



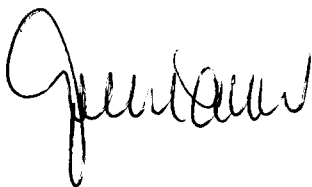
**Kreis
Paderborn**

Haushalt 2014

Entwurf

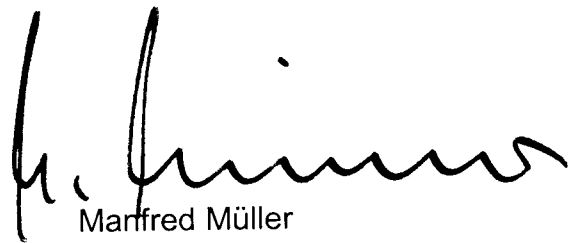
H a u s h a l t s p l a n
des Kreises Paderborn
für das Haushaltsjahr
2014

Entwurf aufgestellt
am 18. Oktober 2013



Ingo Tiemann
Kämmerer

Entwurf bestätigt
am 22. Oktober 2013



Manfred Müller
Landrat

Inhaltsverzeichnis

			Seite
Kreiskarte			I
Statistische Angaben			II - III
Haushaltssatzung			IV - V
Budgetierungs-Regeln			VI - IX
Definitionen von NKF-Begriffen			X - XIV
Vorbericht			V 1 - V 53
Gesamtergebnisplan			Gesamtplan.....1
Gesamtfinanzplan			Gesamtplan.....15
Teilpläne			
Produkt	Amt	Bezeichnung	
010101	10	Betreuung Kreistag und Ausschüsse, Zentrale Aufgaben, Verwaltungsführung	1
010102	03	Gleichstellung von Frau und Mann	9
010103		IT-Sicherheit und Datenschutz	13
010104	01	a) persönl. Referenten des Landrates b) Rechtsberatung	17
010201	02	Öffentlichkeitsarbeit	21
010301	10	Organisation/Logistik	27
010302	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	37
010401	11	Personalangelegenheiten	45
010501	14	Rechnungsprüfung	53
010601	20	Finanzmanagement	61
010602	20	Zahlungsabwicklung	69
010701	30	Rechtsangelegenheiten	75
010703	32	Bußgeldstelle	79
010801	65	Gebäude- und Immobilienmanagement	83
010901	31	Kreispolizeibehörde	91
011001		Weitere Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde	95
020101	10	Statistik und Wahlen	101
020201	32	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	105
020301	36	Straßenverkehr	111
020302	69	Straßenwesen	117
020401	39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	123
020402	39	Gebührenhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz	131
020501	32	Feuerschutz	137
020502	32	Krankentransport und Rettungsdienst	145
020503	32	Katastrophenschutz	153
020504	32	Leitstelle	159
030101	40	Schulverwaltung	167
030102	40	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn	177
030203	40	Hermann-Schmidt-Schule	183

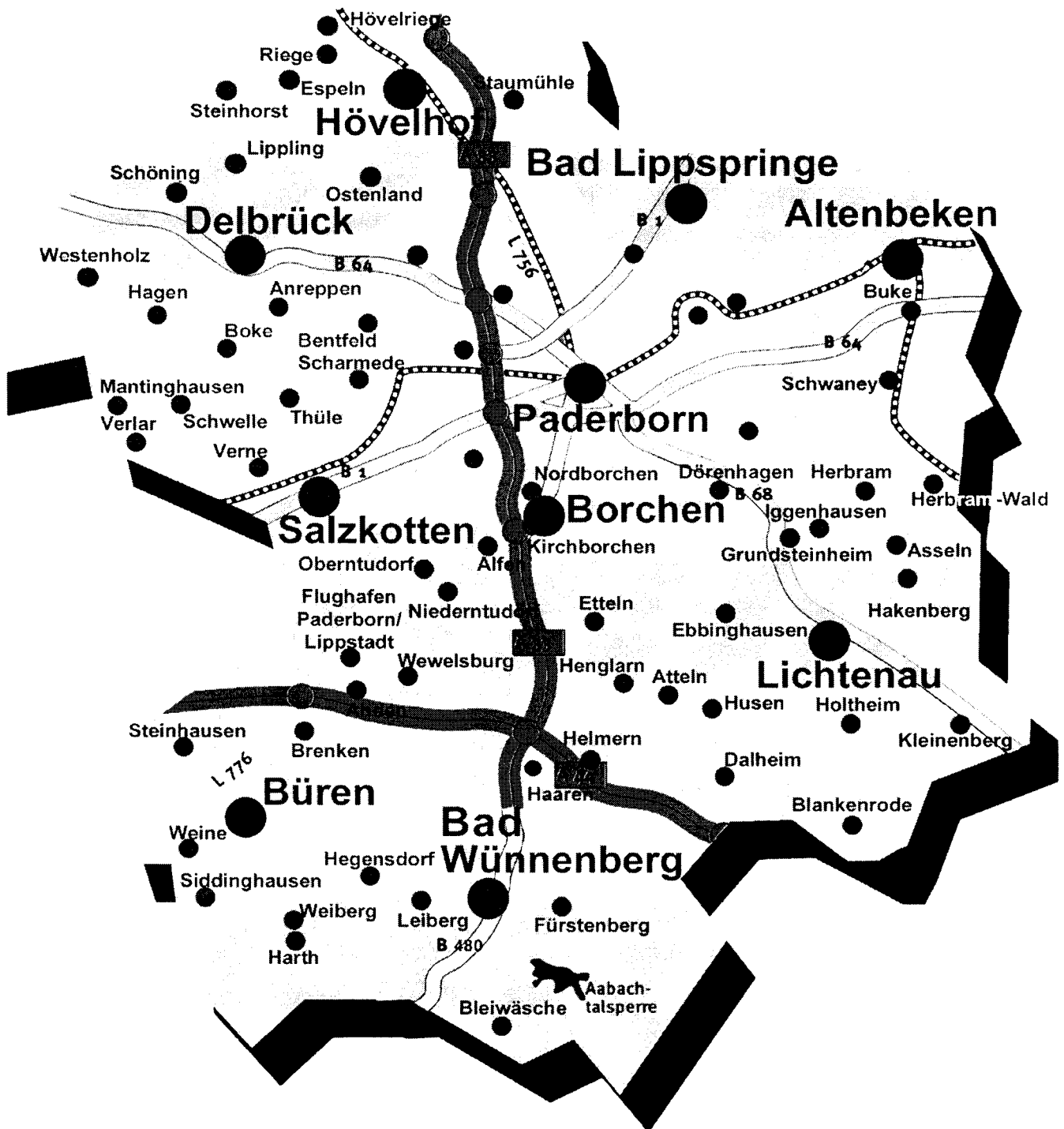
Produkt	Amt	Bezeichnung

030204	40	Erich-Kästner-Schule.....	191
030205	40	Astrid-Lindgren-Schule.....	199
030206	40	Gregor-Mendel-Berufskolleg.....	207
030207	40	Richard-von-Weizäcker-Berufskolleg.....	217
030208	40	Ludwig-Erhard-Berufskolleg.....	227
030209	40	Helene-Weber-Berufskolleg.....	237
030210	40	Berufskolleg Schloß Neuhaus.....	247
030301	65	Liebfrauengymnasium Büren.....	257
040101	45	Kreismuseum Wewelsburg.....	263
040201	41	Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv).....	271
040202	41	Kreismusikschule.....	281
040203	41	Kreisfahrbücherei.....	289
050101	50	Leistungen nach dem SGB XII.....	295
050102	50	Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	303
050103	50	Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen.....	311
050104	50	Finanzielle Leistungen für andere Träger.....	315
050201	50	Leistungen und Angebote anderer Art.....	319
060101	51	Leistungen des FB 51.....	325
060102	51	Verwaltung der Jugendhilfe.....	331
060201	51	Jugendarbeit.....	335
060203	51	Jugendfestwoche.....	343
060301	51	Kindesschutz.....	347
060401	51	Betreuung in Tageseinrichtungen.....	353
060402	51	Betreuung in Tagespflegefamilien.....	361
060403	51	Betreuung in Schulen.....	365
060501	77	Psychologische Beratung für Schule, Jugend und Familie.....	369
070101	53	Gesundheitseinrichtungen.....	375
070201	53	Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	381
080101	51	Förderung des Sports.....	389
090101	66	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	393
090201	62	Geoinformationen.....	397
100101	63	Bauaufsicht.....	405
100201	63	Wohnbauförderung, Denkmalschutz.....	413
120101	69	Kreisstraßen.....	419
120201	20/69/80	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr.....	433
130101	66	Gewässerschutz	439
130201	66	Natur und Landschaftspflege	443
140101	66	Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz.....	451
150101	80	Wirtschaftsförderung.....	457
150201	81	Tourismus.....	465
160101	20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	471

Anlagen

Stellenplan	479
Bilanz des Vorvorjahres	491
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	493
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	494
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	495
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	496
Übersicht über die Bürgschaften	497
Übersicht über die aufgenommenen Darlehen	498
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	501
• Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des AV.E-Eigenbetriebes	502
• Jahresabschluss der Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH	537
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist	545
• Jahresabschluss der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH	546
• Jahresabschluss der Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH	559

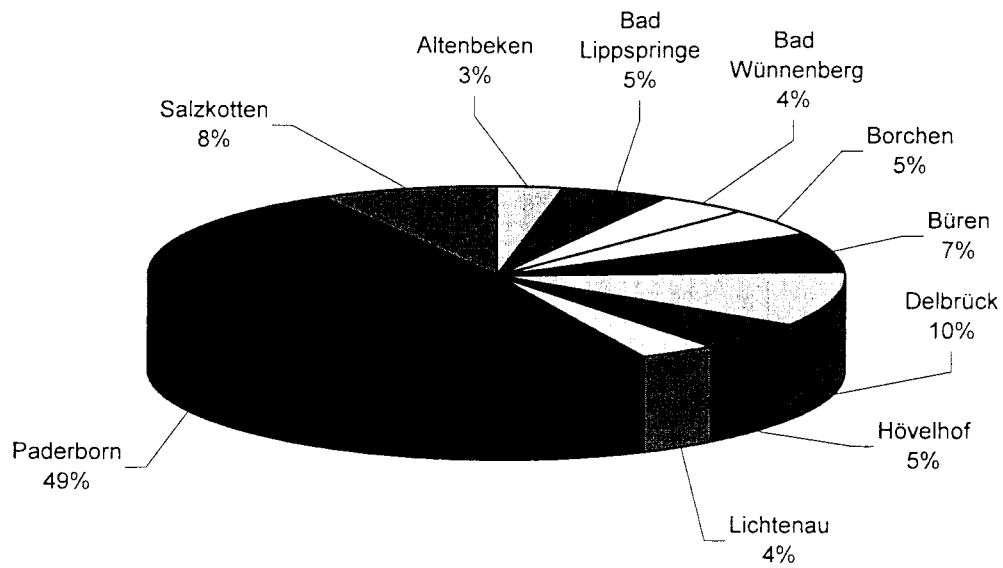
Unser Kreis Paderborn



**Bevölkerung am 30. Juni 2012 und Bevölkerungsbewegung im 1. Halbjahr 2012
nach Gemeinden**

Verwaltungsbezirk a = Insgesamt b = männlich c = weiblich	Bevölkerung am 30.06.2012	Bevölkerungsbewegung im 1. Halbjahr 2012							
		Lebend- geborene	Gestorbene	Überschuss der Lebend- geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	Zu- gezogene	Fort- gezogene	Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortge- zogenen (-)	Gesamt- veränderung (+/-) ¹⁾	
Kreis Paderborn	a	300 946	1 235	1 273	-38	6 536	6 643	-107	-146
	b	149 220	620	607	+13	3 411	3 367	+44	+54
	c	151 726	615	666	-51	3 125	3 276	-151	-200
Altenbeken	a	9 190	29	56	-27	178	165	+13	-14
	b	4 614	17	28	-11	84	93	-9	-20
	c	4 576	12	28	-16	94	72	+22	+6
Bad Lippspringe, Stadt	a	15 345	54	115	-61	521	445	+76	+16
	b	7 387	30	50	-20	268	229	+39	+20
	c	7 958	24	65	-41	253	216	+37	-4
Borchen	a	13 384	49	56	-7	316	278	+38	+31
	b	6 590	25	28	-3	159	139	+20	+17
	c	6 794	24	28	-4	157	139	+18	+14
Büren, Stadt	a	21 320	80	99	-19	430	431	-1	-20
	b	10 736	46	54	-8	215	209	+6	-3
	c	10 584	34	45	-11	215	222	-7	-17
Delbrück, Stadt	a	30 150	121	98	+23	531	454	+77	+101
	b	15 193	57	47	+10	268	224	+44	+54
	c	14 957	64	51	+13	263	230	+33	+47
Hövelhof	a	16 090	75	67	+8	330	393	-63	-54
	b	8 094	36	38	-2	201	173	+28	+26
	c	7 996	39	29	+10	129	220	-91	-80
Lichtenau, Stadt	a	10 834	33	56	-23	206	166	+40	+16
	b	5 527	19	27	-8	98	77	+21	+14
	c	5 307	14	29	-15	108	89	+19	+2
Paderborn, Stadt	a	147 412	623	572	+51	3 232	3 557	-325	-276
	b	72 663	310	269	+41	1 737	1 868	-131	-93
	c	74 749	313	303	+10	1 495	1 689	-194	-183
Salzkotten, Stadt	a	24 963	116	98	+18	488	484	+4	+21
	b	12 270	60	40	+20	246	220	+26	+45
	c	12 693	56	58	-2	242	264	-22	-24
Bad Wünnenberg, Stadt	a	12 258	55	56	-1	304	270	+34	+33
	b	6 146	20	26	-6	135	135	-	-6
	c	6 112	35	30	+5	169	135	+34	+39

Bevölkerung im Kreisgebiet 300.946 Einwohner



Haushaltssatzung

des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2014

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 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	310.349.950 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	312.849.950 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	302.471.260 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	298.678.600 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf

2.820.450 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf

10.641.950 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

0 EUR

§ 3

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

330.000 EUR

§ 4

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

2.500.000 EUR

§ 5

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

20.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wird auf **41,0166 v.H.** der für das Haushaltsjahr 2014 geltenden Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinden) festgesetzt.

V

§ 7

Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes wird von den Städten/Gemeinden ohne eigenes Jugendamt gemäß § 56 Abs. 5 Kreisordnung NW eine einheitliche Mehrbelastung in Höhe von **18,3890 v. H.** der für diese Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen erhoben.

§ 8

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreismusikschule** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2014 unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen aus Vorjahren auf **430.700 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 01.09.2013).

§ 9

Zu Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreisfahrbücherei** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2014 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre auf **216.800 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 Zuschussbedarfes die Umlagegrundlagen gem. § 6 und für die weiteren 75 v.H. die Ausleihzahlen des Jahres 2012.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

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

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

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

Landrat

Schriftführer

1 Organisation der Budgetstruktur/Budgetverantwortung

1.1 Organisatorische Budgetstruktur

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

1.2 Sonderbudgets

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

1.3 Budgetverantwortung

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

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

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

1.4 Zentrale Finanzverantwortung und Querschnittsfunktionen

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

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

2 Budgetierungsgrundsätze

2.1 Allgemeines

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

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

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

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

2.2 Budgetierungsverfahren

Teilbudgetierung

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

- zahlungswirksame Sachaufwandsbudgets
- Investitionsbudgets
- zahlungsunwirksame Aufwandsbudgets

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

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

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

3 Budgetausführung

3.1 Allgemeines

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

3.2 Budgetabweichungen

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

3.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

4 Eingriffsmöglichkeiten

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

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

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

- Einzelfallentscheidungen
- Entscheidungsvorbehalt
- vorläufiger Entzug der Budgetverantwortung

Paderborn, den 1. Juni 2011

gez. Manfred Müller

Definition der wichtigsten Begriffe im NKF

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

Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität)
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange - die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder - der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.
Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert: I. Allgemeine Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
Einzahlung	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (= Zufluss von Liquidität)
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan enthält alle <u>Aufwendungen und Erträge</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Neben einem <u>Gesamtergebnisplan</u>, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es darüber hinaus <u>Teilergebnispläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.

Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.
Finanzplan	Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde. Neben dem <u>Gesamtfinanzplan</u>, der sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen enthält, gibt es darüber hinaus <u>Teilfinanzpläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt. In den Teilfinanzplänen werden neben den produktbezogenen Ein- und Auszahlungen auch die jeweils geplanten Investitionen ausgewiesen. Die Teilfinanzpläne stellen insofern auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen oder der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Forderungen	Bei der Bilanzposition Forderungen (Aktivseite) wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Es handelt sich dabei am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach um feststehende, aber noch nicht eingegangene Beträge.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: - Vollständigkeit, - Richtigkeit und Willkürfreiheit, - Verständlichkeit, - Öffentlichkeit, - Aktualität, - Relevanz, - Stetigkeit, - Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit und - Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit

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

XIV

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vorbemerkungen	3
II. NKF- Haushaltssystematik	3
1. Allgemeines	3
2. Produkthaushalt	4
3. Ziele und Kennzahlen	4
III. Kommunalen Finanzausgleich	5
1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	5
2. Allgemeine Kreisumlage	6
3. Jugendamtsumlage	9
Berechnung der Jugendamtsumlage	10
4. Mehrbelastung Kreisfahrbücherei + Kreismusikschule	11
5. Landschaftsumlage	12
6. Kreisschlüsselzuweisungen	13
IV. Ergebnisplan 2014	14
1. Gesamtergebnisplan	14
2. Ertrag:	15
Einzelne Ertragsarten	16
Steuern und ähnliche Abgaben	16
Bildungs- und Teilhabepaket	16
Bundesterstattung für Unterkunft und Heizung	17
Quote der Bundesbeteiligungen	18
Landeserstattung Wohngeld	19
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21
SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	22
3. Aufwand	23
Einzelne Aufwandsarten	24

Personalaufwendungen	24
Versorgungsaufwendungen	24
Personalkostenentwicklung seit 1988	26
Reduzierung der Planstellen in Amt 62 seit dem Jahr 1993	27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27
Bilanzielle Abschreibung	28
Transferaufwendungen	28
SGB XII: Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung	29
Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	30
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	31
Leistungen nach dem Landespflegegesetz	32
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33
Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU)	33
Kosten der Unterkunft	34
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	36
Kosten für Unterkunft und Heizung	37
Mtl. KdU je Bedarfsgemeinschaft	38
Jugendhilfe: Entwicklung 2003 ./.. 2013	39
Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	40
Anzahl Kindertageseinrichtungen	41
4. Kreditzinsen seit 1991	42
5. Entwicklung der Kassenkredite	44
6. Verschuldung	46
7. Verschuldung je Einwohner	48
8. Zahlen der Stellen nach dem Stellenplan	50
V. Finanzplan 2014	51
1. Einzahlungen	52
2. Auszahlungen	53

I. Vorbemerkungen

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

II. NKF- Haushaltssystematik

1. Allgemeines

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

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

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

2. Produkthaushalt

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

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

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

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

3. Ziele und Kennzahlen

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

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

Die im Haushalt 2014 zu erwartenden Änderungen bei den Zielen und Kennzahlen wurden zum Teil in verschiedenen Fachausschüssen diskutiert und dem Kreistag empfohlen. Die Ziele und Kennzahlen sollten einen gewissen Zeitraum Bestand haben, um insofern Kontinuität zu gewährleisten.

III. Kommunalen Finanzausgleich

I. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Das GFG 2013 wurde als Folge der Diskontinuität (Landtagsauflösung) und den anschließenden Neuwahlen erst mit deutlicher Verzögerung am 20.03.2013 beschlossen. Die vom Landeskabinett gebilligten Eckpunkte zum GFG 2014 wurden am 16.07.2013 den kommunalen Spitzenverbänden zugeleitet.

Die Eckpunkte des GFG 2014 sehen keine Umsetzung der Ergebnisse des FiFo-Gutachtens durch die Landesregierung vor. Somit ist u. a. keine Teilschlüsselmassenanpassung und auch keine Anpassung des Soziallastenansatzes und ferner keine Berücksichtigung der gemeindlichen Einnahmekraft durch fiktive Hebesätze mit Blick auf eine größenklassen abhängige Differenzierung vorgesehen.

Vielmehr ist lediglich eine Grunddaten Anpassung des GFG geplant.

So soll der Soziallastenansatz in zwei Schritten von z. Z. 15,3 (GFG 2013) auf eine Gewichtung von 13,85 (GFG 2014) und schließlich 12,4 (GFG 2015) abgesenkt werden.

Ferner sollen die Hauptansatzstafel, der Schüleransatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz angepasst werden.

Nach Eingang der Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände wird die Landesregierung einen Referentenentwurf erstellen, der im September in den Landtag eingebracht und im Dezember 2013 verabschiedet werden soll.

Der Minister für Inneres und Kommunales NRW (MIK NRW) hat Ende August 2013 die Daten der 1. Modellrechnung veröffentlicht. Danach ergeben sich hinsichtlich der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen folgende Werte:

Städte/ Gemeinden	Schlüsselzuweisungen		
	2012	2013	2014
Altenbeken	2.802.018	3.021.901	2.910.786
Bad Lippspringe	7.504.264	7.150.291	8.507.007
Bad Wünnenberg	1.584.095	1.051.171	750.215
Borchen	2.683.652	2.174.272	2.264.833
Büren	4.928.674	5.259.322	2.688.485
Delbrück	483.065	0	0
Hövelhof	124.567	0	0
Lichtenau	3.733.982	3.543.767	3.258.334
Paderborn	55.684.773	61.874.226	55.883.133
Salzkotten	3.367.973	2.660.563	3.087.467

2. Allgemeine Kreisumlage

Auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum GFG 2014 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr folgendes Bild:

	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	+ Verbesserung - Verschlechterung
Steuerkraftmesszahl	254.738.501 €	280.154.056 €	+ 25.415.555 €
Gemeindl. Schlüsselzuweisung	86.735.513 €	79.350.260 €	- 7.385.253 €
Umlagegrundlagen	341.474.014 €	359.504.316 €	+ 18.030.302 €
Allg. Kreisumlage Hebesatz in %	44,1315 %	41,0166 %	- 3,1149 %
Kreisumlageaufkommen	150,698 Mio. €	147,456 Mio. €	- 3,242 Mio. €

Damit muss nach heutigem Stand eine Kreisumlage von ca. 147,456 Mio. € festgesetzt werden, woraus sich ein Hebesatz von

41,0166 %

errechnet.

Gegenüber dem Vorjahr kann die Kreisumlage um 3,242 Mio. € gesenkt werden, während der Hebesatz um 3,1149 % sinkt.

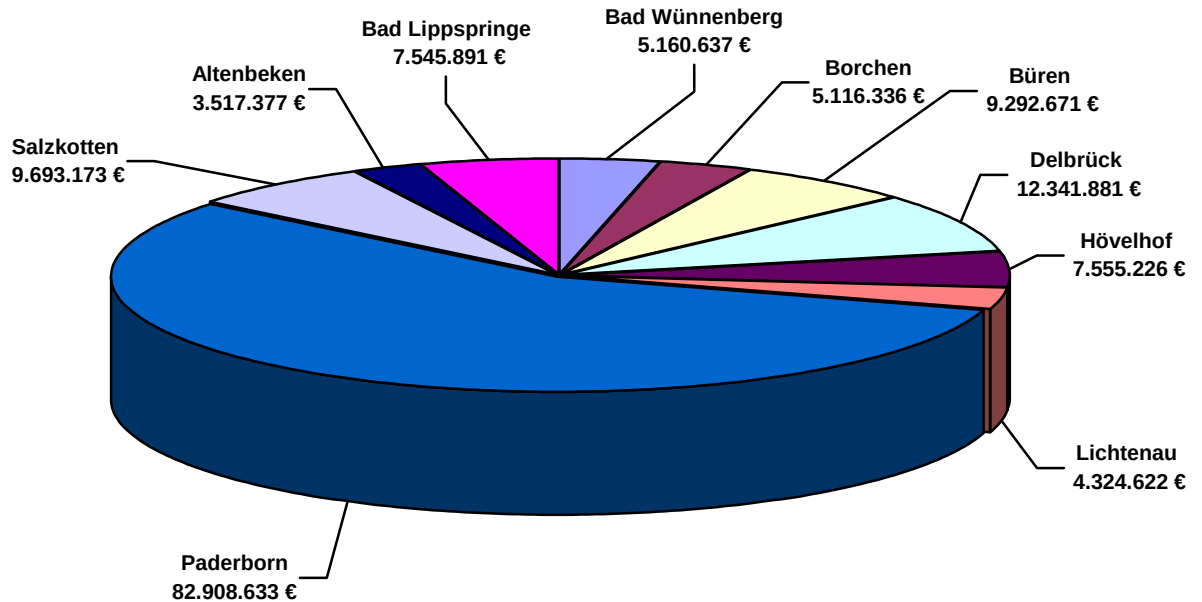
Abweichungen 2013 ./ 2014

Folgende wesentlichen Abweichungen ab 1.000.000 € sind zwischen 2013 und 2014 von Bedeutung:

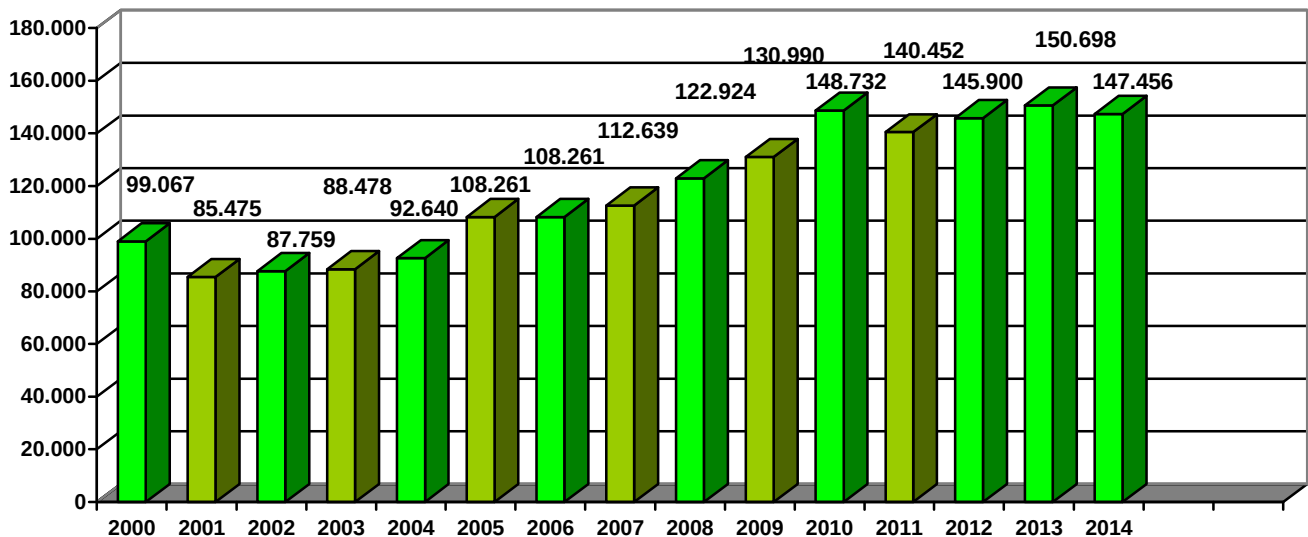
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz + = Verbess. - = Verschl.
Schlüsselzuweisung vom Land	25.845.500	28.742.500	2.897.000
Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	16.204.600	19.698.800	3.494.200
Kreisumlage	150.698.453	147.456.272	-3.242.181
Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 5 KrO	27.920.142	28.938.700	1.018.558
Erst. vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	10.780.000	16.010.000	5.230.000
Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.794.000	-3.510.000	3.284.000
Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-18.234.000	-20.345.000	-2.111.000
Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-15.182.100	-16.775.000	-1.592.900
Leistungen der Grunds. an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-13.600.000	-15.100.000	-1.500.000
Landschaftsumlage	-60.240.700	-63.673.000	-3.432.300
Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-39.660.000	-42.430.000	-2.770.000
Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	3.492.000	4.844.200	1.352.200

Allgemeine Kreisumlage 2014

147,456 Mio. €

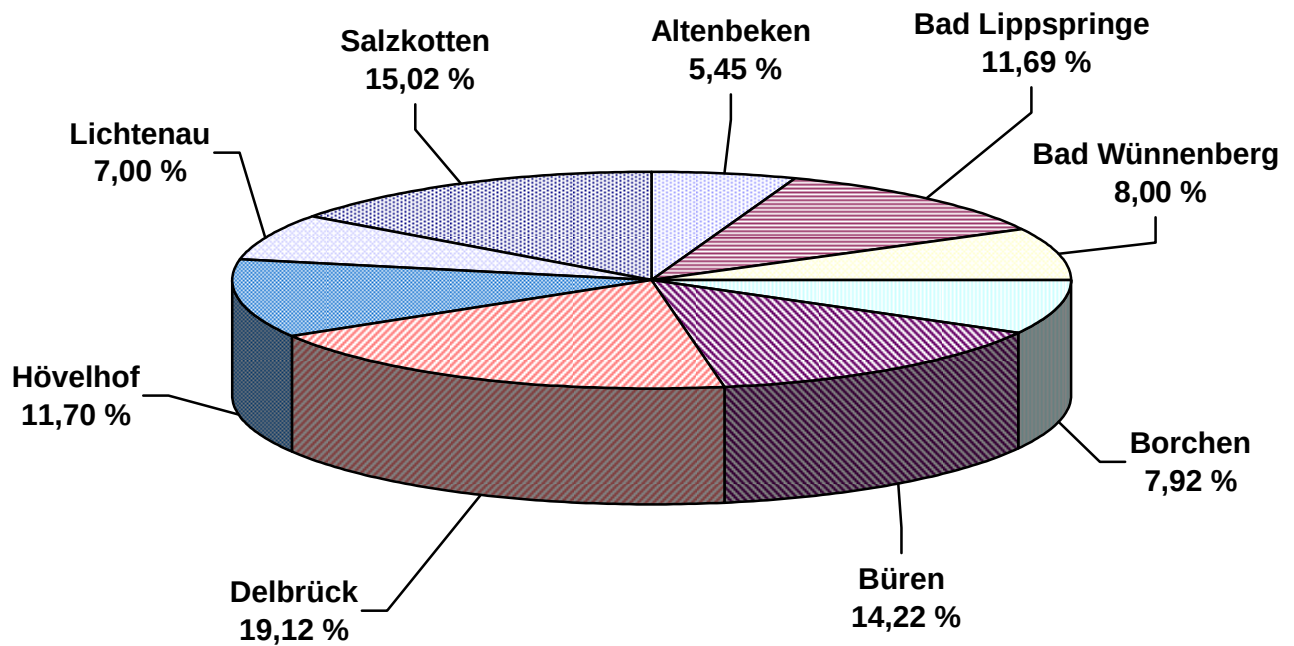


Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage in Mio. €



3. Jugendamtsumlage 2014

28.938.765 €



	2013	2014	Differenz
Jugendamtsumlage in Mio. €	27,920	28,939	1,019
Hebesatz in %	19,1177	18,3890	-0,7287

Die Jugendamtsumlage steigt damit von 27,920 Mio. € auf 28,939 Mio. € (+ 1,019 Mio. €). Dieser Zuwachs wird ausgelöst durch die erhöhten Zuweisungen an kommunale und freie Träger von Kindergärten.

3.1 Berechnung der Jugendamtsumlage

Ermittlung der von den Städten und Gemeinden zu tragenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes gem. § 6 der Haushaltssatzung 2013 des Kreises Paderborn

Stand: 26.08.2013

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Über-/Unterdeckung bis 31.12.2011 (+/-) EUR	Zuschuss			
		nach der Jahresrechnung 2012 EUR	nach dem Haushaltsplan	nach dem Haushaltsplan	Insgesamt EUR
			2013 EUR	2014 EUR	
Produkt					
060101	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060102	--	1.086.119	1.599.127	1.554.020	4.239.266
060201	--	1.023.246	1.171.293	1.151.707	3.346.246
060203	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060301	--	10.258.395	9.186.308	10.039.803	29.484.506
060401	--	12.902.571	14.863.044	14.795.169	42.560.784
060402	--	447.267	604.895	861.103	1.913.265
060403		468.086	495.475	543.443	1.507.004
Insgesamt	--	26.185.684	27.920.142	28.945.245	83.051.071
./. Kreisumlage-Mehrbelastung Verbindlichkeit (379204)	- 119.107	26.311.486	27.920.142	28.938.700	83.051.221
Jugendamtsumlage			0		
Über-/Unterdeckung (+/-)	- 119.107	125.802	0	-6.545	150

Unterdeckung aus Vorjahren

6.695

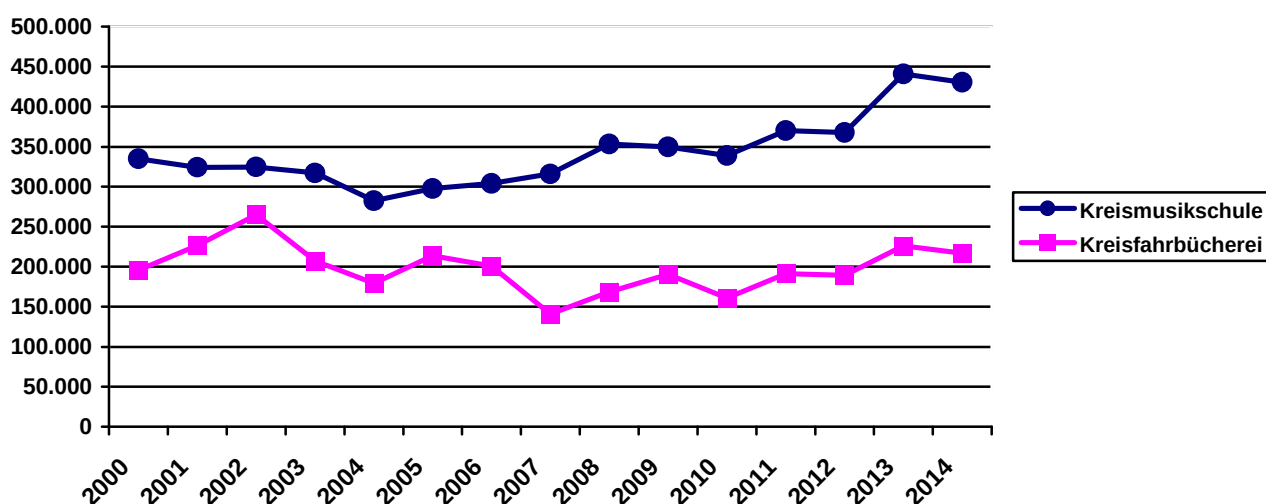
vorläufige Umlagegrundlagen ohne Stadt Paderborn = 157.369.976 EUR

Mehrbelastung: 18,3890 v.H. der Umlagegrundlagen = 28.938.700 EUR

Umlagegrundlagen 1. Modellrechnung gesamt = 359.504.316, Umlagegrundlagen Stadt PB = 202.134.340

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

	Kreisfahrbücherei	Kreismusikschule
2000	195.876 €	334.896 €
2001	226.349 €	324.108 €
2002	264.800 €	324.500 €
2003	207.400 €	317.100 €
2004	179.400 €	282.500 €
2005	213.800 €	297.400 €
2006	201.000 €	303.800 €
2007	141.000 €	316.000 €
2008	168.340 €	353.400 €
2009	190.565 €	349.800 €
2010	160.950 €	339.000 €
2011	191.160 €	370.106 €
2012	189.231 €	367.800 €
2013	225.900 €	441.000 €
2014	216.800 €	430.700 €



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

5. Landschaftsumlage

Die Landschaftsversammlung des LWL beschloss für 2013 einen Hebesatz von 16,4 %.

Nach Mitteilung des LWL ergibt sich nach dem derzeitigen Stand seiner Haushaltsplanung eine Deckungslücke in Höhe von rd. 130 Mio. €.

Wesentliche Ursache sind die weiterhin steigenden Fallzahlen und Fallkosten bei der LWL- Behindertenhilfe. Allein hier ergibt sich eine Aufwandssteigerung von etwa 134 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Hinzu kommt das bereits in der Haushaltsplanung 2013 eingeplante strukturelle Defizit von 28 Mio. €.

Folgende besondere Belastungen kommen auf den LWL zu:

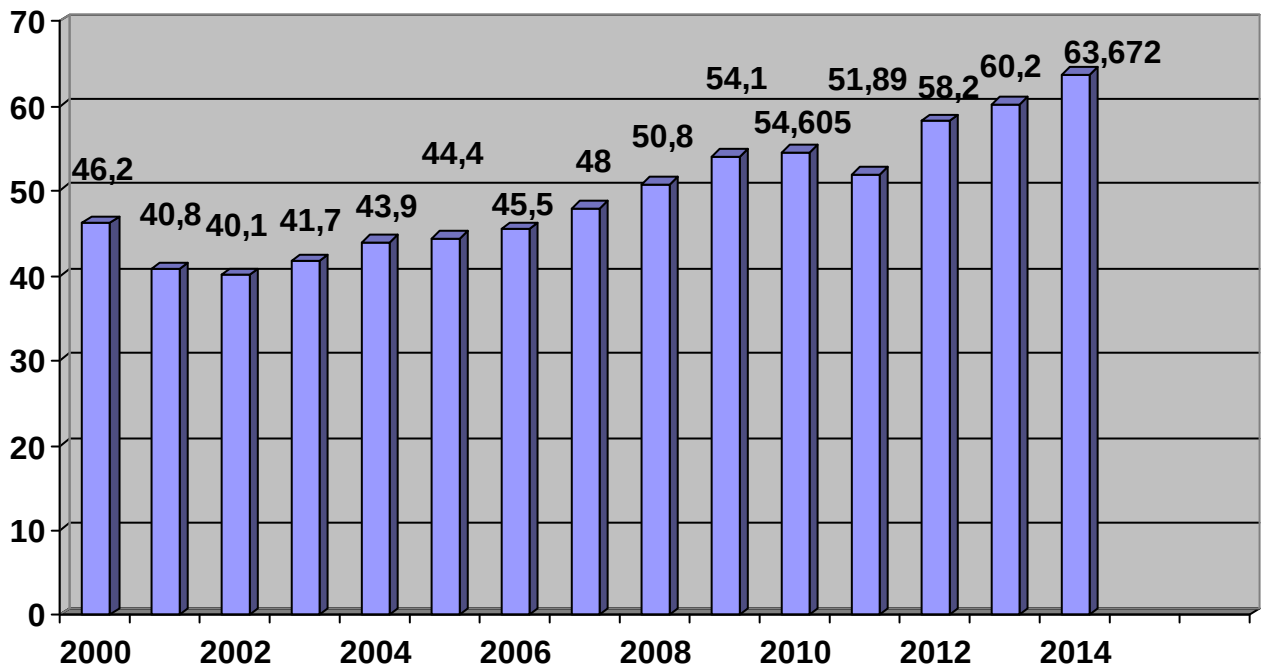
- Eine Rückzahlungsverpflichtung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für die Jahre 2009 bis 2011 über ca. 27,2 Mio. €.
- Die Entwicklung der LWL- Behindertenhilfe hängt von den Sozialtransferaufwendungen im zweiten Halbjahr 2013 ab, woraus sich weitere Risiken ergeben können.
- Im Finanzausgleich 2014 ist die Höhe des für die Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Steuerverbundes 2014 mit Unwägbarkeiten verbunden, da hierfür das Steueraufkommen vom 01.10.2012 bis zum 30.09.2013 zugrunde gelegt wird.

Entlastend wirkt sich der Anstieg der Schlüsselzuweisungen um ca. 48 Mio. € (+ 12 %) aus.

Insgesamt geht der LWL in seiner Planung derzeit davon aus, dass die allgemeinen Deckungsmittel von ca. 1,875 Mrd. € ausreichen werden, um den Aufwand einschließlich der Risiken zu decken. Der LWL beabsichtigt, den Hebesatz von 16,4 % für das Haushaltsjahr 2014 fortzuschreiben bzw. sogar eine leichte Senkung in Betracht zu ziehen.

	2013	2014	Differenz
Umlagegrundlagen in Mio. €	368,154	388,247	+ 20,093
Hebesatz in %	16,4	16,4	+ 0,0
Landschaftsumlage in Mio. €	60,240	63,672	+ 3,432

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



6. Kreisschlüsselzuweisungen

Der Kreis Paderborn rechnet in 2014 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 28,743 Mio. €. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Betrag durch die 2. Modellrechnung noch angehoben wird. Etwaige Verbesserungen würden wie bisher weitergereicht.

IV. Ergebnisplan 2014

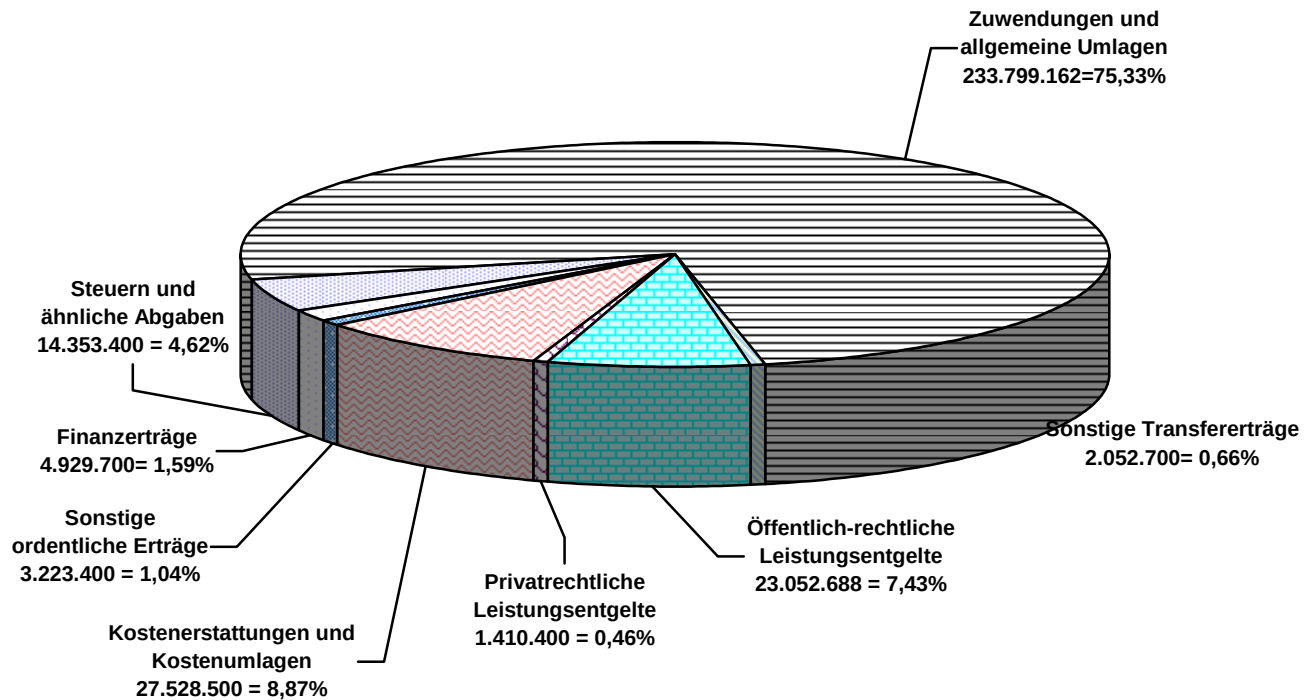
1. Gesamtergebnisplan

GEP	Gesamtergebnisplan	Haushalts- ansatz 2014 EUR
	Ertrag	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.353.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.799.162
03	Sonstige Transfererträge	2.052.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.052.688
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.528.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.223.400
08	Aktiviertete Eigenleistung	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0
19	Finanzerträge	4.929.700
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	310.349.950
	Aufwand	
11	Personalaufwendungen	53.185.800
12	Versorgungsaufwendungen	6.080.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.941.600
14	Bilanzielle Abschreibung	9.027.500
15	Transferaufwendungen	169.871.330
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.065.320
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	678.400
	= Ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.849.950
29	= Ergebnis	-2.500.000

Nachdem im Jahr 2013 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage über 0,680 Mio. € eingeplant war, ist im Jahr 2014 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Volumen von 2,5 Mio. € vorgesehen. Diese hohe Entnahme ist gerechtfertigt, weil der Kreis im Jahr 2013 eine Haushaltsverbesserung in voraussichtlich dieser Höhe erzielen wird, die in voller Höhe an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zurückgegeben werden soll.

2. Ertrag

(310.349.950 €)



GEP	Gesamtergebnisplan	Haushalts- ansatz 2014 EUR
	Ertrag	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.353.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.799.162
03	Sonstige Transfererträge	2.052.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.052.688
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.528.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.223.400
08	Aktiviert Eigenleistung	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0
19	Finanzerträge	4.929.700
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	310.349.950

Einzelne Ertragsarten

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Jagdsteuer	0
Leistungen f.d. Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bundesleistung KdU)	13.153.400
Zuweisung Land für Wohngeldanteil	1.200.000
Summe	14.353.400

Bildungs- und Teilhabepaket

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

Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst

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

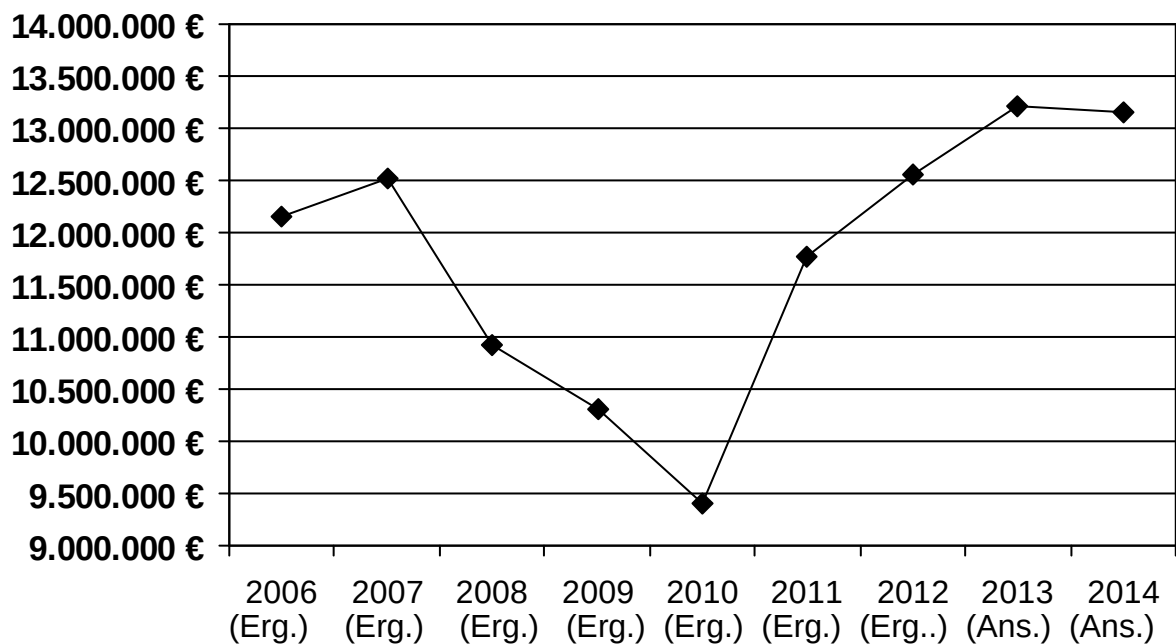
Zur Finanzierung dieser Leistungen wurde die Quote der Bundeserstattung für die Kosten der Unterkunft (KdU) nach dem SGB II um 5,4 % erhöht. Dieser Finanzierungsanteil lag in den Jahren 2011 und 2012 über den entsprechenden Ausgaben. Unter Berücksichtigung der in § 46 Abs. 7 SGB II enthaltenen Anpassungsklausel wurden die überschüssigen Erstattungsbeträge als **Rechnungsabgrenzungen** gebucht. Am 19.08.2013 wurde vom Bund die Erstattungsquote für 2013 und 2014 mit 3,4 % der KdU-Kosten festgesetzt. Damit werden die Leistungen nur noch zu rd. 70 % finanziert. Für die Jahre 2013 und 2014 können diese Verluste durch die **Entnahme aus der Rechnungsabgrenzung** ausgeglichen werden, evtl. auch noch größtenteils 2015. Ob und wie 2015 die Erstattungsquote neu angepasst wird, steht noch nicht fest.

Im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket wurde das Rahmenkonzept zur Umsetzung des Projektes „Schulsozialarbeit“ erstellt. Diese Umsetzung erfolgt mit Blick auf die besonderen Lebenslagen der bildungs- und teilhabeberechtigten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Der Schwerpunkt liegt bei der aufsuchenden Sozialarbeit in den Elternhäusern.

Zur Finanzierung dieser Sozialarbeit wurde für die Jahre 2011 – 2013 die Quote der KdU-Bundeserstattung um 2,8 % erhöht. Allerdings lagen die Aufwendungen des Kreises unter den entsprechenden Erstattungsbeträgen. Wie bei den BuT-Erstattungen wurden die Mehreingänge ebenfalls unter **Rechnungsabgrenzungen** verbucht, um damit auch für die Zeit ab 2014 ohne gesonderte Bundesfinanzierung die Kosten für die Sozialarbeit finanzieren zu können. Die geänderte Weiterführung der Aufgabe und die Fortschreibung des Rahmenkonzeptes wurden im Herbst 2013 vom Kreistag beschlossen (DS 15.0569/4)

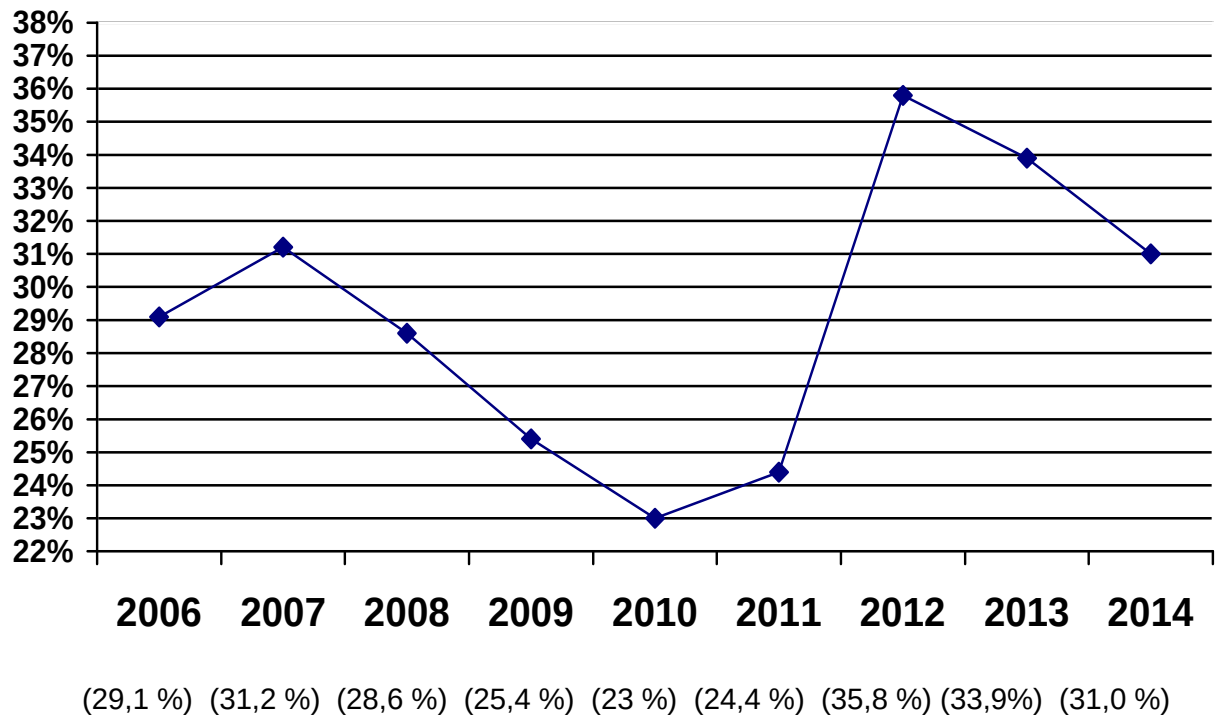
Bundesterstattung für Unterkunft und Heizung:

Ergebnis 2006	12.150.570 €	(29,1 %)
Ergebnis 2007	12.521.192 €	(31,2 %)
Ergebnis 2008	10.914.981 €	(28,6 %)
Ergebnis 2009	10.300.762 €	(25,4 %)
Ergebnis 2010	9.400.450 €	(23,0 %)
Ergebnis 2011	11.776.401 €	(24,4 %)
Ergebnis 2012	12.563.586 €	(35,8 %)
Ansatz 2013	13.216.000	(33,9 %)
Ansatz 2014	13.153.400 €	(31,0 %)



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

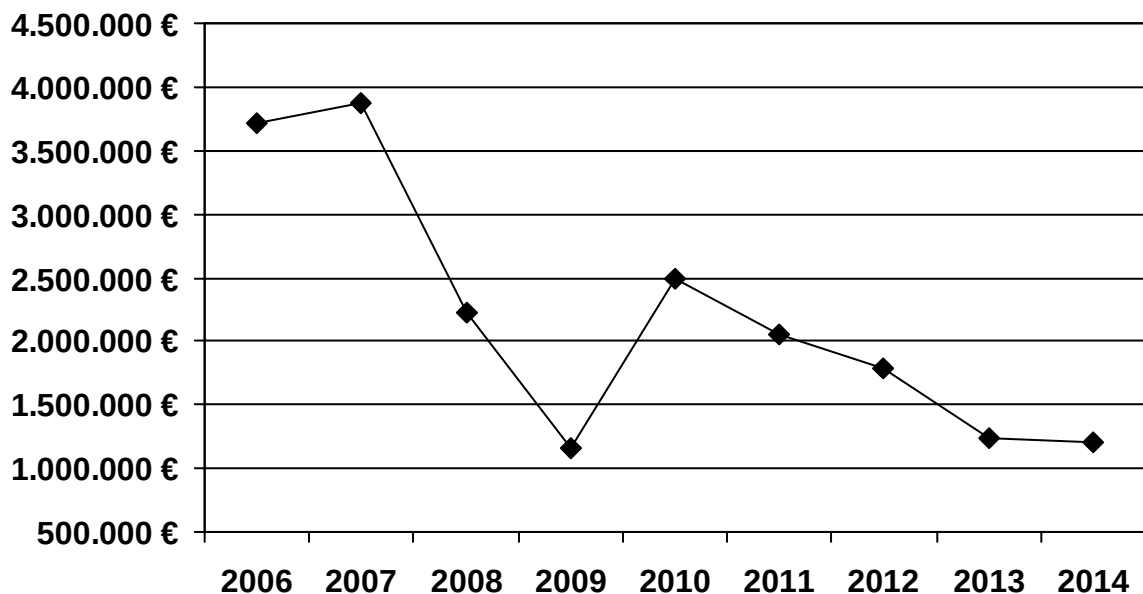
Quote der Bundesbeteiligungen



Landeserstattung Wohngeld:

Ergebnis 2006	3.720.567 €
Ergebnis 2007	3.867.162 €
Ergebnis 2008	2.229.614 €
Ergebnis 2009	1.151.189 €
Ergebnis 2010	2.488.480 €
Ergebnis 2011	2.050.108 €
Ergebnis 2012	1.782.413 €

Ansatz 2013	1.775.896 €
Ergebnis 2013	1.239.540 €
Ansatz 2014	1.200.000 €



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

Der erneut drastische Rückgang der Landeserstattung beim Wohngeld bis zum Jahr 2013 belegt, in welchem Ausmaß sich das Land aus der Finanzierung der Folgekosten aus Hartz IV zurückzieht. Während der Kreis für 2013 einen Erstattungsbetrag von 1,8 Mio. € kalkulierte, wurden ihm mit vorläufigem Festsetzungsbescheid der Bezirksregierung Detmold vom 28. Juni 2013 lediglich 1.239.540,10 € zugewiesen.

Der Verfassungsgerichtshof NRW (VGh) entschied im Mai 2010 über die kommunale Verfassungsbeschwerde und stellte fest, dass der Verteilungsschlüssel für Finanzzuweisungen, die das Land NRW den Kreisen und kreisfreien Städten gewährt hat, mit der Landesverfassung nicht vereinbar sei. Daraufhin wurden durch das Land NRW neue Berechnungen angestellt mit der Folge, dass für den Zeitraum 2007 bis 2009 das Land gegenüber dem Kreis Paderborn ein Rückzahlungsanspruch von ca. 85.000 € habe.

Die Rückforderungsansprüche des Landes gegenüber anderen Kreisen belaufen sich auf Beträge zwischen 5,7 und 19,3 Mio. € (!) und sollen in den nächsten Jahren schrittweise verrechnet werden.

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

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

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

Die Zuwendungsbescheide sind im Hinblick auf die anhängige Verfassungsbeschwerde beim VGH NRW vorläufig. Sollte diese Beschwerde Erfolg haben, würden die Bescheide von Amtswegen aufgehoben bzw. geändert.

Damit besteht in diesem Bereich eine massive Rechtsunsicherheit, die eine sichere Planung praktisch ausschließt.

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung vom Land	28.742.500
Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	19.698.800
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend. Land	5.050.000
Kreisumlage	147.456.272
Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 4 KrO	647.500
Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 5 KrO	28.938.700
Sonstige	3.265.390
Summe	233.799.161

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	4.699.400
Kataster- u. Vermessungsgeb. (steuerpfl.)	350.000
Gebühr f. Gutacht.n.d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)	140.000
Gebühr f. Schlachttier- u. Fleischschau	1.703.000
Gebühr f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchung	154.406
Gebühr f. Geflügelfleischuntersuchungen	586.000
Bauaufsichtsgebühren	1.000.000
Kataster- u. Vermessungsgebühr	450.000
Gebühr d. Krankentr.-u. Rettungsd.	9.363.878
Schulgeld u. Leihgebühr Musikinstrumente	260.000
Elternbeiträge zu d. Betriebskosten Tageseinrichtung und Förd.-Schulen	3.211.000
Sonstige	1.135.004
Summe	23.052.688

2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von der Bundesagentur	0
Erstattung vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	16.010.000
Erstattung vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	612.000
Erstattung vom Land (Personalkosten)	835.900
Erstattung Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	800.000
Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	157.000
Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	1.120.000
Erstattung v. Zweckverbänden (GKD)	123.400
Erstattung v. Zweckverbänden (NPH)	80.200
Erstattung v. so. öff. Bereich (Personalk. BA)	3.295.900
Erstattung v. so. öff. Bereich f. Pers. (CVUA OWL)	490.000

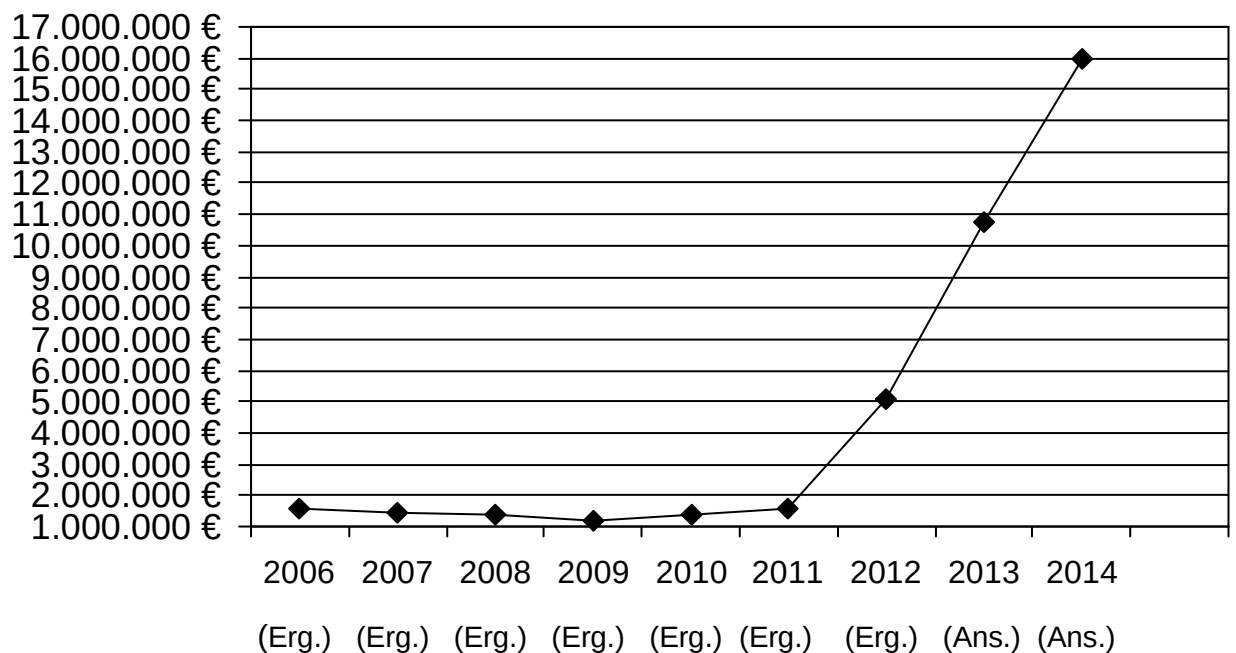
Erstattung vom AV.E-Eigenbetrieb	227.000
Erträge aus der Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.285.000
Erstattung v. Schülerfahrtk. (Eigenanteil)	187.000
Sonstige	2.305.100
Summe	27.528.500

SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Bundeserstattung:

Ergebnis 2006	1.575.707 €
Ergebnis 2007	1.429.485 €
Ergebnis 2008	1.367.753 €
Ergebnis 2009	1.201.471 €
Ergebnis 2010	1.383.369 €
Ergebnis 2011	1.597.358 €
Ergebnis 2012	5.058.760 €

Ansatz 2013	10.780.000 €
Ansatz 2014	16.010.000 €



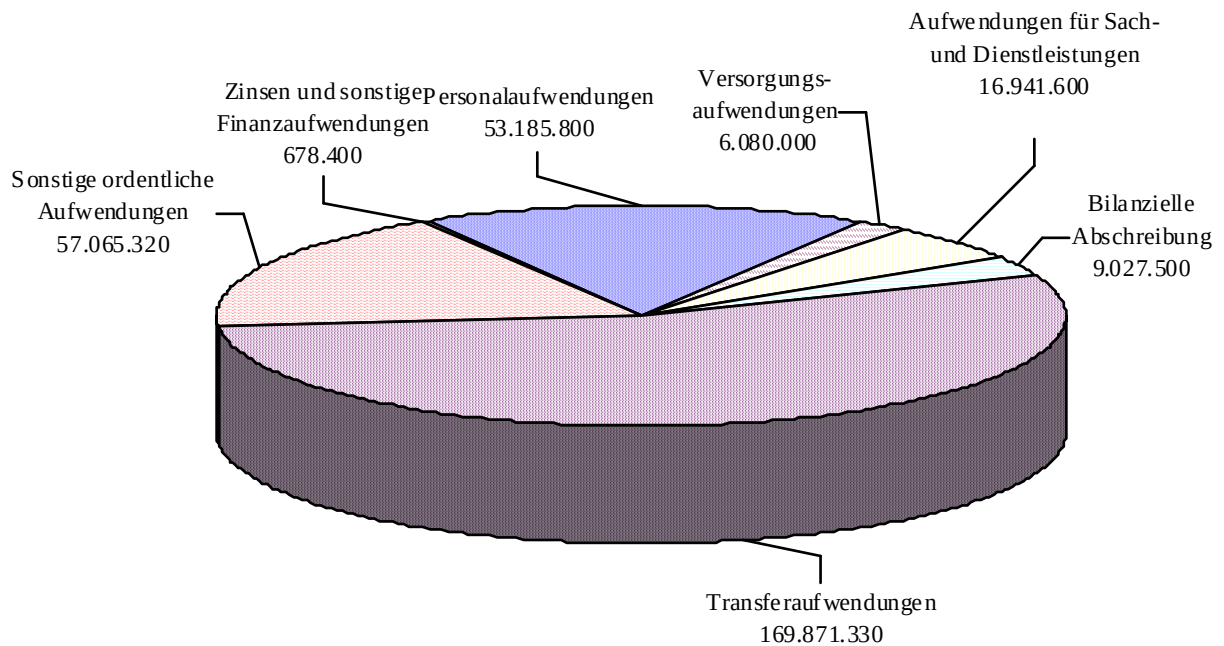
Die Erstattungsquote wurde wie folgt angehoben:

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

Diese Quoten-Anhebung erbringt ab 2014 jährliche Mehrerträge von ca. 13,5 Mio. €

3. Aufwand

(312.849.950 €)



GEP	Gesamtergebnisplan	Haushalts- ansatz 2014 EUR
	Aufwand	
11	Personalaufwendungen	-53.185.800
12	Versorgungsaufwendungen	-6.080.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.941.600
14	Bilanzielle Abschreibung	-9.027.500
15	Transferaufwendungen	-169.871.330
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.065.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.171.550
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-678.400
29	= Ergebnis	-312.849.950

Einzelne Aufwandsarten

3.1 Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten	-12.889.400
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-26.325.400
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.681.100
Beiträge zur Versorgungskasse f. tariflich Beschäftigte	-2.069.100
Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Besch.	-5.440.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-700.000
Summe Personalaufwand (ohne Pensionsrückstellung) *	-49.105.800
Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.560.000
Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.120.000
Sonstige	+ 600.000
Summe	-53.185.000

3.2 Versorgungsaufwendungen

Beitr. zu Versorgungskasse für Beamte	-5.950.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.300.000
Summe Versorgungsaufwendungen (ohne Pens.Rückst.) *	-7.250.000
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.170.000
Summe	-6.080.000

Zusammenfassung Personalkosten

* Die reinen zahlungswirksamen Personalaufwendungen (ohne Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen) belaufen sich auf	-56.355.800
Dem gegenüber stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von	13.176.900
An Zuführung zu den Rückstellungen entsteht ein Aufwand in Höhe von	-2.910.000

Es ist vorgesehen, die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf der Höhe des Ansatzes 2013 fortzuschreiben.

Im Vergleich zu den bisherigen HH-Ansätzen sind für 2014 folgende Veränderungen/ Mehrbelastungen erkennbar:

1. Besoldungserhöhung Beamte (501100): Erhöhung der Grundgehälter ab 01.2014 um 2,95 % bis einschließlich BesG A 10; um 1 % in den BesG A 11 und A 12; Risiken bestehen hinsichtlich erforderlicher Rückstellungen bezogen auf die geringe Besoldungsanpassung A 11 und A 12 bzw. fehlende Anpassung ab A 13 (ca. **150.000 Euro**)
2. moderat kalkulierte Tarifierhöhung von 2,0 %; insofern bestehen Unsicherheiten bzgl. des Ergebnisses 2014 bei höherem Tarifabschluss,
3. Ansatzsteigerung bei Produkt 020401 (Veterinäramt) wegen der Ausbildung weiterer drei amtlicher Fachassistenten (rd. 55.000 €),
4. Ansatzsteigerungen im Produkt 030102 (Bildungsbüro) wegen befristeter Einstellungen für die Projekte „Inklusion“, „Übergang Schule – Beruf“ und Zuordnung des Kommunalen Integrationszentrums (KI). Gleichzeitiger Mehrertrag durch Erstattung aus Landesmitteln (rd. 267.000 Euro),
5. Voraussichtlicher Minderaufwand bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Produkt 050102), entsprechender Rückgang bei den Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit (448402),
6. Ansatzsteigerung im Produkt 060201 (Jugendamt - Kinderschutz) wegen befristeter Einstellung einer Familienhebamme, Erstattung des Aufwandes aus Bundesmitteln „Netzwerk frühe Hilfe und Familienhebammen),
7. Mehraufwand im Produkt 130201 (Natur- und Landschaftspflege – Amt 66) durch befristete Einstellungen,
8. Ansatzsteigerung im Produkt 140101 (anlagenbezogener Umweltschutz – Amt 66) durch zwei neu eingerichtete Stellen,
9. Mehraufwand im Produkt 150101 (Wirtschaftsförderung) wegen der Vorbereitung des Deutschen Wandertages (befristete Stundenaufstockung),
10. Leichte Ansatzreduzierung bei der Umlage zur kvw-Beamtenversorgung, wegen der moderaten Erhöhung der Versorgungsbezüge, hinsichtlich der tatsächlichen Höhe bestehen noch Unsicherheiten.

Verschiedenes:

Durch die zum 01.01.2013 erfolgte Änderung in der Organisationsstruktur des Kreises Paderborn kommt es zu diversen Verschiebungen des Personalaufwandes in den verschiedensten Produkten. Hier sind besonders zu beachten die Zusammenlegung des Kulturamtes und des Kreismuseums sowie das Bildungsbüro als seit 2013 eigenständige Organisationseinheit.

Zu beachten ist, dass während der ATZ-Freistellungsphasen von Mitarbeitern/innen in einem Produkt zeitgleich Mehraufwand durch Nachbesetzungen entstehen kann. Dieser Mehraufwand wird u. U. durch Erstattungen seitens der Bundesagentur für Arbeit aufgefangen. Deren Höhe und Zuordnung zu einzelnen Produkten ist jedoch nicht absehbar.

3.3 Personalkostenentwicklungen seit 1988 ohne Zuführung von Rückstellungen

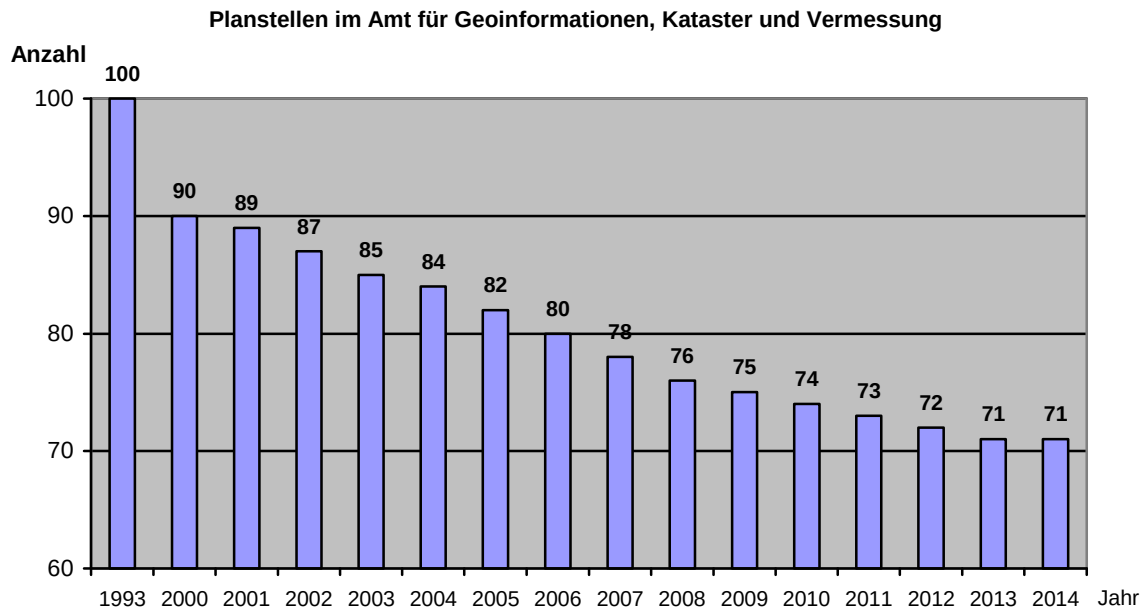
	Personalkosten	Steigerung (+) / Rückgang (-) gegenüber dem Vorjahr (Sp. 2)	
	EUR)	EUR	v.H.
221	2	3	4
1988	22.834.548	--	--
1989	24.643.933	+ 1.809.385	+ 7,92
1990	26.099.783	+ 1.455.850	+ 5,91
1991	28.882.878	+ 2.783.095	+ 10,66 *)
1992	30.984.799	+ 2.101.921	+ 7,28
1993	31.944.085	+ 959.286	+ 3,10
1994	32.771.976	+ 827.890	+ 2,59
1995	33.503.298	+ 731.323	+ 2,23
1996	33.953.367	+ 450.069	+ 1,34
1997	34.445.313	+ 491.946	+ 1,45
1998	35.449.263	+ 1.003.950	+ 2,91
1999	36.698.718	+ 1.249.454	+ 3,52
2000	37.662.410	+ 963.692	+ 2,63
2001	38.253.939	+ 591.529	+ 1,57
2002	39.848.694	+ 1.594.755	+ 4,17
2003	40.004.222	+ 155.528	+ 0,39
2004	40.074.322	+ 70.100	+ 0,18

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

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

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

Reduzierung der Planstellen im Amt 62 seit dem Jahr 1993



3.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Gebäude/Grundstücke/sonst. unbewegl. Vermögen	-2.093.700
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-355.000
Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-375.000
Erstattungen an die CVUA Bielefeld	-491.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-470.000
Strom	-550.000
Gas, Wasser	-830.000
Reinigung	-1.120.000
Benzin, Diesel u. Öl	-353.500
Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-222.000
Unterh. BGA, techn. Anl. u. Maschinen	-522.900
Lehr- und Unterrichtsmittel	-220.800
Fahrtkosten Integrativbeschulung	-600.000
Schülerfahrtkosten	-1.605.000
Schülerbeförderung	-1.480.000
Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-170.000
Sonstige	-5.482.700
Summe	-16.941.600

3.5 Bilanzielle Abschreibung

Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.499.998
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.650.000
Abschreibungen auf BGA	-1.050.001
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, tech. Anlagen Betriebsvorrichtungen	-667.499
Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände	-160.002
Abschreibungen auf GWG	-0
Summe	-9.027.500

3.6 Transferaufwendungen

Zuweisungen an Gemeinden (GV) f. Kindergärten	-20.345.000
Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.354.800
Zuweisungen an Haus Widey	-187.000
Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.250.000
Verlustübernahme Flugh. Paderborn/Lippstadt GmbH	-718.750
Zuschüsse Westf. Kammerspiele GmbH	-628.000
Zuschüsse zur Tierkörperbeseitigung	-530.000
Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-480.000
Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege	-725.600
Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit	-645.000
Zuschüsse zur Förderung v. Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-200.000
Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-16.775.000
Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-964.500
Zuschüsse zu Kosten der Hilfsorganisationen	-1.960.000
Zuschuss zu Kosten der Notarztstandorte	-1.525.000
Zuschüsse Pflegewohngeld	-6.900.000
Soziale Leistungen „Jugendarbeit“	-250.000
Soziale Leistungen „Förd. Kinder i. Tageseinrichtungen“	-910.000
Soziale Leistungen „Hilfe z. Erziehung“	-3.125.000
Soziale Leistungen „Hilfe für junge Erwachsene“	-850.000
Hilfe zum Lebensunterhalt außerh. v. Einrichtungen	-2.300.000
Hilfe zur Gesundheit außerh. v. Einrichtungen	-1.400.000
Eingl.-Hilfe f. behinderte Menschen außerh. v. Einrichtungen	-4.000.000
Hilfe zur Pflege außerh. v. Einrichtungen	-1.500.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen „Heimunterbrin- gung/sonst. Betreutes Wohnen“ öffentlicher Bereich	-3.300.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen „Eingliederungshilfe“	-780.000

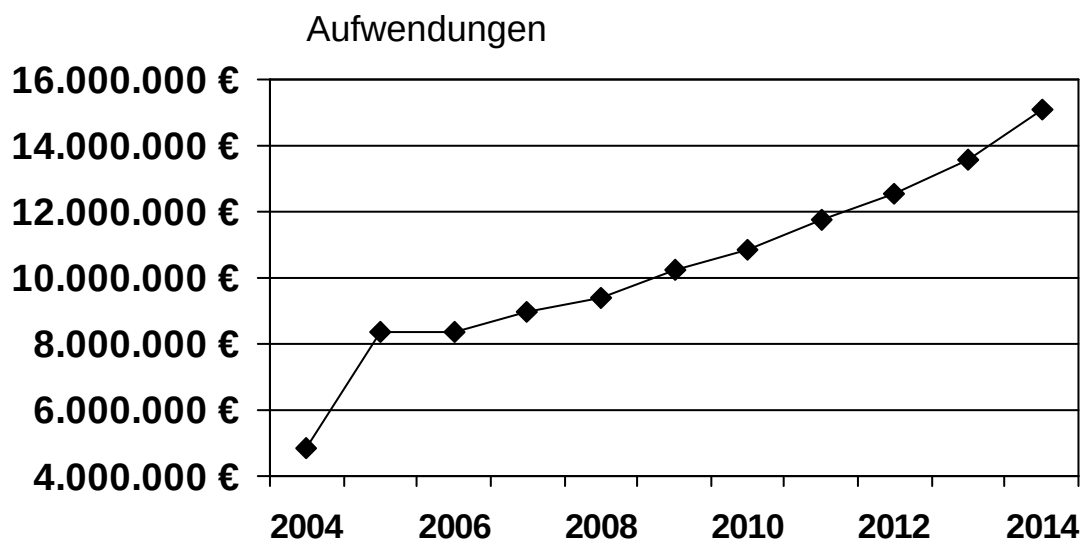
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-7.000.000
Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-1.310.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen außerhalb. v Einrichtungen	-15.100.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen	-1.060.000
Landschaftsverbandsumlage	-63.673.000
Sonstige	-8.124.680
Summe	-169.871.330

SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Aufwendungen an Personen außerhalb von Einrichtungen (ohne Bundesbeteiligung):

Ergebnis 2004	4.860.629 €
Ergebnis 2005	8.363.501 €
Ergebnis 2006	8.347.352 €
Ergebnis 2007	8.965.673 €
Ergebnis 2008	9.475.522 €
Ergebnis 2009	10.217.571 €
Ergebnis 2010	10.824.314 €
Ergebnis 2011	11.741.599 €
Ergebnis 2012	12.539.337 €

Ansatz 2013	13.600.000 €
Ansatz 2014	15.100.000 €

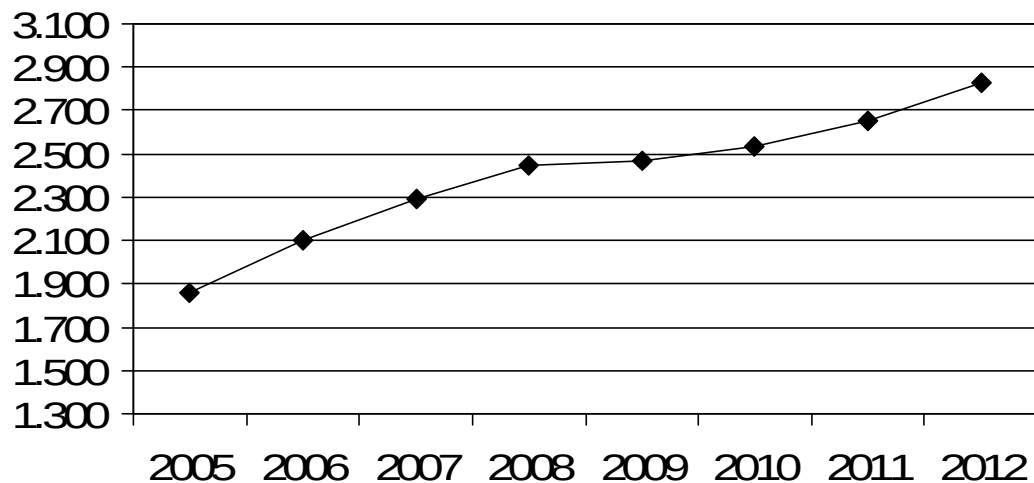


Der Anteil der Personen bis 64 Jahre mit Erwerbsminderung ist gegenüber den Personen im Alter größer geworden. Diese jüngeren, erwerbsgeminderten Personen haben

im Durchschnitt geringere Einkommen als die Personen im Alter. Dadurch sind die Aufwendungen bisher um rd. 3,6 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Nach der Hochrechnung des Amtes 50 werden die Ausgaben für die Grundsicherung im Jahr 2013 voraussichtlich ca. 14 Mio. € betragen und damit den Haushaltsansatz um ca. 400.000 € überschreiten. Unter Berücksichtigung einer Zuwachsrate von 7,5 % und des Ergebnisses der Hochrechnung für das Jahr 2013 ergibt sich ein Haushaltsansatz in Höhe von 15,1 Mio. € für das Jahr 2014.

Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



2005	= 1.858
2006	= 2.101
2007	= 2.293
2008	= 2.446
2009	= 2.468
2010	= 2.536
2011	= 2.651
2012	= 2.830

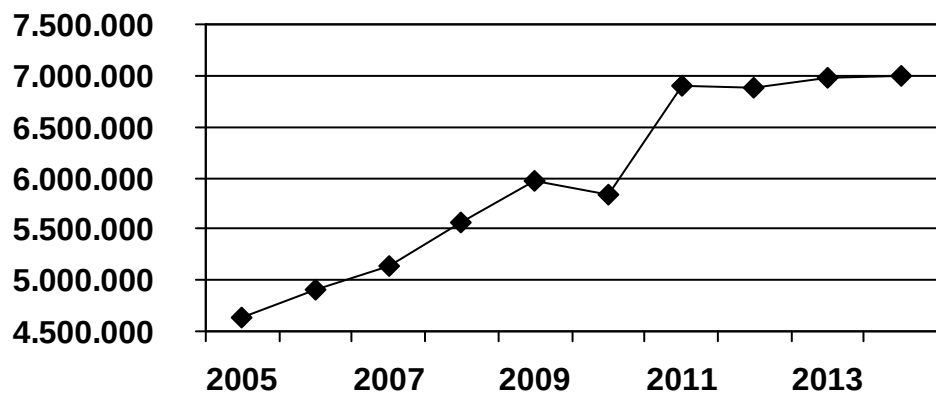
3.7.3 SGB XII: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Aufwand:

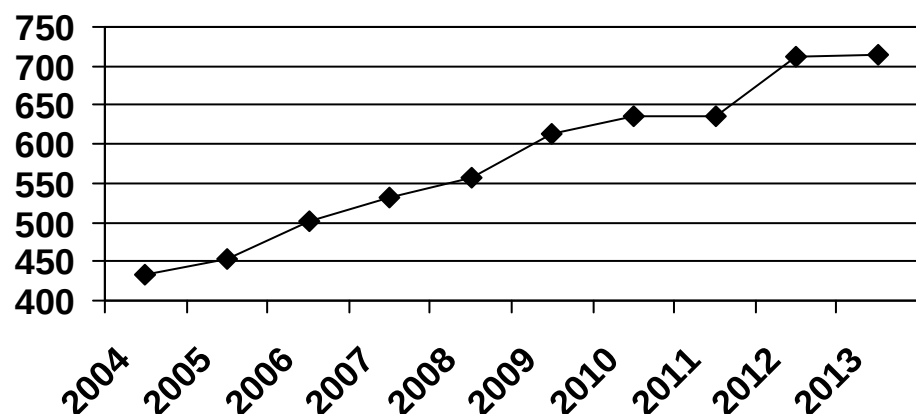
Ergebnis 2005	4.630.539 €
Ergebnis 2006	4.902.479 €
Ergebnis 2007	5.147.642 €
Ergebnis 2008	5.566.666 €
Ergebnis 2009	5.962.172 €
Ergebnis 2010	5.833.775 €
Ergebnis 2011	6.901.531 €
Ergebnis 2012	6.888.875 €

Ansatz 2013	6.980.000 €
Ansatz 2014	7.000.000 €

Aufwand



Jahresdurchschnitt der Fallzahlen



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

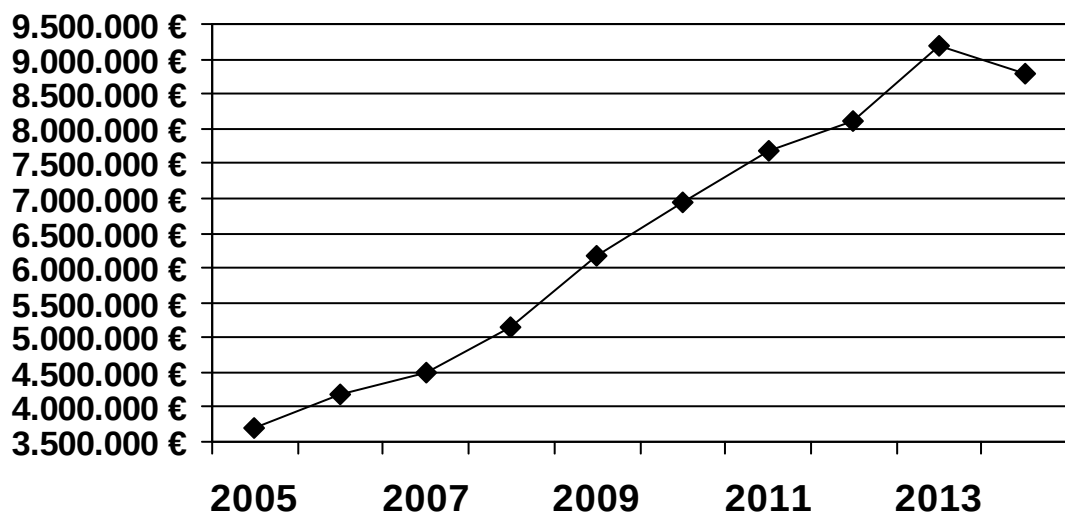
3.7.5 Leistungen nach dem Landespflegegesetz

Pflegewohnngeld bei Pflege in Heimen und Zuweisungen an ambulante Pflegedienste:

Ergebnis 2005	3.699.853 €
Ergebnis 2006	4.188.065 €
Ergebnis 2007	4.502.146 €
Ergebnis 2008	5.151.127 €
Ergebnis 2009	6.160.729 €
Ergebnis 2010	6.945.308 €
Ergebnis 2011	7.689.326 €
Ergebnis 2012	8.119.344 €

Ansatz 2013	9.200.000 €
Ansatz 2014	8.800.000 €

Aufwand



Diese Ansätze enthalten die Haushaltspositionen „Zuschüsse Pflegewohnngeld“ und „Aufwendungen für nichtrückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche“ im Produkt „050103 Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen“. Nach der aktuellen Hochrechnung ist im Bereich des Pflegewohnngeldes für 2013 mit einem Ergebnis von ca. 6,616 Mio. € zu rechnen.

Zu berücksichtigen ist dabei die neuere Rechtsprechung, wonach Pflegewohnngeld gezahlt werden muss, wenn Mittel Dritter nicht zur Verfügung stehen. Aus dem Ergebnis der Hochrechnung 2013 ergibt sich ein Teilansatz für 2014 von 6,9 Mio. €.

Die Zuweisungen an Pflegedienste weisen als Ergebnis der Hochrechnung für 2013 einen Wert von ca. 1,623 Mio. € aus. Dieser Rückgang um ca. 670.00 € gegenüber dem Ansatz 2013 lässt einen ermäßigten Ansatz von 1.900.000 € für 2014 zu.

3.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung	- 459.200
Reisekosten	- 308.800
ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit/ Aufw. f. KT u. Ausschüsse	- 519.050
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	- 572.000
Miete Informationstechnik	-300.000
Porto, Frachtkosten	- 449.400
Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	- 42.430.000
Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SGB II)	- 1.200.000
Sonstige	- 10.826.870
Summe	- 57.065.320

3.8.1 SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende (KdU)

Aufwand

Ergebnis 2005	39.173.932 €
Ergebnis 2006	41.593.155 €
Ergebnis 2007	40.352.183 €
Ergebnis 2008	38.006.051 €
Ergebnis 2009	40.488.371 €
Ergebnis 2010	40.873.138 €
Ergebnis 2011	38.891.000 €
Ergebnis 2012	38.448.582 €
Ansatz 2013	39.660.000 €
Ansatz 2014	42.430.000 €

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

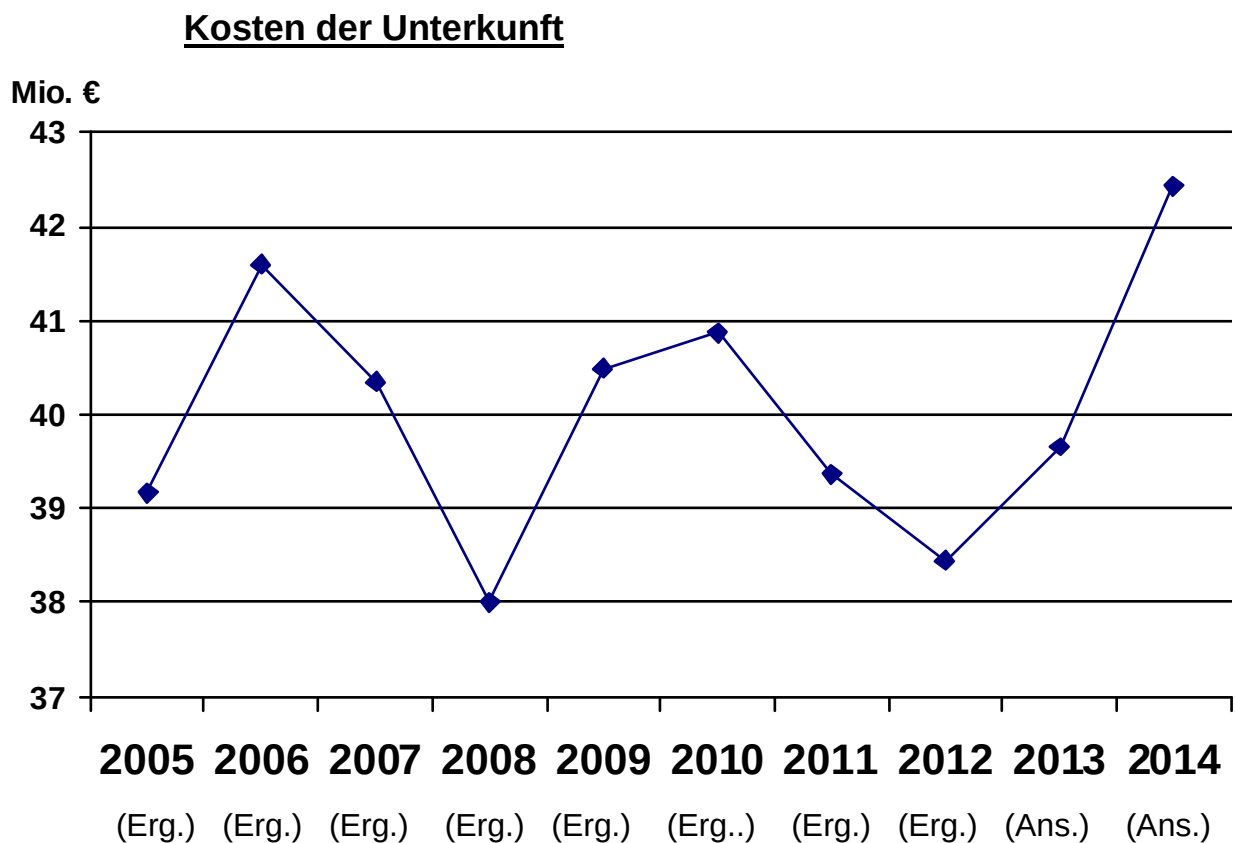
Nach zunächst hohen Zuwachsraten setzte aber in der ersten Jahreshälfte 2010 eine starke und dynamische Wirtschaftserholung ein, so dass sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nicht in dem befürchteten Umfang entwickelte.

In Abstimmung mit der ARGE wird für 2014 eine Zahl von 10.400 Bedarfsgemeinschaften erwartet. Außerdem steigen die durchschnittlichen Kosten je BG von bisher 324 €/Monat auf 340 €/Monat.

Daraus ergibt sich folgender Finanzbedarf:

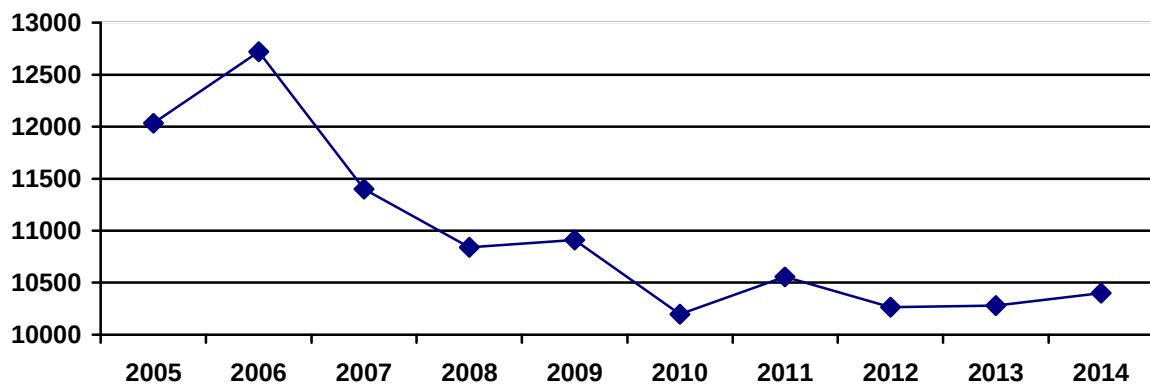
$$10.400 \text{ BG} \times 340 \text{ €/mtl.} \times 12 \text{ Monate} = 42.430 \text{ Mio. €}$$

Damit muss dieser Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr um 2,77 Mio. € angehoben werden. Bis zum Beschluss über den Haushalt ist die finanzielle Entwicklung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende sorgfältig zu beobachten, damit mögliche Veränderungen noch berücksichtigt werden können.



Durchschnittliche endgültige Zahl der Bedarfsgemeinschaften

2005	= 12.033
2006	= 12.721
2007	= 11.399
2008	= 10.840
2009	= 10.912
2010	= 10.197
2011	= 10.565
2012	= 10.264
2013	= 10.280
2014	= 10.400



Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften hatte im Jahr 2006 ihren Höhepunkt mit 12.721 BG. Dieser Wert sank in mehreren Schritten bis auf ca. 10.264 BG im Jahr 2012. Das Jobcenter Kreis Paderborn erwartet für 2014 einen Anstieg auf 10.400.

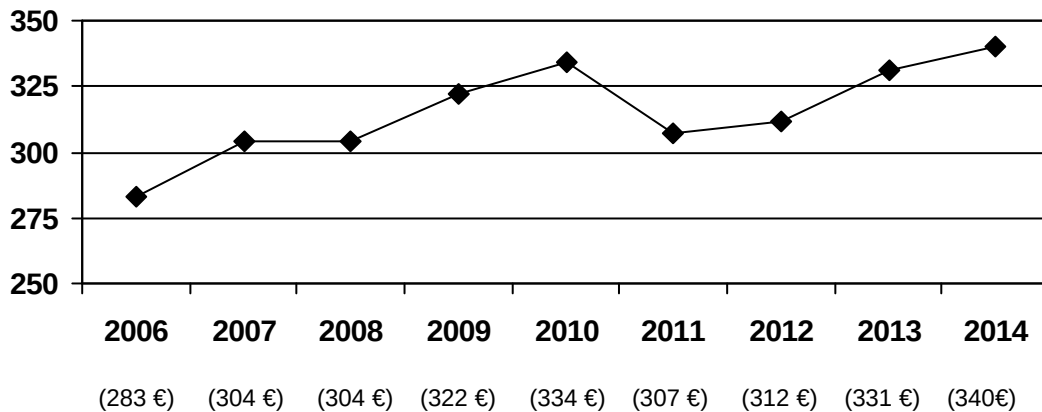
3.8.2 Zahl der Bedarfsgemeinschaften (revidierte Zahlen)

Jahr Monat	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Januar	13.021	11.664	11.129	10.456	11.204	10.777	10.245	10.187
Februar	13.262	11.790	11.177	10.587	11.384	10.837	10.407	10.341
März	13.436	11.797	11.154	10.734	11.470	10.815	10.434	10.433
April	13.467	11.658	11.103	10.830	11.510	10.766	10.418	10.453
Mai	13.419	11.522	11.010	10.908	11.441	10.662	10.371	
Juni	13.297	11.393	10.936	10.963	11.345	10.629	10.347	
Juli	12.857	11.341	10.897	11.095	11.308	10.611	10.353	
August	12.452	11.211	10.726	11.035	11.117	10.592	10.229	
September	12.172	11.103	10.605	11.097	11.023	10.402	10.146	
Oktober	11.918	11.170	10.557	11.063	10.909	10.310	10.118	
November	11.737	11.100	10.361	11.029	10.819	10.235	10.064	
Dezember	11.610	11.035	10.423	11.149	10.830	10.140	10.033	
Ø	12.721	11.399	10.840	10.912	11.197	10.565	10.264	10.354

3.8.3 Monatliche Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Monat							
Januar	3.468.225	3.186.309	2.984.536	3.281.249	3.288.035	3.160.061	3.334.731
Februar	3.493.783	3.176.911	3.303.636	3.501.385	3.185.885	3.139.818	3.348.555
März	3.476.695	3.314.564	3.493.479	3.643.571	3.343.002	3.240.137	3.496.912
April	3.499.256	3.339.399	3.332.871	3.425.188	3.223.528	3.231.157	3.428.614
Mai	3.417.212	3.192.311	3.337.610	3.504.500	3.205.242	3.281.269	3.484.714
Juni	3.343.546	3.244.926	3.445.506	3.575.855	3.281.678	3.296.472	3.508.374
Juli	3.337.198	3.278.702	3.350.833	3.411.122	3.393.149	3.254.880	3.452.248
August	3.306.209	3.108.880	3.499.908	3.407.974	3.419.602	3.235.599	
September	3.261.001	3.174.510	3.465.411	3.419.154	3.315.126	3.198.247	
Oktober	3.321.667	3.059.768	3.373.560	3.212.167	3.236.612	3.239.110	
November	3.166.146	2.968.108	3.532.815	3.322.413	3.206.083	3.196.784	
Dezember	3.331.500	2.961.664	3.368.206	3.168.560	3.270.548	2.975.047	
Gesamt	40.352.184	38.006.052	40.488.371	40.873.138	39.368.490	38.448.581	24.054.148

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



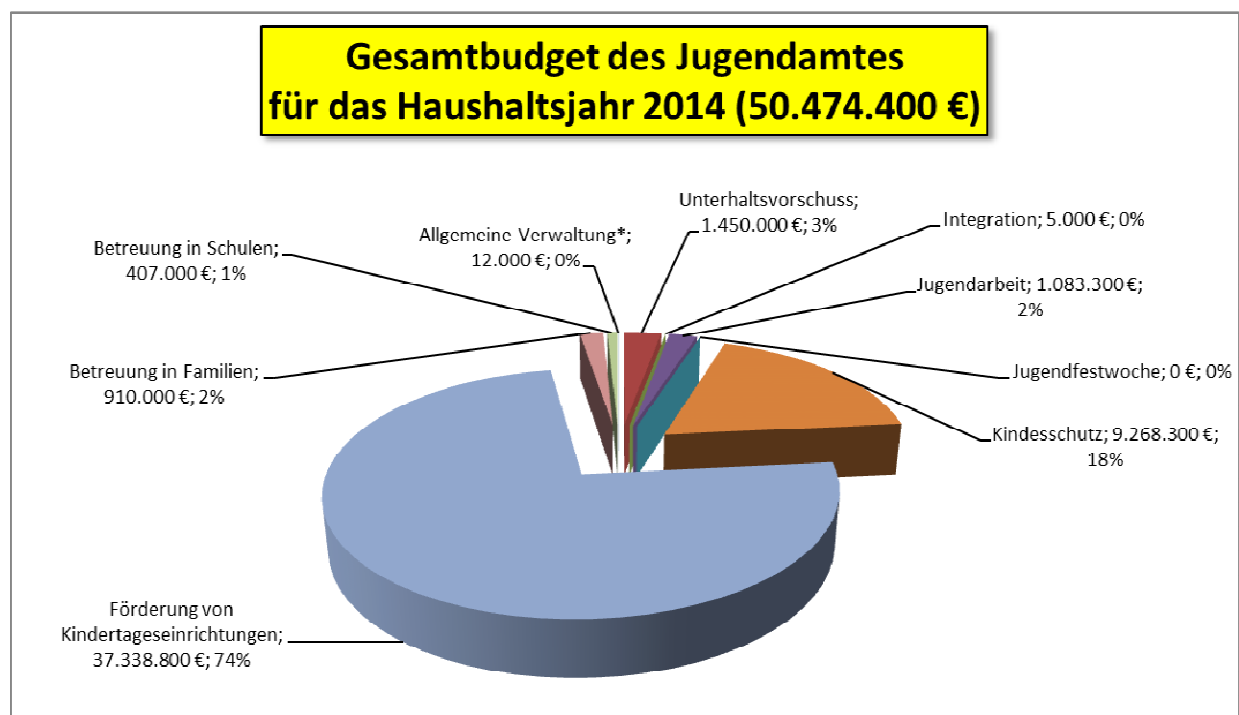
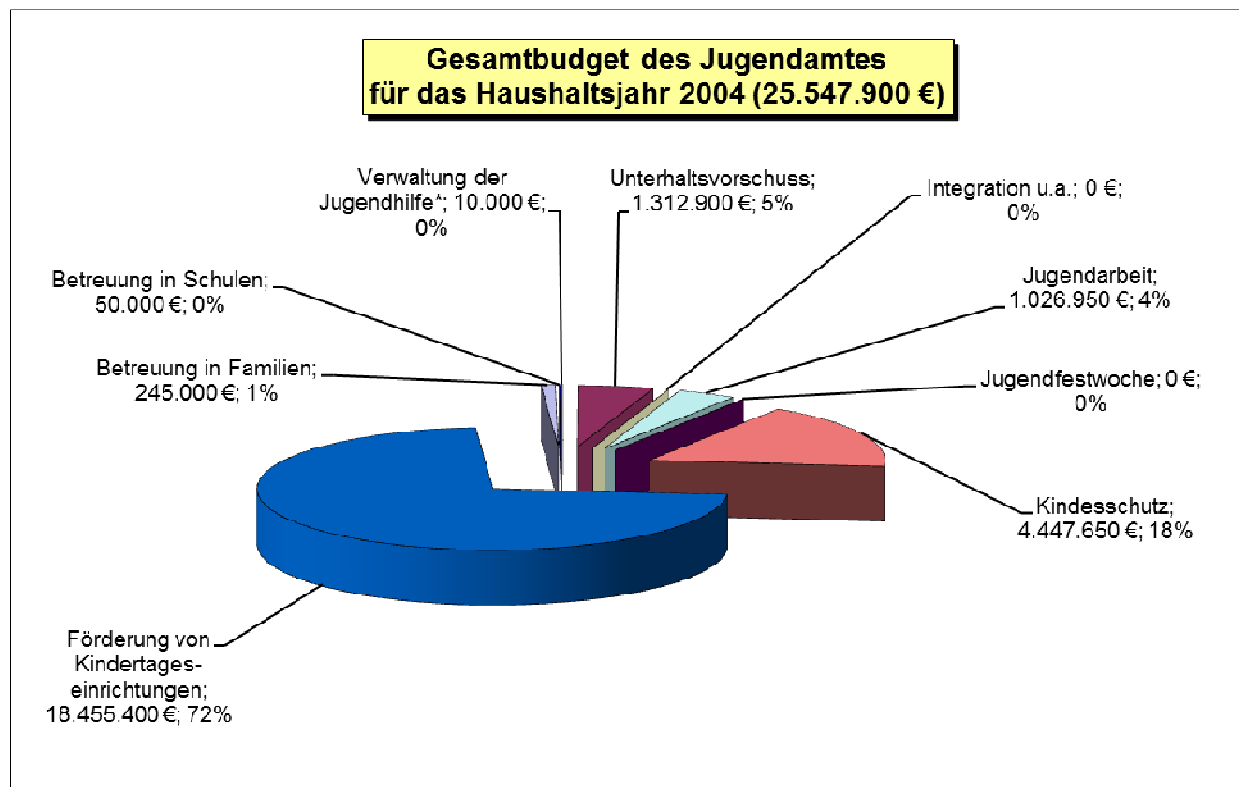
Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts vom 02.07.2009 ist bei den Heizkosten die gesamte zu beheizende Fläche zu berücksichtigen und nicht nur die angemessene Fläche. Für die Planung des Haushaltes wurde ein Betrag von 4,50 € je BG zusätzlich addiert.

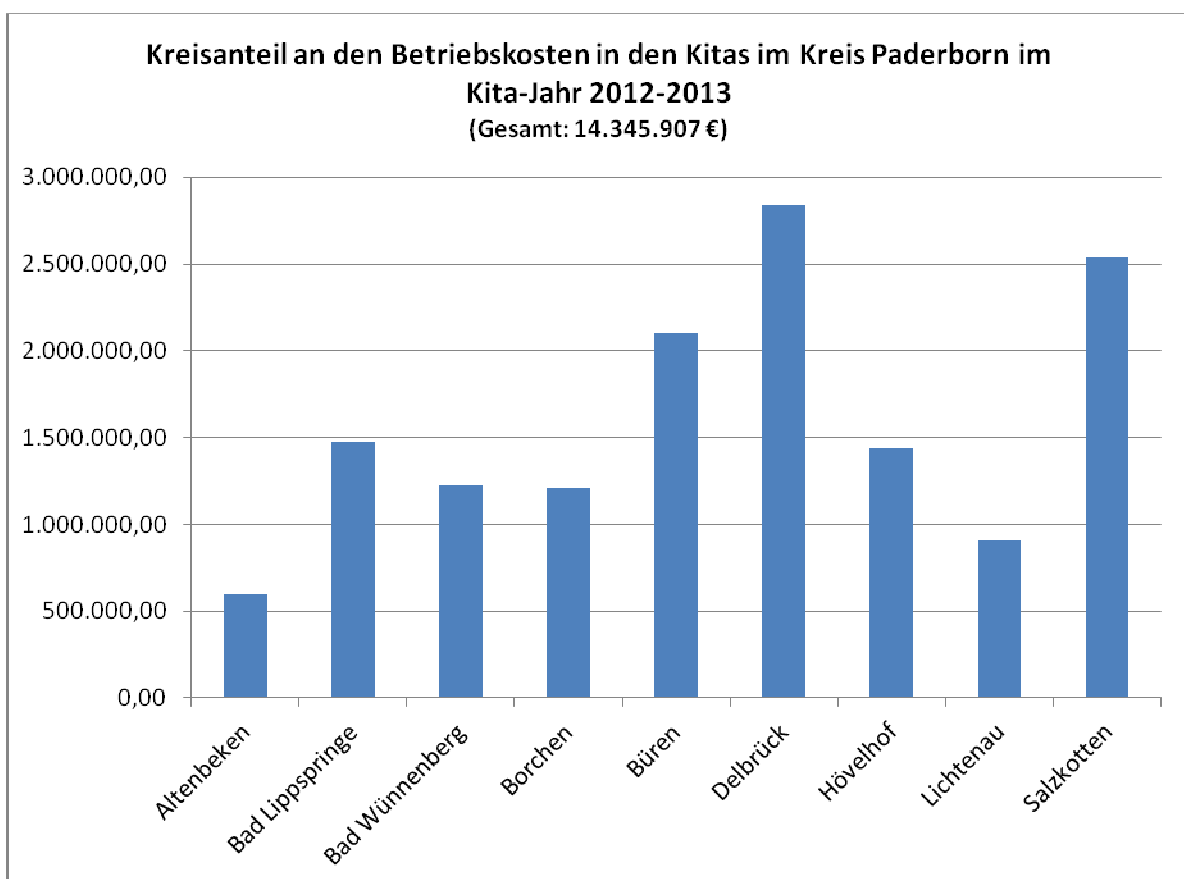
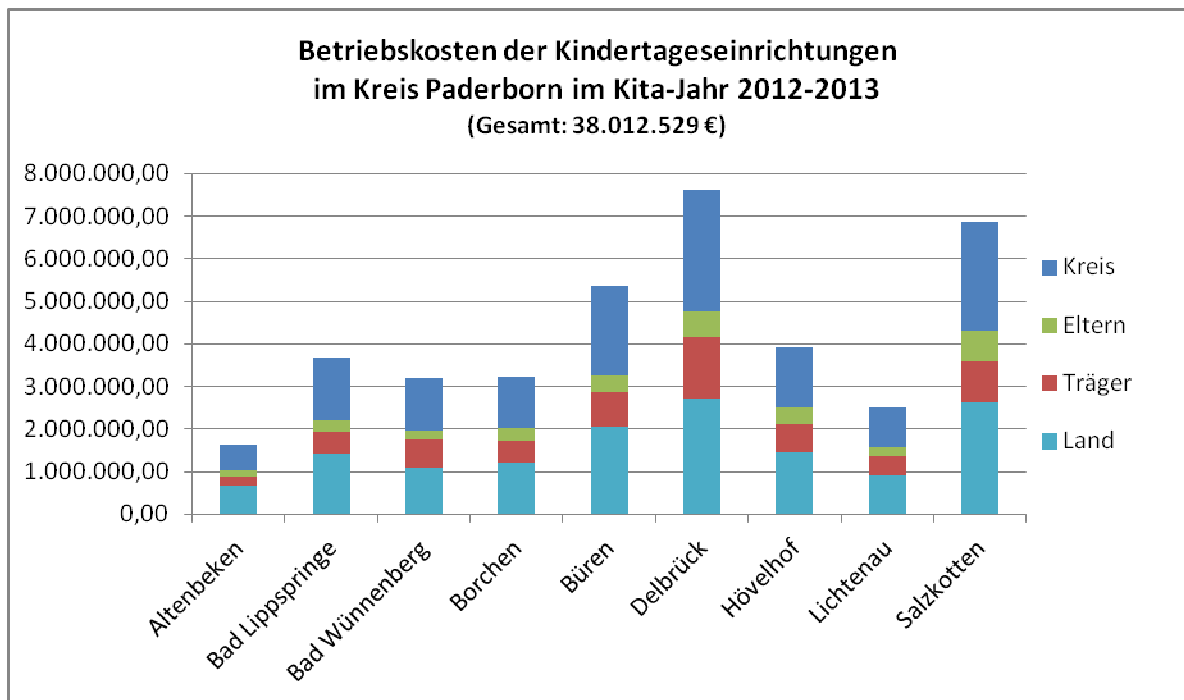
Ferner wurde durch das Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW die angemessene Wohnfläche um 5 qm erhöht.

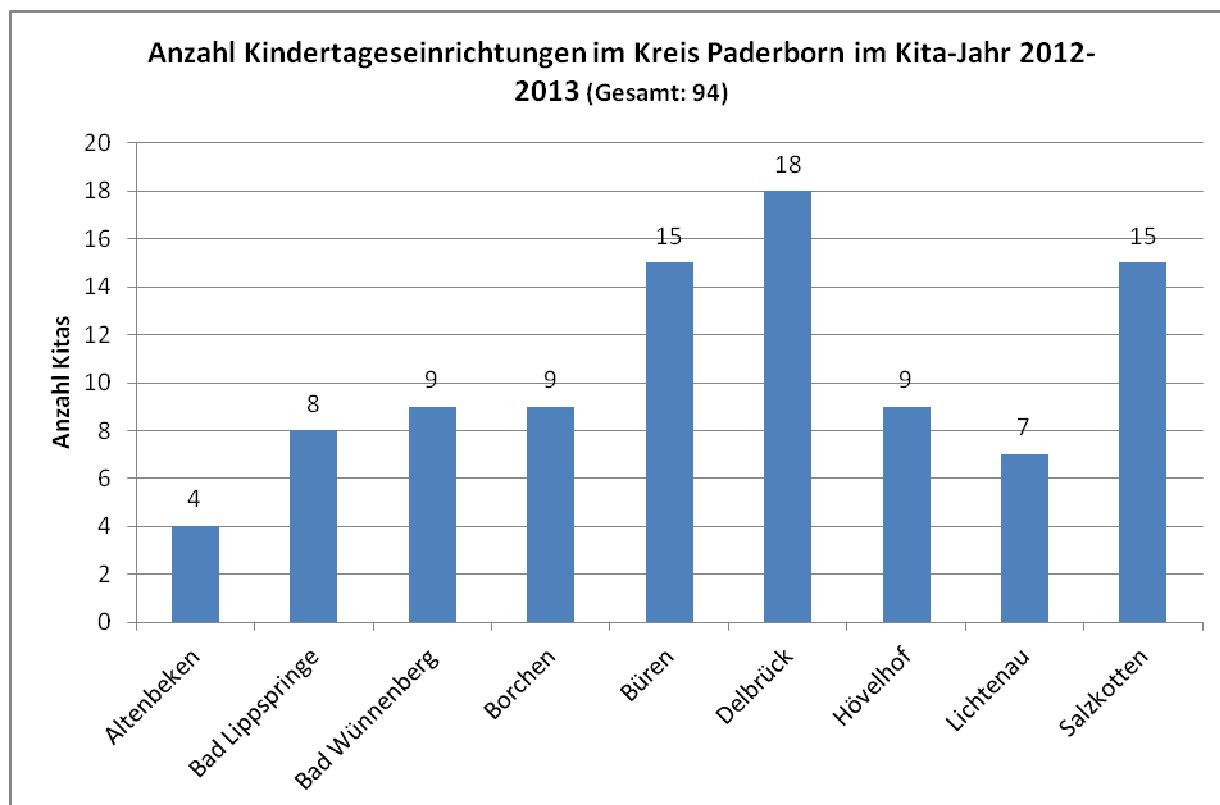
Die durchschnittlichen Kosten je Bedarfsgemeinschaft waren im Jahre 2012 ansteigend und stiegen im August 2013 auf ca. 331 €. Wegen der gerichtlich höher anzuerkennenden Wohnflächen, den höher anzuerkennenden Kosten der Unterkunft und den steigenden Energiekosten wird für 2014 von durchschnittlich 340 € je Monat ausgegangen.

Jugendhilfe

3.9 Entwicklung 2004 ./ 2014







4. Kreditzinsen seit 1991

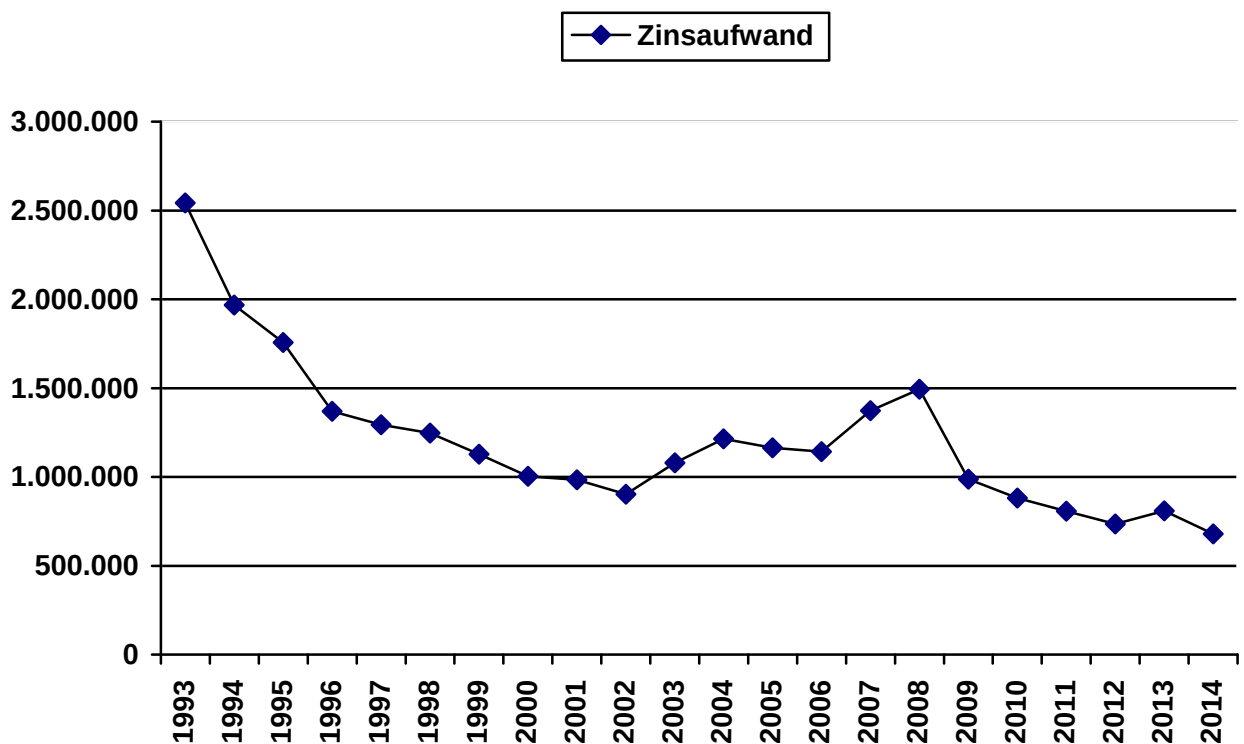
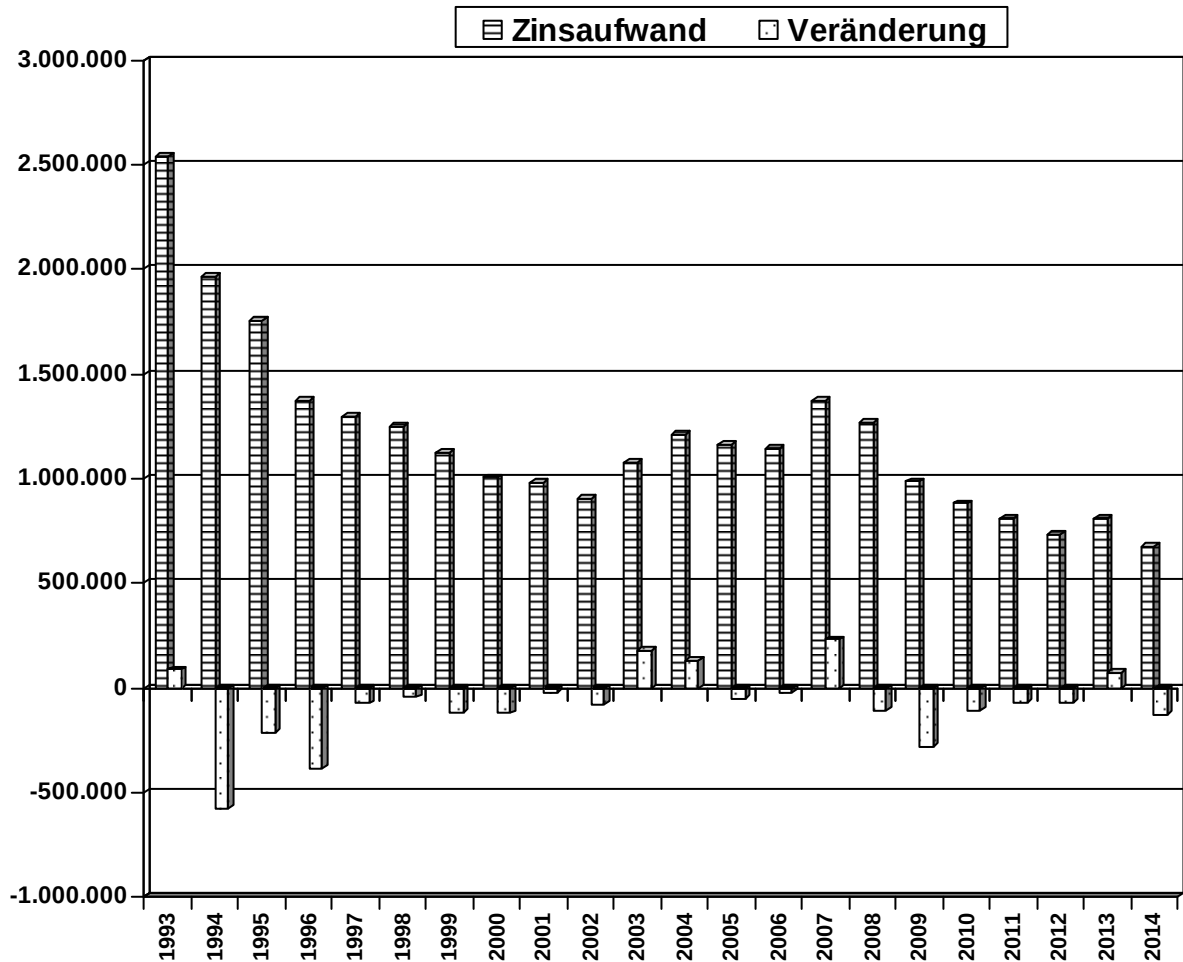
Haushaltsjahr	Zinsaufwand	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (+/-)	
	EUR	EUR	v. H.
1991	2.399.902		
1992	2.454.330	54.429	2,27
1993	2.541.999	87.668	3,57
1994	1.968.242	-573.757	-22,57
1995	1.756.209	-212.032	-10,77
1996	1.369.401	-386.809	-22,03
1997	1.293.157	-76.243	-5,57
1998	1.246.704	-46.453	-3,59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

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

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

Auch sollen im Jahr 2014 Kassenkredite vermieden werden.



5. Entwicklung der Kassenkredite

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

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

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

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

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

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

Dank der maßvollen Investitionspolitik des Kreises kann davon ausgegangen werden, dass auch im Jahr 2014 Kassenkredite nicht benötigt werden.

5.1 Kassenkredite von 01.01.2006 bis 30.09.2011

2006

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

2007

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

2008-2013

Keine Aufnahme von Kassenkrediten

2014

Eine Aufnahme von Kassenkrediten ist nicht zu erwarten.

6. Verschuldung

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

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

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

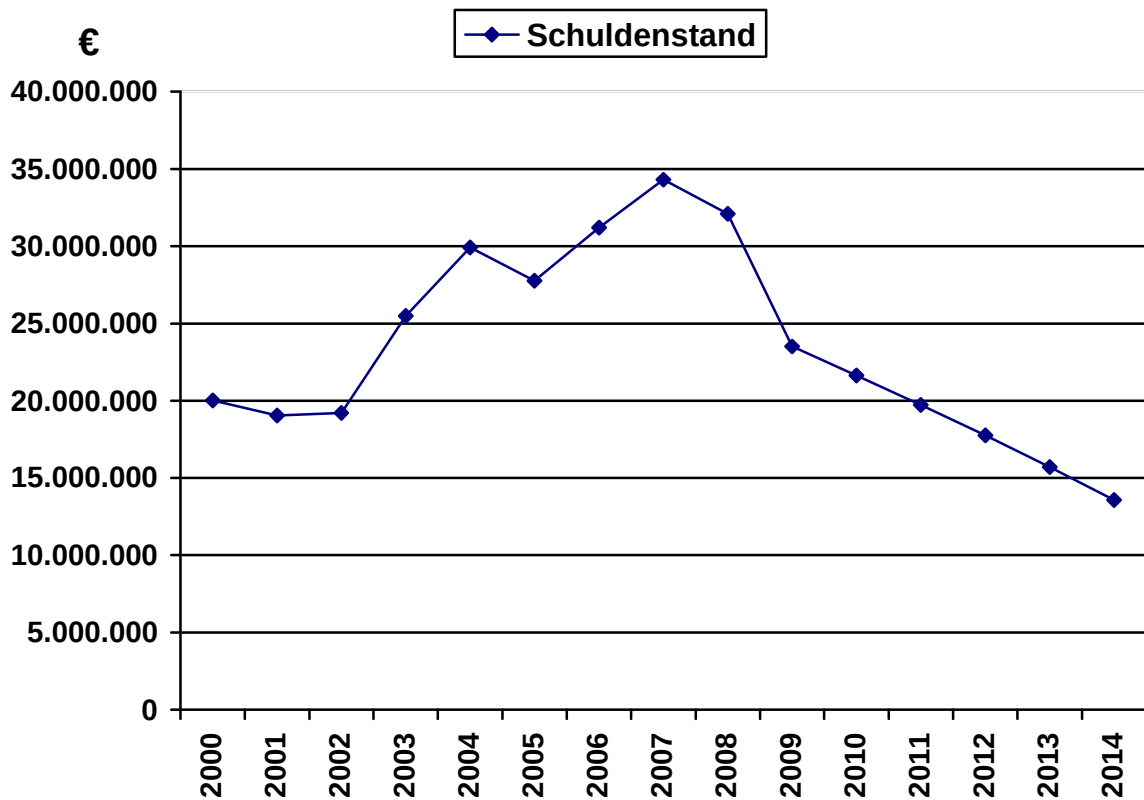
Die Gesamtverschuldung der Kommunen in NRW betrug Ende 2011 nahezu 50 Mrd. €. Gleichzeitig stiegen die Kassenkredite auf fast 22 Mrd. €, die mittlerweile 45 % aller kommunalen Schulden ausmachen. Den hochverschuldeten Kommunen ist ein Abbau der Kreditbelastung ohne externe Hilfe kaum möglich, so dass der Bund und auch die Länder inzwischen Entlastungsmaßnahmen veranlasst haben. Während der Bund die Kommunen bei den Sozialausgaben durch eine höhere Bundeserstattung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entlastet, will das Land NRW über das Stärkungspaktgesetz eine Förderung der besonders finanzschwachen Kommunen in NRW erreichen. Allerdings sollen sich nur finanzstarke Kommunen über die Solidaritätsumlage an der Finanzierung beteiligen, die ihrerseits schon jetzt eine Verfassungsbeschwerde ankündigen.

Vor diesem Hintergrund ist es um so erfreulicher, dass es dem Kreis durch seine maßvolle Investitionspolitik und den strikten Entschuldungskurs gelungen ist, die Verschuldung deutlich zu reduzieren, die Ende 2014 bei nur noch 40 % des Landesdurchschnitts liegen wird.

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

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

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

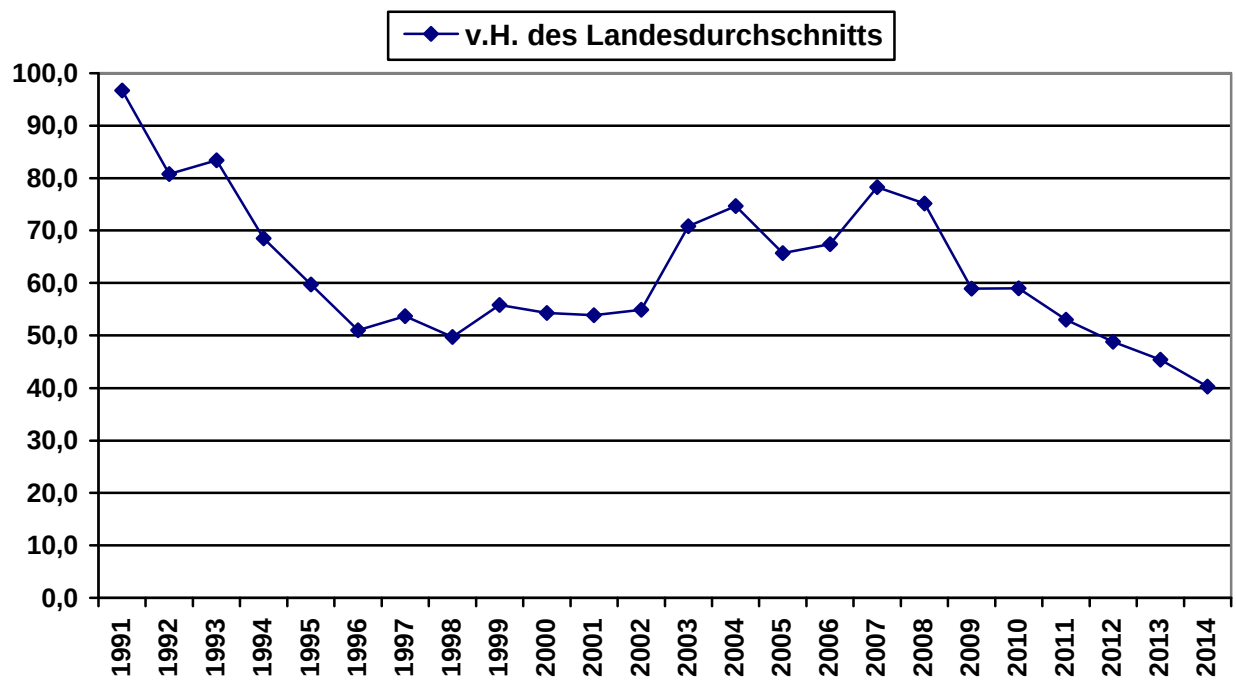


7. Verschuldung je Einwohner

Jahr	€ je Einwohner Kreis Paderborn	€ je Einwohner Landesdurchschnitt	v.H. des Landes- schnitts
1991	134,3	138,9	96,7
1992	116,0	143,5	80,8
1993	128,8	154,4	83,4
1994	101,8	148,6	68,5
1995	88,9	148,8	59,7
1996	75,7	148,5	51,0
1997	81,8	152,4	53,7
1998	66,3	133,4	49,7
1999	73,4	131,6	55,8
2000	69,2	127,6	54,3
2001	65,3	121,1	53,9
2002	65,4	119,1	54,9
2003	86,3	121,9	70,8
2004	100,9	135,1	74,7
2005	93,1	141,8	65,7
2006	104,0	154,2	67,4
2007	114,6	146,4	78,3
2008	107,3	142,7	75,2
2009	78,6	133,5	58,9
2010	72,3	122,5	59,0
2011	65,7	123,9	53,0
2012	59,0	121,0	48,8
2013	53,1	ca. 117,0	45,4
2014	45,9	ca. 114,0	40,3

Anmerkung zu den Haushaltsjahren 2013 und 2014:

Die Beträge des Kreises Paderborn basieren auf dem vorgesehenen Schuldenabbau unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl zum 31.12.2012. Bei dem Ansatz des Landesdurchschnitts der Jahre 2013 - 2014 handelt es sich um eine Annahme.



8. Zahl der Stellen nach dem Stellenplan

Haus- halts- jahr	Beamte	Tariflich Beschäf- tigte (Angestellte und Arbeiter)	Arbeiter *1)	Insgesamt	Kreisum- lage fi- nanzierte Stellen *9)	Veränderung gegenüber Vorjahr
1	2	3	4	5		6
1994	278	417	77	772		- 8
1995	276	419	70	765		- 7
1996	277	411	68	756		- 9
1997	274	404	67	745		- 11
1998	274	405	61	740		- 5
1999	275	406	60	741		+ 1
2000	275	406	57	738		- 3
2001	274	408	54	736		- 2
2002	273	450	53	776		+ 40 *2)
2003	270	447	52	769		- 7
2004	269	444	52	765		- 4
2005	266	447	48	761		- 4
2006	268	508		776		+ 15
2007	272	504		776	759	-- *3)
2008	294	529		823	784	+ 47 *4)
2009	297	535		832	793	+ 9
2010	296	527		823	784	- 9
2011	280	538		818	779	- 5 *5)
2012	268	581		849	776	+ 31 *6)
2013	268	593		861	774	+ 12 *7)
2014	265	609		874	778	+ 13 *8)

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

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

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

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

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

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

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

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

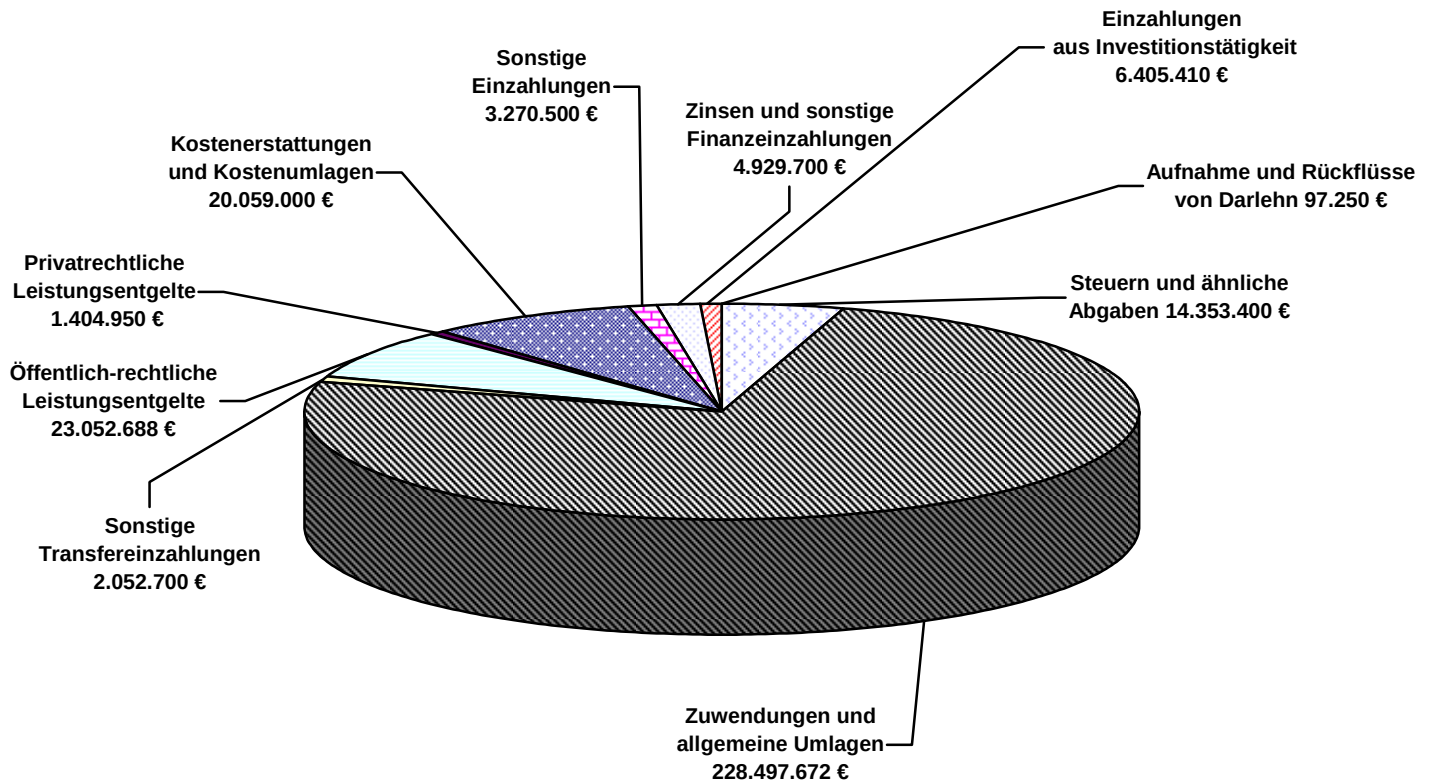
*9) In den Bereichen Jobcenter, Versorgungs- und Umweltverwaltung gibt es mittlerweile 87 Stellen, die nicht über die Kreisumlage finanziert werden. Hinzu kommen einige kofinanzierte Stellen, insbesondere im Bereich Bildung.

V. Finanzplan 2014

GFP	Gesamtfinanzplan	Haushalts- ansatz 2014 EUR
	Einzahlung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.353.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.497.672
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.052.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.052.688
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.956.000
07	Sonstige Einzahlungen	3.218.700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.929.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.471.260
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.723.200
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	97.250
	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	305.291.710
	Auszahlung	
10	Personalauszahlungen	- 49.105.800
11	Versorgungsauszahlungen	- 7.250.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 16.650.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 678.400
14	Transferauszahlungen	- 169.871.330
15	Sonstige Auszahlungen	- 55.122.820
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 298.678.600
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.515.950
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 2.126.000
	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	- 309.320.550
39	= Ergebnis	- 4.028.839

1. Einzahlungen

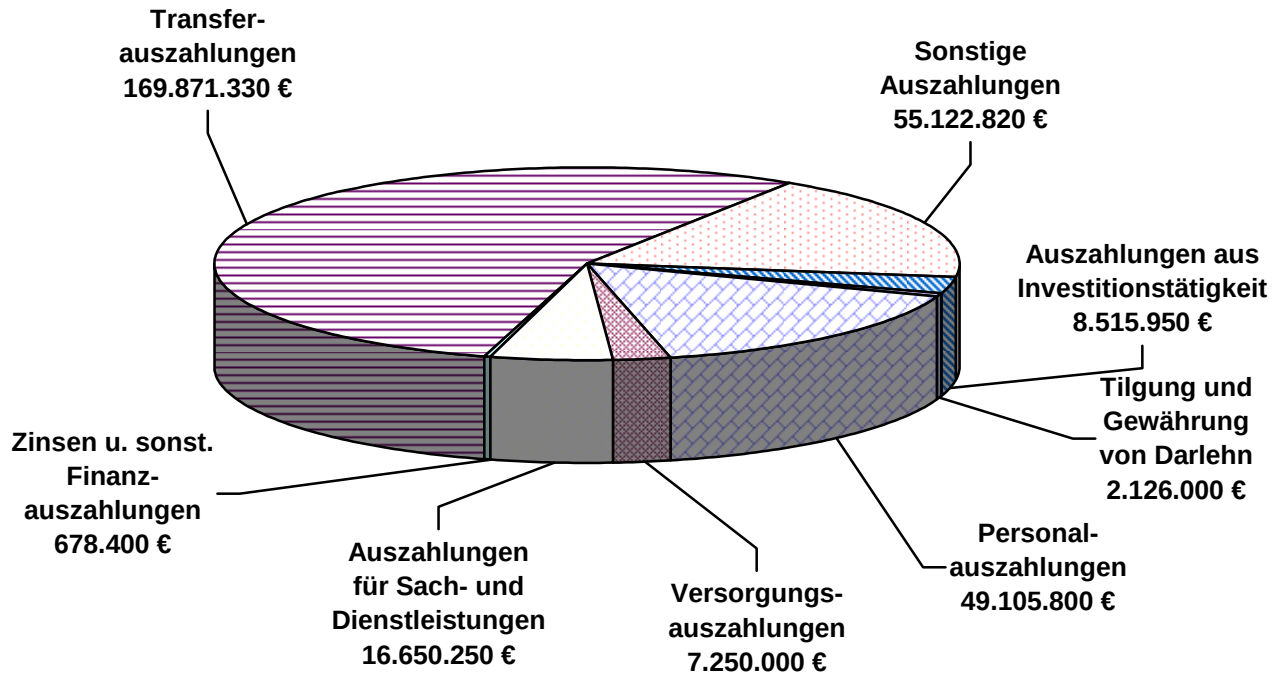
(305.291.710 €)



GFP	Gesamtfinanzplan	Haushalts- ansatz 2014 EUR
	Einzahlung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.353.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.497.672
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.052.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.052.688
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.956.000
07	Sonstige Einzahlungen	3.218.700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.929.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.471.260
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.723.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	97.250
39	= Ergebnis	305.291.710

2. Auszahlungen

(309.320.550 €)



GFP	Gesamtfinanzplan	Haushalts- ansatz 2014 EUR
	Auszahlung	
10	Personalauszahlungen	- 49.105.800
11	Versorgungsauszahlungen	- 7.250.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.650.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 678.400
14	Transferauszahlungen	- 169.871.330
15	Sonstige Auszahlungen	- 55.122.820
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 298.678.600
30	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	- 8.515.950
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 2.126.000
39	= Ergebnis	- 309.320.550

Die Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen (- 4.028.839 €) wird planerisch durch die liquiden Mittel ausgeglichen.

Haushaltsplan 2014 des Kreises Paderborn

Gesamtplan 1

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.386.767	15.015.700	14.353.400	14.353.400	14.353.400	14.353.400
403300	Jagdsteuer	40.768					
405200	Bundesleistung Kosten der Unterkunft	12.563.587	13.215.700	13.153.400	13.153.400	13.153.400	13.153.400
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	1.782.413	1.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.503.726	229.490.145	233.799.161	235.462.512	234.676.530	234.425.920
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	23.430.524	25.845.500	28.742.500	28.147.500	28.147.500	28.147.500
412100	Bedarfszuweisung vom Land	1.496.531	1.595.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
414050	Zuweisung vom Bund	12.707		10.000	10.000		
414100	Zuweisung v. Land	491.670	139.000	203.000	198.000	168.000	168.000
414102	Zuweisung v. Land für Kreismusikschule	19.631	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
414103	Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege	172.141	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	16.361.848	16.204.600	19.698.800	19.698.800	19.698.800	19.698.800
414106	Zuweisung v. Land für Gesundheitspflege,AIDS-Hilfe	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414107	Zuweisung v. Land für Tiefbauverwaltung	7.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
414109	Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz	9.180	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414111	Zuweisungen vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	524.608	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
414112	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	175.580	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	6.500	13.000				
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.846	130.000	74.000			
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	40.469	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.		2.350	2.400	2.450	2.500	2.550
414300	Zuweisung von Zweckverbänden	4.348	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
414520	Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche		35.000		35.000		35.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.400	500	500	500	500	500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.200	21.000	90.300	81.300	70.800	70.800
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	92.577	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	5.139.916	5.000.000	5.049.999	5.049.999	5.049.999	5.049.999
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	21.296	15.000	24.999	24.999	24.999	24.999
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	2	1.000				
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	77.860	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
418401	Kreisumlage allgemein	145.469.195	150.698.453	147.456.272	149.767.645	149.067.113	148.781.453
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	26.311.486	27.920.142	28.938.700	28.945.300	28.945.300	28.945.300
418204	Abrechnung Jugendamtumlage (NZW)	-6.695		6.695			
418601	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen § 56 Abs. 4 KrO	557.000	666.900	647.500	689.319	689.319	689.319
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	-41.796		41.796			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.763.516	2.082.500	2.052.700	2.052.700	2.052.700	2.052.700

Haushaltsplan 2014 des Kreises Paderborn

Gesamtplan 2

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	501.218	481.500	521.500	521.500	521.500	521.500
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	688.785	406.300	376.400	376.400	376.400	376.400
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	406.534	345.200	235.200	235.200	235.200	235.200
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	5.918	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	30.234	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	25.387	21.600	31.600	31.600	31.600	31.600
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	82.273	42.900	72.900	72.900	72.900	72.900
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	270.173	245.100	245.200	245.200	245.200	245.200
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich- rechtlichen Unterhalt.	362.778	341.200	341.200	341.200	341.200	341.200
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	91.791	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	97.925	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	173.898	51.000	81.000	81.000	81.000	81.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	26.602	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.109.922	21.670.755	23.052.688	22.986.248	22.963.820	22.964.040
431100	Verwaltungsgebühren	4.928.652	4.589.700	4.699.400	4.699.600	4.699.900	4.700.100
431101	Verk. Umweltplaketten (steuerpflichtig)	6.777	6.000				
431105	Prüfungsgebühren	2.128	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	369.976	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
431125	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch (steuerpfl.)	163.662	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
431130	Gebühren für Geobasisdaten	10.624	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431140	Gebühren für Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung (öff. Schlachthof)	1.580.581	1.623.000	1.703.000	1.703.000	1.703.000	1.703.000
431141	Gebühren für Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	137.427	122.168	154.407	154.407	154.436	154.436
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	563.936	572.000	586.000	586.000	586.000	586.000
431150	Gebühren für Jagdscheine	51.060	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren fürJäger- u. Fischerprüfungen	29.378	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	375	500	500	500	500	500
431153	Reitabgabe	3.102	2.120	2.140	2.160	2.180	2.200
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	68.840	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
431161	Gebühren für Fehlalarm	43.670	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
431170	Bauaufsichtsgebühren	918.745	900.000	1.000.000	950.000	950.000	950.000
431171	Verwaltungsgeb. Immissionsschutz	130.017	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	13.125	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	32.865	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	448.191	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	13.037	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostenerstattung GKD)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	17.845	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432110	Gebühren des Krankentransport -u. Rettungsdienstes v.Privat	582.134	645.697	712.663	711.527	709.997	709.997

Haushaltsplan 2014 des Kreises Paderborn

Gesamtplan 3

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	8.078.447	8.434.567	9.363.878	9.348.354	9.327.108	9.327.108
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt Vorjahre	555.551	339.304				
432120	Gebühren Schulberatungsstelle	2.275					
432121	Kostenerstattung Nutzung Kreissporthalle	16.363	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	283.346	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)		12.500				
432142	Kostenbeiträge von Teilnehmern	10.045	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	22.075	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432144	Entgelte für die Nutzung der Jugendzeltplätze	10.942	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	3.013.904	2.909.000	3.211.000	3.211.000	3.211.000	3.211.000
432150	Anerkennungsgebühren für Straßennutzung	828	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579.725	1.404.950	1.410.400	1.410.400	1.411.400	1.411.400
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	4.647	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	437.626	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
441102	Pachten (steuerpflichtig)	7.569	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
441103	Erstattungen Nebenkosten	13.645	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
441110	Mieten Kreishaus Paderborn v. priv. Bereich		200	200	200	200	200
441115	Mieten Kreishaus Büren	116.687	90.000				
441120	Mieten Ludwig-Erhard-Berufskolleg (für Hausmeisterwohnung)	6.180	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	40.119	42.500	43.500	43.500	43.500	43.500
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	19.250	17.550	24.000	24.000	24.000	24.000
441123	Mieten Kreissportbund		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441140	Vermietung von Stellplätzen	21.431	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441150	Pachten	12.518	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum	59.563	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
446100	Vermischte Einnahmen	35.496	22.750	22.800	22.800	22.800	22.800
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	12.571	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	116.198	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	259	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	95.533	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	13.432	10.250	10.400	10.400	10.400	10.400
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	67.969	62.000	74.000	74.000	75.000	75.000
446113	Centspende Mitarbeiter	1.989	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446120	Erst. Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	219.686	110.000	185.000	185.000	185.000	185.000
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	105.489	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
446125	Kostenerstattung Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	5.842	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	1.742	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
446130	Kostenersatz für Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz	10.119	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446131	Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	150	300	300	300	300	300
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	2.094	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2014 des Kreises Paderborn

Gesamtplan 4

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
446134	Verkauf von Medien durch das Kreismedienzentrum	2.338	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	23.165	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	46.619	59.000	67.000	67.000	67.000	67.000
446150	Erstattung der Mineralölsteuer	1.187	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	28.824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.003.201	21.863.400	27.528.500	27.252.400	27.135.500	26.900.300
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	115.290					
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	5.058.760	10.780.000	16.010.000	16.010.000	16.010.000	16.010.000
448100	Erstattungen vom Land	112.941	118.350	118.350	118.350	118.350	118.350
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	9.391	25.000	20.000			
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böödeken)	9.753	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	64.742	262.300	168.100	168.100	168.100	168.100
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	565.424	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
448106	Erst.vom Land pauschale Abgeltung v. Verw.- Leistungen	17.450	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
448107	Erst.vom Land (WFA)	5.470	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs- Strukturreform)	874.681	788.000	835.900	835.900	835.900	835.900
448110	Erstattungen vom Land Integrationsmassnahmen	24.133					
448200	Erst.von Gemeinden (GV)	45.000					
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	11.106	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	856.666	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid- Lindgren-Schule)	14.854	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448206	Erst.Gemeinden (GV) für Archivwerkstatt		250	250	250	250	250
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	544.457	711.100	542.400	542.400	475.600	240.400
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	119.158	90.100	90.600	90.600	59.500	59.500
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	178.537	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	939.293	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
448211	Erst.v.Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	24.532	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
448301	Erstattung von Personal-und Sachkosten durch die GKD	122.267	119.900	123.400	123.400	124.400	124.400
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverb. u. LKT Brandenburg)	17.484	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
448303	Erst.v.Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen)	22.000	22.000				
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	183.148	78.600	80.200	80.200	80.200	80.200
448400	Erst.v.sonstigen öffentlichen Bereichen	40.000					
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	3.506.800	3.391.800	3.295.900	3.362.800	3.362.800	3.362.800
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL	553.421	550.000	490.000	470.000	450.000	450.000
448404	Erst.Abgeltungsbetrag ZKW (CVUA)	67.000					
448521	Erst. von der AV.E-Eigenbetrieb	226.991	238.000	227.000	227.000	227.000	227.000
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.155.953	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000

Haushaltsplan 2014 des Kreises Paderborn

Gesamtplan 5

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	5.523	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	30.642	48.000	77.300	77.300	77.300	77.300
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	203.486	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW			833.000	550.000	550.000	550.000
448700	Erst. von privaten Unternehmen	11.621	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
448701	Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)	8.479	500	500	500	500	500
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	56.317	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	200.430	210.200	187.000	187.000	187.000	187.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.727.118	3.275.300	3.223.400	3.219.950	3.216.500	3.123.050
454100	Erträge a.d.Veräuß.v.Grundstücken&Gebäu.v.priv.Ber	19.458					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	32.605	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen <410 €		600	500	500	500	500
454301	Erträge a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	3.321					
456100	Bußgelder / Verwargelder	3.342.407	3.100.900	3.050.900	3.050.900	3.050.900	3.050.900
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	3.970	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
456102	Mahngebühren	114.569	100.700	100.700	100.700	100.700	10.700
456200	Säumniszuschläge	5.884	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	43.823	38.700	36.900	33.450	30.000	26.550
456510	Wertberichtigungen	10.613					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	103.907					
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	834	700	700	700	700	700
459101	Verrg. LOGA	45.727					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	281.073.974	294.802.750	305.420.250	306.737.610	305.809.850	305.230.810
11	- Personalaufwendungen	-51.623.317	-57.365.000	-53.185.800	-53.185.800	-53.185.800	-53.155.800
501100	Bezüge der Beamten	-12.268.685	-12.688.800	-12.889.400	-12.889.400	-12.889.400	-12.889.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-24.323.479	-25.656.500	-26.325.400	-26.325.400	-26.325.400	-26.302.400
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.583.874	-1.567.300	-1.681.100	-1.681.100	-1.681.100	-1.681.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-1.870.838	-2.015.600	-2.069.100	-2.069.100	-2.069.100	-2.067.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-5.175.989	-5.351.800	-5.440.800	-5.440.800	-5.440.800	-5.435.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-684.833	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.961.814	-8.015.000	-3.560.000	-3.560.000	-3.560.000	-3.560.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.134.236	-1.720.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000

Haushaltsplan 2014 des Kreises Paderborn

Gesamtplan 6

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-247.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-78.250	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-293.719	450.000	700.000	700.000	700.000	700.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.216.022	-4.459.000	-6.080.000	-6.080.000	-6.080.000	-6.080.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-5.740.499	-6.100.000	-5.950.000	-5.950.000	-5.950.000	-5.950.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.306.358	2.161.000	990.000	990.000	990.000	990.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.334.526	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	552.646	780.000	180.000	180.000	180.000	180.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.768.849	-15.943.180	-16.941.600	-17.175.110	-16.375.230	-16.347.140
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.147.315	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-630.105	-499.000	-640.000	-460.000	-250.000	-220.000
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-330.155	-343.500	-353.700	-353.900	-354.100	-354.300
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-365.327	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
522111	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Brückensanierung	-859.972	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
522112	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Straßensanierung	-2.415.434	-465.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.258.825	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
523100	Erstattungen an das Land	-176.874	-150.000	-672.000	-1.033.800	-750.000	-750.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-437.924	-128.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
523201	Erstattungen an die Stadt Büren (Poststelle,Telefonzentrale,Hausmeister)	-35.249	-37.700	-37.500	-37.500	-37.500	-38.000
523202	Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-24.296	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-40.776	-42.600	-42.600	-43.000	-44.000	-44.000
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-147.710	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-1.338	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-577.351	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-472.223	-489.000	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
523402	Abgeltungsbetrag an die ZKW (CVUA)	-67.000					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.225	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-432.766	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
524101	Strom	-583.596	-530.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-749.586	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-886	-1.280	-1.300	-1.310	-1.330	-1.340
524110	Reinigung	-981.416	-1.100.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.824	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-315.687	-338.500	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500
525120	Fahrzeugreinigung	-3.225	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525121	Fahrzeugdesinfektion	-532					
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-191.099	-207.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-3.938	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-379.928	-504.900	-522.900	-510.900	-510.900	-510.900

Haushaltsplan 2014 des Kreises Paderborn

Gesamtplan 7

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-1.610	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-148.486	-112.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-48.230	-30.500	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
525540	Geräte/Gegenstände	-27.210	-262.450	-291.350	-291.350	-291.350	-291.350
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-194.706	-292.450	-292.450	-292.450	-292.450	-292.450
527110	Integrationsmaßnahmen	-24.133					
527111	Projekte/Aufwand im Rahmen der Inklusion	-8.098	-31.500	-68.550	-81.300	-70.800	-70.800
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-45.153	-50.000	-101.350	-60.000	-60.000	-60.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-12.940	-16.500	-54.500	-47.000	-47.000	-47.000
527901	Kochunterricht Schulen	-26.408	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
527902	Schulküche und Werkstatt	-20.239	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527903	Mittagstisch an Schulen	-57.317	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-22.990	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-9.595	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-1.543	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
527907	Schulpartnerschaften	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527908	Schülervertretung		-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-196.231	-253.400	-220.800	-220.800	-220.800	-220.800
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-441.202	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
527910	Schülerfahrtkosten	-1.405.661	-1.653.600	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000
527911	Schülerbeförderung	-1.366.016	-1.390.000	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-6.098	-20.250	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	-360	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-46.058	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-14.478	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527930	Veranstaltungen u. Werbung Kreismuseum	-72.682	-60.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-6.934	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
527932	Museumsbibliothek (Ankäufe, u.a.)	-3.186	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527933	Restaurierungsaufwand	-19.694	-25.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
527934	Fotodokumentation	-7.819	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527935	Zukunftskonferenz	-1.774	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527937	Projekte Wewelsburg	-9.858		-180.000	-288.000	-20.000	-20.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-63.413	-62.000	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
527941	Aufwand für das Archiv	-14.501	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-402	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527943	Förderung des Fremdenverkehrs	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-1.360	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-17.167	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527946	Kreispartnerschaften	-6.389	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz	-56.317	-70.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-10.511	-23.600	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	-20.651	-32.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
527953	Umweltuntersuchungen	-33.854	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527954	Ersatzvornahmen	-1.131	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-6.047	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-25.157	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
527957	Aufwand f. Großschadenereignisse	-9.180	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
527960	Vermarktungsmaterial	-2.384	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-7.508	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-11.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-4.449	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527973	Durchführung amtl. Verkehrszählung				-30.000		
528100	Sonst. Sachleistungen	-2.112	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-108.572	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-15.009	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst	-143.917	-165.000	-160.000	-155.000	-155.000	-155.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-5.369	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-70.790	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-6.733	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-173.477	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
528171	Einkauf Umweltplaketten (stpfl.)	-278	-500				
528180	Vorräte Straßenwesen	50.402	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.484	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.029.945	-9.146.000	-9.027.500	-9.027.500	-9.027.500	-9.027.500
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-211.281	-190.000	-160.002	-160.002	-160.002	-160.002
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.460.674	-2.550.000	-2.499.998	-2.499.998	-2.499.998	-2.499.998
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.609.473	-4.700.000	-4.650.000	-4.650.000	-4.650.000	-4.650.000
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-66.683	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-132.597	-160.000	-139.999	-139.999	-139.999	-139.999
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.286	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-450.117	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
571180	Abschreibungen auf BGA	-920.300	-986.000	-1.050.001	-1.050.001	-1.050.001	-1.050.001
571190	Abschreibungen auf GWG	-177.535					
15	- Transferaufwendungen	-150.418.407	-158.138.950	-169.871.330	-169.001.480	-168.977.400	-168.514.450
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-943	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-7.159	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-17.078.542	-18.234.000	-20.345.000	-20.345.000	-20.345.000	-20.345.000
531203	Zuweisungen für Sprachförderung	-158.616	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
531206	Umlage Einheitlicher Ansprechpartner OWL	-26.462	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-92.693	-120.000	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.071.541	-1.394.800	-1.354.800	-1.354.800	-1.354.800	-1.354.800
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-192.028	-175.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
531304	Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-42.000	-42.400	-64.130	-59.530	-43.300	-43.700
531305	Zuweisungen an Gemeindeforstamtsverband Willlebadessen	-4.427	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650	-3.700
531306	Zuweisungen an Zweckverb. Erholungsgebiet Büren-Wünnenberg	-10.025	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
531307	Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.241.250	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt	-718.750	-718.750	-718.750	-718.750	-718.750	-718.750

Haushaltsplan 2014 des Kreises Paderborn

Gesamtplan 9

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-80.535	-87.900	-93.100	-89.100	-85.600	-85.600
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-579.835	-608.000	-628.000	-643.000	-658.000	-673.000
531513	Verlustübernahme Theater Paderborn	-79.899					
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	-3.337	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-372.493	-357.000	-378.400	-364.400	-364.400	-364.400
531701	Veranstaltungen, Projekte Amt 01	-937	-8.000	-58.000	-8.000	-8.000	-8.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-7.120	-8.000	-8.500	-5.500	-8.500	-5.500
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-4.549	-6.500	-31.000	-6.500	-6.500	-31.000
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-6.505	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-3.082	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531707	Zuschüsse Integrationsförderung	-79.727	-85.600				
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-193.879	-292.100	-291.500	-292.100	-292.100	-292.100
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-492.034	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-250	-500	-500	-3.000	-500	-500
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-450.706	-470.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Kreisaufgaben	-591.910	-752.000	-725.600	-725.600	-725.600	-725.600
531722	Zuschüsse zur Betreuung Kranker u. Behinderter	-234.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
531723	Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit - §11 II SGB VIII	-609.069	-620.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
531724	Zuschüsse zur Förderung v. Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-228.734	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-14.748.993	-15.182.100	-16.775.000	-16.775.000	-16.775.000	-16.775.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-6.500	-13.000				
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-890.178	-940.000	-964.500	-964.500	-964.500	-964.500
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-40.200	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen	-1.779.281	-1.820.000	-1.960.000	-1.960.000	-1.960.000	-1.960.000
531751	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen der Feuerwehren	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
531753	Kosten der Notarztstandorte	-1.348.839	-1.343.000	-1.525.000	-1.475.000	-1.475.000	-1.475.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-41.951	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-8.000	-28.000	-28.000	-28.000	-8.000	-8.000
531800	Förderung von 5 Stipendien	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531801	Zuschüsse Pflegegeld	-6.544.241	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531803	Zuschüsse zur Betreuung v. psychisch Kranken	-488	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-224.858	-244.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-120.547	-148.000	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800
533104	Soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-13.890	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
533105	Soziale Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-74.204	-58.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
533106	Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-894.691	-680.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-3.086.889	-3.095.000	-3.125.000	-3.125.000	-3.125.000	-3.125.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-57.087	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-958.034	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"		-370.000	-407.000	-407.000	-407.000	-407.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"	-21.011	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-1.584.582	-1.700.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-876.536	-1.000.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Eintr.	-2.992.296	-3.800.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.510.360	-1.700.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Eintr.	-40.018	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Eintr.	-251.060	-380.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunterbringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-3.274.817	-2.500.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
533204	Soz. Leistungen in Einr.-Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u.Jug. §35a SGB VIII	-698.532	-700.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-755.905	-680.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.225.729	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
533232	Eingliederungshilfe f.behinderte Menschen in Einr.	-57.683	-80.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-6.888.875	-6.980.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-23.573	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-44.349	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
533700	begl. Hilfen n. § 16 a SGB II - Schuldnerberatung	-327.822	-218.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-44.002	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-199.489	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-661.114	-830.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-418.892	-440.000	-700.000	-175.000	-175.000	-175.000
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-40.469	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-1.211.622	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
533904	Hilfe für Schwangere	-24.245	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
533905	Krankenversorgung	-47.620	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533906	Leistungen nach dem berufl./strafr.Rehab.-Gesetz		-5.000				
533910	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen außerhalb.v.Einrichtungen	-12.539.337	-13.600.000	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000
533911	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen in Einrichtungen an öff.Ber.	-832.397	-1.050.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
537200	Landschaftsumlage	-58.190.269	-60.240.700	-63.673.000	-62.955.000	-62.955.000	-62.955.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.907.253	-53.199.420	-57.065.320	-56.595.320	-56.584.420	-56.621.020
541110	Fortbildung	-293.703	-290.000	-386.200	-347.800	-347.800	-347.800
541111	Ausbildung	-63.304	-73.300	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
541120	Reisekosten	-300.663	-314.600	-308.800	-308.800	-308.800	-308.800
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-160.012	-172.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
541160	Personalnebenaufwendungen	-11.840	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2014 des Kreises Paderborn

Gesamtplan 11

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
541162	Betriebsveranstaltungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541163	Job-Ticket	-68.023	-62.000	-74.000	-74.000	-75.000	-75.000
541164	Centspende Mitarbeiter	-1.989	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-54.367	-74.050	-74.050	-74.050	-74.050	-74.050
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-412.644	-417.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-491.847	-552.000	-572.000	-525.000	-525.000	-525.000
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-35.517	-30.000	-80.000	-130.000	-130.000	-130.000
542203	Miete einschl. Nebenkosten ARGE	-112.481	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
542220	Miete für Parkplätze Rathenaustr./ Aldegrevestr.	-21.850					
542230	Miete Informationstechnik	-34.414	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-33.901	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-31.844	-32.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-585.079	-636.100	-634.350	-554.350	-552.850	-552.850
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	-18.017	-15.000	-35.000			
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-4.185	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
542920	Beiträge	-117.663	-164.720	-183.820	-183.820	-183.820	-183.820
542950	Sonstige Aufwendungen	-26.465	-49.300	-64.200	-44.200	-44.200	-44.200
543100	Büromaterial	-177.561	-176.000	-166.500	-166.500	-166.500	-166.500
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-221.576	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-71.723	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-235.776	-247.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
543130	Porto u. Frachtkosten	-450.988	-469.550	-449.400	-449.400	-449.400	-449.400
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-88.853	-87.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
543145	Durchführung Jugendfestwoche		-65.000		-65.000		-65.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-581.529	-627.000	-637.000	-637.000	-637.000	-637.000
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-4.087	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-2.343	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543153	Rekommunalisierung E.ON Westf.-Weser AG	-79.000					
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-137.796	-190.000	-230.000	-150.000	-185.000	-150.000
543156	Zertifizierungskosten	-1.607	-6.000	-2.500	-6.000	-2.500	-6.000
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-4.078	-5.500	-5.900	-5.500	-5.500	-5.500
543158	Aufw.Datenschutz/Datensicherheit		-1.500				
543160	Aufwendungen für Wahlen	-9.501	-25.000	-140.000			
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-12.370	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-2.591	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543180	EDV-Kosten	-41.868	-71.000	-101.000	-129.000	-133.000	-141.000
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-70.923	-57.500	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-1.924	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543192	Projekte Kommunales Integrationszentrum			-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
543200	Gutachten, Studien und Konzepte	-2.000	-4.500				
544101	Kfz-Steuer	-10.801	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544102	Grundsteuer	-1.444	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
544110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle			-223.200	-142.500	-146.600	-144.400
544130	Körperschaftsteuer	-8.510	-15.000	-271.000	-175.000	-180.000	-177.300
544150	Versicherungsbeiträge	-552.473	-606.100	-644.100	-644.100	-654.100	-654.100
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-105.008	-118.500	-122.000	-123.000	-123.000	-123.000

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
544152	Gebäudeversicherung	-86.989	-104.700	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700
544160	Schadensfälle	-269	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-38.448.582	-39.660.000	-42.430.000	-42.430.000	-42.430.000	-42.430.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-351.655	-360.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
546300	Leistungen f. Erstausrüstungen	-891.935	-950.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)	-890.702	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-35.309					
547170	Verlust Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	-914					
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-129.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen	-27.009	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
548200	Säumniszuschläge		-100	-100	-100	-100	-100
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen*		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff. Ber	-3.532	-87.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-1.640.103	-2.300.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
548600	Aufw. Auflösung ARAP Kindergärten	-1.285.523	-1.475.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000
548601	Aufw. Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-25.564	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
548602	Aufw. Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen FB 69	-43.449	-71.100	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
548603	Aufw. Aufl. ARAP Zusch. a. Dritte a. Konjunkturpaket II	-203.486	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
548604	Aufw. Aufl. ARAP a. Zuschüssen NZW	-3.273	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
549100	Verfügungsmittel des Landrats	-5.504	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-65.920	-80.900	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.963.792	-298.251.550	-312.171.550	-311.065.210	-310.230.350	-309.745.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.889.818	-3.448.800	-6.751.300	-4.327.600	-4.420.500	-4.515.100
19	+ Finanzerträge	3.086.647	3.577.000	4.929.700	4.923.200	4.917.200	4.917.200
461510	Zinserträge von Beteiligungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
461600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	105.026	12.500	20.000	15.000	10.000	10.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	74.379	12.500	5.500	4.000	3.000	3.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.907.241	3.492.000	4.844.200	4.844.200	4.844.200	4.844.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-734.446	-808.200	-678.400	-595.600	-496.700	-402.100
551600	Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	-378.771	-484.200	-387.700	-339.500	-291.500	-247.100
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-355.675	-324.000	-290.700	-256.100	-205.200	-155.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.352.201	2.768.800	4.251.300	4.327.600	4.420.500	4.515.100
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	462.382	-680.000	-2.500.000			
23	+ außerordentliche Erträge						

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	462.382	-680.000	-2.500.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.154.767	4.367.132	4.408.079	4.403.796	4.400.725	4.400.725
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.339.957	2.594.074	2.546.064	2.541.780	2.533.709	2.533.709
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	174.706	182.300	192.800	192.800	192.800	192.800
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	30.264	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.350.945	1.268.000	1.302.200	1.302.200	1.302.200	1.302.200
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	56.596	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	125.342	135.000	145.000	145.000	150.000	150.000
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	76.958	94.758	122.016	122.016	122.016	122.016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.154.767	-4.367.132	-4.408.079	-4.403.796	-4.400.725	-4.400.725
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.339.957	-2.594.074	-2.546.064	-2.541.780	-2.533.709	-2.533.709
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-174.706	-182.300	-192.800	-192.800	-192.800	-192.800
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-30.264	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.350.945	-1.268.000	-1.302.200	-1.302.200	-1.302.200	-1.302.200
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-56.596	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-125.342	-135.000	-145.000	-145.000	-150.000	-150.000
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-76.958	-94.758	-122.016	-122.016	-122.016	-122.016
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	462.382	-680.000	-2.500.000			

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.442.342	15.015.700	14.353.400	14.353.400	14.353.400	14.353.400
603300	Jagdsteuer	41.615					
605200	Leist. wg. d. Umsetz. d. Grundsich. f. Arbeitsuch	15.400.727	15.015.700	14.353.400	14.353.400	14.353.400	14.353.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.012.525	224.309.145	228.497.672	230.209.514	229.423.532	229.172.922
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	23.635.524	25.845.500	28.742.500	28.147.500	28.147.500	28.147.500
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.496.531	1.595.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
614050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.707		10.000	10.000		
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.218.229	17.327.300	20.891.500	20.886.500	20.856.500	20.856.500
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	62.161	185.350	116.400	42.450	42.500	42.550
614300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Zweckverbänden u.dgl	4.348	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
614500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen		35.000		35.000		35.000
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	1.000	500	500	500	500	500
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	5.200	21.000	90.300	81.300	70.800	70.800
618400	Kreisumlage allgemein	171.576.825	179.285.495	147.456.272	149.767.645	149.067.113	148.781.453
618500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt			28.938.700	28.945.300	28.945.300	28.945.300
618600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen § 56 Abs. 4 KrO			647.500	689.319	689.319	689.319
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.135.930	2.082.500	2.052.700	2.052.700	2.052.700	2.052.700
621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	484.556	481.500	521.500	521.500	521.500	521.500
621110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	444.458	406.300	376.400	376.400	376.400	376.400
621120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	397.839	345.200	235.200	235.200	235.200	235.200
621130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	5.662	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621140	Sonstige Ersatzleistungen	56.561	53.400	63.400	63.400	63.400	63.400
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	56.310	42.900	72.900	72.900	72.900	72.900
622100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	248.735	245.100	245.200	245.200	245.200	245.200
622110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	354.505	341.200	341.200	341.200	341.200	341.200
622120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	92.050	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
622130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
622140	Sonstige Ersatzleistungen	264.515	86.500	116.500	116.500	116.500	116.500
622150	Rückzahlung gewährter Hilfen	13.344	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.458.465	21.331.451	23.052.688	22.986.248	22.963.820	22.964.040
631100	Verwaltungsgebühren	9.053.391	8.956.188	9.411.647	9.361.867	9.362.216	9.362.436
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.405.074	12.375.263	13.641.041	13.624.382	13.601.605	13.601.605
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541.134	1.404.950	1.410.400	1.410.400	1.411.400	1.411.400
641100	Mieten und Pachten	679.292	626.550	542.000	542.000	542.000	542.000
642100	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten	59.680	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Gesamtfinanzhaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	802.163	728.400	813.400	813.400	814.400	814.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.680.344	20.059.000	24.956.000	24.962.900	24.846.000	24.610.800
648050	Erstattungen vom Bund	5.174.050	10.780.000	16.010.000	16.010.000	16.010.000	16.010.000
648100	Erstattungen vom Land	1.710.901	1.577.750	1.618.750	1.598.750	1.598.750	1.598.750
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.862.628	2.978.950	2.811.750	2.811.750	2.713.850	2.478.650
648300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	226.980	235.600	218.900	218.900	219.900	219.900
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.167.619	3.941.800	3.785.900	3.832.800	3.812.800	3.812.800
648500	Erstattungen von verbund. Unternehmen, Beteilig.	226.991	238.000	227.000	227.000	227.000	227.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	107.814	96.700	96.700	76.700	76.700	76.700
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	203.360	210.200	187.000	187.000	187.000	187.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.166.936	3.270.500	3.218.700	3.215.250	3.211.800	3.118.350
656100	Bußgelder	4.048.161	3.225.100	3.175.100	3.175.100	3.175.100	3.085.100
656200	Säumniszuschläge und dgl.	4.251	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
656300	Einzahl. a.d. Inanspruchn. v. Gewährv. u. Bürgsch.	43.823	38.700	36.900	33.450	30.000	26.550
659100	Sonst. Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.858	700	700	700	700	700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.636.671	3.577.000	4.929.700	4.923.200	4.917.200	4.917.200
661500	Zinseinzahlungen von verbund. Unternehmen, Beteil.		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
661600	Zinseinzahlungen von sonst. öffentlichen Sonderr.	105.026	12.500	20.000	15.000	10.000	10.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	97.825	12.500	5.500	4.000	3.000	3.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	2.907.241	3.492.000	4.844.200	4.844.200	4.844.200	4.844.200
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.526.578					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.074.347	291.050.246	302.471.260	304.113.612	303.179.852	302.600.812
10	- Personalauszahlungen	-46.206.975	-47.980.000	-49.105.800	-49.105.800	-49.105.800	-49.075.800
701100	Dienstbezüge Beamte	-12.611.559	-12.688.800	-12.889.400	-12.889.400	-12.889.400	-12.889.400
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-24.288.405	-25.656.500	-26.325.400	-26.325.400	-26.325.400	-26.302.400
701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-1.583.874	-1.567.300	-1.681.100	-1.681.100	-1.681.100	-1.681.100
702200	Beiträge zu Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	-1.924.838	-2.015.600	-2.069.100	-2.069.100	-2.069.100	-2.067.100
703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.111.721	-5.351.800	-5.440.800	-5.440.800	-5.440.800	-5.435.800
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-686.577	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.636.702	-7.400.000	-7.250.000	-7.250.000	-7.250.000	-7.250.000
712100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Beamte	-5.277.158	-6.100.000	-5.950.000	-5.950.000	-5.950.000	-5.950.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-1.359.544	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.077.653	-15.943.180	-16.650.250	-16.883.760	-16.083.880	-16.055.790

Gesamtfinanzhaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.206.931	-1.599.000	-1.740.000	-1.560.000	-1.350.000	-1.320.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.019.271	-1.393.500	-1.238.700	-1.238.900	-1.239.100	-1.239.300
723050	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Bund	-1.258.825	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
723100	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Land	-280.064	-150.000	-672.000	-1.033.800	-750.000	-750.000
723200	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an Gemeind./GV	-1.141.223	-785.800	-830.600	-831.000	-832.000	-832.500
723400	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an so.öff.Ber.	-539.223	-489.000	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
723800	Erstatt.f.Ausz.v.Dritt.a.lfd.Verw.an übr.Bereiche		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.688.030	-2.931.280	-2.971.300	-2.971.310	-2.971.330	-2.971.340
725100	Haltung von Fahrzeugen	-521.932	-568.000	-599.500	-599.500	-599.500	-599.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-485.659	-912.850	-705.000	-693.000	-693.000	-693.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-283.157	-373.950	-462.350	-433.750	-423.250	-423.250
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.(7281)	-1.071.466	-1.111.500	-1.309.600	-1.419.300	-1.152.500	-1.153.700
727910	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.(7291)	-3.580.389	-4.294.300	-4.296.200	-4.278.200	-4.248.200	-4.248.200
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.484	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-693.679	-808.200	-678.400	-595.600	-496.700	-402.100
751600	Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	-378.771	-484.200	-387.700	-339.500	-291.500	-247.100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-314.908	-324.000	-290.700	-256.100	-205.200	-155.000
14	- Transferauszahlungen	-152.074.400	-158.138.950	-169.871.330	-169.001.480	-168.977.400	-168.514.450
731100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke a.d. Land	-943	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
731200	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.d.Gemeinden(GV)	-17.270.175	-18.447.500	-20.558.500	-20.558.500	-20.558.500	-20.558.500
731300	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Zweckverb.&dgl	-2.653.963	-2.993.100	-2.986.980	-2.987.530	-2.971.450	-2.972.000
731500	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an verb.Untern.,B	-1.562.042	-1.919.650	-1.942.850	-2.453.850	-2.465.350	-1.980.350
731700	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an priv.Untern.	-21.773.122	-23.003.400	-24.948.600	-24.810.200	-24.790.700	-24.812.200
731800	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereiche	-6.080.027	-7.031.800	-7.031.800	-7.031.800	-7.031.800	-7.031.800
733100	Soz. Leistung. an natürl. Personen außerh. v. Einr	-11.981.955	-14.156.800	-15.270.600	-15.270.600	-15.270.600	-15.270.600
733200	Soz. Leistung. an natürl. Personen in Einrichtung.	-12.033.370	-12.430.000	-13.700.000	-13.700.000	-13.700.000	-13.700.000
733700	Leist. zur Eingliederung II von Arbeitsuchenden	-571.222	-538.000	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
733800	Bildung und Teilhabe	-1.265.054	180.000	-160.000	365.000	-1.085.000	-1.085.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	-13.543.024	-17.556.000	-19.061.000	-19.061.000	-17.611.000	-17.611.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-58.190.269	-60.240.700	-63.673.000	-62.955.000	-62.955.000	-62.955.000

Gesamtfinanzhaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.777.966	-51.299.820	-55.122.820	-54.652.820	-54.641.920	-54.678.520
741110	Auszahl. für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-355.787	-363.300	-459.200	-420.800	-420.800	-420.800
741120	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-307.044	-314.600	-308.800	-308.800	-308.800	-308.800
741150	Auszahl. für Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrü	-161.892	-172.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
741160	Personalnebenausgaben	-84.504	-85.500	-97.500	-97.500	-98.500	-98.500
742100	Auszahlungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-506.407	-491.050	-519.050	-519.050	-519.050	-519.050
742200	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-790.652	-1.105.000	-1.175.000	-1.178.000	-1.178.000	-1.178.000
742300	Leasing	-30.117	-32.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
742900	So. Auszahl. f. d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dien.	-505.073	-700.400	-733.550	-598.550	-597.050	-597.050
742910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-4.185	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
742920	Sonstige Beiträge	-70.576	-164.720	-183.820	-183.820	-183.820	-183.820
743100	Büromaterial	-319.608	-376.000	-366.500	-366.500	-366.500	-366.500
743110	Zeitungen und Fachliteratur	-70.451	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
743120	Telekommunikationsleistungen	-232.997	-247.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
743130	Porto u. Frachtkosten	-453.264	-469.550	-449.400	-449.400	-449.400	-449.400
743140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-89.465	-152.000	-82.000	-147.000	-82.000	-147.000
743150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	-738.437	-842.400	-887.800	-810.900	-842.400	-810.900
743160	Aufwendungen für Wahlen	-9.501	-25.000	-140.000			
743170	Kontogebühren	-14.961	-15.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-113.869	-149.000	-298.900	-326.900	-330.900	-338.900
744100	Steuern	-12.304	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
744110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	27.106		-223.200	-142.500	-146.600	-144.400
744120	Umsatzsteuerzahllast	-79.053					
744130	Körperschaftsteuer	-20.627	-15.000	-271.000	-175.000	-180.000	-177.300
744150	Versicherungsbeiträge	-744.675	-829.300	-880.800	-881.800	-891.800	-891.800
744160	Schadensfälle	-269	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
746100	Leistungsbet.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.a.Arbeitsu	-35.825.141	-39.660.000	-42.430.000	-42.430.000	-42.430.000	-42.430.000
746200	Leistungsbet.bei Leist.zur Einglied.von Arbeitsu	-336.854	-360.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
746300	Leistungsbet.bei einmaligen Leistung. an Arbeitsu	-1.791.510	-2.150.000	-2.480.000	-2.480.000	-2.480.000	-2.480.000
748200	Säumniszuschläge		-100	-100	-100	-100	-100
749100	Verfügungsmittel	-4.889	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749200	Fraktionszuwendungen	-60.580	-80.900	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verwalt.	-11.066.000	-2.394.500	-1.911.500	-1.911.500	-1.911.500	-1.911.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.467.376	-281.570.150	-298.678.600	-297.489.460	-296.555.700	-295.976.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.606.971	9.480.096	3.792.661	6.624.152	6.624.152	6.624.152
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.358.708	5.506.600	2.711.100	3.327.100	1.587.100	5.043.600
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	749	180.000	1.109.000	1.740.000		5.007.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.108.935	5.311.600	1.581.100	1.581.100	1.581.100	30.100

Gesamtfinanzhaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	174.523	9.000	15.000			
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	74.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	338.709	17.300	11.200	11.200	11.200	11.200
682100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	294.604	5.000				
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	44.105	12.300	11.200	11.200	11.200	11.200
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	9.420.000					
684800	Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonstigen Finanzanlagen	9.420.000					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	581.568	170.010	900	900	900	900
681150	Investitionszuw. vom Land f. fremde Inv.-Maßnahmen	581.025	169.110				
686800	Rückflüsse von Ausleihungen an so. inländ. Bereich	543	900	900	900	900	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.698.985	5.693.910	2.723.200	3.339.200	1.599.200	5.055.700
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-601.791	-26.000	-26.000	-494.000	-31.000	-920.000
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-601.791	-26.000	-26.000	-494.000	-31.000	-920.000
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.984.864	-431.000	-1.901.000	-2.583.000	-576.000	-6.657.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-527.357			-200.000	-400.000	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.298.152	-431.000	-1.901.000	-2.383.000	-176.000	-6.657.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-159.355					
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.804.618	-2.096.300	-3.078.950	-2.545.550	-1.947.050	-1.659.550
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-1.628.446	-2.096.300	-2.787.600	-2.254.200	-1.655.700	-1.368.200
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-176.171		-291.350	-291.350	-291.350	-291.350
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-15.117.372	-6.794.000	-3.510.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
784150	Auszahlung für den Erwerb von Beteiligungen	-2.697.372					
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	-5.335.000	-6.794.000	-3.510.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
784800	Auszahl. f. d. Anlage von Geldern über 6 Monaten	-7.085.000					
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.278.997	-4.451.900		-160.000		

Kreis Paderborn

[illegible]

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

Kreis Paderborn

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages
Verantwortlich	Dr. Claudia Beverungen
Beschreibung	Allgemeine Angelegenheiten des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse im Rahmen der Aufgaben der Geschäftsstelle des Kreistages, Vor- und Nachbereitung der Kreisausschuss- und Kreistagssitzungen, Bürgermeisterkonferenzen; Ehrungen und Ordensverleihungen, Abgeordnetenentschädigung Amtliche Veröffentlichungen: Herausgabe des Amtsblattes zur allgemeinen Verbreitung offizieller Mitteilungen des Kreises Paderborn und anderer Bekanntmachungspflichtiger
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Kreises Paderborn, Gesetz über Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen, Gesetz über Orden- und Ehrenzeichen, Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten, Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse, Bekanntmachungsverordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit der Hauptsatzung des Kreises Paderborn
Zielgruppe(n)	Kreistags- und Ausschussmitglieder, Bürgermeister, Bevölkerung des Kreises Paderborn; Ämter im Hause; Bieter
Ziele	1.) Organisatorisch und rechtlich einwandfreie Abwicklung von Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses und anderer Gremien, z.B. Bürgermeisterkonferenz Termingerechtigkeit bei Sitzungsvorlagen und Sitzungsniederschriften. Zuleitung von Sitzungsvorlagen auch untr Beachtung der Fristen der Geschäftsordnung des Kreistages. Fertigstellung von Kreistags- und Kreisausschussprotokollen innerhalb von 10 Arbeitstagen, bei zusammengelegten Sitzungen innerhalb von 15 Arbeitstagen.

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) Protokolle mit einer Bearbeitungszeit von < 10/15 Arbeitstagen	10	15	16
Gesamtzahl der Protokolle	16	15	16
Prozentsatz	100 %	100 %	100 %

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltu

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14		146	146	146	146
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	14		146	146	146	146
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.119	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
441110	Mieten Kreishaus Paderborn v. priv. Bereich		200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	1.930	300	300	300	300	300
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	6.688	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	3.759	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	1.742	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.133	11.900	12.046	12.046	12.046	12.046
11	- Personalaufwendungen	-354.769	-418.843	-340.974	-340.974	-340.974	-340.974
501100	Bezüge der Beamten	-163.288	-166.800	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-86.186	-92.100	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.765	-6.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-17.218	-18.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.108	-9.170	-9.310	-9.310	-9.310	-9.310
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-53.325	-104.861	-47.348	-47.348	-47.348	-47.348
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-14.541	-22.962	-14.896	-14.896	-14.896	-14.896
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.733	-350	-340	-340	-340	-340
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-548	-350	-340	-340	-340	-340
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.056	3.150	4.760	4.760	4.760	4.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.932	-56.514	-80.864	-80.864	-80.864	-80.864
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-76.349	-79.910	-79.135	-79.135	-79.135	-79.135
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	28.816	29.911	13.167	13.167	13.167	13.167
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-17.749	-17.030	-17.290	-17.290	-17.290	-17.290
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.350	10.516	2.394	2.394	2.394	2.394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.650	-101.438	-102.198	-102.198	-102.198	-102.198

Haushaltsplan 2014 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltu							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-17.583	-40.040	-40.040	-40.040	-40.040	-40.040
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.607	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285
524101	Strom	-10.913	-13.303	-13.805	-13.805	-13.805	-13.805
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-10.364	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
524110	Reinigung	-12.435	-14.190	-14.448	-14.448	-14.448	-14.448
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-1.360	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527946	Kreispartnerschaften	-6.389	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.414	-18.688	-14.975	-14.975	-14.975	-14.975
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-99	-99	-99	-99	-99	-99
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848
571180	Abschreibungen auf BGA	-10.892	-14.166	-10.453	-10.453	-10.453	-10.453
15	- Transferaufwendungen	-9.586	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-6.505	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-3.082	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594.739	-619.936	-671.509	-671.509	-671.509	-671.509
541110	Fortbildung	-1.136	-300	-300	-300	-300	-300
541120	Reisekosten	-4.202	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-412.644	-417.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
542920	Beiträge	-84.214	-85.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-356	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.896	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
544150	Versicherungsbeiträge	-1.242	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544152	Gebäudeversicherung	-1.626	-936	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009
549100	Verfügungsmittel des Landrats	-5.504	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-65.920	-80.900	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.095.090	-1.227.418	-1.222.520	-1.222.520	-1.222.520	-1.222.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.080.956	-1.215.518	-1.210.474	-1.210.474	-1.210.474	-1.210.474
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.080.956	-1.215.518	-1.210.474	-1.210.474	-1.210.474	-1.210.474
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltu

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.080.956	-1.215.518	-1.210.474	-1.210.474	-1.210.474	-1.210.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.372	25.187	27.372	27.372	27.372	27.372
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.372	25.187	27.372	27.372	27.372	27.372
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.122	-60.954	-63.702	-63.702	-63.738	-63.738
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-36.933	-38.538	-40.758	-40.758	-40.758	-40.758
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.968	-16.864	-17.319	-17.319	-17.319	-17.319
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-4.307	-4.566	-4.566	-4.566	-4.566	-4.566
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-915	-986	-1.059	-1.059	-1.095	-1.095
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.113.706	-1.251.285	-1.246.803	-1.246.803	-1.246.840	-1.246.840

Kreis Paderborn

[illegible]

Kreis Paderborn

[illegible]

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

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 446120 - Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben:**

u.a. Erstattung Porto und Herausgabe für das Amtsblatt

Konto 527946 - Kreispartnerschaften:

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

Konto 531705 - Zuschüsse z. Förderung der politischen Bildung:

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

Konto 531706 - Zuschüsse z. Förderung des Ehrenamtes:

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

Konto 542150 - Aufwand für Kreistag und Ausschüsse:

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

Konto 542920 - Beiträge

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

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

auch Repräsentationsmittel

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

Unfallversicherung für die kommunalen Mandatsträger

Konto 549200 - Zuwendungen an die Fraktionen:

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

Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Paderborn

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Gleichstellung**Verantwortlich** Christiane Sander

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

Auftragsgrundlage Art. 3 Abs. 2 GG, Landesgleichstellungsgesetz NRW, § 3 Abs. 1 KrO, Frauenförderplan**Zielgruppe(n)** Alle Beschäftigten der Kreisverwaltung Paderborn, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Paderborn, Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Paderborn, Mitglieder des Kreistages

Ziele

- 1.) Bewusstmachung des Gleichstellungsgebotes und der sich daraus ergebenden Möglichkeiten und Konsequenzen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kreisverwaltung PB. Jedes Jahr werden 4 Seminarveranstaltungen zum Thema Gleichstellung/Kommunikation und Miteinander für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KV angeboten. Zusätzlich findet mind. 1 spezielle Infoveranstaltung für die beurlaubten Kolleginnen und Kollegen der KV statt.
- 2.) Die GLSTB der Städte und Gemeinden im Kreis Paderborn sollen regelmäßig über relevante Entwicklungen und Neuerungen informiert werden. Es finden regelmäßig 1mal im Monat, mind. 6mal im Jahr, Arbeitsgespräche mit allen Gleichstellungsbeauftragten der Städte und Gemeinden im Kreis PB, statt.
- 3.) Der Kreistag, ggfls. die Ausschüsse, werden über gleichstellungsrelevante Themen informiert / ggfls. beraten. Einmal im Jahr wird die Gleichstellungsbeauftragte der Kreisverwaltung Paderborn nach Terminmöglichkeit des Kreistages über Ihre Arbeit und ggfls. Neuerungen im Bereich der Gleichstellung berichten.

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) Anzahl der durchgeführten Seminarveranstaltungen.	4	4	4
zu 1.) Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen.	0	1	1
zu 2.) Anzahl der durchgeführten Arbeitsgespräche	8	6	6
zu 3.) Anzahl der durchgeführten Berichterstattung	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-80.180	-89.354	-82.896	-82.896	-82.896	-82.896
501100	Bezüge der Beamten	-51.336	-54.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.979	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-222	-100	-100	-100	-100	-100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-608	-500	-300	-300	-300	-300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.876	-2.170	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-16.730	-25.000	-14.952	-14.952	-14.952	-14.952
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.562	-5.474	-4.704	-4.704	-4.704	-4.704
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-347	-70	-75	-75	-75	-75
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-110	-70	-75	-75	-75	-75
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-411	630	1.050	1.050	1.050	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.294	-13.302	-25.536	-25.536	-25.536	-25.536
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-24.110	-18.910	-24.990	-24.990	-24.990	-24.990
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.100	7.131	4.158	4.158	4.158	4.158
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-5.605	-4.030	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.321	2.507	756	756	756	756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.587	-1.934	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-508	-550	-550	-550	-550	-550
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-104	-188	-188	-188	-188	-188
524101	Strom	-315	-424	-440	-440	-440	-440
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-300	-332	-332	-332	-332	-332
524110	Reinigung	-359	-440	-448	-448	-448	-448

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibung	-175	-210	-175	-175	-175	-175
571180	Abschreibungen auf BGA	-175	-210	-175	-175	-175	-175
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.547	-6.127	-6.429	-6.029	-6.029	-6.029
541110	Fortbildung	-421	-400	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten		-200	-100	-100	-100	-100
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-4.078	-5.500	-5.900	-5.500	-5.500	-5.500
544152	Gebäudeversicherung	-47	-27	-29	-29	-29	-29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.782	-110.927	-116.994	-116.594	-116.594	-116.594
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.782	-110.927	-116.994	-116.594	-116.594	-116.594
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-104.782	-110.927	-116.994	-116.594	-116.594	-116.594
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-104.782	-110.927	-116.994	-116.594	-116.594	-116.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.558	-4.292	-4.413	-4.413	-4.417	-4.417
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.458	-4.184	-4.297	-4.297	-4.297	-4.297
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-100	-108	-116	-116	-120	-120
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-109.340	-115.219	-121.407	-121.007	-121.011	-121.011

Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 543157 - Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit**

a) Gleichstellungsarbeit:

2014 = 5.500 €; 2015 = 5.100 €; 2016 = 5.100 €; 2017 = 5.100 €

b) Familienarbeit:

2014 = 400 €; 2015 = 400 €; 2016 = 400 €; 2017 = 400 €

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.

Produktbeschreibung Produkt 010103 IT-Sicherheit und Datenschutz

Kreis Paderborn

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Datenschutzbeauftragter**Verantwortlich** Werner Trachternach**Beschreibung**

Sicherstellung der Datensicherheit und des Datenschutzes beim Kreis Paderborn

Auftragsgrundlage DSG-NW, IFG-NW, Grundsatzkataloge des BSI**Zielgruppe(n)** Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter**Ziele**

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

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Anzahl der Vorabkontrollen	7	10	5
Anzahl der internen Anfragen	30	30	50
Anzahl der externen Anfragen	3	./.	./.
Anzahl der Schulungen	3	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 IT-Sicherheit und Datenschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-90.876	-113.886	-91.980	-91.980	-91.980	-91.980
501100	Bezüge der Beamten	-61.115	-62.800	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			-900	-900	-900	-900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte			-100	-100	-100	-100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.424	-3.430	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-19.866	-39.583	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.417	-8.668	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-421	-85	-85	-85	-85	-85
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-133	-85	-85	-85	-85	-85
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-499	765	1.190	1.190	1.190	1.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.779	-21.000	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-28.703	-29.890	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.833	11.291	4.950	4.950	4.950	4.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-6.673	-6.370	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.763	3.970	900	900	900	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.360	-1.934	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-436	-550	-550	-550	-550	-550
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-89	-188	-188	-188	-188	-188
524101	Strom	-270	-424	-440	-440	-440	-440
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-257	-332	-332	-332	-332	-332
524110	Reinigung	-308	-440	-448	-448	-448	-448

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 IT-Sicherheit und Datenschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.507	-4.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
541110	Fortbildung	-1.466	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten		-500	-300	-300	-300	-300
543158	Aufw.Datenschutz/Datensicherheit		-1.500				
544152	Gebäudeversicherung	-40					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.521	-140.820	-126.638	-126.638	-126.638	-126.638
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.521	-140.820	-126.638	-126.638	-126.638	-126.638
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-115.521	-140.820	-126.638	-126.638	-126.638	-126.638
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-115.521	-140.820	-126.638	-126.638	-126.638	-126.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.558	-4.292	-4.413	-4.413	-4.417	-4.417
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.458	-4.184	-4.297	-4.297	-4.297	-4.297
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-100	-108	-116	-116	-120	-120
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-120.080	-145.112	-131.051	-131.051	-131.055	-131.055

Produktbeschreibung Produkt 010104 persönl. Referenten des Landrates und Rechtsberatung

Kreis Paderborn

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Pressest. u. Öffentlichkeitsarb./ Büro d. Landrats**Verantwortlich** Annette Mühlenhoff

Beschreibung Inhaltliche und organisatorische Unterstützung des Landrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
 Rechtliche Beratung des Landrates, der Dezernenten, der Stabsstellen und im Einzelfall der Ämter und Beteiligungen,
 in allen in Betracht kommenden rechtlichen Fragestellungen

Zielgruppe(n) Landrat, Dezernenten, Stabsstellen**Ziele** Ziel des Produktes ist die zeitnahe Unterstützung des Landrates und die juristische Beratung der Dezernenten

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zeitnahe Unterstützung des Landrates und die juristische Beratung der Dezernenten	100 %	100 %	100 %

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 persönl. Referenten des Landrates und Rechtsberatung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-232.219	-228.800	-243.012	-243.012	-243.012	-243.012
501100	Bezüge der Beamten	-157.736	-145.800	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.834	-10.000	-9.380	-9.380	-9.380	-9.380
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-51.583	-60.000	-47.704	-47.704	-47.704	-47.704
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-14.066	-12.000	-15.008	-15.008	-15.008	-15.008
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-500	-215	-215	-215	-215
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-500	-215	-215	-215	-215
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit			3.010	3.010	3.010	3.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.189	-70.500	-81.472	-81.472	-81.472	-81.472
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-74.052	-80.000	-79.730	-79.730	-79.730	-79.730
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	27.949	20.000	13.266	13.266	13.266	13.266
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-17.215	-12.000	-17.420	-17.420	-17.420	-17.420
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.129	1.500	2.412	2.412	2.412	2.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.534	-5.366	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.452	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-298	-564	-564	-564	-564	-564
524101	Strom	-901	-1.166	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-856	-996	-996	-996	-996	-996
524110	Reinigung	-1.027	-1.100	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 persönl. Referenten des Landrates und Rechtsberatung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-884	-8.572	-8.078	-8.078	-8.078	-8.078
541110	Fortbildung	-750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541120	Reisekosten		-1.000	-500	-500	-500	-500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544152	Gebäudeversicherung	-134	-72	-78	-78	-78	-78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.826	-313.238	-337.992	-337.992	-337.992	-337.992
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.826	-313.238	-337.992	-337.992	-337.992	-337.992
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-293.826	-313.238	-337.992	-337.992	-337.992	-337.992
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-293.826	-313.238	-337.992	-337.992	-337.992	-337.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.342	-2.255	-2.335	-2.335	-2.346	-2.346
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-175	-182	-193	-193	-193	-193
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.891	-1.775	-1.823	-1.823	-1.823	-1.823
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-276	-297	-319	-319	-330	-330
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-296.167	-315.493	-340.326	-340.326	-340.337	-340.337

Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit**Verantwortlich** Michaela Pitz

Beschreibung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet, Mitarbeiterzeitung, neue Medien:
 Arbeitsergebnisse der Verwaltung sind systematisch und fundiert darzustellen, die Leistungsbereitschaft und -stärke der Verwaltung zu kommunizieren und positive Akzente in der Öffentlichkeit zu setzen.

Auftragsgrundlage § 4 Pressegesetz NRW

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

Ziele

- 1.) Systematische und fundierte Darstellung der Arbeitsergebnisse der Kreisverwaltung Paderborn, die sich als bürgernahe Verwaltung und Dienstleistungsbetrieb versteht.
- 2.) Erfolgreiche Positionierung der Wewelsburg in der Medienlandschaft und Zielgruppenansprache
- 3.) Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Kreismusikschule und Kreisfahrbücherei
- 4.) Image des Kreises ausbauen und weiter verbessern durch Corporate-Identity-Aktivitäten, ein in sich stimmiges Marketing-Mix inklusive Kommunikation im Web 2.0

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Anzahl der Pressemitteilungen	528	340	340
Anzahl der Pressekonferenzen	14	8	6
Beantwortung von Presseanfragen	./.	800-1.000	1.000-1200
Erstellen eines Kreisbuches	1	./.	./.
Bewerben von Veranstaltungen und Produkten (Dienstleistungen) in Form von Plakaten und Flyern			
Anzahl der hauseigenen Flyer und Plakaten	22	20	40
Anzahl der Kreisthemen im Internet	82	80	80

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-201.804	-219.916	-201.760	-201.760	-201.760	-201.760
501100	Bezüge der Beamten	-49.356	-50.300	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-101.000	-104.200	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-7.537	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-18.537	-18.900	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.739	-2.730	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-16.032	-30.555	-14.240	-14.240	-14.240	-14.240
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.372	-6.691	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-891	-180	-205	-205	-205	-205
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-282	-180	-205	-205	-205	-205
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.057	1.620	2.870	2.870	2.870	2.870
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.423	-17.080	-24.320	-24.320	-24.320	-24.320
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-22.962	-23.790	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	8.667	8.716	3.960	3.960	3.960	3.960
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-5.338	-5.070	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.211	3.064	720	720	720	720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.032	-6.521	-6.599	-6.599	-6.599	-6.599
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.612	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-331	-658	-658	-658	-658	-658
524101	Strom	-1.000	-1.431	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-950	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
524110	Reinigung	-1.140	-1.320	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
525540	Geräte/Gegenstände		-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibung	-179	-330	-85	-85	-85	-85
571180	Abschreibungen auf BGA	-179	-330	-85	-85	-85	-85
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.732	-23.590	-13.097	-13.097	-13.097	-13.097
541110	Fortbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	-120	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-1.463	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung	-149	-90	-97	-97	-97	-97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.171	-267.438	-245.861	-245.861	-245.861	-245.861
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.171	-267.438	-245.861	-245.861	-245.861	-245.861
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-226.171	-267.438	-245.861	-245.861	-245.861	-245.861
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-226.171	-267.438	-245.861	-245.861	-245.861	-245.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.702	-5.427	-5.601	-5.601	-5.619	-5.619
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-105	-109	-116	-116	-116	-116
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.134	-4.818	-4.948	-4.948	-4.948	-4.948
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-464	-500	-537	-537	-555	-555
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-231.873	-272.865	-251.462	-251.462	-251.480	-251.480

Kreis Paderborn

[illegible]

Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Allgemeine Erläuterungen:**

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

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

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

2.000 € zusätzliche Druckkosten bei hohen Auflagen

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Zentrale Dienste, Büro des Kreistages**Verantwortlich** Dr. Claudia Beverungen

Beschreibung **Organisation:**

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

Logistik:

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

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsleitung sowie Einzelaufträge der Fachbereiche und z.T. auch der kreiseigenen Schulen**Zielgruppe(n)** Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung und der kreiseigenen Schulen

Ziele

- 1.) Nach Vorlage der (neuen) Tätigkeitsmerkmale zum TVöD sich möglichst zeitnah tarifgerechte Eingruppierungen vorzunehmen.
- 2.) Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen.
- 3.) Aufgabenbezogene Einführung der elektronischen Signatur.
- 4.) Aufstellung eines innerbetrieblichen Pandemieplanes.
- 5.) Erarbeitung/ Fortschreibung eines Konzeptes zur Organisationsentwicklung.
- 6.) Erledigung eingehender Aufträge in der Hausdruckerei innerhalb von max. 3 Tagen, bei Eilaufträgen und Lieferdatenvorgaben "just in time".
- 7.) Anbindung von 250 Arbeitsplätzen an ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) bis zum 31.12.2016

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 2.) Anzahl der Untersuchungen	1	2	1
zu 3.) Anzahl der Berechtigungen	5	6	8

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 4.) Anzahl der Pläne	./.	1	1
zu 5.) Anzahl der Konzepte	./.	1	1
zu 6.) Prozentsatz	100 %	100 %	100 %
zu 7.) Anzahl der Arbeitsplätze		0	139

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.369	34.747	39.360	39.360	39.360	39.360
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	92.222	33.601	39.215	39.215	39.215	39.215
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	2	1.000				
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	145	145	145	145	145	145
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.242	214.250	285.250	285.250	285.250	285.250
441140	Vermietung von Stellplätzen	19.130	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
446100	Vermischte Einnahmen	514	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	12.571	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	116.198	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten		250	250	250	250	250
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	120.364	45.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	3.438					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.482	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	4.170	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	35.312	34.800	35.800	35.800	35.800	35.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.571	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen <410 €		500	500	500	500	500
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	7.571					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	416.664	292.497	369.110	369.110	369.110	369.110
11	- Personalaufwendungen	-1.698.394	-1.933.952	-1.693.116	-1.693.116	-1.693.116	-1.693.116
501100	Bezüge der Beamten	-247.555	-263.900	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.018.789	-1.038.700	-1.045.200	-1.045.200	-1.045.200	-1.045.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-80.361	-80.500	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-212.457	-216.000	-210.700	-210.700	-210.700	-210.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-13.834	-23.380	-14.140	-14.140	-14.140	-14.140
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-80.859	-265.971	-71.912	-71.912	-71.912	-71.912
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-22.049	-58.242	-22.624	-22.624	-22.624	-22.624

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-8.988	-1.820	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.840	-1.820	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-10.662	16.380	24.220	24.220	24.220	24.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.986	-144.622	-122.816	-122.816	-122.816	-122.816
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-115.958	-203.740	-120.190	-120.190	-120.190	-120.190
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	43.766	75.866	19.998	19.998	19.998	19.998
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-26.957	-43.420	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	11.163	26.673	3.636	3.636	3.636	3.636
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.130	-672.048	-672.534	-672.534	-672.534	-673.034
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-15.264	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520
523201	Erstattungen an die Stadt Büren (Poststelle,Telefonzentrale,Hausmeister)	-35.249	-37.700	-37.500	-37.500	-37.500	-38.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.136	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781
524101	Strom	-9.410	-12.296	-12.760	-12.760	-12.760	-12.760
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-9.276	-10.541	-10.541	-10.541	-10.541	-10.541
524110	Reinigung	-10.661	-12.210	-12.432	-12.432	-12.432	-12.432
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.178	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-68.427	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
525120	Fahrzeugreinigung	-1.760	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-37.521	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-3.938	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-1.610	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525540	Geräte/Gegenstände	-2.762	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-17.167	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-108.572	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-121.960	-72.447	-93.371	-93.371	-93.371	-93.371
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände		-346				
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.931	-1.843	-578	-578	-578	-578
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-15.599	-25.599	-15.598	-15.598	-15.598	-15.598
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.072	-8.958	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-26.542	-23.907	-49.424	-49.424	-49.424	-49.424
571180	Abschreibungen auf BGA	-16.488	-11.794	-25.486	-25.486	-25.486	-25.486
571190	Abschreibungen auf GWG	-60.328					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.306.784	-1.341.853	-1.347.353	-1.347.333	-1.347.333	-1.347.333
541110	Fortbildung	-2.780	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541111	Ausbildung	-373	-1.000				
541120	Reisekosten	-3.368	-4.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-30.264	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-204	-166	-166	-146	-146	-146
542220	Miete für Parkplätze Rathenastr./ Aldegrevestr.	-21.850					
542301	Leasing Fahrzeuge	-31.844	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-1.256	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542920	Beiträge	-7.815	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543100	Büromaterial	-163.646	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-221.576	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-71.723	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-188.136	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
543130	Porto u. Frachtkosten	-432.557	-460.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-58.174	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-25.736	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-12.370	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
544101	Kfz-Steuer	-10.801	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-19.237	-20.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.389	-1.287	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-1.686					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.741.254	-4.164.921	-3.929.190	-3.929.170	-3.929.170	-3.929.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.324.590	-3.872.425	-3.560.080	-3.560.060	-3.560.060	-3.560.560
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.324.590	-3.872.425	-3.560.080	-3.560.060	-3.560.060	-3.560.560
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.324.590	-3.872.425	-3.560.080	-3.560.060	-3.560.060	-3.560.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.672.028	1.590.818	1.651.395	1.651.395	1.651.395	1.651.395
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.114	107.518	116.395	116.395	116.395	116.395
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	174.706	182.300	192.800	192.800	192.800	192.800
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	30.264	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.350.945	1.268.000	1.302.200	1.302.200	1.302.200	1.302.200

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.729	-84.421	-87.201	-87.201	-87.390	-87.390
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.547	-3.701	-3.914	-3.914	-3.914	-3.914
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-738	-805	-976	-976	-976	-976
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-79.706	-74.812	-76.830	-76.830	-76.830	-76.830
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.738	-5.103	-5.481	-5.481	-5.670	-5.670
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.741.290	-2.366.027	-1.995.885	-1.995.865	-1.996.054	-1.996.554

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I08.200001 Investitionspauschale	101.751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-O1 Ausstattungsgegenstände und B	-33.170,49	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.170,49	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
I10BGA-O2 Betriebsausstattung Kantine	-10.273,06	-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.	-10.273,06	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10GWG-O1 Ausstattungsgegenstände und B	-57.257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung FB 10	-2.870,02	-92.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	-77.000,00	-65.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.870,02	-92.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	-77.000,00	-65.000,00
Summe	-1.819,43	-173.000,00	-81.000,00	0,00	-176.000,00	-158.000,00	-146.000,00

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konten 446102 "Einnahmen Kantine 7%" und 446103 "Einnahmen Kantine 19%"**

Erhöhte Erträge aufgrund gestiegener Nachfrage.

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

Fernspreckgebühren, Portokosten, Fahrtkosten, Druck- und Veröffentlichungskosten usw.. Bisher wurden die mit den Bußgeldern erstatteten ePZA-Kosten vom Amt 36 vereinnahmt.

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

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

Konto 525501 - Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)

Ansatz für die gewöhnliche Unterhaltung der Kantine.

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

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

Konto 542220 - Miete für Parkplätze Rathenaustraße/Aldegrevestraße:

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

Konto 542920 - Beiträge:

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

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

25.000 € jährlicher Aufwand für die etwa alle fünf Jahre durchgeführte Pflichtprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA). Es werden Rückstellungen gebildet. Hinzu kommen ebenfalls pflichtige Sonderprüfungen der GPA. Mit Blick auf das Ausschreibungsergebnis für die Organisationsuntersuchung des Amtes 50 und die beabsichtigten weiteren diesbezüglichen Maßnahmen ist eine deutliche Ansatzserhöhung erforderlich.

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

Konto 525100 Haltung von Fahrzeugen	2.000 € (SN 5)
Konto 525101 Benzin, Diesel und Öl	65.000 € (SN 5)
Konto 525120 Fahrzeugreinigung	1.800 € (SN 5)
Konto 525130 Reparatur- u. Wartungskosten	40.000 € (SN 5)
Konto 525131 Unfallreparaturen Fahrzeuge	5.000 € (SN 5)
Konto 525500 Unterh. BGA, techn. Anlagen u. Maschinen	250.000 € (SN 6)
Konto 525540 Geräte/Gegenstände bis 60 €	80.200 € (SN 5), Umsetzung des investiven Ansatzes vom Konto 085101 Zugang GWG
Konto 541150 Aufwand für Dienst- u. Schutzkleidung	40.000 € (SN 5)
Konto 542301 Leasing Fahrzeuge	40.000 € (SN 5)
Konto 542900 So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. Dienst.	20.000 €, Erhöhung aufgrund Umzüge in den Neubau
Konto 543100 Büromaterial	150.000 € (SN6)
Konto 543109 Kopier- und Druckerkosten	200.000 € (SN 6)
Konto 543110 Zeitungen und Fachliteratur	75.000 € (SN 6)
Konto 543120 Telekommunikationsleistungen	200.000 € (SN 6);
Konto 543130 Porto- und Frachtkosten	440.000 € (SN 6)
Konto 543140 Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	45.000 € (SN 6)
Konto 543170 GEMA, GEZ und sonst. Gebühren	12.000 € (SN 6)
Konto 544101 Kfz-Steuer	16.000 € (SN 5);
Konto 544151 Kfz-Versicherungsbeiträge	23.000 € (SN 5)

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

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

u.a. Verkauf von Dienstwagen

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

- Investition I10BGA-O1 (85.000 €): Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung,
- Investition I10BGA-O2 (2.000 €): Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine
- Investition I10KFZ-O1 80 €: Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für den Fuhrpark des Kreises sollen auch in 2014 teilweise über Leasing bzw. über Haushaltsermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2013 in das Jahr 2014 finanziert werden.

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

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

Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste
Produkt	010302	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Zentrale Dienste, Büro des Kreistages**Verantwortlich** Dr. Claudia Beverungen

Beschreibung Betreuung der eingesetzten Hard- und Software, Unterstützung von Kreisbediensteten und des Lehrpersonals:

- Unterstützung der Nutzer (User), insbesondere der TUIV-Ansprechpartner in den Fachbereichen bei EDV-Problemen
- Hilfe-Service für die Nutzer
- Allgemeine und besondere technische Dienste
- Rechteverwaltung
- Beratung der Organisationseinheiten und der Nutzer
- Schulungen

Auftragsgrundlage KrO, BBesG, Dienstvereinbarung über den Einsatz technikunterstützter Informationsverarbeitung, Datenschutzgesetz NRW**Zielgruppe(n)** Organisationseinheiten/Bedienstete der Kreisverwaltung, Schulen in Trägerschaft des Kreises, Kreistag

Ziele

1.) Die Kreisverwaltung Paderborn nutzt z. Zt. rd. 300 Anwendungen und Datenbanken. Es werden Gespräche mit den Ämtern geführt, welche Programme weiterhin genutzt werden müssen bzw. welche Vorteile die weitere Nutzung einzelner bringt. Als Ergebnis wird eine Liste erstellt, welche die weiter im Dienst gehaltenen Programme und Datenbanken den einzelnen Ämtern zuweist. Über eine (ggfs. spätere) Gegenüberstellung der Kosten kann der Werteverzehr der einzelnen Ämter ermittelt und argumentiert werden.

2.) Erstellung einer Datenbank über (EDV-)technische Energieverbräuche. Der jährliche Verbrauch in Kilowatt wird auf die einzelnen Bildschirmarbeitsplätze umgerechnet. Eine kontinuierliche Senkung des Energieverbrauchs je Arbeitsplatz wird angestrebt.

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
./.			
./.			

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.816	22.489	68.118	68.118	68.118	68.118
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	48.816	22.489	68.118	68.118	68.118	68.118
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostenerstattung GKD)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	167	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.134	200	200	200	200	200
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	134	200	200	200	200	200
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	2.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.116	23.789	69.418	69.418	69.418	69.418
11	- Personalaufwendungen	-769.611	-856.861	-782.892	-782.892	-782.892	-782.892
501100	Bezüge der Beamten	-66.317	-68.200	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-521.142	-577.800	-552.500	-552.500	-552.500	-552.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-38.742	-43.000	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-102.236	-115.400	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.698	-3.920	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-21.609	-44.444	-19.224	-19.224	-19.224	-19.224
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.892	-9.732	-6.048	-6.048	-6.048	-6.048
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.986	-805	-805	-805	-805	-805
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.260	-805	-805	-805	-805	-805
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.729	7.245	11.270	11.270	11.270	11.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.521	-24.306	-32.832	-32.832	-32.832	-32.832
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-30.999	-34.160	-32.130	-32.130	-32.130	-32.130
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.700	12.677	5.346	5.346	5.346	5.346
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-7.206	-7.280	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.984	4.457	972	972	972	972

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.620	-54.311	-52.037	-52.037	-52.037	-52.037
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.733	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-971	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974
524101	Strom	-2.938	-4.134	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.790	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
524110	Reinigung	-3.348	-3.850	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-3.677	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
525540	Geräte/Gegenstände	-6.182	-20.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-5.982	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-157.244	-153.517	-176.335	-176.335	-176.335	-176.335
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-53.240	-59.462	-44.951	-44.951	-44.951	-44.951
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.758	-3.612	-4.758	-4.758	-4.758	-4.758
571180	Abschreibungen auf BGA	-93.288	-90.443	-126.626	-126.626	-126.626	-126.626
571190	Abschreibungen auf GWG	-5.958					
15	- Transferaufwendungen	-1.071.541	-1.394.800	-1.354.800	-1.354.800	-1.354.800	-1.354.800
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.071.541	-1.394.800	-1.354.800	-1.354.800	-1.354.800	-1.354.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.223	-878.852	-830.622	-830.622	-830.622	-830.622
541110	Fortbildung	-11.673	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541120	Reisekosten		-600	-100	-100	-100	-100
542230	Miete Informationstechnik	-34.414	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-409.166	-524.000	-480.250	-480.250	-480.250	-480.250
544152	Gebäudeversicherung	-438	-252	-272	-272	-272	-272
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	-3.532					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.511.760	-3.362.647	-3.229.518	-3.229.518	-3.229.518	-3.229.518
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.460.643	-3.338.858	-3.160.100	-3.160.100	-3.160.100	-3.160.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.460.643	-3.338.858	-3.160.100	-3.160.100	-3.160.100	-3.160.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.460.643	-3.338.858	-3.160.100	-3.160.100	-3.160.100	-3.160.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.741	82.331	89.023	89.023	89.023	89.023
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.741	82.331	89.023	89.023	89.023	89.023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.903	-20.944	-21.645	-21.645	-21.732	-21.732
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-821	-857	-906	-906	-906	-906
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-18.913	-17.752	-18.231	-18.231	-18.231	-18.231
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.168	-2.336	-2.509	-2.509	-2.595	-2.595
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.393.805	-3.277.471	-3.092.722	-3.092.722	-3.092.809	-3.092.809

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	135,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	135,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I08.200001 Investitionspauschale	220.622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-T1 Aufwand für Informationstechnik (BGA)	-123.487,85	-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.	-123.487,85	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I10GWG-T1 Aufwand für Informationstechnik (GWG)	-5.749,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.749,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10SOF-T1 Aufwand für Informationstechnik (Software)	-54.802,24	-56.000,00	-163.200,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.802,24	-56.000,00	-163.200,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
Summe	36.717,73	-70.500,00	-177.700,00	0,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00

Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (1.354.800 €):**

Der Ansatz 2014 sinkt gegenüber dem Ansatz 2013 um 40.000 €. Er besteht aus den Zuweisungen an die GKD für bestehende Leistungen (= 1.250.000 €). Hinzu kommen:

- Einführung Dokumentenmanagement-System: 100.000 €
- 20 Token für Kreisbedienstete: 4.800 €

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

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

Konto 542232 - DV-Verbindungskosten Nebenstellen:

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

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen (480.250 €)

Die Summe für bestehende Verbindlichkeiten (Verträge) sinkt um rund 40.000 € (= bestehende Service- u. Wartungsverträge 368.000 €), da die Menge der Sondertatbestände rückläufig ist. Dies sind für 2014:

- PMG Presse-Monitor 16.000 €
- IDV Planung NRW 8.000 €
- Projekt Bauhöfe und KLR 8.000 €
- Medienentwicklungsplan 6.000 €
- Ausbau Internetangebot 12.000 €
- Sicherheitskonzept BSI 8.000 €
- IKOL-eAKTE Wartung 30.750 €
- Digitale Ratsarbeit 3.500 €
- Sonstiges 20.000 €

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 €: (178.200 €)****- Investition I10BGA-T1:**

Beschaffung von Hardware durch Mietkauf, Sonstiges (15.000 €)

- Investition I10SOF-T1 (163.000 €):

Deutlicher Anstieg der Investitionen. Folgende Projekte sind geplant:

IKOL-eAkte (94.700 €);

Bauhofsoftware (40.000 €)

Sonstiges (28.500 €, u.a.AVA-Programm und Cobra adress Plus incl. Schulung)

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

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

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Personalservice
Produkt	010401	Personalangelegenheiten

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Personalamt**Verantwortlich** Fritz Lücke**Beschreibung**

Initialisierung und Umsetzung querschnitts- sowie zielgerichtete Begleitung ämterbezogener Instrumente und Maßnahmen der Personalentwicklung; Ermittlung des Fortbildungs- und Qualifizierungsbedarfs, Weitergabe von Angeboten an die Ämter, ggfls. Planung, Organisation und Durchführung, finanzielle Abwicklung sämtl. Veranstaltungen; Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Personalauswahlverfahren; Bedarfsdeckung und Betreuung der Auszubildenden, Organisation und Abwicklung der Ausbildung; Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen; Zusammenarbeit mit der Personalvertretung; Berechnung und Anweisung der Entgelte/der Bezüge sowie Sonderleistungen und Kindergeld, Zuständigkeit Versorgungsberechtigte; Berechnung, Festsetzung und Anweisung der Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung; Berechnung, Festsetzung und Anweisung der Beihilfen; Unterstützung des Sicherheitsingenieurs und ggfls. Einleitung personalbezogener Maßnahmen, Veranlassung und Organisation betriebsärztlicher Untersuchungen; Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze (Amt 65), Organisation des betriebsärztlichen Dienstes in allen Fragen des Gesundheitsschutzes (Amt 10), der Gestaltung der Arbeitsplätze (Amt 65), Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten (Amt 53)

Auftragsgrundlage BBesG, BeamtVG, Tarifverträge, BGB, LRKG, LUKG, TEVO, EStG, Vorschussrichtlinie i.V.m. KT-Beschluss vom 27.09.1983, Vereinbarungen mit Verbänden, BVO, BeamStG, LBG, LGG, SVG, SGB IX, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, BBiG, LVO, BEEGG, NtV, MuSchG, FrUrLVO

Zielgruppe(n) Personal der Kreisverwaltung und der Verbände, Bewerberinnen und Bewerber, Versorgungsberechtigte der Kreisverwaltung, Landesbedienstete der Kreispolizeibehörde (Fests. der Beihilfen)

Ziele 1.) Sicherung der zukünftigen Leistungsfähigkeit der Verwaltung (=Qualität); konstante Deckung des notwendigen Personalbedarfs (=Quantität) sowie erfolgreicher Abschluss der Ausbildung bei allen Auszubildenden.

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Mitarbeiter/innen am 01.01. des Jahres	1.191		
davon Beamtinnen/Beamte	311		
davon Tarifbeschäftigte	880		
Einstellungen	99		
Ausgeschiedene	78		
Frauenquote	51,89 %		

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Teilzeitquote insgesamt	34,34 %		
davon Beamtinnen/Beamte	67 /21,54%		
davon Tarifbeschäftigte	342/38,86%		
SchwerbehindertenQuote	7,12 %		
Versorgungsempfänger am 01.01. des Jahres	176		
Ausbildungen Gesamtverwaltung:			
- Bewerbungen	451		
- Tests	130		
- (neu) angebotene Ausbildungsplätze	18		
- Einstellungen	18		
- angebotene Ausbildungsplätze insgesamt	46		
davon tatsächlich besetzt	46		
Abrechnungsfälle Bezahlung	15.518		
davon Kreis	14.688		
davon Verbände	830		
Beihilfefälle	7.310		
davon Kreis	2.227		
davon Land	5.081		
davon Verbände	2		
Krankheitsstand:			
Krankheitstage des Jahres insgesamt	14.240		
durchschnittliche Krankheitstage pro Mitarbeiter	11,96		

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.958	64.000	76.000	76.000	77.000	77.000
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	67.969	62.000	74.000	74.000	75.000	75.000
446113	Centspende Mitarbeiter	1.989	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.499	636.300	593.000	573.000	553.000	553.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	6.036	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	59.954	51.200	54.700	54.700	54.700	54.700
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverb. u. LKT Brandenburg)	17.484	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	18.603					
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL	553.421	550.000	490.000	470.000	450.000	450.000
448404	Erst.Abgeltungsbetrag ZKW (CVUA)	67.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.727					
459101	Verrg. LOGA	45.727					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	838.184	700.300	669.000	649.000	630.000	630.000
11	- Personalaufwendungen	-2.437.301	-2.780.727	-2.595.738	-2.595.738	-2.595.738	-2.595.738
501100	Bezüge der Beamten	-749.583	-674.500	-808.900	-808.900	-808.900	-808.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.018.058	-1.099.700	-1.164.700	-1.164.700	-1.164.700	-1.164.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-18.784	-83.400	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-267.874	-226.200	-233.900	-233.900	-233.900	-233.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-39.575	-48.090	-42.770	-42.770	-42.770	-42.770
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-245.018	-546.741	-217.516	-217.516	-217.516	-217.516
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-66.812	-119.981	-68.432	-68.432	-68.432	-68.432
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-12.628	-2.555	-2.415	-2.415	-2.415	-2.415
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.991	-2.555	-2.415	-2.415	-2.415	-2.415
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-14.980	22.995	33.810	33.810	33.810	33.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-129.019	-297.146	-371.488	-371.488	-371.488	-371.488
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-354.189	-419.070	-363.545	-363.545	-363.545	-363.545
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	273.412	156.288	60.489	60.489	60.489	60.489
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-82.340	-89.310	-79.430	-79.430	-79.430	-79.430

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	34.098	54.947	10.998	10.998	10.998	10.998
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.935	-25.957	-26.277	-26.277	-26.277	-26.277
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.757	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
523402	Abgeltungsbetrag an die ZKW (CVUA)	-67.000					
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.361	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773
524101	Strom	-4.118	-5.830	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.940	-4.814	-4.814	-4.814	-4.814	-4.814
524110	Reinigung	-4.759	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-480	-576	-480	-480	-480	-480
571180	Abschreibungen auf BGA	-480	-576	-480	-480	-480	-480
15	- Transferaufwendungen	-92.693	-120.000	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-92.693	-120.000	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.399	-309.474	-382.303	-374.730	-380.730	-380.730
541110	Fortbildung	-72.070	-12.150	-67.000	-59.500	-59.500	-59.500
541111	Ausbildung	-61.011	-64.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
541120	Reisekosten	-17.304	-16.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
541160	Personalnebenaufwendungen	-11.840	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541162	Betriebsveranstaltungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541163	Job-Ticket	-68.023	-62.000	-74.000	-74.000	-75.000	-75.000
541164	Centspende Mitarbeiter	-1.989	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-471	-607	-607	-534	-534	-534
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-4.185	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
544150	Versicherungsbeiträge	-113.892	-127.000	-135.000	-135.000	-140.000	-140.000
544152	Gebäudeversicherung	-615	-1.017	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.108.827	-3.533.880	-3.496.286	-3.493.713	-3.499.713	-3.499.713
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.270.643	-2.833.580	-2.827.286	-2.844.713	-2.869.713	-2.869.713
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.270.643	-2.833.580	-2.827.286	-2.844.713	-2.869.713	-2.869.713
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.270.643	-2.833.580	-2.827.286	-2.844.713	-2.869.713	-2.869.713

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.738	114.289	123.300	123.300	123.300	123.300
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.738	114.289	123.300	123.300	123.300	123.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.361	-49.329	-50.787	-50.787	-50.881	-50.881
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.180					
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-245	-255	-270	-270	-270	-270
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-49.580	-46.536	-47.791	-47.791	-47.791	-47.791
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.356	-2.538	-2.726	-2.726	-2.820	-2.820
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.203.265	-2.768.619	-2.754.773	-2.772.199	-2.797.293	-2.797.293

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 010401 Personalangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I20.FONDS Versorgungsfond	-5.335.000,00	-6.794.000,00	-3.510.000,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.335.000,00	-6.794.000,00	-3.510.000,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
Summe	-5.335.000,00	-6.794.000,00	-3.510.000,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Allgemeine Erläuterungen:**

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

Der beim Kreis Paderborn noch entstehende Aufwand wie Personal-, Gebäude- und Sachkosten wurden dem Produkt 010401 "Personalangelegenheiten" zugeordnet. Die Erträge wie z.B. Mieten CVUA wurden entsprechend auf das Produkt 010401 "Personalangelegenheiten" umgesetzt.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 446112 - Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter:**

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

Konto 446113 - Centspende Mitarbeiter:

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

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/Loga):

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

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

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

Konto 448403 - Erstattung Personalkosten CVUA OWL:

Nach Wegfall des eigenständigen Produktes "Chemisches Untersuchungsamt" mit der Übertragung der Aufgabe an die CVUA-OWL in Detmold wurden die Personalkosten der beim ehemaligen CVUA beschäftigten Kreismitarbeiter dem Produkt Personalangelegenheiten zugeordnet und haben somit die Ansätze bei den Ziffern 11 "Personalaufwendungen" und 12 "Versorgungsaufwendungen" erhöht. Das CVUA OWL erstattet dem Kreis diese Personalkosten. Der Ansatz sinkt, da einige tariflich Beschäftigte in Ruhestand gegangen sind bzw. gehen.

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

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

Konto 541110 - Fortbildung:

40.000 € Personalentwicklungskonzept

9.500 € Fortbildungskosten des Amtes

10.000 € ämterübergreifende Fortbildungsmaßnahmen

7.500 € zusätzliche Personalentwicklungsmaßnahmen (AL)

Konto 541111 - Ausbildung:

61.000 € für Ausbildung im nichttechnischen Dienst

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

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

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 784400 - Auszahlung für den Erwerb von Investmentpapieren:**

Der Nettoaufwand des Jahres 2014 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Konten 505100, 506100, 512101 und 514101 im Gesamtergebnisplan) in Höhe von 3,51 Mio. € soll in einem Pensionsfonds angelegt werden und führt zu einer Auszahlung in dieser Höhe.

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Prüfungsaufgaben
Produkt	010501	Rechnungsprüfung

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Rechnungsprüfungsamt**Verantwortlich** Albert Hedergott**Beschreibung**

Prüfung des Jahresabschlusses einschl. Prüfung des Verwaltungshandelns (Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit); Prüfung des Gesamtabchlusses; Kontrolle der Zahlungsabwicklung; Prüfung der Geschäftsbuchhaltung; Prüfung der Sonderkasse des AV.E-Eigenbetriebes; Prüfung von Vergaben; vom Kreistag übertragene interne Aufgaben (z.B. Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände) und externe Aufgaben wie Prüfung von Zweckverbänden und Gesellschaften; Vorprüfung für den Landesrechnungshof

Zentrale eVergabe- und Submissionsstelle

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

Ziele

- 1.) Sicherstellung der rechtmäßigen, wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Aufgabenerledigung einschließlich Korruptionsprävention durch regelmäßige Information, Beratung, Kontrolle und Prüfung.
- 2.) Ausgewogene Prüfung relevanter Aufgabenbereiche der Verwaltung im Rahmen einer jährlichen Prüfungsplanung.
- 3.) Intensivierung bislang noch unzureichend betrachteter Prüfbereiche

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Wahrnehmung der Aufgaben (s.o.) mit 7 Stellen lt. Stellenplan	100 %	100 %	100 %
(Von den Aufgaben entfallen bereits ca. 20 % auf übertragene Prüfungen bei Zweckverbänden und Vereinen und ca. 20 % auf die zentrale eVergabe- und Submissionsstelle.)			

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
431105	Prüfungsgebühren	2.128	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	300	450	450	450	450
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten			150	150	150	150
446131	Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	150	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.560	100.900	104.000	104.000	105.000	105.000
448301	Erstattung von Personal-und Sachkosten durch die GKD	103.560	100.900	104.000	104.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.400					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	49					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	13.351					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	119.238	102.900	106.650	106.650	107.650	107.650
11	- Personalaufwendungen	-629.517	-716.605	-590.494	-590.494	-590.494	-590.494
501100	Bezüge der Beamten	-358.964	-354.800	-328.900	-328.900	-328.900	-328.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-75.089	-73.200	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.603	-5.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-13.497	-12.900	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-20.066	-18.410	-20.510	-20.510	-20.510	-20.510
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-117.455	-209.721	-104.308	-104.308	-104.308	-104.308
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-32.028	-45.924	-32.816	-32.816	-32.816	-32.816
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.724	-550	-595	-595	-595	-595
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-861	-550	-595	-595	-595	-595
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.231	4.950	8.330	8.330	8.330	8.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.624	-113.767	-178.144	-178.144	-178.144	-178.144
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-168.197	-160.430	-174.335	-174.335	-174.335	-174.335
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	63.482	59.821	29.007	29.007	29.007	29.007
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-39.102	-34.190	-38.090	-38.090	-38.090	-38.090
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	16.193	21.032	5.274	5.274	5.274	5.274

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.393	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.837					
524110	Reinigung	-1.556	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-200	-240	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-200	-240	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.550	-57.836	-47.741	-45.972	-45.972	-45.972
541110	Fortbildung	-4.508	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
541120	Reisekosten	-330	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.990	-14.573	-14.573	-12.804	-12.804	-12.804
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-5.664	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-30.036	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
544152	Gebäudeversicherung	-22	-63	-68	-68	-68	-68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-813.284	-891.198	-819.379	-817.610	-817.610	-817.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-694.046	-788.298	-712.729	-710.960	-709.960	-709.960
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-694.046	-788.298	-712.729	-710.960	-709.960	-709.960
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-694.046	-788.298	-712.729	-710.960	-709.960	-709.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.745	50.374	54.745	54.745	54.745	54.745
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.745	50.374	54.745	54.745	54.745	54.745
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.749	-7.454	-7.719	-7.719	-7.760	-7.760
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-384	-401	-424	-424	-424	-424
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.349	-5.960	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.015	-1.094	-1.175	-1.175	-1.215	-1.215

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-647.051	-745.378	-665.703	-663.934	-662.975	-662.975

Kreis Paderborn

[illegible]

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen**

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

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:

Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Reduzierung des Aufwandes nach neuer Ausschreibung für die Prüfung der Jahresabschlüsse.

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

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

Produktinformation

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

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) Verschuldung zum 31. Dezember (€)	17.761.296	15.715.118	13.589.260
durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Kreise in NRW (€)- geschätzt-	121,01	ca. 117,00	ca. 114,00
Pro-Kopf-Verschuldung des Kreises Paderborn (€)	59,02	53,07	45,89
zu 2.) durchschnittlicher Darlehenszinssatz	3,87 %	3,87 %	3,87 %
durchschnittliche Darlehenslaufzeit	15,69 J	15,69 J	15,69 J

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	36	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.479		500	500	500	500
448701	Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)	8.479		500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.823	38.700	36.900	33.450	30.000	26.550
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	43.823	38.700	36.900	33.450	30.000	26.550
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	52.338	38.800	37.500	34.050	30.600	27.150
11	- Personalaufwendungen	-760.484	-910.099	-769.154	-769.154	-769.154	-769.154
501100	Bezüge der Beamten	-298.507	-340.600	-329.800	-329.800	-329.800	-329.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-244.272	-246.300	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-18.200	-18.400	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-48.875	-49.000	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-16.641	-17.570	-17.010	-17.010	-17.010	-17.010
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-97.589	-199.999	-86.508	-86.508	-86.508	-86.508
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-26.611	-43.795	-27.216	-27.216	-27.216	-27.216
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.912	-795	-740	-740	-740	-740
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.236	-795	-740	-740	-740	-740
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.641	7.155	10.360	10.360	10.360	10.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.845	-108.635	-147.744	-147.744	-147.744	-147.744
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-139.494	-153.110	-144.585	-144.585	-144.585	-144.585
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	52.649	57.048	24.057	24.057	24.057	24.057
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-32.429	-32.630	-31.590	-31.590	-31.590	-31.590
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	13.429	20.057	4.374	4.374	4.374	4.374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.553	-14.716	-14.898	-14.898	-14.898	-14.898
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.661	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-956	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524101	Strom	-2.893	-3.339	-3.465	-3.465	-3.465	-3.465
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.747	-2.739	-2.739	-2.739	-2.739	-2.739
524110	Reinigung	-3.296	-3.080	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
14	- Bilanzielle Abschreibung	-128	-154	-128	-128	-128	-128
571180	Abschreibungen auf BGA	-128	-154	-128	-128	-128	-128
15	- Transferaufwendungen	-718.750	-718.750	-718.750	-718.750	-718.750	-718.750
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt	-718.750	-718.750	-718.750	-718.750	-718.750	-718.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.989	-78.698	-563.113	-386.413	-395.513	-390.613
541110	Fortbildung	-1.365	-3.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
541120	Reisekosten	-87	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-56.596	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
543153	Rekommunalisierung E.ON Westf.-Weser AG	-79.000					
544110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle			-223.200	-142.500	-146.600	-144.400
544130	Körperschaftsteuer	-8.510	-15.000	-271.000	-175.000	-180.000	-177.300
544152	Gebäudeversicherung	-431	-198	-213	-213	-213	-213
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.745.748	-1.831.052	-2.213.787	-2.037.087	-2.046.187	-2.041.287
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.693.411	-1.792.252	-2.176.287	-2.003.037	-2.015.587	-2.014.137
19	+ Finanzerträge	2.678.706	2.638.000	3.704.200	3.704.200	3.704.200	3.704.200
461510	Zinserträge von Beteiligungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.678.706	2.578.000	3.644.200	3.644.200	3.644.200	3.644.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.678.706	2.638.000	3.704.200	3.704.200	3.704.200	3.704.200
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	985.296	845.748	1.527.913	1.701.163	1.688.613	1.690.063
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	985.296	845.748	1.527.913	1.701.163	1.688.613	1.690.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.334	174.289	183.300	183.300	183.300	183.300
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.738	114.289	123.300	123.300	123.300	123.300
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	56.596	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.166	-36.017	-36.432	-36.432	-36.491	-36.491
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-524	-547	-578	-578	-578	-578

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.537	-9.890	-10.157	-10.157	-10.157	-10.157
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-22.638	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.467	-1.580	-1.697	-1.697	-1.755	-1.755
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.129.463	984.020	1.674.781	1.848.031	1.835.422	1.836.872

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I12.200001 Erhöhung Stammkapital Flughafen	-2.697.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.697.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.200002	0,00	97.250,00	97.250,00	0,00	97.250,00	97.250,00	0,00
Gesellschafterdarlehen Flughafen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	97.250,00	97.250,00	0,00	97.250,00	97.250,00	0,00
Summe	-2.697.372,00	97.250,00	97.250,00	0,00	97.250,00	97.250,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448701 - Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)**

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

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

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

Konto 461510 - Zinserträge von Beteiligungen:

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

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen: (3.644.200 €):

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

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1.983.791,32 € RWE AG (1,85 € Bruttodividende x 1.273.917 RWE AG Aktien abzgl. Steuer*)

1.622.000,00 € E.ON Westfalen Weser AG

18.000 € Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Der Betrag ist brutto angegeben. Die Versteuerung erfolgt bei Konto 544130 "Körperschaftsteuer")

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

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

Konto 531510 - Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt:

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

Konto 541110 - Aus- und Fortbildung:

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

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

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

Konto 544110 - Sonstige Steueraufkommen und Zölle

Erstmalige Ausweisung der Kapitalertragssteuer in Höhe von 15 % auf die Ausschüttungen der Betriebe gewerblicher Art (Radio Hochstift und Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG) aufgrund der Gewinnausschüttung aus dem BgA an den Kreishaushalt (siehe Konto 465100). Bei der Beteiligung an der RWE wird die Kapitalertragssteuer direkt von der RWE an die Finanzbehörde gezahlt.

Konto 544130 - Körperschaftssteuer:

Körperschaftssteuer in Höhe von 15 % auf die Gewinnanteile des Kreises für die Beteiligungen an der Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (wie in 2013 = 15.000 €) und der Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG (bei einem Gewinnanteil von 1.622.000 € = ca. 256.000 €; im Vorjahr betrug der Gewinnanteil lediglich ca. 400.000 €; siehe Konto 465100).

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 695500 - Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen:**

Tilgungsleistungen der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH im Rahmen der Gewährung des Gesellschafterdarlehens (siehe auch I12.200002) Geplante Rückzahlung des Darlehens innerhalb von 20 Jahren. Die Zinserträge aus dem Darlehen werden auf dem Konto 461510 veranschlagt.

Konto 784150 - Auszahlung für den Erwerb von Beteiligungen

Erhöhung des Stammkapitals an die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH (I12.200001) im Jahr 2012; siehe auch Verwaltungsvorlage DS.Nr. 15.0429.

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

III. Erläuterungen zu Kennzahlen:

* siehe Vorbericht Abschn. IV Ziffer 6. Verschuldung

Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Kämmerei
Verantwortlich	Heiner Harms
Beschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Kontoführung, der Ertrags- und Aufwandsbuchhaltung und aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte
Auftragsgrundlage	§ 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 93 Gemeindeordnung NRW, § 30 Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW
Zielgruppe(n)	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Vollstreckungsbehörden, Kreditinstitute, Arbeitgeber der Schuldner, Gerichte, Grundbuchämter, Kreismitarbeiter/innen
Ziele	1.) Verbesserung der automatisierten Verbuchung der in den Kontoauszügen ausgewiesenen Gutschrift - Die Quote von 85 % soll schrittweise erhöht werden. 2.) Die Vollstreckungssoftware AVVISO wurde im Laufe des Jahres 2010 in den Echtbetrieb genommen. Eine elektronische Übermittlung von Amtshilfeersuchen wird angestrebt.

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) Anzahl der Gutschriften/Auszahlungen	162.300	165.000	163.000
zu 2.) Zahl der elektronischen Übermittlung von Amtshilfeersuchen	./.	./.	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110	200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	110	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.707	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400
448301	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die GKD	18.707	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.104	106.700	106.700	106.700	106.700	16.700
456102	Mahngebühren	113.774	100.000	100.000	100.000	100.000	10.000
456200	Säumniszuschläge	5.884	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
456510	Wertberichtigungen	10.613					
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	834	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	149.922	125.900	126.300	126.300	126.300	36.300
11	- Personalaufwendungen	-677.510	-772.700	-631.440	-631.440	-631.440	-631.440
501100	Bezüge der Beamten	-233.175	-206.300	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-254.869	-274.900	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-19.442	-21.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-51.568	-55.600	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-13.012	-14.770	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-76.328	-168.055	-67.640	-67.640	-67.640	-67.640
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-20.814	-36.800	-21.280	-21.280	-21.280	-21.280
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.318	-675	-665	-665	-665	-665
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.049	-675	-665	-665	-665	-665
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.936	6.075	9.310	9.310	9.310	9.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.759	-91.351	-115.520	-115.520	-115.520	-115.520
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-109.069	-128.710	-113.050	-113.050	-113.050	-113.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	41.166	47.936	18.810	18.810	18.810	18.810
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-25.356	-27.430	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	10.500	16.853	3.420	3.420	3.420	3.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.878	-18.101	-18.323	-18.323	-18.323	-18.323

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.804	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-780	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927
524101	Strom	-2.361	-4.081	-4.235	-4.235	-4.235	-4.235
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.242	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
524110	Reinigung	-2.690	-3.740	-3.808	-3.808	-3.808	-3.808
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47	-57	-47	-47	-47	-47
571180	Abschreibungen auf BGA	-47	-57	-47	-47	-47	-47
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.372	-91.352	-91.372	-91.372	-91.372	-91.372
541110	Fortbildung	-519	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541120	Reisekosten	-1.421	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542950	Sonstige Aufwendungen	-729	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-2.343	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
544152	Gebäudeversicherung	-352	-252	-272	-272	-272	-272
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-129.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen	-27.009	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-933.566	-973.560	-856.702	-856.702	-856.702	-856.702
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-783.644	-847.660	-730.402	-730.402	-730.402	-820.402
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-783.644	-847.660	-730.402	-730.402	-730.402	-820.402
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-783.644	-847.660	-730.402	-730.402	-730.402	-820.402
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.994	63.914	68.556	68.556	68.556	68.556
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.994	63.914	68.556	68.556	68.556	68.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.186	-14.467	-14.936	-14.936	-14.997	-14.997
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-13.645	-12.807	-13.152	-13.152	-13.152	-13.152
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.542	-1.661	-1.784	-1.784	-1.845	-1.845

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-730.837	-798.213	-676.782	-676.782	-676.843	-766.843

Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterung zum Teilergebnisplan****Konto 448301 - Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die GKD**

Kostenerstattung durch die GKD Paderborn für die Führung der Kassengeschäfte.

Konto 459100 - Andere sonstige Erträge

Verbuchung der von Dritten erstatteten Gebühren für Bankrücklastschriften.

Konto 547260 - Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen

Es handelt sich bei diesem Konto um Wertkorrekturen von Forderungen der Zahlungsabwicklung. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 wurde eine solche Pauschalwertberichtigung in Höhe von 129.000 € durchgeführt.

Konto 5473000 - Zuführung Einzelwertberichtigung zu Forderungen

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

Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Recht
Produkt	010701	Rechtsangelegenheiten

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Rechtsangelegenheiten**Verantwortlich** Irmtraut Hering

Beschreibung Interne Rechtsberatung und Prozessführung
 Versicherungsangelegenheiten des Kreises Paderborn

- Neuabschluss von Verträgen
- Kündigung von Verträgen
- Änderung von Verträgen
- Abwicklung von Schäden
- Vorbereitung und Durchführung der Jahresabrechnung für Versicherungsbeiträge

Zielgruppe(n)

- Abteilungsleiter, Amtsleiter und Vertreter, Sachgebietsleiter (intern)
- Gerichte, Rechtsanwälte, Verfahrensbeteiligte, Vertragspartner (extern)

Ziele

Für dieses Produkt werden keine Zielvorschläge gemacht. Der Umfang der abgerufenen Dienstleistungen ist nicht steuerbar und vorhersehbar. Auch zeitliche Vorgaben werden von den Gerichten und Verfahrensabläufen her bestimmt (Gerichtsfristen pp.). Seriöse und belastbare Aussagen für die Zukunft zum Leistungsumfang und auch zu der Art der einzelnen Leistungen sind deshalb nicht möglich.

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
./.			

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
448701	Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)		500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	269	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-373.979	-433.214	-375.712	-375.712	-375.712	-375.712
501100	Bezüge der Beamten	-250.114	-238.700	-264.400	-264.400	-264.400	-264.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.246	-1.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-105	-100	-300	-300	-300	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-277	-300	-900	-900	-900	-900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-13.971	-13.090	-14.280	-14.280	-14.280	-14.280
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-81.905	-149.305	-72.624	-72.624	-72.624	-72.624
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-22.334	-32.694	-22.848	-22.848	-22.848	-22.848
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.609	-325	-345	-345	-345	-345
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-509	-325	-345	-345	-345	-345
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.909	2.925	4.830	4.830	4.830	4.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.857	-80.819	-124.032	-124.032	-124.032	-124.032
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-117.106	-114.070	-121.380	-121.380	-121.380	-121.380
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	44.199	42.588	20.196	20.196	20.196	20.196
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-27.224	-24.310	-26.520	-26.520	-26.520	-26.520
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	11.274	14.973	3.672	3.672	3.672	3.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472	-2.796	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-42	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-376	-376	-376	-376	-376
524101	Strom	-479					
524110	Reinigung	-951	-1.320	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibung	-95	-114	-95	-95	-95	-95
571180	Abschreibungen auf BGA	-95	-114	-95	-95	-95	-95
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.887	-148.599	-158.510	-157.203	-162.203	-162.203
541110	Fortbildung	-607	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-291	-700	-600	-600	-600	-600
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.356	-10.764	-10.764	-9.458	-9.458	-9.458
544150	Versicherungsbeiträge	-125.342	-135.000	-145.000	-145.000	-150.000	-150.000
544152	Gebäudeversicherung	-23	-135	-146	-146	-146	-146
544160	Schadensfälle	-269	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-599.290	-665.542	-661.169	-659.862	-664.862	-664.862
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-599.022	-664.042	-660.169	-658.862	-663.862	-663.862
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-599.022	-664.042	-660.169	-658.862	-663.862	-663.862
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-599.022	-664.042	-660.169	-658.862	-663.862	-663.862
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.342	135.000	145.000	145.000	150.000	150.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	125.342	135.000	145.000	145.000	150.000	150.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.654	-8.485	-8.709	-8.709	-8.732	-8.732
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-594	-620	-656	-656	-656	-656
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.674	-5.326	-5.469	-5.469	-5.469	-5.469
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-1.822	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-564	-608	-653	-653	-675	-675
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-482.334	-537.527	-523.878	-522.571	-522.594	-522.594

Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen**II. Erläuterung zum Teilergebnisplan****Konto 446160 - Versicherungsleistungen für Schadensfälle**

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

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

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

Die Neuordnung der Haftpflicht-Versicherung zum 01.01.2013 hat eine Aufwandssteigerung ergeben. Dieser Trend wird sich mittelfristig fortsetzen.

Konto 544160 - Schadensfälle

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

Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 0107 Recht**Produkt** 010703 Bußgeldstelle**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Ordnungsamt**Verantwortlich** Herbert Temborius

Beschreibung

- Bearbeitung aller Bußgeldverfahren der Kreisverwaltung Paderborn mit Ausnahme der Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren (s. Produkt 020301)
- Bußgeldstelle Schulpflichtverletzungen: Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Schulpflichtgesetz als Schulamt für den Kreis Paderborn
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Gewerbeordnung, Feststellung von Sozialversicherungsbetrug, illegaler Beschäftigung, Leistungsmissbrauch und Steuerhinterziehung und Weiterleitung an die Finanzkontrolle Schwarzarbeit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

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

Ziele

- 1.) Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit
- 2.) Effiziente Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenanzeigen aus den Fachämtern

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) Anzahl der Personenkontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit	309	220	220
Anzahl eingeleiteter Bußgeldverfahren	48	35	35
Anzahl der Bußgeldbescheide	32	25	25
zu 2.) Anzahl eingeleiteter Bußgeldverfahren	1.142	1.100	1.100
Anzahl der Bußgeldbescheide	684	800	700
Anzahl der Verfahrenseinstellungen	223	200	200
Anzahl der (erfolgreichen) Einsprüche	54 (18)	40	40

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.326	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	3.326	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.444	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
456100	Bußgelder / Verwargelder	271.444	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	274.771	205.200	255.200	255.200	255.200	255.200
11	- Personalaufwendungen	-519.322	-589.941	-486.966	-486.966	-486.966	-486.966
501100	Bezüge der Beamten	-217.383	-226.100	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-151.217	-166.900	-172.800	-172.800	-172.800	-172.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-11.983	-12.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-30.244	-33.500	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-12.122	-10.360	-12.390	-12.390	-12.390	-12.390
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-71.101	-118.055	-63.012	-63.012	-63.012	-63.012
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-19.388	-25.851	-19.824	-19.824	-19.824	-19.824
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.352	-475	-505	-505	-505	-505
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-743	-475	-505	-505	-505	-505
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.790	4.275	7.070	7.070	7.070	7.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.097	-64.007	-107.616	-107.616	-107.616	-107.616
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-101.607	-90.280	-105.315	-105.315	-105.315	-105.315
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	38.349	33.674	17.523	17.523	17.523	17.523
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-23.621	-19.240	-23.010	-23.010	-23.010	-23.010
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	9.782	11.839	3.186	3.186	3.186	3.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.944	-6.126	-6.182	-6.182	-6.182	-6.182
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-84	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-846	-846	-846	-846	-846
524101	Strom	-957					
524110	Reinigung	-1.902	-3.080	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibung	-261	-313	-261	-261	-261	-261
571180	Abschreibungen auf BGA	-261	-313	-261	-261	-261	-261
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.321	-26.509	-26.144	-23.491	-23.491	-23.491
541110	Fortbildung	-264	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	-285	-200	-300	-300	-300	-300
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-16.712	-21.859	-21.859	-19.206	-19.206	-19.206
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.013	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544152	Gebäudeversicherung	-46	-450	-485	-485	-485	-485
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617.944	-686.896	-627.169	-624.516	-624.516	-624.516
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.173	-481.696	-371.969	-369.316	-369.316	-369.316
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-343.173	-481.696	-371.969	-369.316	-369.316	-369.316
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-343.173	-481.696	-371.969	-369.316	-369.316	-369.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.169	-20.507	-21.228	-21.228	-21.304	-21.304
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.813	-2.935	-3.104	-3.104	-3.104	-3.104
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.806	-14.836	-15.236	-15.236	-15.236	-15.236
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-645	-684	-684	-684	-684	-684
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.905	-2.052	-2.204	-2.204	-2.280	-2.280
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-364.342	-502.203	-393.197	-390.544	-390.620	-390.620

Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

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

150.000 € Bußgelder der Bußgeldstelle

100.000 € Bußgelder im Rahmen der Schwarzarbeit; im Ansatz sind personelle Veränderungen nicht berücksichtigt.

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

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

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Gebäudemanagement
Verantwortlich	Willi Schumann
Beschreibung	Bau, Umbau, Instandhaltung, Bewirtschaftung
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe(n)	Gebäudenutzer
Ziele	Senken des Energieverbrauchs aller Gebäude des Kreises

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Heizenergie (bereinigt) in KWh/m². Detaillierte Einzelaufstellung erfolgt nach Jahresrechnung.	ØVerbrauch	ØVerbrauch	ØVerbrauch
Verwaltungsgebäude:	66,44	62	62
Berufskollegs:	68,03	64	64
Stromverbrauch in KWh/m²	ØVerbrauch	ØVerbrauch	ØVerbrauch
16 Gebäude des Kreises, zu denen Energieberichte erstellt werden:			20

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.183	125.833	69.183	69.183	69.183	69.183
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	69.183	125.833	69.183	69.183	69.183	69.183
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.868	272.300	183.300	183.300	183.300	183.300
441115	Mieten Kreishaus Büren	116.687	90.000				
441121	Mieten Wohnhaus Rathenastrasse	40.119	42.500	43.500	43.500	43.500	43.500
446100	Vermischte Einnahmen	994	300	300	300	300	300
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz- Schilderwerkstatt	95.533	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
446125	Kostenerstattung Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	387					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.294	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	29.294	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.258					
454100	Erträge a.d.Veräuß.v.Grundstücken&Gebäu.v.priv.Ber	18.083					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	19.175					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	433.603	425.133	279.483	279.483	279.483	279.483
11	- Personalaufwendungen	-612.133	-766.824	-656.208	-656.208	-656.208	-656.208
501100	Bezüge der Beamten	-105.605	-122.000	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-354.762	-450.900	-402.900	-402.900	-402.900	-402.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-27.088	-33.300	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-67.254	-84.200	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.890	-5.390	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-34.505	-61.805	-30.616	-30.616	-30.616	-30.616
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-9.409	-13.534	-9.632	-9.632	-9.632	-9.632
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.045	-615	-630	-630	-630	-630
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-962	-615	-630	-630	-630	-630
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.613	5.535	8.820	8.820	8.820	8.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.459	-33.153	-52.288	-52.288	-52.288	-52.288

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-49.368	-46.970	-51.170	-51.170	-51.170	-51.170
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	18.633	17.629	8.514	8.514	8.514	8.514
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-11.477	-10.010	-11.180	-11.180	-11.180	-11.180
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.753	6.198	1.548	1.548	1.548	1.548
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.610	-177.359	-177.419	-257.419	-177.419	-177.419
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-10.484	-19.030	-19.030	-19.030	-19.030	-19.030
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-390.912	-150.000	-150.000	-230.000	-150.000	-150.000
523100	Erstattungen an das Land	-434					
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.306	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786
524101	Strom	-280	-689	-715	-715	-715	-715
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-5.103	-3.984	-3.984	-3.984	-3.984	-3.984
524110	Reinigung	-2.091	-1.870	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
14	- Bilanzielle Abschreibung	-304.008	-352.614	-338.870	-338.870	-338.870	-338.870
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-615	-615	-615	-615	-615	-615
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-294.521	-348.597	-329.417	-329.417	-329.417	-329.417
571140	Abschreibungen auf Maschinen		-36				
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-8.575	-2.858	-8.575	-8.575	-8.575	-8.575
571180	Abschreibungen auf BGA	-297	-509	-263	-263	-263	-263
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.496	-27.706	-25.817	-24.900	-24.900	-24.900
541110	Fortbildung	-302	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541111	Ausbildung	-625	-1.300				
541120	Reisekosten	-4.853	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-17.359	-7.562	-7.562	-6.645	-6.645	-6.645
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-7.564	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544102	Grundsteuer	-1.444	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
544152	Gebäudeversicherung	-350	-144	-155	-155	-155	-155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.405.707	-1.357.657	-1.250.602	-1.329.685	-1.249.685	-1.249.685
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-972.104	-932.524	-971.119	-1.050.202	-970.202	-970.202
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-972.104	-932.524	-971.119	-1.050.202	-970.202	-970.202
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-972.104	-932.524	-971.119	-1.050.202	-970.202	-970.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.826	-18.957	-19.650	-19.650	-19.726	-19.726
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-245	-255	-270	-270	-270	-270
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-384	-419	-508	-508	-508	-508
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.292	-16.230	-16.668	-16.668	-16.668	-16.668
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.905	-2.052	-2.204	-2.204	-2.280	-2.280
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-991.930	-951.480	-990.769	-1.069.852	-989.928	-989.928

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	284.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	284.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.650001 Neubau Kreishaus 1. Bauabschnitt (ehemals CVUA)	-20.032,89	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.032,89	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
I11.650001 Komplettsanierung Bauhof Klausheide	-16.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.650003 Erwerb Grundstück ARGE	-139.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-139.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.650006 Energetische Heizkörper u. Elektroanlag. Kreis	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe	107.736,98	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 441115 - Mieten Kreishaus Büren:**

Voraussichtlicher Wegfall der Mieterträge ab 2014 aufgrund des geplanten Verkaufs des Kreishauses an der Königstraße in Büren

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

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

2014: 150.000 € für Sanierungsmaßnahmen im Kreishaus Paderborn

2015: 150.000 € für Sanierungsmaßnahmen im Kreishaus Paderborn sowie 80.000 € als voraussichtlicher Aufwand für den Abriss der drei abgängigen Wohnhäuser Riemekestraße 51, 53 und 55

2016, 2017: 150.000 € für Sanierungsmaßnahmen im Kreishaus Paderborn

Konto 541111 - Ausbildung

Wegfall des Ansatzes aufgrund personeller Änderungen im Ausbildungsbereich

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

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

HINWEIS:

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

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude: 1.100.000 €

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

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

Konto 524101 - Strom: 550.000 €

Konto 524102 - Gas/Raumwärme/Heizöl: 830.000 €

Konto 524110 - Reinigung: 1.120.000 €

Der Ansatz umfasst auch die Reinigung der kreiseigenen Schulen.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten Erbbauzinsen: 552.000 €

Der Ansatz enthält auch die Mietnebenkosten. Nach Erstellung des Kreishaus-Neubaus (s. Inv.-Nr. I10.650001) können mittelfristig die Aufwendungen für derzeit noch angemietete Gebäude gesenkt werden (s. Ansätze der Jahre 2015 ff.).

Konto 544152 - Gebäudeversicherung: 111.000 €

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

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

2015: Gestaltung der Außenanlagen am Neubau (200.000 €)

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

Inv.-Nr. I12.650006 "Energetische Heizkörper und Elektroanl. Kreishaus"

Erneuerung der Elektroanlagen und Einbau energetischer Heizkörper im Kreishaus (200.000 € jährlich)

Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Polizeiangelegenheiten
Produkt	010901	Kreispolizeibehörde

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Zentrale Aufgaben der Polizei**Verantwortlich** Anke Henrietta Reeh

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

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

Ziele

1.) Durch Änderung des Waffengesetzes sind die Erben von Waffen, soweit sie kein waffenrechtliches Bedürfnis nachweisen können, verpflichtet, die Waffen blockieren zu lassen. Bei der Prüfung der Blockierpflicht für Erbwaffen ist im Rahmen eines schriftlichen Verfahrens ein Nachweis anzufordern und dieser, bei Zweifeln, auch vor Ort zu überprüfen. Dies gilt insbesondere auch für Erbfälle, die vor dem 01.04.2008 eingetreten sind. Es handelt sich um ca. 400 Erbfälle.

2.) Bis zum 31.12.2012 ist bundesweit ein nationales Waffenregister einzurichten. Das bedeutet, dass sämtliche Waffendaten im Programm "Orion" zu erfassen bzw. zu ergänzen sind. In der Folge können Daten landes- und bundesweit in einem vorgegebenen Format zusammengeführt werden.

3.) Die kontinuierliche Überprüfung der Zuverlässigkeit und der persönlichen Eignung der Waffenbesitzer (ab 2013 jährlich 1/3 der Waffenbesitzer) sowie die Überprüfung der sicheren Aufbewahrung von Waffen/Munition führt zu einem Sicherheitsgewinn für die Bevölkerung im Kreis Paderborn und der Einsatzkräfte der KPB Paderborn.

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) ca. 400 Erben hinsichtlich der Blockierpflicht überprüfen bis Ende 2012*	115	285	k.A.
zu 2.) Korrektur von Fehleinträgen in den Datenbeständen von ca. 24.000 Waffen bis Ende 2012*	k.A.	3.840	k.A.
zu 3.) Jährliche Überprüfungen von Personen mit einer Waffenbesitzkarte	-	ca. 1.333	ca. 1.333
zu 3.) Überprüfung aller Anträge auf Ausstellung einer Waffenbesitzkarte (Neufälle)	-	100 %	100 %
*: s. Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.684	125.000	127.500	127.500	127.500	127.500
431100	Verwaltungsgebühren	49.174	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	68.840	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
431161	Gebühren für Fehlalarm	43.670	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.868					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	14.868					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500	500	500	500	500	500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	176.052	125.500	128.000	128.000	128.000	128.000
11	- Personalaufwendungen	-779.739	-892.962	-714.672	-714.672	-714.672	-714.672
501100	Bezüge der Beamten	-287.522	-295.500	-332.700	-332.700	-332.700	-332.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-268.958	-295.100	-207.300	-207.300	-207.300	-207.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-21.408	-22.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-57.078	-60.700	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-16.025	-15.050	-16.380	-16.380	-16.380	-16.380
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-94.104	-171.527	-83.304	-83.304	-83.304	-83.304
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-25.661	-37.561	-26.208	-26.208	-26.208	-26.208
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.590	-725	-760	-760	-760	-760
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.135	-725	-760	-760	-760	-760
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.259	6.525	10.640	10.640	10.640	10.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.925	-92.972	-142.272	-142.272	-142.272	-142.272
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-134.328	-131.150	-139.230	-139.230	-139.230	-139.230
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	50.699	48.927	23.166	23.166	23.166	23.166
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-31.228	-27.950	-30.420	-30.420	-30.420	-30.420
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	12.932	17.201	4.212	4.212	4.212	4.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-365	-438	-365	-365	-365	-365

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
571180	Abschreibungen auf BGA	-365	-438	-365	-365	-365	-365
15	- Transferaufwendungen	-3.337	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	-3.337	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.122	-31.888	-24.688	-22.578	-22.578	-22.578
541110	Fortbildung	-811	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-1.566	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-19.746	-17.388	-17.388	-15.278	-15.278	-15.278
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber		-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-907.488	-1.023.260	-884.997	-882.887	-882.887	-882.887
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731.436	-897.760	-756.997	-754.887	-754.887	-754.887
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-731.436	-897.760	-756.997	-754.887	-754.887	-754.887
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-731.436	-897.760	-756.997	-754.887	-754.887	-754.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.684	-17.030	-17.520	-17.520	-17.580	-17.580
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-122	-128	-135	-135	-135	-135
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-14.320	-13.441	-13.803	-13.803	-13.803	-13.803
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-1.737	-1.842	-1.842	-1.842	-1.842	-1.842
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.504	-1.620	-1.740	-1.740	-1.800	-1.800
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-749.120	-914.791	-774.517	-772.407	-772.467	-772.467

Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zu den Kennzahlen:**

Zu 1.): Nach Wiederaufnahme der Bearbeitung der waffenrechtlichen Alterbfälle (Erben, die die Waffen vor dem 01.04.2003 geerbt haben und deren Bearbeitung aus rechtlichen Gründen wegen nicht einheitlicher Rechtsprechung in NRW ruhte) sind ab Mai 2013 bisher 145 Erben aufgefordert worden, die Erbwaffen blockieren zu lassen. Aktuell sind noch 140 Fälle zu bearbeiten.

Zu 2.) Die Datenbereinigung für das Nationale Waffenregister umfasst EU-weit standardisierte Datensätze zu natürlichen Personen, zu juristischen Personen, zu Waffen und zu Erlaubnisdokumenten. Nach dem Gesetz über das Nationale Waffenregister (NWRG) sind diese Daten bis zum 31.12.2017 zu bereinigen (insgesamt ca. 435.000 einzelne Daten). Aufgrund der technischen Möglichkeiten des bisherigen Waffenverwaltungssystems "ORION" ist zunächst mit der Datenbereinigung aus dem Bereich der natürlichen und der juristischen Personen begonnen worden. Von 2012 bis jetzt sind dazu 62.000 einzelne Daten aus diesen Bereichen überprüft und ggf. angepasst worden. Diese Datenblöcke sind damit bereinigt. Inzwischen hat sich der Bestand auf 18.900 Waffen reduziert, sodass nunmehr noch 290.000 einzelne Daten hierzu und etwa 83.000 einzelne Daten zu den vorhandenen 6.400 Erlaubnisdokumenten zu überprüfen und ggf. anzupassen sind.

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

Maßnahmen zur Vorbeugung von Gewalt

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

Erstattung für geplante Zusatzbeschaffungen bei Rechnern im Rahmen von Telearbeit durch die Polizei

Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbeh

Kreis Paderborn

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Ämter 10, 11, 20, 32, 40, 66, 69**Verantwortlich** Manfred Müller

Beschreibung

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

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

Zielgruppe(n)

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

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

Ziele

Zu 1) Sukzessive Prüfung der 10 örtlichen Standesämter

Zu 2) Umsetzung des Inklusiven Bildungssystems: Die Schülerzahlen im Gemeinsamen Unterricht sind erhöht

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Zu 1.)			
Anzahl der Standesamtsprüfungen pro Jahr	0	1	1
Zu 2.)	Ist2012/13	Ist2013/14	Plan 14/15
a) Kinder im Gemeinsamen Unterricht zum Schuljahresbeginn	299	3565	415
- davon an Grundschulen	150	184	200
- davon an weiterführenden Schulen	148	224	260
b) Kinder in Grundschulen	11.856	11.721 **	11.550
Anteil Kinder im Gemeinsamen Unterricht an Grundschulen in Prozent *	1,265	1,365	1,558
c) Bescheide nach der AO-SF davon			
- Zuweisungen in Förderschulen	138	96	90
- Zuweisungen in den Gemeinsamen Unterricht an Grundschulen	55	66	90
- Zuweisungen in den Gemeinsamen Unterricht in Sekundarstufe	41	68	80
- Sonstige ***	163	101	118

Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbeh

Kreis Paderborn

- zu Kennzahlen:**
- * Eine Anteilsausweisung für die weiterführenden Schulen ist hier nicht möglich, weil die Zuweisungsverfahren von Schülerinnen und Schülern nach der Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung (AO-SF) an allen weiterführenden Schulen durch die obere Schulaufsicht (Bezirksregierung Detmold) eingeleitet und beschieden wird (Ausnahme: Schulform Hauptschule).
 - ** Prognose 08/2013 aus dem Schulinformations- und Planungssystem MSW NRW
 - *** Wechsel/Erweiterung des Förderschwerpunktes, Aufhebung von sonderpädagogischen Förderbedarfen, Ablehnungen von Anträgen auf AO-SF, Wechsel von Förderorten, etc.)

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbeh

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648					
446100	Vermischte Einnahmen	648					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.206	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
448100	Erstattungen vom Land	18.206	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.853	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
11	- Personalaufwendungen	-732.148	-919.660	-747.352	-747.352	-747.352	-747.352
501100	Bezüge der Beamten	-421.895	-438.800	-445.500	-445.500	-445.500	-445.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-80.137	-69.800	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.970	-5.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-15.640	-13.600	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-23.558	-26.740	-24.080	-24.080	-24.080	-24.080
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-138.019	-304.165	-122.464	-122.464	-122.464	-122.464
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-37.635	-66.605	-38.528	-38.528	-38.528	-38.528
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.714	-750	-685	-685	-685	-685
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.174	-750	-685	-685	-685	-685
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.406	6.750	9.590	9.590	9.590	9.590
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.838	-165.417	-209.152	-209.152	-209.152	-209.152
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-197.473	-233.020	-204.680	-204.680	-204.680	-204.680
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	74.532	86.760	34.056	34.056	34.056	34.056
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-45.908	-49.660	-44.720	-44.720	-44.720	-44.720
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	19.011	30.503	6.192	6.192	6.192	6.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.567	-9.360	-9.476	-9.476	-9.476	-9.476
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.427	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-491	-987	-987	-987	-987	-987
524101	Strom	-1.487	-2.120	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.412	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbeh

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524110	Reinigung	-1.749	-1.980	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-930	-1.268	-1.177	-1.137	-1.137	-1.137
541110	Fortbildung	-188	-400	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten	-39	-200	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-262	-331	-331	-291	-291	-291
542920	Beiträge	-220	-220	-220	-220	-220	-220
544152	Gebäudeversicherung	-222	-117	-126	-126	-126	-126
17	= Ordentliche Aufwendungen	-890.483	-1.095.705	-967.157	-967.117	-967.117	-967.117
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-871.630	-1.077.505	-948.957	-948.917	-948.917	-948.917
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-871.630	-1.077.505	-948.957	-948.917	-948.917	-948.917
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-871.630	-1.077.505	-948.957	-948.917	-948.917	-948.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.262	-5.063	-5.244	-5.244	-5.275	-5.275
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-175	-182	-193	-193	-193	-193
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.323	-4.058	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-765	-824	-885	-885	-915	-915
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-876.892	-1.082.569	-954.202	-954.161	-954.192	-954.192

Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbeh

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 446100 - Vermischte Einnahmen**

Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 DSchG (Aufgaben nach Denkmalschutz und -pflege); aufgrund der Verlagerung der Aufgaben der Oberen Denkmalbehörde zum Amt 63 ist der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2013 im Produkt 100201 eingestellt.

Konto 448100 - Erstattungen vom Land

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

Konto 542920- Beiträge:

Es handelt sich um den Beitrag zum Fachverband Standesamtsaufsicht.

Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Kreis Paderborn

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

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

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
	/.	/.	/.
	/.	/.	/.

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.379					
414100	Zuweisung v. Land	301.379					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	642					
446100	Vermischte Einnahmen	642					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.391	25.000	20.000			
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	9.391	25.000	20.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	311.412	25.000	20.000			
11	- Personalaufwendungen	-42.210	-43.735	-68.574	-68.574	-68.574	-68.574
501100	Bezüge der Beamten	-3.146	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-29.225	-30.100	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.176	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-5.569	-5.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-205	-210	-210	-210	-210	-210
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.046	-2.083	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-285	-456	-336	-336	-336	-336
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-223	-45	-45	-45	-45	-45
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-70	-45	-45	-45	-45	-45
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-264	405	630	630	630	630
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.307	-1.417	-1.824	-1.824	-1.824	-1.824
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.722	-1.830	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	650	594	297	297	297	297
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-400	-390	-390	-390	-390	-390
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	166	209	54	54	54	54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.227	-7.290	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.873	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-301.379					
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-384	-799	-799	-799	-799	-799

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524101	Strom	-1.162	-1.643	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.104	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328
524110	Reinigung	-1.325	-1.540	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.674	-25.499	-140.407	-407	-407	-407
541110	Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
541120	Reisekosten		-100				
543160	Aufwendungen für Wahlen	-9.501	-25.000	-140.000			
544152	Gebäudeversicherung	-173	-99	-107	-107	-107	-107
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.418	-77.940	-218.185	-78.185	-78.185	-78.185
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.007	-52.940	-198.185	-78.185	-78.185	-78.185
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-49.007	-52.940	-198.185	-78.185	-78.185	-78.185
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.007	-52.940	-198.185	-78.185	-78.185	-78.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.384	-1.423	-1.582	-1.582	-1.595	-1.595
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-518	-564	-684	-684	-684	-684
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-540	-507	-521	-521	-521	-521
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-326	-351	-377	-377	-390	-390
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-50.390	-54.363	-199.767	-79.767	-79.780	-79.780

Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Kreis Paderborn

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

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

Konto 543160 - Aufwendungen für Wahlen

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

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Ordnungsamt**Verantwortlich** Herbert Temborius

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

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

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

Ziele Effizienzstabilität bei Jagdscheinverlängerungen

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Erledigungsquote bei persönlich gestellten Anträgen	99 %	100 %	100 %

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.435	171.000	198.000	198.000	198.000	198.000
431100	Verwaltungsgebühren	146.998	103.000	130.000	130.000	130.000	130.000
431150	Gebühren für Jagdscheine	51.060	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	29.378	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59	200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	-59	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523	150	150	150	150	150
448100	Erstattungen vom Land	523	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.666	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
456100	Bußgelder / Verwargelder	330	400	400	400	400	400
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-17.996	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	210.234	174.950	201.950	201.950	201.950	201.950
11	- Personalaufwendungen	-864.885	-963.169	-917.410	-917.410	-917.410	-917.410
501100	Bezüge der Beamten	-386.516	-384.400	-416.400	-416.400	-416.400	-416.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-219.650	-220.200	-263.100	-263.100	-263.100	-263.100
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-4.818	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-16.750	-16.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-45.703	-44.600	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-21.572	-20.020	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-126.517	-227.776	-112.140	-112.140	-112.140	-112.140
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-34.499	-49.878	-35.280	-35.280	-35.280	-35.280
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.541	-715	-830	-830	-830	-830
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.119	-715	-830	-830	-830	-830
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.200	6.435	11.620	11.620	11.620	11.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.206	-123.826	-191.520	-191.520	-191.520	-191.520
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-180.826	-174.460	-187.425	-187.425	-187.425	-187.425
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	68.249	64.971	31.185	31.185	31.185	31.185
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-42.038	-37.180	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	17.408	22.842	5.670	5.670	5.670	5.670

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.081	-26.303	-26.627	-26.627	-26.627	-26.627
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.751	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.385	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
524101	Strom	-4.190	-5.936	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.980	-4.897	-4.897	-4.897	-4.897	-4.897
524110	Reinigung	-4.775	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.547	-876	-640	-640	-640	-640
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-64	-64	-64	-64	-64	-64
571180	Abschreibungen auf BGA	-668	-811	-576	-576	-576	-576
571190	Abschreibungen auf GWG	-2.814					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.249	-38.040	-58.482	-58.482	-58.482	-58.482
541110	Fortbildung	-1.734	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	Reisekosten	-319	-1.000	-600	-600	-600	-600
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-2.853	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542920	Beiträge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-50.419	-23.200	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
544152	Gebäudeversicherung	-624	-540	-582	-582	-582	-582
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.082.968	-1.152.214	-1.194.679	-1.194.679	-1.194.679	-1.194.679
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-872.735	-977.264	-992.729	-992.729	-992.729	-992.729
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-872.735	-977.264	-992.729	-992.729	-992.729	-992.729
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-872.735	-977.264	-992.729	-992.729	-992.729	-992.729
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.505	-27.430	-28.301	-28.301	-28.417	-28.417

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-874	-912	-964	-964	-964	-964
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-23.236	-21.810	-22.398	-22.398	-22.398	-22.398
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-1.500	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.895	-3.119	-3.350	-3.350	-3.465	-3.465
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-901.240	-1.004.694	-1.021.030	-1.021.030	-1.021.146	-1.021.146

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

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

Hierin enthalten sind 20.000 € Allgemeine Verwaltungsgebühren, 98.000 € Gebühren für das Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen sowie 12.000 € für Gebühren im Bereich der Aufgabenerfüllung im Sprengstoffrecht

Konto 456100 - Bußgelder / Verwargelder:

Verwargelder im Ausländerbereich

Konto 456101 - Zwangsgelder und Auslagenersatz:

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

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

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

Konto 542920 - Beiträge:

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

Konto 543190 - sonstige Geschäftsaufwendungen:

Unter dieses Konto fallen Aufwendungen für folgende Bereiche:

- Kosten Schießstand, Munition, Trophäengelder etc.
- Kosten für Reiseausweise für Ausländer, Flüchtlinge und Staatenlose; ab dem 01.05.2011 werden Kosten für die Aufenthaltstitel der Ausländer von der Bundesdruckerei zentral produziert und in Rechnung gestellt.

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Straßenverkehrsamt**Verantwortlich** Josef Hardes

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) Geschwindigkeitsmessungen an Schulen und Kindergärten durch das Straßenverkehrsamt	256	250	250
zu 2.) Durchschnittliche Lieferzeit in Tagen	5	5	Wegfall

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.096	3.096	3.096	3.096	3.096	3.096
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	3.096	3.096	3.096	3.096	3.096	3.096
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.583.266	3.506.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
431100	Verwaltungsgebühren	3.576.489	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
431101	Verk. Umweltplaketten (steuerpflichtig)	6.777	6.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616	500	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	616	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.077.078	2.900.500	2.800.500	2.800.500	2.800.500	2.800.500
456100	Bußgelder / Verwarngelder	3.069.563	2.900.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	170	500	500	500	500	500
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	7.346					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.664.057	6.410.096	6.304.096	6.304.096	6.304.096	6.304.096
11	- Personalaufwendungen	-2.633.048	-2.833.707	-2.761.632	-2.761.632	-2.761.632	-2.761.632
501100	Bezüge der Beamten	-299.359	-296.200	-308.100	-308.100	-308.100	-308.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.690.009	-1.782.300	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-127.710	-133.300	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-340.850	-359.700	-367.800	-367.800	-367.800	-367.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-16.710	-18.900	-17.080	-17.080	-17.080	-17.080
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-97.937	-215.277	-86.864	-86.864	-86.864	-86.864
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-26.706	-47.141	-27.328	-27.328	-27.328	-27.328
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-13.494	-2.730	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-4.265	-2.730	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-16.008	24.570	38.080	38.080	38.080	38.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.280	-116.806	-148.352	-148.352	-148.352	-148.352
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-140.068	-164.700	-145.180	-145.180	-145.180	-145.180
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	52.866	61.406	24.156	24.156	24.156	24.156
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-32.562	-35.100	-31.720	-31.720	-31.720	-31.720
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	13.485	21.589	4.392	4.392	4.392	4.392

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.420	-416.099	-416.129	-416.129	-416.129	-416.129
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.987	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
523100	Erstattungen an das Land	-10.337	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-147.710	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
524101	Strom	-1.055	-1.537	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.675	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
524110	Reinigung	-18.185	-25.960	-26.432	-26.432	-26.432	-26.432
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-23.715	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-173.477	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
528171	Einkauf Umweltplaketten (stpfl.)	-278	-500				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.169	-17.046	-10.965	-10.965	-10.965	-10.965
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-1.157	-2.226	-686	-686	-686	-686
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.138	-3.138	-3.138	-3.138	-3.138	-3.138
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-80				
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.584	-7.540	-3.909	-3.909	-3.909	-3.909
571180	Abschreibungen auf BGA	-3.290	-4.061	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.471	-287.714	-287.348	-216.111	-216.111	-216.111
541110	Fortbildung	-3.080	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
541120	Reisekosten	-5.710	-3.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-183.629	-217.764	-216.163	-189.926	-189.926	-189.926
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-38.420	-45.000	-45.000			
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-5.296					
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-4.087	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544150	Versicherungsbeiträge	-9.402	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung	-846	-450	-485	-485	-485	-485
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.387.388	-3.671.372	-3.624.426	-3.553.189	-3.553.189	-3.553.189
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.276.668	2.738.725	2.679.670	2.750.907	2.750.907	2.750.907
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.276.668	2.738.725	2.679.670	2.750.907	2.750.907	2.750.907
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.276.668	2.738.725	2.679.670	2.750.907	2.750.907	2.750.907
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.001	-294.472	-303.828	-303.828	-304.164	-304.164
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-25.018	-26.105	-27.609	-27.609	-27.609	-27.609
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.105	-1.205	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-279.210	-256.770	-263.696	-263.696	-263.696	-263.696
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-1.245	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-8.423	-9.072	-9.744	-9.744	-10.080	-10.080
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.961.667	2.444.253	2.375.841	2.447.079	2.446.743	2.446.743

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431101 - Verk. Umweltplaketten (steuerpflichtig)**

Ein gesonderter Ausweis des Verkaufs von Umweltplaketten ist steuerrechtlich nicht mehr notwendig. Der Ansatz wurde daher in das Konto 431100 übernommen.

Konto 456100 - Bußgelder/Verwangelder:

Der Rückgang begründet sich durch sinkende Fallzahlen bei Verkehrsverstößen sowohl bei den eigenen Anzeigen als auch bei den Polizeianzeigen.

Konto 523100 - Erstattungen an das Land:

Auslagenersatz in Bußgeldverfahren (Erstattung an die Regierungshauptkasse)

Konto 523204 - Erstattungen KBA-Gebühren

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

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

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

Konto 528171 - Einkauf Umweltplaketten (stpfl.)

Ein gesonderter Ausweis des Einkaufs von Umweltplaketten ist steuerrechtlich nicht mehr notwendig. Der Ansatz wurde daher in das Konto 528170 übernommen.

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

Es handelt sich um Aufwand für die Durchführung der Mikroverfilmung durch den Lippischen Kombi-Service. Mit der für Ende 2014 / Anfang 2015 geplanten Einführung der digitalen Akte werden diese Aufwendungen künftig nicht mehr anfallen.

Konto 543151 - Sachverständigenkosten für Fahrschulen:

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

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

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

Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Straßenwesen**Verantwortlich** Helmut Sprink

Beschreibung

- 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 Schwerlastverkehr, Güterkraftverkehr, Gefahrguttransporte, Personenbeförderung mit Taxen und Mietwagen- einschl. Ausnahmeregelungen, Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben innerhalb dieses Aufgabenbereichs

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

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

Ziele

- 1.) Termingerechte Entscheidungen über Anträge von Unternehmen, Einrichtungen, Vereinen und Privatpersonen zur Sondernutzung von Straßen als Voraussetzungen für deren wirtschaftliche Betätigung.
- 2.) Deutliche Unterschreitung des im Verfahren zur Erlangung/ Wiedererlangung des Gütezeichens "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung" definierten Zielwertes von mind. 80 % termingerecht erledigter Vorgänge durch einen intern angestrebten Zielwert von > 95 %.

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Erreichter Zielwert	> 99 %	> 99 %	> 99 %
a) Sondertransporte			
eigene Erlaubnisse und Genehmigungen	2.624	> 2.000	>2.900
fremde Anhörungsverfahren	5.189	> 4.000	> 5.000
b) für gewerbliche Gütertransporte > 3,5 t			
nationale Erlaubnisse	2	4	4
EU-Lizenzen	33	65	65
c) für Taxen und Mietwagen	52	25	25
d) für die Straßensperrungen	806	650	700
e) Ausnahme vom Sonntagsfahrverbot	363	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.035	19.535	19.535	49.535	19.535	19.535
414100	Zuweisung v. Land				30.000		
414107	Zuweisung v. Land für Tiefbauverwaltung	7.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.736	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
431100	Verwaltungsgebühren	581.736	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.613					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	11.613					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	602.384	419.535	469.535	499.535	469.535	469.535
11	- Personalaufwendungen	-419.431	-487.673	-447.426	-447.426	-447.426	-447.426
501100	Bezüge der Beamten	-180.903	-187.100	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-116.018	-117.900	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-8.721	-8.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-23.483	-24.000	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.067	-10.290	-10.290	-10.290	-10.290	-10.290
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-59.250	-116.666	-52.332	-52.332	-52.332	-52.332
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-16.157	-25.547	-16.464	-16.464	-16.464	-16.464
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.931	-390	-405	-405	-405	-405
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-610	-390	-405	-405	-405	-405
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.291	3.510	5.670	5.670	5.670	5.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.030	-63.802	-89.376	-89.376	-89.376	-89.376
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-84.385	-89.670	-87.465	-87.465	-87.465	-87.465
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	31.849	33.278	14.553	14.553	14.553	14.553
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-19.618	-19.110	-19.110	-19.110	-19.110	-19.110
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	8.124	11.700	2.646	2.646	2.646	2.646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.402	-37.353	-37.693	-67.693	-37.693	-37.693
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-43	-330	-330	-330	-330	-330

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524101	Strom	-10.187	-8.533	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855
524110	Reinigung	-1.015	-990	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-25.157	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
527973	Durchführung amtl. Verkehrszählung				-30.000		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.837	-3.943	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-442	-1.341				
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-165	-331				
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035
571180	Abschreibungen auf BGA	-195	-236	-80	-80	-80	-80
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.551	-7.168	-7.568	-6.965	-6.965	-6.965
541110	Fortbildung	-243	-600	-600	-600	-600	-600
541120	Reisekosten	-866	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.847	-4.968	-4.968	-4.365	-4.365	-4.365
543100	Büromaterial	-594	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.251	-599.939	-584.178	-613.575	-583.575	-583.575
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.133	-180.404	-114.643	-114.040	-114.040	-114.040
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	74.133	-180.404	-114.643	-114.040	-114.040	-114.040
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	74.133	-180.404	-114.643	-114.040	-114.040	-114.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.195	-21.117	-21.782	-21.782	-21.832	-21.832
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-472	-492	-521	-521	-521	-521
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-124	-135	-164	-164	-164	-164
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-19.994	-18.766	-19.273	-19.273	-19.273	-19.273
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-340	-360	-360	-360	-360	-360
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.266	-1.364	-1.465	-1.465	-1.515	-1.515

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	51.938	-201.522	-136.425	-135.822	-135.872	-135.872

Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

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

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

Konto 414107 - Zuweisung vom Land für Tiefbauverwaltung

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

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

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

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

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

Konto 527956 - Verkehrssicherheitsaktionen

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

Konto 527973 - Durchführung amtl. Verkehrszählung

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

Konto 542200 Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzins

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

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**Verantwortlich** Dr. Klaus Bornhorst

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

Ziele

1.) Einhaltung der nach Risikoanalyse vorgegebenen Kontrollfrequenzen und der nach gesetzlichen Vorgaben zu ermittelnden Proben zu 100 %

2.) Überprüfung und Hygieneberatung bei Betrieben, die nach den von der Tierkörperbeseitigungsanstalt Rendac geführten Abholnachweislisten die höchsten Tierversluste aufweisen. (Überprüfung bei mindestens 30 Betrieben/Jahr)

3.) Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere (Überprüfung von 10 % der Nutztierhaltungen und 30 % der genehmigten Betriebe/Einrichtungen (z.B. Zoofachgeschäfte, Zirkusunternehmen) pro Jahr)

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) Prozentquote	87 %	95 %	95 %
zu 2.) überprüfte Betriebe/Jahr	38	30	30
zu 3.) a) Überprüfung von 10 % der Nutztierhaltungen	10 %	10 %	10 %
b) Überprüfung von 30 % der genehmigte Betriebe (z.B. Zoofachgeschäfte, Zirkusunternehmen) in %	30 %	30 %	30 %

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.574	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
431100	Verwaltungsgebühren	54.199	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	375	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.817	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	85.698	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
446130	Kostenersatz für Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz	10.119	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456100	Bußgelder / Verwargelder	1.070	500	500	500	500	500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	7.830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	5.600					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	164.891	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
11	- Personalaufwendungen	-1.433.810	-1.607.592	-1.506.130	-1.506.130	-1.506.130	-1.506.130
501100	Bezüge der Beamten	-546.231	-559.600	-598.700	-598.700	-598.700	-598.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-399.510	-435.900	-466.000	-466.000	-466.000	-466.000
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-83.324	-55.500	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-36.853	-38.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-93.951	-92.500	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-30.475	-29.190	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-178.448	-332.637	-158.420	-158.420	-158.420	-158.420
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-48.660	-72.840	-49.840	-49.840	-49.840	-49.840
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-6.537	-1.325	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.066	-1.325	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-7.754	11.925	18.060	18.060	18.060	18.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-193.831	-180.340	-270.560	-270.560	-270.560	-270.560
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-255.452	-254.370	-264.775	-264.775	-264.775	-264.775
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	96.415	94.882	44.055	44.055	44.055	44.055
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-59.386	-54.210	-57.850	-57.850	-57.850	-57.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	24.593	33.358	8.010	8.010	8.010	8.010

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.323	-529.730	-531.876	-531.876	-531.876	-531.876
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-8.454	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-472.223	-489.000	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
524110	Reinigung	-4.635	-8.030	-8.176	-8.176	-8.176	-8.176
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525540	Geräte/Gegenstände		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-6.680	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-14.478	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-5.369	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.484	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.795	-6.058	-5.761	-5.761	-5.761	-5.761
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-653	-653	-556	-556	-556	-556
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
571180	Abschreibungen auf BGA	-806	-1.002	-801	-801	-801	-801
571190	Abschreibungen auf GWG	-933					
15	- Transferaufwendungen	-500.451	-530.500	-544.500	-533.000	-530.500	-530.500
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-8.167		-14.000			
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-492.034	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-250	-500	-500	-3.000	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.352	-79.849	-80.166	-74.893	-74.893	-74.893
541110	Fortbildung	-1.815	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541120	Reisekosten	-30.056	-29.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-32.743	-43.442	-43.442	-38.170	-38.170	-38.170
543156	Zertifizierungskosten	-1.607	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544152	Gebäudeversicherung	-65	-207	-223	-223	-223	-223
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-66					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.714.563	-2.934.070	-2.938.993	-2.922.220	-2.919.720	-2.919.720
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.549.672	-2.817.070	-2.821.993	-2.805.220	-2.802.720	-2.802.720
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.549.672	-2.817.070	-2.821.993	-2.805.220	-2.802.720	-2.802.720
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.549.672	-2.817.070	-2.821.993	-2.805.220	-2.802.720	-2.802.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.988	-52.420	-55.084	-55.084	-55.234	-55.234
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-5.241	-5.469	-5.784	-5.784	-5.784	-5.784
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-4.425	-4.825	-5.848	-5.848	-5.848	-5.848
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-40.528	-38.040	-39.066	-39.066	-39.066	-39.066
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-34	-36	-36	-36	-36	-36
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.760	-4.050	-4.350	-4.350	-4.500	-4.500
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.603.660	-2.869.490	-2.877.077	-2.860.304	-2.857.954	-2.857.954

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I39BGA001 Anschaffung von BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I39GWG001 Anschaffung von GWG	-1.085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.085,35	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 446120 - Erstattung Verwaltungs- u. Betriebsausgaben:**

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

Konto 456100 - Bußgelder/Verwangelder:

Verwangelder nach § 56 Ordnungswidrigkeitengesetz, festgesetzt durch Lebensmittelkontrolleure und Tierärzte

Konto 523401 - Erstattungen an die CVUA (Entgelte):

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

Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich:

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

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

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

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Zuschuss an die Verbraucherzentrale Paderborn für eine Stellenaufstockung

Konto 531711 - Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht:

Für das Jahr 2015 ist ein zusätzlicher Zuschuss für die alle vier Jahre stattfindende Veranstaltung "Tag der Landwirtschaft" i.H.v. 2.500 € eingestellt.

Konto 543156 - Zertifizierungskosten:

Pflege eines Qualitätsmanagementsystems

Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**Verantwortlich** Dr. Klaus Bornhorst

Beschreibung

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.281.944	2.317.168	2.443.407	2.443.407	2.443.436	2.443.436
431140	Gebühren für Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung (öff. Schlachthof)	1.580.581	1.623.000	1.703.000	1.703.000	1.703.000	1.703.000
431141	Gebühren für Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	137.427	122.168	154.407	154.407	154.436	154.436
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	563.936	572.000	586.000	586.000	586.000	586.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77					
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	77					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.282.020	2.317.168	2.443.407	2.443.407	2.443.436	2.443.436
11	- Personalaufwendungen	-2.121.281	-2.151.790	-2.273.400	-2.273.400	-2.273.400	-2.273.400
501100	Bezüge der Beamten	-74.128	-76.200	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-266.158	-267.600	-287.400	-287.400	-287.400	-287.400
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.317.075	-1.324.900	-1.431.700	-1.431.700	-1.431.700	-1.431.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-114.273	-115.400	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-308.541	-307.600	-326.800	-326.800	-326.800	-326.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.109	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-24.397	-49.950	-21.360	-21.360	-21.360	-21.360
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.653	-9.300	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.377	-480	-465	-465	-465	-465
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-751	-480	-465	-465	-465	-465
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.820	4.320	6.510	6.510	6.510	6.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.135	-32.094	-36.480	-36.480	-36.480	-36.480
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-34.443	-36.600	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	13.000	8.406	5.940	5.940	5.940	5.940
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-8.007	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.316	3.900	1.080	1.080	1.080	1.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.433	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen		-200	-200	-200	-200	-200
525540	Geräte/Gegenstände	-55	-200	-200	-200	-200	-200
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-39.378	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.239	-14.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
541110	Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
541120	Reisekosten	-12.239	-14.100	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.199.087	-2.254.084	-2.378.680	-2.378.680	-2.378.680	-2.378.680
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.933	63.084	64.727	64.727	64.756	64.756
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	82.933	63.084	64.727	64.727	64.756	64.756
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	82.933	63.084	64.727	64.727	64.756	64.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.066	-63.084	-64.727	-64.727	-64.756	-64.756
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.996	-54.162	-55.245	-55.245	-55.245	-55.245
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.188	-1.240	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.211	-1.320	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.944	-5.579	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-727	-783	-841	-841	-870	-870
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	20.867					

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I39BGA002 Anschaffung vom BGA (GebührenHH)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

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

Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Schlachtzahlen.

Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich:

Der Betrag in Höhe von 55.500 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Fleischuntersuchungskosten außerhalb öffentlicher Schlachthöfe = 8.000 €
- Geflügelfleischuntersuchungen (Rückstandsuntersuchungen) = 47.500 €

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 0205 Bevölkerungsschutz**Produkt** 020501 Feuerschutz**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Ordnungsamt**Verantwortlich** Herbert Temborius**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage - Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)**Zielgruppe(n)**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.960	75.937	71.886	71.886	71.886	71.886
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	203	203	203	203	203	203
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	73.757	75.734	71.683	71.683	71.683	71.683
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.845	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	17.845	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
441140	Vermietung von Stellplätzen	2.301					
446100	Vermischte Einnahmen	-43	100	800	800	800	800
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	5.842	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	613					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	613					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100.518	126.037	112.686	112.686	112.686	112.686
11	- Personalaufwendungen	-185.790	-643.729	-421.094	-421.094	-421.094	-421.094
501100	Bezüge der Beamten	-65.022	-294.000	-336.300	-336.300	-336.300	-336.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-53.123	-75.500	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-4.528	-6.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-13.106	-18.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.055	-16.940	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-21.260	-193.054	-18.868	-18.868	-18.868	-18.868
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.797	-42.275	-5.936	-5.936	-5.936	-5.936
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-7.552	-520	-160	-160	-160	-160
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.387	-520	-160	-160	-160	-160
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-8.958	4.680	2.240	2.240	2.240	2.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.085	-104.653	-32.224	-32.224	-32.224	-32.224
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-30.425	-147.620	-31.535	-31.535	-31.535	-31.535
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.483	55.067	5.247	5.247	5.247	5.247
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-7.073	-31.460	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.929	19.360	954	954	954	954

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.773	-293.555	-211.886	-228.776	-204.646	-204.646
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-76.918	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-476	-81.000	-7.240	-24.130		
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.200	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
524101	Strom	-13.463	-14.840	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-13.876	-18.426	-18.426	-18.426	-18.426	-18.426
524110	Reinigung	-12.839	-22.550	-22.960	-22.960	-22.960	-22.960
525100	Haltung von Fahrzeugen	-659	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-23.373	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
525120	Fahrzeugreinigung	-54	-200	-200	-200	-200	-200
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-16.259	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-15.478	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.169	-4.379	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-15.009	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-112.611	-133.411	-116.019	-116.019	-116.019	-116.019
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.			-9.399	-9.399	-9.399	-9.399
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-2.631	-2.721	-2.631	-2.631	-2.631	-2.631
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-46.818	-56.818	-49.967	-49.967	-49.967	-49.967
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-47.123	-56.331	-38.316	-38.316	-38.316	-38.316
571180	Abschreibungen auf BGA	-14.631	-17.541	-15.706	-15.706	-15.706	-15.706
571190	Abschreibungen auf GWG	-1.409					
15	- Transferaufwendungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
531751	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen der Feuerwehren	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.628	-148.422	-171.102	-160.961	-160.961	-160.961
541110	Fortbildung	-104.852	-90.000	-115.000	-105.000	-105.000	-105.000
541120	Reisekosten	-555	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-9.728	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-20.772	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.358	-1.159	-1.159	-1.019	-1.019	-1.019
542920	Beiträge	-234	-250	-250	-250	-250	-250
542950	Sonstige Aufwendungen	-263	-100	-100	-100	-100	-100
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.310	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
544152	Gebäudeversicherung	-4.557	-2.313	-2.493	-2.493	-2.493	-2.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	-672.988	-1.327.870	-956.425	-963.174	-939.044	-939.044
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-572.470	-1.201.833	-843.739	-850.488	-826.358	-826.358
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-572.470	-1.201.833	-843.739	-850.488	-826.358	-826.358
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-572.470	-1.201.833	-843.739	-850.488	-826.358	-826.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-639.202	-1.025.928	-912.212	-910.841	-908.385	-908.385
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604.245	-992.659	-877.879	-876.508	-873.926	-873.926
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-175	-182	-193	-193	-193	-193
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-31.612	-29.671	-30.471	-30.471	-30.471	-30.471
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.171	-3.416	-3.669	-3.669	-3.795	-3.795
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.211.672	-2.227.761	-1.755.951	-1.761.330	-1.734.744	-1.734.744

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.320010 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	16.217,79	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.231,09	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-13.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.650002 Lastenaufzug Atemschutzwerkstatt KFTZ	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-F1 Ausstattungsgegenstände f. KFT	-249.254,48	-175.000,00	-106.100,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-80.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-314.515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.795,95	-175.000,00	-106.100,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	32.056,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32GWG-F1 Anschaffung von GWG für Feuerschutz	-1.408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32KFZ-F1 Kraftfahrzeugbeschaffung	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-234.445,23	-191.900,00	-380.000,00	0,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 432105 - Erstattung für Fortbildung, Schlauchwäsche usw.**

Aufgrund geplanter längerer Abwesenheit des Fahrlehrers können in 2014 insgesamt weniger Fahrschüler ausgebildet werden.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

Aufwendungen für die Erneuerung der Heizkesselanlage in der Kreisfeuerwehr- und Technikzentrale. Der Gesamtbetrag von 15.000 € für 2014 wurde anteilig auf die Produkte Feuerschutz, Krankentransport und Rettungsdienst sowie Leitstelle verteilt.

Konto 524101 - Strom

Im Jahr 2011 wurde für das Grundstück der Kreisfeuerwehr- und Technikzentrale ein Erbpachtvertrag abgeschlossen. Infolge dessen wurden in dieses Konto die bislang teilweise im Konto 542200 (Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen) enthaltenen Aufwendungen für Strom umgesetzt.

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

Dieser Ansatz beinhaltet folgende Positionen:

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

Konto 528110 - Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz

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

Konto 541110 - Fortbildung

Es handelt sich um Aufwand für die Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren in Höhe von 60.000 €, Aufwand für Aus- und Fortbildung der Feuerwehrbeamten des Kreises Paderborn in Höhe von 33.000 €, Aufwand für den Betrieb einer Feuerwehrfahrschule i.H.v. 12.000 € (vgl. Konto 432105) sowie Aufwand für Gesundheitsmanagement (10.000 €)

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

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

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

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

Konto 542920 - Beiträge

Festbetragsförderung KFTZ-Mitglieder

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 € (396.100 €):**

- Investition I32BGA-F1: Questor Prüfgerät (30.000 €), Einrichtung Atemschutzwerkstatt (20.000 €), Werkstattsoftware (8.000 €), 35 Rollcontainer (28.000 €), 1 Satz Mini-Hebekissen (2.000 €), Luftheber (3.100 €), Digitalfunk (15.000 €)
- Investition I32KFZ-F1: Beschaffung eines Kommandowagens (40.000 €), Beschaffung eines Fahrzeuges zur Beseitigung von Ölsuren (250.000 €)

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (5.000 €):

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

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Verantwortlich	Herbert Temborius
Beschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransportes.
Auftragsgrundlage	- Gesetz über den Rettungsdienst sowie Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) - Bedarfsplan für den Krankentransport und Rettungsdienst des Kreises Paderborn
Zielgruppe(n)	Notfallpatienten
Ziele	Einhaltung der Hilfsfrist des ersten geeigneten Rettungsmittels bei Einsätzen der Notfallrettung gem. Rettungsdienstbedarfsplan (8 bzw. 12 Min.) bei einem Erreichungsgrad von 90 %

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Erreichungsgrad	92,95 %	mind. 90 %	mind. 90 %

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.937	47.853	31.488	31.488	31.488	31.488
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	40.937	47.853	31.488	31.488	31.488	31.488
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.216.132	9.419.567	10.076.541	10.059.882	10.037.105	10.037.105
432110	Gebühren des Krankentransport -u. Rettungsdienstes v.Privat	582.134	645.697	712.663	711.527	709.997	709.997
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	8.078.447	8.434.567	9.363.878	9.348.354	9.327.108	9.327.108
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt Vorjahre	555.551	339.304				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.693					
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	14.693					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.727	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	11.106	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
448700	Erst. von privaten Unternehmen	11.621	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.945					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	11.396					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	2.549					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.308.436	9.489.920	10.130.529	10.113.870	10.091.093	10.091.093
11	- Personalaufwendungen	-3.089.691	-3.377.935	-3.397.846	-3.397.846	-3.397.846	-3.397.846
501100	Bezüge der Beamten	-597.273	-563.600	-514.300	-514.300	-514.300	-514.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.747.819	-1.864.500	-2.121.900	-2.121.900	-2.121.900	-2.121.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-121.131	-130.600	-145.900	-145.900	-145.900	-145.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-328.074	-352.600	-392.200	-392.200	-392.200	-392.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-34.008	-32.480	-34.090	-34.090	-34.090	-34.090
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-167.683	-386.280	-173.372	-173.372	-173.372	-173.372
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-58.698	-71.920	-54.544	-54.544	-54.544	-54.544
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-13.989	-3.435	-3.205	-3.205	-3.205	-3.205
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-4.421	-3.435	-3.205	-3.205	-3.205	-3.205
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-16.595	30.915	44.870	44.870	44.870	44.870
12	- Versorgungsaufwendungen	-212.125	-248.194	-296.096	-296.096	-296.096	-296.096
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-279.562	-283.040	-289.765	-289.765	-289.765	-289.765
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	105.515	65.006	48.213	48.213	48.213	48.213

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-64.991	-60.320	-63.310	-63.310	-63.310	-63.310
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	26.914	30.160	8.766	8.766	8.766	8.766
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.440	-504.775	-548.532	-543.919	-526.224	-526.224
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-113.489	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-349		-5.308	-17.695		
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.268	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572
524101	Strom	-21.786	-20.723	-21.505	-21.505	-21.505	-21.505
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-15.755	-7.719	-7.719	-7.719	-7.719	-7.719
524110	Reinigung	-8.982	-15.840	-16.128	-16.128	-16.128	-16.128
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.987	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-128.157	-125.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
525120	Fahrzeugreinigung	-1.411	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525121	Fahrzeugdesinfektion	-532					
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-72.002	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-50.348	-65.000	-77.000	-65.000	-65.000	-65.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.457	-14.621	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst	-143.917	-165.000	-160.000	-155.000	-155.000	-155.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-358.373	-365.611	-341.820	-341.820	-341.820	-341.820
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-2.354	-6.165	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-40.744	-40.744	-40.744	-40.744	-40.744	-40.744
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.778	-22.232	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-9.391	-9.391	-9.391	-9.391	-9.391	-9.391
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-226.616	-208.022	-219.655	-219.655	-219.655	-219.655
571180	Abschreibungen auf BGA	-68.780	-79.057	-67.840	-67.840	-67.840	-67.840
571190	Abschreibungen auf GWG	-8.709					
15	- Transferaufwendungen	-3.172.870	-3.204.000	-3.526.000	-3.476.000	-3.476.000	-3.476.000
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen	-1.779.281	-1.820.000	-1.960.000	-1.960.000	-1.960.000	-1.960.000
531753	Kosten der Notarztstandorte	-1.348.839	-1.343.000	-1.525.000	-1.475.000	-1.475.000	-1.475.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-41.951	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.854	-278.698	-469.784	-510.650	-510.650	-510.650
541110	Fortbildung	-32.652	-33.000	-44.000	-34.000	-34.000	-34.000
541120	Reisekosten	-1.704	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-97.574	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.396	-1.104	-1.104	-970	-970	-970
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-35.517	-30.000	-80.000	-130.000	-130.000	-130.000
542301	Leasing Fahrzeuge			-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-339	-300	-500	-500	-500	-500
543120	Telekommunikationsleistungen	-47.640	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-19.767					

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-65.687	-75.000	-75.000	-76.000	-76.000	-76.000
544152	Gebäudeversicherung	-3.577	-2.394	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.710.353	-7.979.213	-8.580.078	-8.566.331	-8.548.636	-8.548.636
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.598.083	1.510.707	1.550.451	1.547.538	1.542.456	1.542.456
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.598.083	1.510.707	1.550.451	1.547.538	1.542.456	1.542.456
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.598.083	1.510.707	1.550.451	1.547.538	1.542.456	1.542.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.596.976	-1.510.707	-1.550.451	-1.547.538	-1.542.456	-1.542.456
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.482.040	-1.378.427	-1.418.915	-1.416.003	-1.410.515	-1.410.515
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-53.140	-57.948	-59.511	-59.511	-59.511	-59.511
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-10.178	-10.962	-11.774	-11.774	-12.180	-12.180
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-51.618	-63.371	-60.251	-60.251	-60.251	-60.251
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.107					

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-K1 BGA für Krankentransport-/Rettungsdienst	-5.175,31	-88.500,00	-140.500,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.175,31	-88.500,00	-140.500,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I32GWG-K1 GWG für Krankentransport-/Rettungsdienst	-8.708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32KFZ-K1 Kraftfahrzeugbeschaffung	-240.668,51	-72.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	-130.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-240.668,51	-72.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	-130.000,00	0,00
Summe	-243.152,70	-160.500,00	-140.500,00	0,00	-360.000,00	-230.000,00	-100.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 432116 - Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt Vorjahre**

Durch die planerische Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausschlag im Jahre 2013 wird dieser auf Null gesetzt und die Überdeckungen aus den Vorjahren ausgeglichen. Eine Entnahme im Jahre 2014 ist daher nicht vorgesehen.

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

Aufwendungen für die Erneuerung der Heizkesselanlage in der Kreisfeuerwehr- und Technikzentrale. Der Gesamtbetrag von 15.000 € für 2014 wurde anteilig auf die Produkte Feuerschutz, Krankentransport und Rettungsdienst sowie Leitstelle verteilt.

Konto 525101 - Benzin, Diesel und Öl

Ansatzserhöhung aufgrund allgemeiner Kostensteigerung

Konto 525121 - Fahrzeugdesinfektion

Streichung des Ansatzes, da der allgemeine Desinfektionsaufwand nicht eindeutig der Fahrzeugdesinfektion zugeordnet werden kann. Die Aufwendungen werden nun aus dem Konto 528120 geleistet.

Konto 525130 - Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge / Konto 525131 - Unfallreparaturen Fahrzeuge

Zur Erreichung einer höheren Transparenz beim Reparaturaufwand wird ab dem Jahre 2013 der Aufwand für Unfallreparaturen auf dem separaten Konto 525131 ausgewiesen. Die Ansatzserhöhung beim Konto 525130 resultiert aus allg. Kostensteigerungen (vgl. Ergebnis 2012)

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

- 35.400 € sicherheitstechnische Kontrollen der Beatmungsgeräte, Defibrillatoren etc.
- 15.000 € Wartungs- und Servicevertrag Mobile-Daten-Erfassung
- 12.000 € zusätzlicher Aufwand für die Wartung der Defibrillatoren (Akkutausch) in 2014
- 14.600 € Wartung, Reparatur und kleinere Ersatzbeschaffungen sowie sonstige Aufwendungen

Konto 528120 - Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst

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

Konto 541110 Fortbildung:

Der Ansatz in Höhe von 44.000 € setzt sich wie folgt zusammen: 30 Std.-Ausbildung der Rettungskräfte (11.000 €), Aus- und Fortbildungskosten Krankentransport (10.200 €), Qualitätsmanagement (2.500 €), Ausbildung Traumamanagement (3.000 €), Gesundheitsmanagement (10.000 €) und Sonstiges (7.300 €)

Konto 542201 - Miete Rettungswachen in öff. Bereich:

Die Ansatzsteigerung um 50.000 € gegenüber dem Vorjahr beruht auf Miet-/Leasingaufwendungen für die neue Rettungswache in Büren.

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge:

Aufwendungen für das Leasing von 3 Rettungswagen und 2 Krankentransportwagen

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

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

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Der Betrag in Höhe von 1.418.915 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 353.422 € Verwaltungskostenbeiträge (Gemeinkosten)
- 1.065.493 € anteilige Kosten der Leitstelle

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte.

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 € (140.500 €):***Investition I32BGA-K1 "BGA für Krankentransport/Rettungsdienst":*

- 3 Notfallkoffer = 1.500 €
- Thorax Kompressionsgerät = 40.000 €
- Rettungswagen-Trage = 7.000 €
- Werkstattsoftware = 2.000 €
- Spineboard und Halterung = 10.000 €
- Mobile Datenerfassung = 70.000 €
- Digitalfunk = 10.000 €

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (14.000 €):

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

Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 0205 Bevölkerungsschutz**Produkt** 020503 Katastrophenschutz**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Ordnungsamt**Verantwortlich** Herbert Temborius

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n) Gesamte Bevölkerung im Kreis Paderborn

Ziele

Durchführung vorbereitender Maßnahmen zur bestmöglichen Abarbeitung von Großschadensereignissen und Bereithaltung eines einsatzfähigen Krisenstabs durch Übungen und Ausbildungsveranstaltungen

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Anzahl der durchgeführten Ausbildungsveranstaltungen	3	3	3
Anzahl der geplanten Übungen	2	1	2
Anzahl der durchgeführten Übungen	1	1	2

Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.846	30.972	31.666	31.666	31.666	31.666
414109	Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz	9.180	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	1.666	972	1.666	1.666	1.666	1.666
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.846	30.972	31.666	31.666	31.666	31.666
11	- Personalaufwendungen	-84.892	-79.300	-111.212	-111.212	-111.212	-111.212
501100	Bezüge der Beamten	-16.692	-19.500	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-46.006	-45.700	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.811	-3.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-10.326	-10.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-959		-980	-980	-980	-980
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-5.577		-4.984	-4.984	-4.984	-4.984
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.521		-1.568	-1.568	-1.568	-1.568
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche			-85	-85	-85	-85
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden			-85	-85	-85	-85
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit			1.190	1.190	1.190	1.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.098		-8.512	-8.512	-8.512	-8.512
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.037		-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.033		1.386	1.386	1.386	1.386
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.868		-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	774		252	252	252	252
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.946	-50.000	-62.000	-47.000	-47.000	-47.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)			-15.000			
525540	Geräte/Gegenstände	-719	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-6.047	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
527957	Aufwand f. Großschadensereignisse	-9.180	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.011	-2.734	-3.011	-3.011	-3.011	-3.011
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-230	-230	-230	-230	-230	-230
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.781	-2.504	-2.781	-2.781	-2.781	-2.781
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114					
541110	Fortbildung	-81					
541120	Reisekosten	-34					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.061	-132.034	-184.735	-169.735	-169.735	-169.735
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.215	-101.062	-153.069	-138.069	-138.069	-138.069
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-99.215	-101.062	-153.069	-138.069	-138.069	-138.069
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-99.215	-101.062	-153.069	-138.069	-138.069	-138.069
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.553	-1.014	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.473					
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.081	-1.014	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-103.768	-102.076	-154.111	-139.111	-139.111	-139.111

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I32BGA-O1 BGA für Katastrophenschutz	0,00	-3.000,00	-124.600,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-124.600,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I32GWG-O1 GWG für Katastrophenschutz	-2.813,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.813,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.813,76	-33.000,00	-124.600,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Konto 414109 - Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz**

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

Aufwendungen für den Umbau des Großschadensraums in der Kreisfeuerwehr- und Technikzentrale.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Ausstattung des Krisenstabes, kleinere Beschaffungen für die Umsetzung der ABC-Konzepte NRW sowie für die LuK-Gruppe Kreis Paderborn

Konto 527957 - Aufwand f. Großschadenereignisse

Jährliche Kreispauschale für überörtliche und landsweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 € (124.600 €):***Investition I32BGA-O1 "BGA für Katastrophenschutz":*

- Mehrfachgasmessgerät (2.700 €)
- Gasspürkoffer (2.100 €)
- 2 Vollschutzanzüge Gebläsefilter (7.000 €)
- LuK-Ausstattung (2.500)
- Umrüstung ELW2 von Analog- auf Digitalfunk (100.000 €)
- Sat-Telefon Digitalfunk (2.000 €)
- Ausstattungsgegenstände Großschadensraum (8.300 €)

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 0205 Bevölkerungsschutz**Produkt** 020504 Leitstelle**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Ordnungsamt**Verantwortlich** Herbert Temborius

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

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

Ziele

- 1.) Unterhaltung und Ausstattung einer Leitstelle als Einrichtung für den Feuerschutz, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz im Kreis Paderborn zur Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes
- 2.) Vernetzung mit benachbarten Kreisleitstellen im Rettungsdienst auf Leitrechnerbasis

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) Abarbeitung der eingehenden Anforderungen zu 100 %	100 %	100 %	100 %
zu 2.) Anzahl der durchgeführten Vernetzungen mit Kreisleitstellen	-	3	-

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.200	104.339	107.340	107.340	107.340	107.340
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	30.734	30.734	30.734	30.734	30.734	30.734
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	251	251	251	251	251	251
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	76.215	73.355	76.355	76.355	76.355	76.355
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.966	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	856.666	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	2.300					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	208					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	966.374	904.339	907.340	907.340	907.340	907.340
11	- Personalaufwendungen	-1.515.809	-1.707.755	-1.491.954	-1.491.954	-1.491.954	-1.491.954
501100	Bezüge der Beamten	-1.009.990	-915.800	-974.500	-974.500	-974.500	-974.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.615	-2.900	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-195	-200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-530	-600	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-56.499	-52.780	-57.610	-57.610	-57.610	-57.610
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-308.812	-627.705	-292.988	-292.988	-292.988	-292.988
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-125.149	-116.870	-92.176	-92.176	-92.176	-92.176
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-4.803	-1.300	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.518	-1.300	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-5.698	11.700	19.390	19.390	19.390	19.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-359.350	-403.315	-500.384	-500.384	-500.384	-500.384
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-473.591	-459.940	-489.685	-489.685	-489.685	-489.685
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	178.747	105.635	81.477	81.477	81.477	81.477
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-110.098	-98.020	-106.990	-106.990	-106.990	-106.990
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	45.593	49.010	14.814	14.814	14.814	14.814

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.521	-159.759	-176.903	-182.626	-174.451	-174.451
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-25.560	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-161		-2.452	-8.175		
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.659	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524101	Strom	-4.251	-13.091	-13.585	-13.585	-13.585	-13.585
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.407	-13.778	-13.778	-13.778	-13.778	-13.778
524110	Reinigung	-3.997	-10.890	-11.088	-11.088	-11.088	-11.088
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-148.486	-112.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
525540	Geräte/Gegenstände		-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-318.431	-362.902	-315.299	-315.299	-315.299	-315.299
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-17.627	-17.714	-17.619	-17.619	-17.619	-17.619
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-56.231	-56.231	-56.231	-56.231	-56.231	-56.231
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-271	-271	-271	-271	-271	-271
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-10.728	-15.728	-10.728	-10.728	-10.728	-10.728
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-747				
571180	Abschreibungen auf BGA	-228.899	-272.212	-230.450	-230.450	-230.450	-230.450
571190	Abschreibungen auf GWG	-4.676					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.190	-82.695	-85.737	-75.731	-75.731	-75.731
541110	Fortbildung	-15.932	-22.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
541120	Reisekosten	-191	-100	-100	-100	-100	-100
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-22.175	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.493	-55	-55	-49	-49	-49
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-33.901	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.498	-540	-582	-582	-582	-582
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.458.300	-2.716.426	-2.570.277	-2.565.994	-2.557.819	-2.557.819
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.491.926	-1.812.086	-1.662.937	-1.658.654	-1.650.479	-1.650.479
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.491.926	-1.812.086	-1.662.937	-1.658.654	-1.650.479	-1.650.479
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.491.926	-1.812.086	-1.662.937	-1.658.654	-1.650.479	-1.650.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.736.335	2.036.170	1.943.373	1.939.089	1.931.018	1.931.018
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.736.335	2.036.170	1.943.373	1.939.089	1.931.018	1.931.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.409	-224.084	-280.435	-280.435	-280.540	-280.540
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.024	-168.826	-194.024	-194.024	-194.024	-194.024
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-22.426	-21.049	-21.617	-21.617	-21.617	-21.617
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.620	-2.822	-3.031	-3.031	-3.135	-3.135
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-25.340	-31.387	-61.765	-61.765	-61.765	-61.765
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen						

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I32BGA-L1 BGA für die Leitstelle	-35.440,51	-110.000,00	-198.500,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.440,51	-110.000,00	-198.500,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I32GWG-L1 GWG für die Leitstelle	-4.675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-40.116,04	-110.000,00	-198.500,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448204 - Erst. Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle:**

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

Konto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Summe von 1.943.373 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus ILV vom Feuerschutz 877.879 €
- Erträge aus ILV vom Rettungsdienst 1.065.494 €

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

Aufwendungen für die Erneuerung der Heizkesselanlage in der Kreisfeuerwehr- und Technikzentrale. Der Gesamtbetrag von 15.000 € für 2014 wurde anteilig auf die Produkte Feuerschutz, Krankentransport und Rettungsdienst sowie Leitstelle verteilt.

Konto 525511 - Unterhaltung der Leitstellentechnik:

Der Aufwand verteilt sich auf fixen Aufwand für Wartungsverträge i.H.v. rd. 103.000 €, Wartung und Reparaturen an Funkgeräten und Funkmeldeempfängern sowie sonstige Wartung und Reparaturen und kleine Ersatzbeschaffungen i.H.v. ca. 20.000 €.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände:

Beschaffung von Kleingeräten wie Monitoren und Headsets

Konto 541110 - Fortbildung:

- Gesundheitsmanagement = 10.000 €
- Fachlehrgänge Funk und digitale Alarmierung = 4.000 €
- Ausbildung Telefonreanimation und strukturierte Notrufabfrage = 8.000 €
- Sonstiges: 3.000 €

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

Der Ansatz setzt sich zusammen aus 23.500 € für Leasing und 500 € für sonstigen Aufwand.

Konto 542231 - Miete funktechnische Einrichtung:

21 Standorte für Gleichwellenfunk und digitale Alarmierung

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen:

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 € (198.500 €):**

Investition I32BGA-L1 "BGA für die Leitstelle":

- 110.000 € Austausch der Servertechnik
- 15.000 € Digitaler Alarmumsetzer
- 63.500 € Technik Redundanzleitstelle Lippe
- 10.000 € Einrichtungsgegenstände

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (5.000 €):

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

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 0301 Schulservice**Produkt** 030101 Schulverwaltung**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Amt für Schule**Verantwortlich** NN

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

- **Kreismedienzentrum**

"Bereitstellung von audiovisuellen Bildungs- und Unterrichtsmedien in digitaler Form (DVD-Filme, Online-Medien über EDMOND etc.) für die Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen sowie die Jugend- und Sozialarbeit im Kreisgebiet durch Ankauf entsprechender Lizenzen sowie Sicherstellung der erforderlichen Beratung und Organisation von Fortbildungen"

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

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

Ziele 1.) Ankauf digitaler Medien im Kreismedienzentrum in Form von Kreis- und Landeslizenzen zur Nutzung in allen Bildungseinrichtungen im Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Schülerzahlen der Kreisschulen (Vollzeit- und Teilzeitschüler)	10.207	10.070	10.070
Vollzeitschüler	3.707	3.277	3.277
Teilzeitschüler	6.500	6.793	6.793
Entwicklung der Schülerzahlen (Vollzeitäquivalent *):	6.307	5.995	5.995
Personal			
Stellen Verwaltung gesamt (inkl. Leitungsstellen Amt f. Schule)	5,96	5,96	5,96
Beamte	4,96	4,96	4,96
Tarifbeschäftigte	1	1	1
Vollzeitstellen Verwaltung je 1.000 Schüler-Vollzeitäquivalente			

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Verwaltung gesamt	0,94	0,99	0,99
Beamte	0,79	0,83	0,83
Tarifbeschäftigte	0,16	0,17	0,17
zu 1.) Medien insgesamt	13.072	13.100	13.500
Medien analog	4.777	4.600	4.777
Medien digital	8.294	8.500	9.000
Gesamtzahl der ausgeliehenen Medien	4.623	4.500	4.000
Anzahl der Lehrer/innen mit Zugangsberechtigung (angemeldet)	887	1.000	1.000
Didaktische DVDs (erweiterte Kreis-Onlinelizenzen)	367	350	480
	.		

zu Kennzahlen: * Erläuterung zum Vollzeitäquivalent: Vollzeitschüler + Teilzeitschüler x 2/5 (2 Schultage pro Woche)

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.549	41.271	1.319	1.319	1.319	1.319
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000					
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	1.549	41.271	1.319	1.319	1.319	1.319
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.429	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
446100	Vermischte Einnahmen	2.090	500	2.000	2.000	2.000	2.000
446134	Verkauf von Medien durch das Kreismedienzentrum	2.338	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.071					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	9.996					
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	75					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.048	43.771	5.319	5.319	5.319	5.319
11	- Personalaufwendungen	-329.696	-351.507	-293.600	-293.600	-293.600	-293.600
501100	Bezüge der Beamten	-73.784	-72.000	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-156.318	-155.800	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-13.683	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-12.833	-12.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-34.765	-33.100	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.114	-4.970	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-24.049	-56.250	-21.360	-21.360	-21.360	-21.360
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.558	-12.317	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.436	-290	-315	-315	-315	-315
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-454	-290	-315	-315	-315	-315
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.704	2.610	4.410	4.410	4.410	4.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.135	-30.854	-36.480	-36.480	-36.480	-36.480
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-34.443	-43.310	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	13.000	16.045	5.940	5.940	5.940	5.940
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-8.007	-9.230	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.316	5.641	1.080	1.080	1.080	1.080

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.732	-668.440	-671.779	-672.779	-673.779	-674.779
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-401	-4.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-940	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
524101	Strom	-4.582					
524110	Reinigung	-9.104	-12.100	-13.104	-13.104	-13.104	-13.104
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-908	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände		-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-2.116	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-441.202	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-41.419	-40.000	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.476	-5.111	-3.739	-3.739	-3.739	-3.739
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.101	-5.111	-3.739	-3.739	-3.739	-3.739
571190	Abschreibungen auf GWG	-375					
15	- Transferaufwendungen	-199.186	-182.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-7.159	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-192.028	-175.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.498	-468.591	-510.234	-462.980	-462.980	-462.980
541110	Fortbildung	-633	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541111	Ausbildung	-552					
541120	Reisekosten	-895	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-79.979	-100.961	-100.961	-88.707	-88.707	-88.707
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	-18.017	-15.000	-35.000			
542950	Sonstige Aufwendungen	-2.610	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543130	Porto u. Frachtkosten		-400	-400	-400	-400	-400
543180	EDV-Kosten	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
544150	Versicherungsbeiträge	-301.591	-330.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
544152	Gebäudeversicherung	-221	-630	-873	-873	-873	-873
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.475.722	-1.706.503	-1.709.832	-1.663.578	-1.664.578	-1.665.578
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.458.674	-1.662.731	-1.704.513	-1.658.259	-1.659.259	-1.660.259
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.458.674	-1.662.731	-1.704.513	-1.658.259	-1.659.259	-1.660.259
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.458.674	-1.662.731	-1.704.513	-1.658.259	-1.659.259	-1.660.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.870	-18.081	-18.698	-18.698	-18.773	-18.773
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.048	-1.094	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.941	-14.962	-15.366	-15.366	-15.366	-15.366
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.880	-2.025	-2.175	-2.175	-2.250	-2.250
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.477.543	-1.680.813	-1.723.211	-1.676.956	-1.678.031	-1.679.031

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	1.882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-SPO Einrichtungsgegenstände (BGA)	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-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
I40BGA001 Optische u. akkustische Ansschauungsmittel//	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
I40GWG-SV GWG für Schulverwaltung	-374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.508,00	-9.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar**

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

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

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

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand:

Beschaffung von Prüfplaketten für die Prüfung beweglicher elektrischer Betriebsmittel.

Konto 527914 - Fahrtkosten Integrativbeschulung:

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

Konto 527940 - Aufwand für Medien:

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

Konto 531303 - Zuwendungen an Haus Widey:

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

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

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

Konto 542905 - Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung

Erarbeitung eines kreisweiten Schulentwicklungsplanes.

Konto 542950 - sonstige Aufwendungen:

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

Konto 543180 - EDV-Kosten:

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

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge:

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (10.000 €)**

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

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

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

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn**Verantwortlich** Dr. Oliver Vorndran

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n) Kinder und Jugendliche – auch mit Migrationshintergrund, Kita- und Schulleitungen, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Migrantenselbstorganisationen, Schulträger, Schulaufsicht, Jugendämter sowie Vertreter aller anderen Ausbildungsorte und Personen des Bildungssystems im Kreis Paderborn

Ziele

- 1.) Das Bildungsbüro betreut Bildungsbotschafter/innen, die in den Kitas und Schulen der Stadt Delbrück Ansprechpartner sind für Eltern mit Migrationshintergrund.
- 2.) Im Jahr 2014 findet an 10-12 Schulen die Ausstellung "Miniphänomena" statt.
- 3.) Das Bildungsbüro betreut Schulen bei der Selbstevaluation und Qualitätsverbesserung im Projekt "Qualitätszyklus".

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) Anzahl der aktiven Bildungsbotschafter	16	12	
Anzahl der Veranstaltungen für Eltern	2	2	
zu 2.) Anzahl der Ausstellungen	0	10	
zu 3.) Anzahl der teilnehmenden Schulen	11	18	

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.298	21.000	120.300	96.300	85.800	85.800
414100	Zuweisung v. Land	8.098		30.000	15.000	15.000	15.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.200	21.000	90.300	81.300	70.800	70.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375					
446100	Vermischte Einnahmen	2.375					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.593	82.000	267.000	267.000	267.000	
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	23.409					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	31.184	82.000	267.000	267.000	267.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	70.266	103.000	387.300	363.300	352.800	85.800
11	- Personalaufwendungen	-216.070	-332.166	-485.298	-485.298	-485.298	-455.298
501100	Bezüge der Beamten	-62.430	-74.300	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-97.606	-172.100	-263.000	-263.000	-263.000	-240.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.856	-11.900	-19.900	-19.900	-19.900	-17.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-16.975	-26.300	-50.100	-50.100	-50.100	-45.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.493	-3.290	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-20.563	-37.500	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.607	-8.212	-5.712	-5.712	-5.712	-5.712
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.015	-205	-220	-220	-220	-220
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-321	-205	-220	-220	-220	-220
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.204	1.845	3.080	3.080	3.080	3.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.214	-20.323	-31.008	-31.008	-31.008	-31.008
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-29.277	-28.670	-30.345	-30.345	-30.345	-30.345
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.050	10.696	5.049	5.049	5.049	5.049
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-6.806	-6.110	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.819	3.761	918	918	918	918
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.774	-86.135	-176.808	-148.208	-137.708	-137.708
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-72	-1.100				

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-235				
524101	Strom	-821		-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl			-2.407	-2.407	-2.407	-2.407
524110	Reinigung	-1.631	-3.300	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
527111	Projekte/Aufwand im Rahmen der Inklusion	-8.098	-31.500	-68.550	-81.300	-70.800	-70.800
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-45.153	-50.000	-101.350	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-193.879	-292.100	-291.500	-292.100	-292.100	-292.100
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-193.879	-292.100	-291.500	-292.100	-292.100	-292.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.814	-26.770	-130.791	-128.741	-128.741	-128.741
541110	Fortbildung	-3.788	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
541120	Reisekosten	-1.662	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-14.325	-15.290	-16.891	-14.841	-14.841	-14.841
542950	Sonstige Aufwendungen		-4.000				
543192	Projekte Kommunales Integrationszentrum			-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
544152	Gebäudeversicherung	-40	-180				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.751	-757.495	-1.115.405	-1.085.355	-1.074.855	-1.044.855
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.486	-654.495	-728.105	-722.055	-722.055	-959.055
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-437.486	-654.495	-728.105	-722.055	-722.055	-959.055
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-437.486	-654.495	-728.105	-722.055	-722.055	-959.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.267	-5.990	-8.866	-8.866	-8.899	-8.899
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-349	-365	-617	-617	-617	-617
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.404	-5.072	-7.292	-7.292	-7.292	-7.292
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-514	-554	-957	-957	-990	-990

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-443.753	-660.485	-736.971	-730.921	-730.954	-967.954

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414100 - Zuwendungen vom Land (30.000 €)**

15.000 € Zuwendung für Maßnahmen im Rahmen der kommunalen Koordinierung (10.600 € zur Finanzierung des Aufwandes bei Konto 527200 und 4.400 € bei Konto 531708).

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

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen (90.300 €)

44.300 € Mittel der Bosch-Stiftung und der Heinz Nixdorf Stiftung für Projekte im Rahmen der Inklusion (siehe Konto 527111)

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

40.000 € Mittel der Reinhard Mohn Stiftung für das Projekt Familienklasse (siehe Konto 527200)

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (267.000 €)

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

97.000 € Landeszuschuss zum Projekt "Kommunale Koordinierung (KI)" für die Jahre 2014-2017.

Konto 527111 - Projekte/Aufwand im Rahmen der Inklusion (68.550 €)

53.550 € Gestaltung einer inklusiven Bildungsregion

Finanzierung des Projektes: Erträge in Höhe von 44.300 € von der Bosch-Stiftung und der Heinz Nixdorf Stiftung (siehe Konto 414800)

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

Konto 527200 - Projektmittel Bildungsbüro (101.350 €):

- 8.850 € Projekt "Sprachbildung"
- 9.250 € Projekt "Mini-Phänomente"
- 4.400 € Projekt "Qualitätszyklus"
- 9.850 € Weiterbildung "Systemisch Führen"
- 3.500 € sonstiges (Fachtagungen, Veranstaltungen etc.)
- 4.300 € Projekt "Chancen der Vielfalt nutzen lernen"
- 21.200 € Maßnahmen Kommunale Koordinierung, Übergang Schule/Beruf
- 40.000 € Familienklasse (Projekt gegen Schulmüdigkeit); Finanziert in voller Höhe durch einen Zuschuss der Reinhard Mohn Stiftung (siehe Konto 414800).

Konto 531708 - Übergang v. Schule / Beruf (291.500 €):

- 55.000 € Invia für "Via Helene"
- 20.400 € Salvator Berufskolleg
- 20.000 € Unterstützung des Werkstattjahres
- 80.000 € InnoZent OWL für "SchuBS"
- 59.500 € Zuschuss zur vertieften Berufsorientierung an Schulen (u.a. Jobcoaching GS Elsen, Kompetenzanalysen etc.)
- 6.000 € Maßnahme "Praktikumsbörse"
- 35.000 € Maßnahme "Ausbildungsplatzakquisiteure"
- 7.800 € MINT AG's
- 7.800 € Kommunale Koordinierung

Konto 543192 - Projekte Kommunales Integrationszentrum (KI) (103.600 €)

- 73.600 € Maßnahmen der Integration (Monolith)
- 30.000 € Durchführung von Fortbildungen zum Thema "Interkulturelle Öffnung" und Projekte der Sprachförderung.

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

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Schule**Verantwortlich** NN

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

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers**Zielgruppe(n)** Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine

Ziele

- 1.) Optimierung der Gebäudewirtschaft
- 2.) Optimierung von Reinigungsleistungen
- 3.) Optimale Ausnutzung der vorhandenen Gebäudeflächen
- 4.) Ausstattung der Schulen mit einer bedarfsgerechten Schulausstattung, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.
- 5.) Optimierung der Schülerfahrkosten unter Einhaltung der Vorschriften der Schülerfahrkostenverordnung und Berücksichtigung der tarifvertragsrechtlichen Rahmenbedingungen (Schülerspezialverkehr oder Pkw)

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Entwicklung der Schülerzahlen	198	186	186
Produktergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen pro Schüler/in in Euro	6.371,56	7.465,58	7.492,26
Kreispersonal in der Schule:			
Stellen Schulsozialarbeiter/innen	0,5	0,5	0,5
Stellen weitere Mitarbeiter/innen (Schulsekretariat, Hausmeister, Schulbücherei, Küchenhilfen)	4,09	4,09	4,09
Vollzeitstellen je 100 Schüler			
Schulsozialarbeiter/innen	0,25	0,25	0,27
Weitere Mitarbeiter/innen	2,07	2,20	2,20

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Bruttogeschossfläche (BGF) in m² :	5.945	5.945	5.945
Zu Ziel 1:			
Stromverbrauch in kWh	167.931		
Heizungsverbrauch in kWh	1.066.789		
Wasserverbrauch in cbm	2.881		
Stromverbrauch in kWh/m² BGF	28,247		
Heizungsverbrauch in kWh/m² BGF	179,443		
Wasserverbrauch in l/m² BGF	0,485		
Wasserverbrauch in m³ pro Schüler/in	14,551		
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten/m² BGF - Konten 521100, 521110 u. 524100	15,28	7,67	7,67
Zu Ziel 2:			
Ausgaben für Reinigung /m² BGF	15,18	19,24	19,59
Zu Ziel 3:			
Flächenverbrauch in m² (BGF) je Schüler/in	30,03	31,96	31,96
Zu Ziel 4:			
Schulträgeranteil für Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheits- gesetz pro Schüler/in gesamt (ohne Eigenanteil d. Schüler) *	225,23	26,08	26,08
Investive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in	16,82	77,96	90,86
Konsumtive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in	0,00	21,51	13,44
Zu Ziel 5:			
Schülerfahrkosten pro Schüler/in	2.979,62	3.360,22	3.387,10
zu Kennzahlen: * (Werte pro Schüler/in nach der VO über die Lernmittelfreiheit = bis 37 Euro, davon 2/3 Schulträger und 1/3 Eigenanteil)			

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.783	89.576	93.461	93.461	93.461	93.461
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	94.783	89.576	93.461	93.461	93.461	93.461
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.623	55.500	65.300	65.300	65.300	65.300
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	4.647	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446100	Vermischte Einnahmen	65	100	100	100	100	100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	2.357					
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	39.332	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
446150	Erstattung der Mineralölsteuer	1.187	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.035					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.511	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	9.511	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	100				
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen <410 €		100				
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	1.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	153.918	157.476	171.061	171.061	171.061	171.061
11	- Personalaufwendungen	-243.297	-279.198	-308.222	-308.222	-308.222	-308.222
501100	Bezüge der Beamten	-22.978	-19.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-140.323	-150.200	-197.400	-197.400	-197.400	-197.400
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-27.354	-31.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-10.485	-11.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-28.309	-30.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.301	-2.520	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-7.668	-29.167	-6.764	-6.764	-6.764	-6.764
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.091	-6.387	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.114	-225	-225	-225	-225	-225
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-352	-225	-225	-225	-225	-225
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.322	2.025	3.150	3.150	3.150	3.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.276	-15.396	-11.552	-11.552	-11.552	-11.552
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-10.907	-21.960	-11.305	-11.305	-11.305	-11.305

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.117	8.319	1.881	1.881	1.881	1.881
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.536	-4.680	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.050	2.925	342	342	342	342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001.192	-1.081.108	-1.079.464	-1.079.464	-1.079.464	-1.079.464
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-79.765	-22.330	-22.330	-22.330	-22.330	-22.330
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.083	-23.265	-23.265	-23.265	-23.265	-23.265
524101	Strom	-30.067	-33.814	-35.090	-35.090	-35.090	-35.090
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-73.076	-116.449	-116.449	-116.449	-116.449	-116.449
524110	Reinigung	-90.228	-114.400	-116.480	-116.480	-116.480	-116.480
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-8.257	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.183	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.996	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
527902	Schulküche und Werkstatt	-20.239	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527903	Mittagstisch an Schulen	-57.317	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-18.607	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-9.595	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.814	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
527911	Schülerbeförderung	-589.965	-625.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-149.106	-151.258	-146.214	-146.214	-146.214	-146.214
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-2.656	-897	-1.217	-1.217	-1.217	-1.217
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-126.724	-130.238	-126.724	-126.724	-126.724	-126.724
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.837	-2.993	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-485	-485	-485	-485	-485	-485
571180	Abschreibungen auf BGA	-17.188	-16.644	-15.974	-15.974	-15.974	-15.974
571190	Abschreibungen auf GWG	-216					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.942	-11.700	-11.355	-11.355	-11.355	-11.355
541110	Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-396	-1.600	-800	-800	-800	-800
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-36	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
543100	Büromaterial	-1.121	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-579	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-3.807	-5.850	-6.305	-6.305	-6.305	-6.305
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-4					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.407.813	-1.538.659	-1.556.807	-1.556.807	-1.556.807	-1.556.807
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.253.895	-1.381.183	-1.385.746	-1.385.746	-1.385.746	-1.385.746
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.253.895	-1.381.183	-1.385.746	-1.385.746	-1.385.746	-1.385.746
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.253.895	-1.381.183	-1.385.746	-1.385.746	-1.385.746	-1.385.746
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.673	-7.415	-7.815	-7.815	-7.840	-7.840
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-832	-908	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.214	-5.833	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-627	-675	-725	-725	-750	-750
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.261.569	-1.388.598	-1.393.561	-1.393.561	-1.393.586	-1.393.586

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale	1.777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.200002 Schulpauschale	6.212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-1.301,59	-11.000,00	-13.400,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.301,59	-11.000,00	-13.400,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I10SOF-HS Softwarebeschaffung FB 10	-2.036,67	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.036,67	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I40BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-4.436,05	-15.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.436,05	-15.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
I40GWG-HS Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-29.500,00	-30.900,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 441100 - Mieten und Pachten v. priv. Bereich:**

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

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

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

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

Konto 527902 - Schulküche und Werkstatt:

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

Konto 527903 - Mittagstisch an Schulen:

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

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

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

Konto 527911 - Schülerbeförderung

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen.

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

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (30.900 €)**

davon bei I10BGA-HS (13.400 €): u.a. Ersatz der alten EDV-Anlagen, Maßnahme wird auf zwei Jahre gestreckt (2013 u. 2014). Anschließend Rückgang auf "normalen" Ansatz.

Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030204	Erich-Kästner-Schule

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Schule**Verantwortlich** NN

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

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers**Zielgruppe(n)** Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine

Ziele

- 1.) Optimierung der Gebäudewirtschaft *
- 2.) Optimierung von Reinigungsleistungen
- 3.) Optimale Ausnutzung der vorhandenen Gebäudeflächen
- 4.) Ausstattung der Schulen mit einer bedarfsgerechten Schulausstattung, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.
- 5.) Optimierung der Schülerfahrkosten unter Einhaltung der Vorschriften der Schülerfahrkostenverordnung und Berücksichtigung der tarifvertragsrechtlichen Rahmenbedingungen (Schülerspezialverkehr oder Pkw)

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Entwicklung der Schülerzahlen	148	144	144
Anzahl Schüler/innen im Erweiterungsbau	93	112	112
Produktergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen pro Schüler/in in Euro	4.928,08	5.314,34	4.971,62
Kreispersonal in der Schule:			
Stellen Schulsozialarbeiter/innen	0,5	0,5	0,5
Stellen weitere Mitarbeiter/innen (Schulsekretariat, Hausmeister, Schulbücherei, Küchenhilfen)	0,37	0,37	0,37
Vollzeitstellen je 100 Schüler			
Schulsozialarbeiter/innen	0,34	0,35	0,35
Weitere Mitarbeiter/innen	0,25	0,26	0,26

Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Bruttogeschossfläche (BGF) in m² Erweiterungsbau	1.638	1.638	1.638
Zu Ziel 1:			
Stromverbrauch in kWh	13.597		
Heizungsverbrauch in kWh	168.697		
Wasserverbrauch in cbm	132		
Stromverbrauch in kWh/m² BGF	8,301		
Heizungsverbrauch in kWh/m² BGF	103,600		
Wasserverbrauch in l/m² BGF	0,081		
Wasserverbrauch in m³ pro Schüler/in **	1,419		
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten/m² BGF - Konten 521100, 521110 u. 524100	2,11	3,43	3,43
Zu Ziel 2:			
Ausgaben für Reinigung /m² BGF	12,94	9,47	9,64
Zu Ziel 3:			
Flächenverbrauch in m² (BGF) je Schüler/in	17,61	14,63	14,63
Zu Ziel 4:			
Schulträgeranteil für Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheits- gesetz pro Schüler/in gesamt (ohne Eigenanteil Schüler)***	32,36	29,86	27,78
Investive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in	34,06	97,22	113,89
Konsumtive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in	0,00	20,83	17,36
Zu Ziel 5:			
Schülerfahrkosten pro Schüler/in	3.166,09	3.229,17	3.055,56

zu Kennzahlen:

- * Der Energieverbrauch bezieht sich auf den Erweiterungsbau (kreiseigene Fläche). Die Verbrauchszahlen für die von der Stadt Paderborn angemieteten Flächen können nicht differenziert für die Erich-Kästner-Schule ermittelt werden.
- ** Der Wasserverbrauch pro Schüler/in bezieht sich lediglich auf die Schüler/innen im Erweiterungsbau.
- *** (Werte pro Schüler/in nach der VO über die Lernmittelfreiheit = bis 78 Euro, davon 2/3 Schulträger und 1/3 Eigenanteil)

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.025	92.505	94.960	94.960	94.960	94.960
414100	Zuweisung v. Land	74.540	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	26.485	24.505	26.960	26.960	26.960	26.960
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.271	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	11.271	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298	200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	558	200	200	200	200	200
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	740					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.527	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	9.527	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	123.121	113.805	118.460	118.460	118.460	118.460
11	- Personalaufwendungen	-72.605	-98.239	-70.370	-70.370	-70.370	-70.370
501100	Bezüge der Beamten	-18.591	-19.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-35.063	-51.500	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.623	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-7.079	-10.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.027	-980	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-5.925	-11.111	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.616	-2.433	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-272	-55	-75	-75	-75	-75
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-86	-55	-75	-75	-75	-75
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-323	495	1.050	1.050	1.050	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.534	-6.076	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.611	-8.540	-8.925	-8.925	-8.925	-8.925
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.250	3.169	1.485	1.485	1.485	1.485
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.002	-1.820	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	829	1.114	270	270	270	270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.660	-526.154	-502.016	-502.416	-502.416	-502.416

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.427	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-12.443	-13.600	-13.600	-14.000	-14.000	-14.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32	-564	-564	-564	-564	-564
524101	Strom	-3.720	-2.120	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524110	Reinigung	-21.192	-15.510	-15.792	-15.792	-15.792	-15.792
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-2.599	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände	-972	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.789	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.906	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
527911	Schülerbeförderung	-468.581	-465.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-44.390	-43.895	-44.902	-44.902	-44.902	-44.902
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-951	-469	-1.489	-1.489	-1.489	-1.489
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-34.550	-34.550	-34.550	-34.550	-34.550	-34.550
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-163	-89	-163	-163	-163	-163
571180	Abschreibungen auf BGA	-8.199	-8.787	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
571190	Abschreibungen auf GWG	-527					
15	- Transferaufwendungen	-154.281	-154.000	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-154.281	-154.000	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.952	-46.881	-46.829	-41.918	-41.918	-41.918
541110	Fortbildung	-699	-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-70					
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-39.368	-40.462	-40.462	-35.551	-35.551	-35.551
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-3.294	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100	Büromaterial	-634	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543130	Porto u. Frachtkosten	-68	-150				
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-819	-1.269	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	-848.421	-875.245	-830.437	-825.926	-825.926	-825.926
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-725.300	-761.440	-711.977	-707.466	-707.466	-707.466
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-725.300	-761.440	-711.977	-707.466	-707.466	-707.466
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-725.300	-761.440	-711.977	-707.466	-707.466	-707.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.056	-3.826	-3.936	-3.936	-3.941	-3.941
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.918	-3.677	-3.776	-3.776	-3.776	-3.776
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-138	-149	-160	-160	-165	-165
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-729.356	-765.265	-715.913	-711.402	-711.408	-711.408

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	6.028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-4.695,18	-11.000,00	-13.400,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.695,18	-11.000,00	-13.400,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I10SOF-EK Softwarebeschaffung FB 10	-345,97	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-345,97	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
I40BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-5.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
I40GWG-EK Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	460,40	-19.000,00	-20.900,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

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

Zuwendung des Landes zu den Betreuungskosten der Offenen Ganztagschule.

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

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

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

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

Kostenerstattung an die Stadt Paderborn für Hausmeister.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

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

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

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen

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

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

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

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

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (20.900 €)**

davon bei I10BGA-HS (13.400 €): u.a. Ersatz der alten EDV-Anlagen, Maßnahme wird auf zwei Jahre gestreckt (2013 u. 2014). Anschließend Rückgang auf "normalen" Ansatz.

Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030205	Astrid-Lindgren-Schule

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Schule**Verantwortlich** NN

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

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

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers**Zielgruppe(n)** Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine

Ziele

- 1.) Optimierung der Gebäudewirtschaft
- 2.) Optimierung von Reinigungsleistungen
- 3.) Optimale Ausnutzung der vorhandenen Gebäudeflächen
- 4.) Ausstattung der Schulen mit einer bedarfsgerechten Schulausstattung, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.
- 5.) Optimierung der Schülerfahrkosten unter Einhaltung der Vorschriften der Schülerfahrkostenverordnung und Berücksichtigung der tarifvertragsrechtlichen Rahmenbedingungen (Schülerspezialverkehr oder Pkw)

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Entwicklung der Schülerzahlen	79	81	81
Produktergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen pro Schüler/in in Euro	8.307,77	7.512,46	8.879,74
Kreispersonal in der Schule:			
Stellen Schulsozialarbeiter/innen	0,5	0,5	0,5
Stellen weitere Mitarbeiter/innen (Schulsekretariat, Hausmeister, Schulbücherei, Küchenhilfen)	1,44	1,44	1,44
Vollzeitstellen je 100 Schüler			
Schulsozialarbeiter/innen	0,63	0,62	0,62
Weitere Mitarbeiter/innen	1,82	1,78	1,78

Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Bruttogeschossfläche (BGF) in m² :	2.938	2.938	2.938
Zu Ziel 1:			
Stromverbrauch in kWh	14.580		
Heizungsverbrauch in kWh	193.564		
Wasserverbrauch in cbm	248		
Stromverbrauch in kWh/m² BGF	4,963		
Heizungsverbrauch in kWh/m² BGF	65,883		
Wasserverbrauch in l/m² BGF	0,084		
Wasserverbrauch in m³ pro Schüler/in	3,139		
Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten/m² BGF - Konten 521100, 521110 u. 524100	23,06	1,83	1,83
Zu Ziel 2:			
Ausgaben für Reinigung /m² BGF	6,08	5,28	5,38
Zu Ziel 3:			
Flächenverbrauch in m² (BGF) je Schüler/in	37,19	36,27	36,27
Zu Ziel 4:			
Schulträgeranteil für Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheits- gesetz pro Schüler/in gesamt (ohne Eigenanteil d. Schüler) *	28,61	28,40	28,40
Investive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in	26,37	166,67	196,30
Konsumtive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in	0,62	37,04	30,86
Zu Ziel 5:			
Schülerfahrkosten pro Schüler/in	3.892,03	3.703,70	5.061,73
zu Kennzahlen: * (Werte pro Schüler/in nach der VO über die Lernmittelfreiheit = bis 36 Euro, davon 2/3 Schulträger und 1/3 Eigenanteil)			

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.139	85.413	83.489	83.489	83.489	83.489
414100	Zuweisung v. Land	40.235	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	38.861	40.381	38.446	38.446	38.446	38.446
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	43	32	43	43	43	43
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.083	9.100	7.150	7.150	7.150	7.150
446100	Vermischte Einnahmen	31	100	150	150	150	150
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	30					
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	7.287	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	3.735					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.330	26.100	27.300	27.300	27.300	27.300
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid- Lindgren-Schule)	14.854	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	13.476	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	127					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	118.678	120.613	117.939	117.939	117.939	117.939
11	- Personalaufwendungen	-111.477	-120.589	-112.190	-112.190	-112.190	-112.190
501100	Bezüge der Beamten	-18.592	-19.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-65.347	-68.700	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-4.742	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-12.927	-13.600	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.027	-980	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-5.925	-11.111	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.616	-2.433	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-520	-105	-115	-115	-115	-115
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-164	-105	-115	-115	-115	-115
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-617	945	1.610	1.610	1.610	1.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.534	-6.076	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.611	-8.540	-8.925	-8.925	-8.925	-8.925

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.250	3.169	1.485	1.485	1.485	1.485
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.002	-1.820	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	829	1.114	270	270	270	270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.751	-360.731	-471.635	-471.635	-471.635	-471.635
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-14.525	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-51.189					
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.022	-987	-987	-987	-987	-987
524101	Strom	-3.640	-3.233	-3.355	-3.355	-3.355	-3.355
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-10.791	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201
524110	Reinigung	-17.875	-15.510	-15.792	-15.792	-15.792	-15.792
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-1.360	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525540	Geräte/Gegenstände	-488	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.260	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-4.383	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-1.543	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.204	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527911	Schülerbeförderung	-307.470	-300.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-65.118	-64.774	-64.812	-64.812	-64.812	-64.812
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-253	-223	-421	-421	-421	-421
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-57.268	-57.268	-57.268	-57.268	-57.268	-57.268
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-58	-217	-52	-52	-52	-52
571180	Abschreibungen auf BGA	-6.563	-7.065	-7.071	-7.071	-7.071	-7.071
571190	Abschreibungen auf GWG	-976					
15	- Transferaufwendungen	-160.757	-166.000	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-160.757	-166.000	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.204	-6.077	-6.219	-6.219	-6.219	-6.219
541110	Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-635	-400	-400	-400	-400	-400
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-96	-850	-850	-850	-850	-850
543100	Büromaterial	-295	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-991	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.188	-1.827	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	-769.840	-724.247	-832.176	-832.176	-832.176	-832.176
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-651.162	-603.634	-714.237	-714.237	-714.237	-714.237
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-651.162	-603.634	-714.237	-714.237	-714.237	-714.237
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-651.162	-603.634	-714.237	-714.237	-714.237	-714.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.152	-4.875	-5.021	-5.021	-5.033	-5.033
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.863	-4.565	-4.688	-4.688	-4.688	-4.688
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-288	-311	-334	-334	-345	-345
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-656.314	-608.509	-719.259	-719.259	-719.270	-719.270

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	9.086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-1.327,93	-11.000,00	-13.400,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.327,93	-11.000,00	-13.400,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I10GWG-AL Lehr- und Lernmittel, Hardware (GWG)	-48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10SOF-AL Softwarebeschaffung FB 10	-345,97	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-345,97	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I40BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-6.319,75	-8.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.319,75	-8.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
I40GWG-AL Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	409,00	-21.500,00	-23.400,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

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

Landeszuweisung für den Betrieb der offenen Ganztagschule.

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

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

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

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

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65):

- Erneuerung der Heizung einschließlich Regelung in 2012

Konto 527911 - Schülerbeförderung:

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen. Erhöhung des Ansatzes in 2014 aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses in 2013 mit ca. 400.000 €.

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

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

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

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

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

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (23.400 €)**

davon bei I10BGA-HS (13.400 €): u.a. Ersatz der alten EDV-Anlagen, Maßnahme wird auf zwei Jahre gestreckt (2013 u. 2014). Anschließend Rückgang auf "normalen" Ansatz.

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030206	Gregor-Mendel-Berufskolleg

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Schule**Verantwortlich** NN

Beschreibung Das Gregor-Mendel-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau und Floristik. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers**Zielgruppe(n)** Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände

Ziele

- 1.) Optimierung der Gebäudewirtschaft
- 2.) Optimierung von Reinigungsleistungen
- 3.) Optimale Ausnutzung der vorhandenen Gebäudeflächen
- 4.) Ausstattung der Schulen mit einer bedarfsgerechten Schulausstattung, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.
- 5.) Optimierung der Schülerfahrkosten unter Einhaltung der Vorschriften der Schülerfahrkostenverordnung und Berücksichtigung der tarifvertragsrechtlichen Rahmenbedingungen (Schülerspezialverkehr oder Pkw)
- 6.) Aufrechterhaltung/Optimierung des Bildungsangebotes im Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Schülerzahlen (Vollzeit- und Teilzeitschüler)	465	424	424
Vollzeitschüler	64	54	54
Teilzeitschüler	401	370	370
Schüler Vollzeitäquivalent (Vollzeitschüler + Teilzeitschüler x 2/5 (2 Schultage pro Woche))	225	202	202
Produktergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen pro Schüler/in in Euro (Vollzeitäquivalent)	1.716,41	1.527,15	1.440,82
Kreispersonal in der Schule:			
Stellen Schulsozialarbeiter/innen	0,33	0,33	0,33
Stellen weitere Mitarbeiter/innen (Schulsekretariat, Hausmeister, Schulbücherei, Küchenhilfen)	1,87	1,87	1,87

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Vollzeitstellen je 1.000 Schüler-Vollzeitäquivalente			
Schulsozialarbeiter/innen	1,47	1,63	1,63
Weitere Mitarbeiter/innen	8,31	9,26	9,26
Bruttogeschossfläche (BGF) in m² :	4.757	4.757	4.757
Zu Ziel 1:			
Stromverbrauch in kWh	55.773		
Heizungsverbrauch in kWh	269161		
Wasserverbrauch in cbm	502		
Stromverbrauch in kWh/m² BGF	11,724		
Heizungsverbrauch in kWh/m² BGF	56,582		
Wasserverbrauch in l/m² BGF	0,106		
Wasserverbrauch in m³ pro Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	2,231		
Unterhaltungs-und Bewirtschaftungskosten/m² BGF - Konten 521100, 521110 u. 524100	24,02	4,51	4,51
Zu Ziel 2:			
Ausgaben für Reinigung /m² BGF	5,94	3,51	3,58
Zu Ziel 3:			
Flächenverbrauch in m² (BGF) je Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	21,14	23,55	23,55
Zu Ziel 4:			
Schulträgeranteil für Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheits- gesetz pro Schüler/in gesamt (ohne Eigenanteil d. Schüler) *	5,90	30,66	30,66
Investive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in ((Vollzeitäquivalent)	168,98	45,05	82,67
Konsumtive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in ((Vollzeitäquivalent)	1,12	4,95	29,21
Zu Ziel 5:			
Schülerfahrkosten pro Schüler/in (insgesamt)	102,09	128,07	96,70

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Zu Ziel 6:			
Gesamtzahl der Bildungsgänge	9	9	9
Wegfall der Bildungsgänge			
Einrichtung neuer Bildungsgänge			
zu Kennzahlen: * (Werte pro Schüler/in nach der VO über die Lernmittelfreiheit = 54 - 234 Euro, davon 2/3 Schulträger und 1/3 Eigenanteil)			

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.776	26.794	58.153	58.153	58.153	58.153
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	48.776	26.794	58.153	58.153	58.153	58.153
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476	350	750	750	750	750
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	260	250	250	250	250	250
446100	Vermischte Einnahmen	216	100	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.252	11.500	22.600	22.600	22.600	22.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	6.926	8.500	19.600	19.600	19.600	19.600
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	2.326	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	2.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	60.504	38.644	81.503	81.503	81.503	81.503
11	- Personalaufwendungen	-133.888	-138.631	-153.990	-153.990	-153.990	-153.990
501100	Bezüge der Beamten	-18.952	-19.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-81.901	-81.600	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.007	-6.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-16.529	-16.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.027	-980	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.274	-11.805	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.711	-2.585	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-594	-120	-140	-140	-140	-140
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-188	-120	-140	-140	-140	-140
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-705	1.080	1.960	1.960	1.960	1.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.534	-5.809	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.611	-8.540	-8.925	-8.925	-8.925	-8.925
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.250	3.367	1.485	1.485	1.485	1.485
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.002	-1.820	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	829	1.184	270	270	270	270

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.411	-140.301	-126.025	-126.025	-126.025	-126.025
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-60.278	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-44.409					
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.599	-8.272	-8.272	-8.272	-8.272	-8.272
524101	Strom	-9.876	-5.830	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-17.880	-11.952	-11.952	-11.952	-11.952	-11.952
524110	Reinigung	-28.242	-16.720	-17.024	-17.024	-17.024	-17.024
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-3.583	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-251	-500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525540	Geräte/Gegenstände	-1.545	-5.027	-5.527	-5.527	-5.527	-5.527
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.745	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
527907	Schulpartnerschaften	-200	-750	-750	-750	-750	-750
527908	Schülervertretung		-250	-250	-250	-250	-250
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.332	-8.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
527910	Schülerfahrtkosten	-47.471	-54.300	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.312	-51.716	-72.479	-72.479	-72.479	-72.479
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-7.596	-475	-2.091	-2.091	-2.091	-2.091
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-31.140	-39.794	-49.413	-49.413	-49.413	-49.413
571180	Abschreibungen auf BGA	-16.285	-11.446	-20.975	-20.975	-20.975	-20.975
571190	Abschreibungen auf GWG	-7.290					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.012	-4.490	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567
541110	Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-44					
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-721	-500	-500	-500	-500	-500
543100	Büromaterial	-1.596	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.651	-990	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.156	-340.946	-366.181	-366.181	-366.181	-366.181
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379.653	-302.302	-284.678	-284.678	-284.678	-284.678
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-379.653	-302.302	-284.678	-284.678	-284.678	-284.678
23	+ außerordentliche Erträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-379.653	-302.302	-284.678	-284.678	-284.678	-284.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.540	-6.184	-6.367	-6.367	-6.380	-6.380
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.214	-5.833	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-326	-351	-377	-377	-390	-390
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-386.193	-308.485	-291.045	-291.045	-291.058	-291.058

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	577.023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577.023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.650001 Erweiterung um 5 Klassenräume	-488.374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-490.326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.400006 Ausstattung des Erweiterungsbaus	-8.078,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.078,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-GM Medienentwicklungsplan GM Inve	-34.905,05	-9.100,00	-16.700,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.905,05	-9.100,00	-16.700,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
I11.400001 Einrichtung Erweiterungsbau	-39.796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.400002 Einrichtung Doppelklassenraum (Aula)	-3.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-GM Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-7.054,00	-7.963,00	0,00	-7.963,00	-7.963,00	-7.963,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.054,00	-7.963,00	0,00	-7.963,00	-7.963,00	-7.963,00
I40GWG-GM Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-7.290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K09.65-GM1 Gebäudeinvestition nach Konj.Paket II	-127.548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-127.548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-132.616,15	-16.154,00	-24.663,00	0,00	-17.063,00	-17.063,00	-17.063,00

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448207 - Personalkostenerstattung:**

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

Ergebnis in 2012 für die Neueinrichtung von Demonstrations- und Übungsflächen zur pädagogischen Nutzung

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

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

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

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

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

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Ziifer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögen: (24.663 €)**

- 16.700 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes
- 7.963 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Schule**Verantwortlich** NN

Beschreibung Das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Gewerbe und Technik.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers**Zielgruppe(n)** Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände**Ziele**

- 1.) Optimierung der Gebäudewirtschaft
- 2.) Optimierung von Reinigungsleistungen
- 3.) Optimale Ausnutzung der vorhandenen Gebäudeflächen
- 4.) Ausstattung der Schulen mit einer bedarfsgerechten Schulausstattung, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.
- 5.) Optimierung der Schülerfahrkosten unter Einhaltung der Vorschriften der Schülerfahrkostenverordnung und Berücksichtigung der tarifvertragsrechtlichen Rahmenbedingungen (Schülerspezialverkehr oder Pkw)
- 6.) Aufrechterhaltung/Optimierung des Bildungsangebotes im Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Schülerzahlen (Vollzeit- und Teilzeitschüler)	3.330	3.298	3.298
Vollzeitschüler	736	653	653
Teilzeitschüler	2.594	2.645	2.645
Schüler Vollzeitäquivalent (Vollzeitschüler + Teilzeitschüler x 2/5 (2 Schultage pro Woche))	1.774	1.711	1.711
Produktergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen pro Schüler/in in Euro (Vollzeitäquivalent)	790,14	1.072,00	1.056,65
Kreispersonal in der Schule:			
Stellen Schulsozialarbeiter/innen	0,9	0,95	0,95
Stellen weitere Mitarbeiter/innen (Schulsekretariat, Hausmeister, Schulbücherei, Küchenhilfen)	60,8	6,08	6,08

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Vollzeitstellen je 1.000 Schüler-Vollzeitäquivalente			
Schulsozialarbeiter/innen	0,51	0,56	0,56
Weitere Mitarbeiter/innen	3,43	3,55	3,55
Bruttogeschossfläche (BGF) in m² :	24.811	24.811	24.811
Zu Ziel 1:			
Stromverbrauch in kWh	395.940		
Heizungsverbrauch in kWh	1.650.981		
Wasserverbrauch in cbm	2.044		
Stromverbrauch in kWh/m² BGF	15,958		
Heizungsverbrauch in kWh/m² BGF	66,542		
Wasserverbrauch in l/m² BGF	0,082		
Wasserverbrauch in m³ pro Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	1,152		
Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten/m² BGF - Konten 521100, 521110 u. 524100	6,36	13,38	14,19
Zu Ziel 2:			
Ausgaben für Reinigung /m² BGF	5,35	7,23	7,36
Zu Ziel 3:			
Flächenverbrauch in m² (BGF) je Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	13,99	14,50	14,50
Zu Ziel 4:			
Schulträgeranteil für Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheits- gesetz pro Schüler/in gesamt (ohne Eigenanteil d. Schüler) *	15,48	25,17	25,17
Investive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in ((Vollzeitäquivalent)	49,30	41,09	68,32
Konsumtive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in ((Vollzeitäquivalent)	7,67	4,56	28,46
Zu Ziel 5:			
Schülerfahrkosten pro Schüler/in (insgesamt)	68,23	90,51	84,90

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Zu Ziel 6:			
Gesamtzahl der Bildungsgänge	84	84	84
Wegfall der Bildungsgänge			
Einrichtung neuer Bildungsgänge			1
zu Kennzahlen: * (Werte pro Schüler/in nach der VO über die Lernmittelfreiheit = 54 - 234 Euro, davon 2/3 Schulträger und 1/3 Eigenanteil)			

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.598	475.455	499.846	499.846	499.846	499.846
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	504.598	475.455	499.846	499.846	499.846	499.846
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	240	300	250	250	250	250
446100	Vermischte Einnahmen	833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	-398					
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	295					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.392	61.000	39.400	39.400	39.400	39.400
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	43.318	21.800	11.400	11.400	11.400	11.400
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	27.074	39.200	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.190					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	3.190					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	579.150	538.755	541.496	541.496	541.496	541.496
11	- Personalaufwendungen	-317.142	-324.024	-281.786	-281.786	-281.786	-281.786
501100	Bezüge der Beamten	-21.460	-22.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-221.351	-225.600	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-15.316	-15.600	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-44.767	-45.500	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.164	-1.120	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.971	-13.194	-6.052	-6.052	-6.052	-6.052
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.901	-2.889	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.684	-340	-330	-330	-330	-330
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-532	-340	-330	-330	-330	-330
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.997	3.060	4.620	4.620	4.620	4.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.405	-6.753	-10.336	-10.336	-10.336	-10.336
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.759	-9.760	-10.115	-10.115	-10.115	-10.115
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.683	3.764	1.683	1.683	1.683	1.683
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.269	-2.080	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	940	1.323	306	306	306	306

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-905.556	-1.292.224	-1.280.032	-1.340.032	-1.260.032	-1.260.032
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-124.112	-315.260	-315.260	-315.260	-315.260	-315.260
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)			-20.000	-80.000		
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.717	-16.685	-16.685	-16.685	-16.685	-16.685
524101	Strom	-73.541	-75.472	-78.320	-78.320	-78.320	-78.320
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-146.692	-164.008	-164.008	-164.008	-164.008	-164.008
524110	Reinigung	-132.751	-179.300	-182.560	-182.560	-182.560	-182.560
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-20.175	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-12.522	-15.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
525540	Geräte/Gegenstände	-2.482	-27.899	-43.099	-43.099	-43.099	-43.099
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-51.560	-83.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527908	Schülervertretung		-100	-100	-100	-100	-100
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-80.790	-105.000	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
527910	Schülerfahrtkosten	-227.216	-298.500	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-701.411	-698.351	-721.411	-721.411	-721.411	-721.411
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-12.975	-3.133	-3.674	-3.674	-3.674	-3.674
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-535.136	-560.136	-537.335	-537.335	-537.335	-537.335
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-185	-185	-6.185	-6.185	-6.185	-6.185
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-9.426	-8.620	-8.980	-8.980	-8.980	-8.980
571180	Abschreibungen auf BGA	-132.771	-126.276	-165.237	-165.237	-165.237	-165.237
571190	Abschreibungen auf GWG	-10.917					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.274	-33.842	-37.561	-37.334	-37.334	-37.334
541110	Fortbildung	-38	-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-1.151	-500	-900	-900	-900	-900
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.151	-1.877	-1.877	-1.649	-1.649	-1.649
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-14.646	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543100	Büromaterial	-1.426	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-429	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-11.434	-16.965	-18.285	-18.285	-18.285	-18.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.961.789	-2.355.193	-2.331.126	-2.390.899	-2.310.899	-2.310.899
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.382.639	-1.816.438	-1.789.630	-1.849.403	-1.769.403	-1.769.403
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.382.639	-1.816.438	-1.789.630	-1.849.403	-1.769.403	-1.769.403

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.382.639	-1.816.438	-1.789.630	-1.849.403	-1.769.403	-1.769.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.758	-17.754	-18.295	-18.295	-18.335	-18.335
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-58	-63	-76	-76	-76	-76
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.697	-16.611	-17.059	-17.059	-17.059	-17.059
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.003	-1.080	-1.160	-1.160	-1.200	-1.200
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.401.397	-1.834.192	-1.807.925	-1.867.697	-1.787.737	-1.787.737

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	3.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.200002 Schulpauschale	230.405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.400001 CNC-Holzbearbeitungsmaschine	-1.060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-RW Medienentwicklungsplan RW Inv	-101.844,84	-70.300,00	-116.900,00	0,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-101.844,84	-70.300,00	-116.900,00	0,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
I12.400002 Investitionen RW in 2012 Einzelinv. über 10.000 €	-66.064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-66.064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.400003 Ersatz des veralterten Maschinenparks	0,00	-147.000,00	-197.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-147.000,00	-197.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00
I14.100001 Pädagogische Software RvWB	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-RW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-70.262,54	-34.198,00	-38.086,00	0,00	-38.086,00	-38.086,00	-38.086,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.262,54	-34.198,00	-38.086,00	0,00	-38.086,00	-38.086,00	-38.086,00
I40GWG-RW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-7.974,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.974,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-13.608,80	-251.498,00	-357.586,00	0,00	-298.386,00	-108.386,00	-108.386,00

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land**

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

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Kantinenpacht für die Nebenstelle in Büren

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

Aufwendungen für Brandschutzmaßnahmen im Gebäude in Büren (2014: 20.000 €, 2015: 80.000 €)

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

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

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

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

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

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (357.586 €)**

- 116.900 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes
- 197.000 € Anschaffung diverser Maschinen und Geräte in Büren und Paderborn (u.a. Drehmaschinen, Hobelmaschinen, Fräsmaschine und Steuerungstechnik.
- 38.086 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr
- 5.600 € Anschaffung von pädagogischer Software (nicht im MEP enthalten)

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Schule**Verantwortlich** NN

Beschreibung Das Ludwig-Erhard-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Wirtschaft und Verwaltung.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers**Zielgruppe(n)** Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände**Ziele**

- 1.) Optimierung der Gebäudewirtschaft
- 2.) Optimierung von Reinigungsleistungen
- 3.) Optimale Ausnutzung der vorhandenen Gebäudeflächen
- 4.) Ausstattung der Schulen mit einer bedarfsgerechten Schulausstattung, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.
- 5.) Optimierung der Schülerfahrkosten unter Einhaltung der Vorschriften der Schülerfahrkostenverordnung und Berücksichtigung der tarifvertragsrechtlichen Rahmenbedingungen (Schülerspezialverkehr oder Pkw)
- 6.) Aufrechterhaltung/Optimierung des Bildungsangebotes im Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Schülerzahlen (Vollzeit- und Teilzeitschüler)	2.335	2.288	2.288
Vollzeitschüler	1.327	977	977
Teilzeitschüler	1.008	1.311	1.311
Schüler Vollzeitäquivalent (Vollzeitschüler + Teilzeitschüler x 2/5 (2 Schultage pro Woche))	1.730	1.501	1.501
Produktergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen pro Schüler/in in Euro (Vollzeitäquivalent)	883,29	1.145,29	1.295,85
Kreispersonal in der Schule:			
Stellen Schulsozialarbeiter/innen	0,95	0,95	0,95
Stellen weitere Mitarbeiter/innen (Schulsekretariat, Hausmeister, Schulbücherei, Küchenhilfen)	3,72	3,72	3,72

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Vollzeitstellen je 1.000 Schüler-Vollzeitäquivalente			
Schulsozialarbeiter/innen	0,55	0,63	0,63
Weitere Mitarbeiter/innen	2,15	2,48	2,48
Bruttogeschossfläche (BGF) in m² :	15.427	15.427	15.427
Zu Ziel 1:			
Stromverbrauch in kWh	226.838		
Heizungsverbrauch in kWh	1.208.162		
Wasserverbrauch in cbm	1.550		
Stromverbrauch in kWh/m² BGF	14,704		
Heizungsverbrauch in kWh/m² BGF	78,315		
Wasserverbrauch in l/m² BGF	0,100		
Wasserverbrauch in m³ pro Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	0,896		
Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten/m² BGF - Konten 521100, 521110 u. 524100	10,83	16,66	29,30
Zu Ziel 2:			
Ausgaben für Reinigung /m² BGF	8,07	7,68	7,82
Zu Ziel 3:			
Flächenverbrauch in m² (BGF) je Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	8,92	10,28	10,28
Zu Ziel 4:			
Schulträgeranteil für Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheits- gesetz pro Schüler/in gesamt (ohne Eigenanteil d. Schüler) *	26,67	37,15	37,15
Investive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in ((Vollzeitäquivalent)	71,29	54,63	103,00
Konsumtive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in ((Vollzeitäquivalent)	16,60	6,06	34,98
Zu Ziel 5:			
Schülerfahrkosten pro Schüler/in (insgesamt)	235,48	254,24	262,24

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Zu Ziel 6:			
Gesamtzahl der Bildungsgänge	12	12	12
Wegfall der Bildungsgänge			
Einrichtung neuer Bildungsgänge	1		

zu Kennzahlen: * (Werte pro Schüler/in nach der VO über die Lernmittelfreiheit = 54 - 234 Euro, davon 2/3 Schulträger und 1/3 Eigenanteil)

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.897	272.392	284.208	284.208	284.208	284.208
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	295.897	272.392	284.208	284.208	284.208	284.208
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.411	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441120	Mieten Ludwig-Erhard-Berufskolleg (für Hausmeisterwohnung)	6.180	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446100	Vermischte Einnahmen	1.084	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	1.983					
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	164					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.293	100.000	93.500	93.500	93.500	93.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	17.889	22.700	23.500	23.500	23.500	23.500
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	42					
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	94.362	77.300	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	417.601	378.892	384.208	384.208	384.208	384.208
11	- Personalaufwendungen	-354.192	-366.659	-375.306	-375.306	-375.306	-375.306
501100	Bezüge der Beamten	-21.460	-22.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-247.790	-256.300	-273.600	-273.600	-273.600	-273.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-18.965	-19.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-51.790	-53.600	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.164	-1.120	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.971	-13.194	-6.052	-6.052	-6.052	-6.052
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.901	-2.889	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.659	-335	-370	-370	-370	-370
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-524	-335	-370	-370	-370	-370
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.968	3.015	5.180	5.180	5.180	5.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.405	-6.753	-10.336	-10.336	-10.336	-10.336
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.759	-9.760	-10.115	-10.115	-10.115	-10.115
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.683	3.764	1.683	1.683	1.683	1.683
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.269	-2.080	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	940	1.323	306	306	306	306

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104.214	-1.269.381	-1.480.091	-1.315.091	-1.315.091	-1.285.091
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-130.445	-243.980	-243.980	-243.980	-243.980	-243.980
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-14.605		-195.000	-30.000	-30.000	
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.032	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972
524101	Strom	-42.438	-43.884	-45.540	-45.540	-45.540	-45.540
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-104.027	-107.070	-107.070	-107.070	-107.070	-107.070
524110	Reinigung	-124.486	-118.470	-120.624	-120.624	-120.624	-120.624
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-1.352	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-20.192	-5.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
525540	Geräte/Gegenstände	-22	-21.555	-20.155	-20.155	-20.155	-20.155
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-62.270	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
527907	Schulpartnerschaften		-250	-250	-250	-250	-250
527908	Schülervertretung		-500	-500	-500	-500	-500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-32.508	-43.000	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
527910	Schülerfahrtkosten	-549.838	-581.700	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-431.579	-407.972	-414.248	-414.248	-414.248	-414.248
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-8.871	-11.140	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-336.027	-344.833	-336.027	-336.027	-336.027	-336.027
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-225	-225	-289	-289	-289	-289
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.600	-519	-3.857	-3.857	-3.857	-3.857
571180	Abschreibungen auf BGA	-50.902	-51.256	-65.531	-65.531	-65.531	-65.531
571190	Abschreibungen auf GWG	-31.954					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.060	-19.336	-20.249	-20.249	-20.249	-20.249
541110	Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-207	-100	-100	-100	-100	-100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-774	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543100	Büromaterial	-6.663	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-11.416	-11.736	-12.649	-12.649	-12.649	-12.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.916.450	-2.070.101	-2.300.230	-2.135.230	-2.135.230	-2.105.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.498.849	-1.691.209	-1.916.022	-1.751.022	-1.751.022	-1.721.022
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.498.849	-1.691.209	-1.916.022	-1.751.022	-1.751.022	-1.721.022

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.498.849	-1.691.209	-1.916.022	-1.751.022	-1.751.022	-1.721.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.248	-27.878	-29.047	-29.047	-29.092	-29.092
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.789	-1.950	-2.364	-2.364	-2.364	-2.364
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-26.343	-24.726	-25.393	-25.393	-25.393	-25.393
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.116	-1.202	-1.291	-1.291	-1.335	-1.335
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.528.096	-1.719.087	-1.945.069	-1.780.069	-1.780.114	-1.750.114

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	162.540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-LE Medienentwicklungsplan LE Inve	-91.524,96	-82.000,00	-154.600,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-91.524,96	-82.000,00	-154.600,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
I12.400001 Stühle für das Forum	-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
I40BGA-LE Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-4.045,10	-20.411,00	-18.291,00	0,00	-18.291,00	-18.291,00	-18.291,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.045,10	-20.411,00	-18.291,00	0,00	-18.291,00	-18.291,00	-18.291,00
I40GWG-LE Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-23.426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K09.65-LE2 Aufbau schulinternes Netzwerk Konj.Paket II	-15.903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	17.640,17	-102.411,00	-172.891,00	0,00	-100.291,00	-100.291,00	-100.291,00

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land**

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

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

2014: Erneuerung der Shed Dächer und Shed Fenster in Paderborn (165.000 €) sowie Umrüstung der Flurbeleuchtung in Paderborn (30.000 €)
2015 und 2016: Umrüstung der Flurbeleuchtung in Paderborn (je 30.000 €)

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

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

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

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

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

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

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (172.891 €)**

- 154.600 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes
- 18.291 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Schule**Verantwortlich** NN

Beschreibung Das Helene-Weber-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Soziales und Gesundheit, Ernährung und Haushalt, Gastgewerbe, Körperpflege sowie Gestaltung. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers**Zielgruppe(n)** Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände**Ziele**

- 1.) Optimierung der Gebäudewirtschaft
- 2.) Optimierung von Reinigungsleistungen
- 3.) Optimale Ausnutzung der vorhandenen Gebäudeflächen
- 4.) Ausstattung der Schulen mit einer bedarfsgerechten Schulausstattung, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.
- 5.) Optimierung der Schülerfahrkosten unter Einhaltung der Vorschriften der Schülerfahrkostenverordnung und Berücksichtigung der tarifvertragsrechtlichen Rahmenbedingungen (Schülerspezialverkehr oder Pkw)
- 6.) Aufrechterhaltung/Optimierung des Bildungsangebotes im Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Schülerzahlen (Vollzeit- und Teilzeitschüler)	1.621	1.606	1.606
Vollzeitschüler	628	675	675
Teilzeitschüler	993	931	931
Schüler Vollzeitäquivalent (Vollzeitschüler + Teilzeitschüler x 2/5 (2 Schultage pro Woche))	1.025	1.047	1.047
Produktergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen pro Schüler/in in Euro (Vollzeitäquivalent)	1.238,85	1.360,88	1.516,59
Kreispersonal in der Schule:			
Stellen Schulsozialarbeiter/innen	0,9	0,9	0,9
Stellen weitere Mitarbeiter/innen (Schulsekretariat, Hausmeister, Schulbücherei, Küchenhilfen)	2,42	2,42	2,42

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Vollzeitstellen je 1.000 Schüler-Vollzeitäquivalente			
Schulsozialarbeiter/innen	0,88	0,86	0,86
Weitere Mitarbeiter/innen	2,36	2,31	2,31
Bruttogeschossfläche (BGF) in m² :	11.591	11.591	11.591
Zu Ziel 1:			
Stromverbrauch in kWh	190.342		
Heizungsverbrauch in kWh	841.836		
Wasserverbrauch in cbm	1.243		
Stromverbrauch in kWh/m² BGF	16,422		
Heizungsverbrauch in kWh/m² BGF	72,628		
Wasserverbrauch in l/m² BGF	0,107		
Wasserverbrauch in m³ pro Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	1,213		
Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten/m² BGF - Konten 521100, 521110 u. 524100	25,66	30,96	41,75
Zu Ziel 2:			
Ausgaben für Reinigung /m² BGF	9,27	9,79	9,97
Zu Ziel 3:			
Flächenverbrauch in m² (BGF) je Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	11,31	11,07	11,07
Zu Ziel 4:			
Schulträgeranteil für Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheits- gesetz pro Schüler/in gesamt (ohne Eigenanteil d. Schüler) *	27,51	31,13	31,13
Investive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in ((Vollzeitäquivalent)	46,00	58,64	81,47
Konsumtive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in ((Vollzeitäquivalent)	3,61	6,49	25,50
Zu Ziel 5:			
Schülerfahrkosten pro Schüler/in (insgesamt)	213,89	210,46	255,29

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Zu Ziel 6:			
Gesamtzahl der Bildungsgänge	26	26	26
Wegfall der Bildungsgänge	1		
Einrichtung neuer Bildungsgänge			

zu Kennzahlen: * (Werte pro Schüler/in nach der VO über die Lernmittelfreiheit = 54 - 234 Euro, davon 2/3 Schulträger und 1/3 Eigenanteil)

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.222	208.257	232.335	232.335	232.335	232.335
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	242.222	208.257	232.335	232.335	232.335	232.335
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.363	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
432121	Kostenerstattung Nutzung Kreissporthalle	16.363	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.169	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	10.832	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441123	Mieten Kreissportbund		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
446100	Vermischte Einnahmen	1.185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	5.153					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.280	66.000	75.200	75.200	75.200	75.200
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	48.588	28.900	29.200	29.200	29.200	29.200
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	47.692	37.100	46.000	46.000	46.000	46.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	372.035	310.657	343.935	343.935	343.935	343.935
11	- Personalaufwendungen	-230.161	-240.624	-215.766	-215.766	-215.766	-215.766
501100	Bezüge der Beamten	-21.460	-22.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-153.059	-159.000	-149.200	-149.200	-149.200	-149.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-11.045	-11.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-31.587	-32.300	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.164	-1.120	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.971	-13.194	-6.052	-6.052	-6.052	-6.052
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.901	-2.889	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.188	-240	-240	-240	-240	-240
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-376	-240	-240	-240	-240	-240
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.410	2.160	3.360	3.360	3.360	3.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.405	-6.753	-10.336	-10.336	-10.336	-10.336
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.759	-9.760	-10.115	-10.115	-10.115	-10.115
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.683	3.764	1.683	1.683	1.683	1.683
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.269	-2.080	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	940	1.323	306	306	306	306

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.527	-1.106.543	-1.310.839	-1.185.839	-1.185.839	-1.185.839
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-86.449	-163.240	-163.240	-163.240	-163.240	-163.240
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-32.052		-125.000			
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-178.939	-195.661	-195.661	-195.661	-195.661	-195.661
524101	Strom	-39.979	-40.598	-42.130	-42.130	-42.130	-42.130
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-91.126	-95.865	-95.865	-95.865	-95.865	-95.865
524110	Reinigung	-107.500	-113.520	-115.584	-115.584	-115.584	-115.584
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-19.750	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-5.699	-2.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
525540	Geräte/Gegenstände	-6.629	-15.459	-19.159	-19.159	-19.159	-19.159
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-44.593	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527901	Kochunterricht Schulen	-26.408	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
527908	Schülervertretung		-200	-200	-200	-200	-200
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-27.688	-40.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
527910	Schülerfahrtkosten	-346.717	-338.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-364.505	-349.929	-362.095	-362.095	-362.095	-362.095
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-638	-733	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-264.088	-274.088	-264.088	-264.088	-264.088	-264.088
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.983	-438	-5.368	-5.368	-5.368	-5.368
571180	Abschreibungen auf BGA	-71.851	-74.671	-91.443	-91.443	-91.443	-91.443
571190	Abschreibungen auf GWG	-22.945					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.369	-17.558	-18.256	-17.760	-17.760	-17.760
541110	Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-70					
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.617	-4.085	-4.085	-3.589	-3.589	-3.589
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-2.944	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100	Büromaterial	-920	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-197	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-5.621	-8.973	-9.671	-9.671	-9.671	-9.671
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.626.967	-1.721.407	-1.917.292	-1.791.796	-1.791.796	-1.791.796
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.254.932	-1.410.750	-1.573.357	-1.447.861	-1.447.861	-1.447.861
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.254.932	-1.410.750	-1.573.357	-1.447.861	-1.447.861	-1.447.861

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.254.932	-1.410.750	-1.573.357	-1.447.861	-1.447.861	-1.447.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.890	-14.092	-14.514	-14.514	-14.548	-14.548
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-14.050	-13.187	-13.543	-13.543	-13.543	-13.543
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-840	-905	-972	-972	-1.005	-1.005
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.269.822	-1.424.841	-1.587.871	-1.462.375	-1.462.409	-1.462.409

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	198.987,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.987,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-HW Medienentwicklungsplan HW Inv	-32.604,04	-61.400,00	-81.300,00	0,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.604,04	-61.400,00	-81.300,00	0,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
I11.400005 Kücheneinrichtung Raum F E05	-125.945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-125.945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14.100003 Pädagogische Software HWBK	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.400001 Neueinrichtung Übungsrestaurant	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-HW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-4.085,54	-26.318,00	-15.181,00	0,00	-15.181,00	-15.181,00	-15.181,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.085,54	-26.318,00	-15.181,00	0,00	-15.181,00	-15.181,00	-15.181,00
I40GWG-HW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-22.945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K09.65-HW2 Aufbau schulinternes Netzwerk Konj.Pak	-15.903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.496,45	-87.718,00	-150.481,00	0,00	-76.581,00	-76.581,00	-76.581,00

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land**

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

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Pacht für die Bewirtschaftung der Kantine.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

Aufwendungen für die Installation von Brandschutzklappen in der Lüftungsanlage (100.000 €) sowie für die Renovierung des Übungsrestaurants (25.000 €)

Konto 524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

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

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

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

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

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

Konto 527901 - Kochunterricht Schulen:

Zuschuss des Kreises für den Kochunterricht.

Konto 527910 - Schülerfahrtkosten:

Die Erhöhung des Ansatzes in 2014 erfolgt aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses in 2013 mit 390.000 €.

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

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (150.481 €)**

- 81.300 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes
- 15.181 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr
- 4.000 € Anschaffung von pädagogischer Software (nicht im MEP enthalten)
- 50.000 € Neueinrichtung Übungsrestaurant

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Schule**Verantwortlich** NN

Beschreibung Das Berufskolleg Schloß Neuhaus ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Gesundheit, Wirtschaft und Verwaltung.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers**Zielgruppe(n)** Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände**Ziele**

- 1.) Optimierung der Gebäudewirtschaft
- 2.) Optimierung von Reinigungsleistungen
- 3.) Optimale Ausnutzung der vorhandenen Gebäudeflächen
- 4.) Ausstattung der Schulen mit einer bedarfsgerechten Schulausstattung, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.
- 5.) Optimierung der Schülerfahrkosten unter Einhaltung der Vorschriften der Schülerfahrkostenverordnung und Berücksichtigung der tarifvertragsrechtlichen Rahmenbedingungen (Schülerspezialverkehr oder Pkw)
- 6.) Aufrechterhaltung/Optimierung des Bildungsangebotes im Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Schülerzahlen (Vollzeit- und Teilzeitschüler)	2.031	2.043	2.043
Vollzeitschüler	527	507	507
Teilzeitschüler	1.504	1.536	1.536
Schüler Vollzeitäquivalent (Vollzeitschüler + Teilzeitschüler x 2/5 (2 Schultage pro Woche))	1.129	1.121	1.121
Produktergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen pro Schüler/in in Euro (Vollzeitäquivalent)	884,04	1.065,86	975,74
Kreispersonal in der Schule:			
Stellen Schulsozialarbeiter/innen	1,00	1,00	1,00
Stellen weitere Mitarbeiter/innen (Schulsekretariat, Hausmeister, Schulbücherei, Küchenhilfen)	4,07	4,07	4,07

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Vollzeitstellen je 1.000 Schüler-Vollzeitäquivalente			
Schulsozialarbeiter/innen	0,89	0,89	0,89
Weitere Mitarbeiter/innen	3,60	3,63	3,63
Bruttogeschossfläche (BGF) in m² :	13.159	13.159	13.159
Zu Ziel 1:			
Stromverbrauch in kWh	291.147		
Heizungsverbrauch in kWh	697.252		
Wasserverbrauch in cbm	1.043		
Stromverbrauch in kWh/m² BGF	22,125		
Heizungsverbrauch in kWh/m² BGF	52,987		
Wasserverbrauch in l/m² BGF	0,079		
Wasserverbrauch in m³ pro Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	0,924		
Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten/m² BGF - Konten 521100, 521110 u. 524100	6,94	7,43	5,68
Zu Ziel 2:			
Ausgaben für Reinigung /m² BGF	9,64	8,69	8,85
Zu Ziel 3:			
Flächenverbrauch in m² (BGF) je Schüler/in (Vollzeitäquivalent)	11,66	11,74	11,74
Zu Ziel 4:			
Schulträgeranteil für Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheits- gesetz pro Schüler/in gesamt (ohne Eigenanteil d. Schüler) *	10,58	24,47	40,72
Investive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in ((Vollzeitäquivalent)	54,64	24,98	92,86
Konsumtive Ausgaben für Medienentwicklung pro Schüler/in ((Vollzeitäquivalent)	8,47	2,77	41,57
Zu Ziel 5:			
Schülerfahrkosten pro Schüler/in (insgesamt)	115,42	186,54	134,12

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Zu Ziel 6:			
Gesamtzahl der Bildungsgänge	17	18	18
Wegfall der Bildungsgänge			1
Einrichtung neuer Bildungsgänge		1	

zu Kennzahlen: * (Werte pro Schüler/in nach der VO über die Lernmittelfreiheit = 54 - 234 Euro, davon 2/3 Schulträger und 1/3 Eigenanteil)

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.530	234.176	269.785	269.785	269.785	269.785
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	270.530	234.176	269.785	269.785	269.785	269.785
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.986	8.000	14.500	14.500	14.500	14.500
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	7.918	7.000	13.500	13.500	13.500	13.500
446100	Vermischte Einnahmen	863	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.204					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.577	77.900	64.800	64.800	64.800	64.800
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	26.601	24.300	24.800	24.800	24.800	24.800
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	28.976	53.600	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.567					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	215					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	1.352					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	337.659	320.076	349.085	349.085	349.085	349.085
11	- Personalaufwendungen	-270.163	-278.794	-268.886	-268.886	-268.886	-268.886
501100	Bezüge der Beamten	-21.458	-22.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-184.649	-188.400	-191.200	-191.200	-191.200	-191.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-13.761	-14.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-37.409	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.164	-1.120	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.971	-13.194	-6.052	-6.052	-6.052	-6.052
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.901	-2.889	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.139	-230	-280	-280	-280	-280
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-360	-230	-280	-280	-280	-280
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.351	2.070	3.920	3.920	3.920	3.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.405	-6.753	-10.336	-10.336	-10.336	-10.336
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.759	-9.760	-10.115	-10.115	-10.115	-10.115
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.683	3.764	1.683	1.683	1.683	1.683
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.269	-2.080	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	940	1.323	306	306	306	306
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.827	-808.641	-726.069	-726.069	-726.069	-726.069
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-68.025	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)		-23.000				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.321	-69.607	-69.607	-69.607	-69.607	-69.607
524101	Strom	-51.924	-54.272	-56.320	-56.320	-56.320	-56.320
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-56.893	-45.982	-45.982	-45.982	-45.982	-45.982
524110	Reinigung	-126.888	-114.400	-116.480	-116.480	-116.480	-116.480
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-7.629	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-9.566	-8.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
525540	Geräte/Gegenstände	-880	-15.610	-24.010	-24.010	-24.010	-24.010
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-21.494	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
527908	Schülervertretung		-500	-500	-500	-500	-500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-27.787	-32.000	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
527910	Schülerfahrtkosten	-234.421	-381.100	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-399.291	-389.619	-405.459	-405.459	-405.459	-405.459
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-32.554	-19.798	-23.580	-23.580	-23.580	-23.580
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-312.414	-327.414	-312.414	-312.414	-312.414	-312.414
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-860	-860	-68	-68	-68	-68
571180	Abschreibungen auf BGA	-50.825	-40.370	-68.220	-68.220	-68.220	-68.220
571190	Abschreibungen auf GWG	-1.461					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.902	-16.790	-17.427	-17.427	-17.427	-17.427
541110	Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-236	-100	-100	-100	-100	-100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-8.727	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543100	Büromaterial		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-414	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-5.525	-8.190	-8.827	-8.827	-8.827	-8.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.320.587	-1.500.597	-1.428.177	-1.428.177	-1.428.177	-1.428.177
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-982.928	-1.180.522	-1.079.092	-1.079.092	-1.079.092	-1.079.092
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-982.928	-1.180.522	-1.079.092	-1.079.092	-1.079.092	-1.079.092

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-982.928	-1.180.522	-1.079.092	-1.079.092	-1.079.092	-1.079.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.154	-14.302	-14.716	-14.716	-14.739	-14.739
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-14.590	-13.694	-14.064	-14.064	-14.064	-14.064
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-564	-608	-653	-653	-675	-675
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-998.083	-1.194.824	-1.093.808	-1.093.808	-1.093.831	-1.093.831

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.200002 Schulpauschale	76.284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-SN Medienentwicklungsplan SN Inve	-65.663,49	-28.000,00	-104.100,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.663,49	-28.000,00	-104.100,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
I14.100002 Pädagogische Software BKS N	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14.650002 Einbau Lüftungsanlage Forum BKS N	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-SN Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-13.280,16	-19.019,00	-11.779,00	0,00	-11.779,00	-11.779,00	-11.779,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.280,16	-19.019,00	-11.779,00	0,00	-11.779,00	-11.779,00	-11.779,00
I40GWG-SN Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-1.460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.904,26	-47.019,00	-317.879,00	0,00	-39.779,00	-39.779,00	-39.779,00

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land**

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

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Pacht für die Bewirtschaftung der Cafeteria.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

Erweiterung der Lagerkapazitäten für den Schulbetrieb in 2013.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

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

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

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

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

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (317.879 €)**

- 104.100 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes
- 11.779 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr
- 2.000 € Anschaffung von pädagogischer Software (nicht im MEP enthalten)
- 200.000 € Installation einer Lüftungsanlage im Forum des Berufskollegs

Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5					
446100	Vermischte Einnahmen	5					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
448700	Erst. von privaten Unternehmen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.441					
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-25.441					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
544152	Gebäudeversicherung		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.441	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.436					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-25.436					
23	+ außerordentliche Erträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.436					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-25.436					

Kreis Paderborn

[illegible]

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
	OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I12.650007	Liebfrauengymnasium Büren	-25.441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-25.441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-25.441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen:**

Erstattung der anfallenden Aufwendungen für die Gebäudeversicherung durch die Malteser Werke GmbH (vgl. Konto 544152)

Konto 544152 - Gebäudeversicherung:

Jährlicher Aufwand für die Gebäudeversicherung

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Wissenschaft und Forschung
Produkt	040101	Kreismuseum Wewelsburg

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Kreismuseum Wewelsburg**Verantwortlich** Kirsten John-Stucke

Beschreibung Führung eines Museums mit den klassischen Aufgabenbereichen Sammeln, Bewahren, Forschen, Präsentieren und Vermitteln; Betrieb von Dauerausstellungen, Durchführung von Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Kreistagsbeschluss

Zielgruppe(n) Besucher aus der Region Westfalen und den benachbarten Bundesländern, Touristen aus dem In- und Ausland, Schüler/innen aller Schulformen und -stufen sowie Kindergärten

Ziele

- 1.) Inhaltliche und gestalterische Überarbeitung des Historischen Museums des Hochstiftes Paderborn bis 2015
- 2.) Stärkung der Erinnerungs- und Gedenkstätte als politisch historischen Lernort
- 3.) Steigerung der Zahl der Gruppenbetreuungen im Kreismuseum Wewelsburg

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Besucherzahlen Hochstiftmuseum	41.378	40.000	40.000
Besucherzahlen Ausstellung "Ideologie und Terror der SS"	45.269	60.000	45.000
Kindergeburtstage, Projektstage, Gruppenbetreuung	1.780	1.600	1.700

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.337	270.797	289.362	199.362	199.362	199.362
414100	Zuweisung v. Land	6.100		50.000	30.000	30.000	30.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.846	130.000	70.000			
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	70.597	68.008	72.090	72.090	72.090	72.090
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	80.141	57.183	78.612	78.612	78.612	78.612
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	17.153	14.105	17.160	17.160	17.160	17.160
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.153	190.900	184.900	184.900	184.900	184.900
441102	Pachten (steuerpflichtig)	7.569	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
441103	Erstattungen Nebenkosten	13.645	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum	59.563	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
446100	Vermischte Einnahmen	971	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	105.489	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	2.303					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
448700	Erst. von privaten Unternehmen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	4.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	374.490	472.697	485.262	395.262	395.262	395.262
11	- Personalaufwendungen	-1.280.509	-1.339.574	-1.276.406	-1.276.406	-1.276.406	-1.276.406
501100	Bezüge der Beamten	-107.311	-100.600	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-825.210	-883.700	-881.100	-881.100	-881.100	-881.100
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-52.231	-38.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-62.281	-65.600	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-170.491	-176.900	-171.800	-171.800	-171.800	-171.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.227	-5.390	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-35.202	-61.805	-30.972	-30.972	-30.972	-30.972
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-9.599	-13.534	-9.744	-9.744	-9.744	-9.744

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-4.779	-965	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.510	-965	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-5.669	8.685	17.850	17.850	17.850	17.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.895	-33.153	-52.896	-52.896	-52.896	-52.896
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-49.942	-46.970	-51.765	-51.765	-51.765	-51.765
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	18.850	17.629	8.613	8.613	8.613	8.613
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-11.610	-10.010	-11.310	-11.310	-11.310	-11.310
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.808	6.198	1.566	1.566	1.566	1.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.689	-548.675	-719.595	-805.095	-537.095	-537.095
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-86.571	-13.090	-13.090	-13.090	-13.090	-13.090
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-95.950	-160.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.380	-21.197	-21.197	-21.197	-21.197	-21.197
524101	Strom	-140.896	-53.424	-55.440	-55.440	-55.440	-55.440
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-59.672	-63.744	-63.744	-63.744	-63.744	-63.744
524110	Reinigung	-84.267	-77.220	-78.624	-78.624	-78.624	-78.624
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-16.304	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
525540	Geräte/Gegenstände	-535	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-2.150	-10.000	-47.500	-40.000	-40.000	-40.000
527930	Veranstaltungen u. Werbung Kreismuseum	-72.682	-60.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-6.934	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
527932	Museumsbibliothek (Ankäufe, u.a.)	-3.186	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527933	Restaurierungsaufwand	-19.694	-25.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
527934	Fotodokumentation	-7.819	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527937	Projekte Wewelsburg	-9.858		-180.000	-288.000	-20.000	-20.000
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-70.790	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-440.442	-455.699	-426.179	-426.179	-426.179	-426.179
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-13.414	-9.394	-13.207	-13.207	-13.207	-13.207
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-324.342	-314.059	-324.342	-324.342	-324.342	-324.342
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-260	-260	-260	-260	-260	-260
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-9.989	-27.594	-9.989	-9.989	-9.989	-9.989
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-2.250				
571180	Abschreibungen auf BGA	-80.206	-102.142	-78.381	-78.381	-78.381	-78.381
571190	Abschreibungen auf GWG	-12.230					
15	- Transferaufwendungen	-314	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-314	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.803	-69.088	-85.500	-65.500	-65.500	-65.500
541110	Fortbildung	-3.012	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541120	Reisekosten	-13.750	-9.000	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
542920	Beiträge	-1.774	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-20.556	-39.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
544150	Versicherungsbeiträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
544152	Gebäudeversicherung	-14.711	-15.588	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.500.651	-2.449.188	-2.561.576	-2.627.076	-2.359.076	-2.359.076
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.126.161	-1.976.492	-2.076.314	-2.231.814	-1.963.814	-1.963.814
19	+ Finanzerträge	228.535	414.000	600.000	600.000	600.000	600.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	228.535	414.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	228.535	414.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.897.626	-1.562.492	-1.476.314	-1.631.814	-1.363.814	-1.363.814
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.897.626	-1.562.492	-1.476.314	-1.631.814	-1.363.814	-1.363.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.289	-34.930	-36.226	-36.226	-36.344	-36.344
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.848	-2.971	-3.143	-3.143	-3.143	-3.143
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-636	-693	-840	-840	-840	-840
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-29.316	-27.516	-28.258	-28.258	-28.258	-28.258
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-532	-564	-564	-564	-564	-564
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.958	-3.186	-3.422	-3.422	-3.540	-3.540
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.933.915	-1.597.422	-1.512.541	-1.668.041	-1.400.159	-1.400.159

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale	12.432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.450006 Einrichtung Neubau	-10.968,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.968,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.450008 Einrichtung Ausstellung	-15.170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.300,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.650001 Klimaanlage Wewelsburg Raum 11/12	-3.740,08	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.740,08	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I45BGA002 Einrichtungskosten Kreismuseum (BGA)	-6.705,68	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.609,52	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I45GWG001 Einrichtungskosten Kreismuseum (GWG)	-197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I45KUNST1 Ankauf von Exponaten	-18.444,07	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.444,07	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I45KUNST3 Ankauf von Kunstgegenständen	-17.000,00	-20.000,00	-16.500,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.000,00	-20.000,00	-16.500,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
K10.65BAU1 Bau und Einrichtung Cafe Wewelsburg	-13.014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-72.807,84	-63.000,00	-39.500,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414100 - Zuweisungen des Landes (50.000 €)**

35.000 € Zuschuss der Landeszentrale (Gedenkstättenförderung), plus 15.000 Euro Zuschuss Land (kulturelle Bildung) für Filmerarbeitung.

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (70.000 €):

48.600 € Zuweisungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe zu den Einrichtungsmaßnahmen im Hochstiftmuseum (30 % von 162.000 €, siehe auch Konto 527937 "Projekte Wewelsburg").

13.300 € Zuschuss für die Restaurierungskosten (siehe auch Konto 527933) und

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

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

Erstattung des Wassergeldes und der Kanalgebühren durch die Jugendherberge.

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen:

Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040201)

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

2014 ff.: Jährlich 70.000 € für die abschnittsweise Sanierung der Fassaden der Wewelsburg

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anl. u. Maschinen (22.000 €)

Unterhaltung der Einrichtungs- u. Museumsgegenstände incl. Wartungsverträge für die technischen Geräte der neuen Ausstellung, da die Gewährleistungspflicht der Firmen bzgl. der Geräte in der neuen Ausstellung ausgelaufen ist.

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand: (47.500 €)

6.000 € Erarbeitung/Produktion von Arbeitsmaterialien

500 € Offenes Archiv

6.000 € Schulkoperationen / Tagungen

5.000 € internationales Workcamp

30.000 € Erarbeitung Filme (mit 50%igem Zuschuss Kulturelle Bildung, Land NRW, siehe Konto 414100)

Konto 527930 - Veranstaltung und Werbung Kreismuseum (77.000 €)

28.000 € für Werbung in Anzeigen etc. und für neue Printmedien und Nachdrucke,

22.000 € für Sonderausstellungen, u.a. Sonderausstellung "Es lebe die Freiheit"

11.000 € Vorträge und Veranstaltungen

16.000 € für strategische Marketingmaßnahmen

Für alle Projekte wird weiterhin ein Zuschuss der Landeszentrale für politische Bildung NRW gewährt (siehe Konto 414100 ????????)

Konto 527931 - Beratung und wissenschaftliche Betreuung (14.000 €)

1.000 € regelmäßige Betreuung Häftlingsdatenbank

3.000 € allg. wiss. Betreuung

5.000 € wiss. Beratung HMPB z.B. Geologie

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

Volle Gegenfinanzierung durch Landeszuschuss (Konto 414100)

Konto 527933 - Restaurierungsaufwand (40.000 €):

Allg. Restaurierung Exponate HMPB (15.000 €) plus Restabwicklung der mehrjährigen Maßnahme "Skulpturen" 25.000 €. Beide Maßnahmen werden zu 30 % vom LWL gefördert (siehe Konto 414200).

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Konto 527937 - Projekte Wewelsburg (180.000 €):

Das 1996/2001 eröffnete Historische Museum des Hochstifts Paderborn bedarf 17 Jahre nach Eröffnung der dringenden formalen Überarbeitung im Hinblick auf die Präsentationsformen. Die Wahrnehmungsgewohnheiten der Besucher haben sich weitgehend dahin entwickelt, nicht mehr lange ausführliche Texte zu betrachten, sondern in kurzer und knapper Form das Wesentliche der Geschichte zu erfassen.

Daher soll die hohe Textlastigkeit durch neue Präsentationsmöglichkeiten vermindert und einige Bereiche durch neue Ausstellungsthemen ergänzt werden. Die Dauerausstellung soll dazu in den nächsten drei Jahren vollständig überarbeitet werden. Hierfür ist zusammen mit dem Ansatz 2015 ein Betrag in Höhe von 468.000 € eingeplant worden.

Der LWL gewährt einen Zuschuss in Höhe von 30 % der förderfähigen Aufwendungen in Höhe von 162.000 € = 48.600 € (siehe auch Konto 414200)

Konto 528150 - Ankäufe Museumsshop: (25.000 €)

Bedarf an Büchern und anderen Shopartikeln (u.a. neue Ausstellung). Erträge bei Konto 442110.

Konto 542920 - Beiträge (2.000 €):

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

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (50.000 €):

Layout und Druck "Schwarze Sonne" (15.000 €), Endzeitkämpfer - engl. Fassung (30.000 €), Nachdruck "SS, Himmler und die Wewelsburg (5.000 €),

Konto 544150 - Versicherungen (1.000 €)

Abschluss von Transportversicherungen für Ausstellungen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:****Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€ (39.500 €)**

I45KUNST1: Ankauf von Exponaten 20.000 €

I45KUNST3: Ankauf von Kunstgegenständen 16.500 €

I45BGA002: Einrichtungsgegenstände Kreismuseum 3.000 €

Hinweis zu den Kennzahlen:

Es wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass die Besucherzahlen nur eingeschränkt als Kennzahl zur Messung der Zielerreichung angesehen werden kann.

Besonders in der zeitgeschichtlichen Abteilung kommt es im Bereich der historisch-politischen Bildung nicht auf Quantität, sondern auf die Qualität der vermittelten Informationen, z.B. in Tagesseminaren, an.

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben
Produkt	040201	Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Kulturamt**Verantwortlich** Kirsten John-Stucke

Beschreibung

- Planung und Durchführung von Kulturprojekten und Ausstellungen, Beratung der kulturinteressierten Bürger/innen, Bearbeitung von Anträgen und sonstigen Angelegenheiten im Kulturbereich
- Übernahme, Verwahrung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut; Planung und Durchführung von Ausstellungen und Herausgabe von Publikationen; Beratung und Unterstützung der nicht hauptamtlich besetzten Kommunalarchive im Kreis Paderborn; Verwaltung der Archivbibliothek

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses sowie des Kreistages, Richtlinien des Westfälischen Heimatbundes, Richtlinien des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Bundesarchivgesetz, Archivgesetz NRW

Zielgruppe(n)

- Städte und Gemeinden des Kreises Paderborn, Westfälischer Heimatbund, Heimatgebietsleiter, Kreisheimatpfleger Ortsheimatpfleger, Ortschronisten, Vereine/Vereinigungen, Gesellschafter, heimatinteressierte Bürger, Landwirtschaftskammer, Kreishandwerkerschaft, Künstler der bildenden Kunst und sonstige Kulturschaffende
- Historisch interessierte Bürger/innen, Kreisverwaltung

Ziele

- 1.) Erfolgreiche Beteiligung im Rahmen kultureller Bildungsprojekte (z.B. „Kulturstrolche“ und „KulturScouts OWL“).
- 2.) Mitwirkung bei der Entwicklung von Strategien und Handlungskonzepten zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für kulturelle Bildung in der Region (z.B. regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen des OWL Fachbeirates Kultur sowie des Koordinationskreises Kulturelle Bildung einschl. Umsetzung vereinbarter kultureller Maßnahmen/Projekte).
- 3.) Übernahme der Moderatorfunktion mit dem Ziel einer Förderung der Kulturentwicklung im Kreis Paderborn (regelmäßige Tagungen der kulturellen Ansprechpartner/innen der Städte und Gemeinden, ggf. auch Einladung von Kulturakteuren).
- 4.) Fortsetzung des Ausbaus des Kreisarchivs als Service- und Informationsstelle
- 5.) Zur wirksamen Unterstützung der Ortsheimatpfleger(innen), Ortschronist(inn)en und Heimatvereine Durchführung von mind. zwei Heimatpflegetagungen auf Kreisebene sowie eine Tagung auf Hochstufenebene in Kooperation mit dem Kreis Höxter.

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) Anzahl von Kulturtagungen auf Kreisebene	0	0	1
zu 4.) Anzahl der persönlichen Archivbenutzungen	283	250	250
Anzahl historischer Ausstellungen	1	1	1
Anzahl orts- und regionalgeschichtlicher sowie archivfachlicher Publikationen und Vorträge	8	5	5
Ins Archiv übernommene und erschlossene Archivalien in lfdm	35	20	20
In die Archivbibliothek übernommene und katalogisierte Bücher	1.198	1.200	1.200
In der Archivwerkstatt vorgenommene Restaurierungen	773	/	400

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
In der Archivwerkstatt eingebundene Bücher	2.285	1.200	0
zu 5.) Anzahl der Heimatpflegetagungen auf Kreisebene sowie Hochstuftebene	3	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000			
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505	200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	505	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630	850	850	850	850	850
448206	Erst.Gemeinden (GV) für Archivwerkstatt		250	250	250	250	250
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	630	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.135	1.050	5.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	-300.249	-341.787	-284.146	-284.146	-284.146	-284.146
501100	Bezüge der Beamten	-45.671	-66.300	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-178.994	-178.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-13.603	-13.400	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-35.046	-34.500	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.534	-3.500	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-14.987	-40.278	-13.172	-13.172	-13.172	-13.172
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.087	-8.820	-4.144	-4.144	-4.144	-4.144
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.129	-430	-305	-305	-305	-305
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-673	-430	-305	-305	-305	-305
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.526	3.870	4.270	4.270	4.270	4.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.116	-21.472	-22.496	-22.496	-22.496	-22.496
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-21.240	-30.500	-22.015	-22.015	-22.015	-22.015
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	8.017	11.489	3.663	3.663	3.663	3.663
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.938	-6.500	-4.810	-4.810	-4.810	-4.810
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.045	4.039	666	666	666	666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.761	-40.224	-40.376	-40.376	-40.376	-40.376
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.031	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-510	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524101	Strom	-2.356	-1.166	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-7.937	-7.138	-7.138	-7.138	-7.138	-7.138
524110	Reinigung	-3.525	-5.940	-6.048	-6.048	-6.048	-6.048
525540	Geräte/Gegenstände		-700	-700	-700	-700	-700
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527941	Aufwand für das Archiv	-14.501	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.374	-3.618	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-59	-81				
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.065	-1.287	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-703.962	-656.500	-700.500	-688.000	-706.000	-742.500
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-579.835	-608.000	-628.000	-643.000	-658.000	-673.000
531513	Verlustübernahme Theater Paderborn	-79.899					
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-32.560	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-7.120	-8.000	-8.500	-5.500	-8.500	-5.500
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-4.549	-6.500	-31.000	-6.500	-6.500	-31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.525	-62.470	-123.026	-108.026	-108.026	-108.026
541110	Fortbildung	-30	-400	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-1.419	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-1.248	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen			-20.000	-40.000	-40.000	-40.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen			-35.000			
542920	Beiträge	-12.134	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-186	-300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
544152	Gebäudeversicherung	-508	-720	-776	-776	-776	-776
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.070.987	-1.126.071	-1.173.794	-1.146.294	-1.164.294	-1.200.794
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.069.852	-1.125.021	-1.168.744	-1.145.244	-1.163.244	-1.199.744
19	+ Finanzerträge		500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen		500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.069.852	-625.021	-568.744	-545.244	-563.244	-599.744
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.069.852	-625.021	-568.744	-545.244	-563.244	-599.744
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.317	-14.798	-15.367	-15.367	-15.412	-15.412
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.236	-2.333	-2.468	-2.468	-2.468	-2.468
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-212	-231	-280	-280	-280	-280
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-11.753	-11.032	-11.329	-11.329	-11.329	-11.329
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.116	-1.202	-1.291	-1.291	-1.335	-1.335
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.085.169	-639.819	-584.111	-560.611	-578.656	-615.156

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I14.410002 BGA aufgrund Umzug des Archivs nach PB	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I41BGA002 Anschaffung BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-1.000,00	-51.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Zuweisung des LWL zu den Umzugskosten des Kreisarchivs nach Paderborn in das Stadtarchiv (siehe auch Konto 542900). Weitere Beträge, die im Rahmen des Umzuges anfallen, sind als Investition unter Investitionsnummer I14.410002 auf dem Konto 783100 in Höhe von 50.000 € in 2014 veranschlagt. Sie werden mit ca. 15.000 € bezuschusst (Konto 681200).

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

Erträge Archivwerkstatt

Konto 448208 - Personalkostenerstattung

Kostenerstattung durch die Städte Delbrück und Salzkotten für Kreisarchivar.

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen:

Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040101)

Konto 527936 - Förderung kultureller Angelegenheiten

2.000 € in 2014 für das Projekt "Kulturscouts".

Konto 531512 - Zuschüsse Westf. Kammerspiele GmbH

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

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen (33.000 €)

11.000 € = Jährlicher Anteil des Kreises Paderborn am OWL-Festival "Wege durch das Land". Das Festival wird durch eine gemeinnützige GmbH durchgeführt werden. Gesellschafter sind die sechs Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld.
22.000 € = Zuschuss an das Landestheater Detmold GmbH.

Konto 531702 - Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege: (8.500 €)

u.a. - 4.700 € Zuschüsse an Verbände und Einrichtungen (z.B. für Heimatzeitschrift "die Warte" und Kreisschützenbund)
- 800 € Zuschüsse für Tagungen der Ortsheimatpfleger und Ortschronisten
- 3.000 € Zuschüsse zum Heimatkreistreffen Meseritz, Schwerin und Birnbaum

Konto 531703 - Zuschüsse für Wettbewerbe (31.000 €)

25.000 € Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Der Wettbewerb findet alle drei Jahre statt.
6.000 € Aufwand für Regionalwettbewerb "Jugend musiziert".

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

Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigung für den Kreisheimatpfleger.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Miete und Betriebskosten des Kreisarchivs nach dem Umzug nach Paderborn. In 2014 zunächst nur für 1/2 Jahr.

Konto 542900 - sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (35.000 €)

Umzug des Kreisarchivs von Büren nach Paderborn in das Stadtarchiv (Umzugskosten, Softwareabdate etc.)

Erstattung LWL???**Konto 542920 - Beiträge (58.000 €)**

- Fördergesellschaft UNI-GH Paderborn: 150 €
- Philharmonische Gesellschaft Paderborn: 153 €
- Westfälische Kammerspiele Paderborn: 256 €
- Nordwestdeutsche Philharmonie Herford: 55.000 € (siehe Verwaltungsvorlage DS.Nr. 15.0586)
- Westfälischer Heimatbund: 163 €

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

- Verein für Altertumskunde: 40 €
- Sauerländischer Gebirgsverein: 26 €
- Eggegebirgsverein: 153 €
- Förderverein Erzbischöfliche Akademie-Bibliothek: 77 €
- Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft: 77 €
- Förderverein NW-Stiftung Naturschutz: 1.689 €
- Verein für Westf. Kirchengeschichte und Kulturpflege: 30 €
- Verein Westfaleninitiative: 25 €

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:****Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€ (51.000 €)**

50.000 € bei I14.41001: erforderlicher Neukauf von Regalen/Schränken aufgrund des Umzuges des Archivs in das Stadtarchiv Paderborn (Zuschuss des LWL in Höhe von 30 %; siehe auch Konto 681200).

1.000 € allgemein; Anschaffung Gegenstände über 410 € (netto)

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben
Produkt	040202	Kreismusikschule

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Kulturamt**Verantwortlich** Kirsten John-Stucke

Beschreibung Musikalische Frühförderung / Basismusikalisierung; musikalische Grundausbildung; Instrumentalunterricht in den Fächern Tasteninstrumente, Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente, Streichinstrumente, Gesang und Gitarre; Angebot von Schnupperkursen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses sowie des Kreistages

Zielgruppe(n) Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule in den Städten und Gemeinden des Kreises Paderborn (mit Ausnahme von Paderborn und Hövelhof)

Ziele Das jährliche Rechnungsergebnis soll den Deckelungsbetrag lt. Kreistagsbeschluss vom 15.12.2008 nicht überschreiten.

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Rechnungsergebnis in EUR	./.	./.	./.
Schülerzahl lt. VDM-Statistik	987	950	950
Musikunterricht Jahreswochenstunden	331 1/6	327	325

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.951	11.320	17.320	17.320	17.320	17.320
414102	Zuweisung v. Land für Kreismusikschule	19.631	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.346	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	283.346	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053	750	750	750	750	750
446100	Vermischte Einnahmen	1.053	750	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793					
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	1.793					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	307.144	282.070	278.070	278.070	278.070	278.070
11	- Personalaufwendungen	-595.648	-644.605	-661.074	-661.074	-661.074	-661.074
501100	Bezüge der Beamten	-4.159	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-394.593	-429.200	-448.900	-448.900	-448.900	-448.900
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-76.631	-90.200	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-30.593	-33.000	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-80.566	-87.000	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-205	-280	-210	-210	-210	-210
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.394	-3.330	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-380	-620	-336	-336	-336	-336
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.847	-575	-545	-545	-545	-545
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-900	-575	-545	-545	-545	-545
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.378	5.175	7.630	7.630	7.630	7.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.307	-2.140	-1.824	-1.824	-1.824	-1.824
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.722	-2.440	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	650	560	297	297	297	297
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-400	-520	-390	-390	-390	-390
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	166	260	54	54	54	54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.176	-43.119	-43.173	-43.173	-44.173	-44.173

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-367	-880	-880	-880	-880	-880
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-28.333	-29.000	-29.000	-29.000	-30.000	-30.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-182	-235	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-840	-424	-440	-440	-440	-440
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.829	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
524110	Reinigung	-1.256	-2.090	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-1.766	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-201	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-402	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.537	-1.844	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.537	-1.844	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.509	-19.170	-18.891	-18.891	-18.891	-18.891
541110	Fortbildung	-2.195	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	Reisekosten	-13.417	-15.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
542920	Beiträge	-927	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-789	-500	-500	-500	-500	-500
544152	Gebäudeversicherung	-181	-270	-291	-291	-291	-291
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.177	-710.878	-726.499	-726.499	-727.499	-727.499
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.034	-428.808	-448.429	-448.429	-449.429	-449.429
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-345.034	-428.808	-448.429	-448.429	-449.429	-449.429
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-345.034	-428.808	-448.429	-448.429	-449.429	-449.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.180					
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.180					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.696	-12.165	-12.582	-12.582	-12.642	-12.642

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-384	-401	-424	-424	-424	-424
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.808	-10.144	-10.418	-10.418	-10.418	-10.418
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.504	-1.620	-1.740	-1.740	-1.800	-1.800
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-354.550	-440.973	-461.011	-461.011	-462.071	-462.071

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I41BGA001	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Instrumente/Unterrichtsmittel (BG							
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414102 - Zuweisung v. Land für Kreismusikschule****Konsumtive Pauschale des Landes, abhängig von der Anzahl der Schüler der Kreismusikschule. Erhöhung des Ansatzes aufgrund JEKI ?????****Konto 523203 - Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV:**

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

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Auf Grund der Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO im Rahmen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes müssen die geringwertigen Wirtschaftsgüter nicht mehr investiv auf dem Sachkonto 085101 "Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)", sondern können direkt konsumtiv als Aufwand verbucht werden. Diese Vereinfachungsregelung wurde im Rahmen der Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2013 umgesetzt und durch den Kreistag am 17.12.2012 beschlossen. Die beherigen investiven Ansätze finden sich jetzt zusätzlich auf dem Konto 525540 "Geräte/Gegenstände" wieder.

Konto 527909 - Lehr- und Unterrichtsmittel:

Beschaffung von Noten und Unterrichtsmaterial

Konto 542920 - Beiträge:

Der Beitrag ist für den Verband Deutscher Musikschulen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€: (1.500 €)**

- Investition I41BGA001: Anschaffung von Musikinstrumenten etc.

Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 0402 Zentrale Kulturaufgaben**Produkt** 040203 Kreisfahrbücherei**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Kulturamt**Verantwortlich** Kirsten John-Stucke

Beschreibung Ausleihen der Medien (Bücher, CD, MC, CD-ROM, Video, DVD, Zeitschriften und Disketten) durch Fahrten mit dem Bücherbus an 71 Haltestellen in den Städten Salzkotten, Delbrück, Büren, Lichtenau und Bad Wünnenberg; Medienbeschaffung und Unterhaltung des Medienbestandes

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses, sowie des Kreistages

Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den vorgenannten Städten und Gemeinden, die über einen Leseausweis der Kreisfahrbücherei verfügen; Städte und Gemeinden des Kreises; Büchereien

Ziele Erhalt der Ausleihzahlen trotz gegenläufiger demografischer Entwicklung u.a. durch Angebot von neuen Medien

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Medienausleihen	121.033	125.000	120.000
Schulbesuche	7	8	7
sonstige Veranstaltungen (z.B. Kulturstrolche)	1	8	3

Teilergebnishaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102	600	1.000	1.000	1.000	1.000
446100	Vermischte Einnahmen	1.102	600	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	796	700	700	700	700	700
456102	Mahngebühren	796	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.897	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	-149.839	-165.615	-166.494	-166.494	-166.494	-166.494
501100	Bezüge der Beamten	-4.159	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-111.790	-123.600	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-8.232	-9.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-21.881	-24.600	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-205	-280	-210	-210	-210	-210
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.394	-3.330	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-380	-620	-336	-336	-336	-336
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-718	-145	-160	-160	-160	-160
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-227	-145	-160	-160	-160	-160
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-852	1.305	2.240	2.240	2.240	2.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.307	-2.140	-1.824	-1.824	-1.824	-1.824
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.722	-2.440	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	650	560	297	297	297	297
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-400	-520	-390	-390	-390	-390
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	166	260	54	54	54	54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.643	-28.422	-28.478	-28.478	-28.478	-28.478
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-379	-990	-990	-990	-990	-990
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-188	-235	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-866	-424	-440	-440	-440	-440
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.919	-2.573	-2.573	-2.573	-2.573	-2.573

Teilergebnishaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524110	Reinigung	-1.296	-2.200	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-21.994	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344	-5.878	-6.799	-5.309	-5.309	-5.309
541110	Fortbildung		-100	-1.000	-100	-100	-100
541120	Reisekosten	-16					
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen		-4.858	-4.858	-4.268	-4.268	-4.268
542920	Beiträge	-99	-250	-250	-250	-250	-250
542950	Sonstige Aufwendungen	-42	-400	-400	-400	-400	-400
544152	Gebäudeversicherung	-187	-270	-291	-291	-291	-291
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.133	-202.054	-203.595	-202.105	-202.105	-202.105
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.235	-200.754	-201.895	-200.405	-200.405	-200.405
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-177.235	-200.754	-201.895	-200.405	-200.405	-200.405
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-177.235	-200.754	-201.895	-200.405	-200.405	-200.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.439	-25.079	-26.413	-26.413	-26.434	-26.434
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-19.724	-20.582	-21.767	-21.767	-21.767	-21.767
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.188	-3.931	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-526	-567	-609	-609	-630	-630
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-201.674	-225.834	-228.308	-226.818	-226.839	-226.839

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I14.410001 Ersatzbeschaffung Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 527940 - Aufwand für Medien**

Beschaffung von Medien für den Bücherbus des Kreises Paderborn.

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:****Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€**

I14.41001: Ersatzbeschaffung eines Bücherbusses im Jahr 2015 (200.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Kreis Paderborn

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Sozialamt**Verantwortlich** Gerhard Menne**Beschreibung**

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

Zielgruppe(n)

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten und weder Leistungen nach dem SGB II noch nach dem 4. Kap. SGB XII beanspruchen können; Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und auf Dauer voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können; hilfebedürftige Personen nach dem 5. Kap. SGB XII; Behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Personen; Personen, die wg. einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe zur Pflege bedürfen; Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die aus eigener Kraft nicht überwunden werden können; hilfebedürftige Personen nach dem 9. Kap. SGB XII; Einrichtungen, Vereine und Verbände der gesundheitlichen, pflegerischen und sozialen Versorgung

Ziele

- 1.) Optimierung des gesetzlichen Auftrages in der Pflege "ambulant vor stationär" durch frühzeitige Einbindung der des Pflegestützpunktes sowie durch strategische Weiterentwicklung ambulanter Wohnformen.
- 2.) Verringerung des Anteils gering Pflegebedürftiger (Pflegestufe 0 über 65 Jahre) im stationären Bereich durch gezielte Pflegeberatung

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) Ambulanter Anteil an Leistungsbeziehern der Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	30,8 %	--	31 %
zu 1) Anteil der Pflegeberatungen an der Gesamtzahl der ambulant Pflegebedürftigen (potentielle Nachfrager)	9,1 %	--	12 %
zu 1) Entwicklung ambulanter Kosten/Fall seit Einführung Pflegeberatung (Basis: Kosten 2010)	-2,24 %	--	-2 %

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 2.) Anteil gering pflegebedürftiger Leistungsbezieher (Pflegestufe 0) über 65 Jahre im stat. Bereich (SGB XII)	6,0 %	6,5 %	5,5%
zu 2) Aufwandsdeckungsgrad Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (ambulante Pflege)	3,43 %	--	3,5 %
zu 2) Aufwandsdeckungsgrad Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (stationäre Pflege) SGB XII	10,31 %	--	10,5 %

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	1.534.594	1.181.900	1.152.100	1.152.100	1.152.100	1.152.100
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	112.731	106.300	146.300	146.300	146.300	146.300
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	109.201	106.100	76.200	76.200	76.200	76.200
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	406.534	345.200	235.200	235.200	235.200	235.200
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	5.918	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	30.234	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	25.387	21.600	31.600	31.600	31.600	31.600
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	82.273	42.700	72.700	72.700	72.700	72.700
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	9.323	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	362.778	341.200	341.200	341.200	341.200	341.200
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	91.791	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	97.925	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	173.898	51.000	81.000	81.000	81.000	81.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	26.602	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.257.381	10.946.700	16.167.000	16.167.000	16.167.000	16.167.000
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	5.058.760	10.780.000	16.010.000	16.010.000	16.010.000	16.010.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	20.084	9.700				
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	178.537	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800	100	100	100	100	100
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	2.800	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.794.775	12.128.700	17.319.200	17.319.200	17.319.200	17.319.200
11	- Personalaufwendungen	-618.678	-791.625	-586.550	-586.550	-586.550	-586.550
501100	Bezüge der Beamten	-325.228	-357.400	-349.200	-349.200	-349.200	-349.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-104.338	-141.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-8.029	-10.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-20.582	-28.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-18.148	-17.360	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-106.302	-197.916	-94.340	-94.340	-94.340	-94.340
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-28.987	-43.339	-29.680	-29.680	-29.680	-29.680
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.823	-570	-585	-585	-585	-585
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-892	-570	-585	-585	-585	-585
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.348	5.130	8.190	8.190	8.190	8.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.427	-107.219	-161.120	-161.120	-161.120	-161.120
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-152.123	-151.280	-157.675	-157.675	-157.675	-157.675
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	57.416	56.454	26.235	26.235	26.235	26.235
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-35.365	-32.240	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	14.645	19.848	4.770	4.770	4.770	4.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.536	-26.304	-26.474	-26.474	-26.474	-26.474
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.586	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-1.338	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-736	-1.504	-1.504	-1.504	-1.504	-1.504
524101	Strom	-2.226	-3.127	-3.245	-3.245	-3.245	-3.245
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.114	-2.573	-2.573	-2.573	-2.573	-2.573
524110	Reinigung	-2.536	-2.860	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
14	- Bilanzielle Abschreibung	-403	-484	-403	-403	-403	-403
571180	Abschreibungen auf BGA	-403	-484	-403	-403	-403	-403
15	- Transferaufwendungen	-30.403.685	-33.337.000	-36.009.000	-36.007.000	-36.007.000	-36.007.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Kreisaufgaben	-538.058	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
531722	Zuschüsse zur Betreuung Kranker u. Behinderter	-234.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-1.584.582	-1.700.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-876.536	-1.000.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Einr.	-2.992.296	-3.800.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.510.360	-1.700.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.	-40.018	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr.	-251.060	-380.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-755.905	-680.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.225.729	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
533232	Eingliederungshilfe f.behinderte Menschen in Einr.	-57.683	-80.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-6.888.875	-6.980.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-23.573	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-44.349	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-4.739	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-4.189	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
533910	Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-12.539.337	-13.600.000	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000
533911	Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Ber.	-832.397	-1.050.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.038	-39.289	-19.204	-19.204	-19.204	-19.204
541110	Fortbildung	-2.884	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541120	Reisekosten		-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-7.821	-34.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
544152	Gebäudeversicherung	-332	-189	-204	-204	-204	-204
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-65.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.226.767	-34.301.920	-36.802.751	-36.800.751	-36.800.751	-36.800.751
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.431.993	-22.173.220	-19.483.551	-19.481.551	-19.481.551	-19.481.551
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-24.431.993	-22.173.220	-19.483.551	-19.481.551	-19.481.551	-19.481.551
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.431.993	-22.173.220	-19.483.551	-19.481.551	-19.481.551	-19.481.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.250	-14.680	-15.136	-15.136	-15.200	-15.200
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-210	-219	-231	-231	-231	-231
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.429	-11.666	-11.980	-11.980	-11.980	-11.980
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-1.007	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.604	-1.728	-1.856	-1.856	-1.920	-1.920
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-24.447.243	-22.187.901	-19.498.686	-19.496.686	-19.496.750	-19.496.750

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 422110 übergeleitete Unterhaltsansprüchen (in Einrichtungen):**

Aufgrund höherer Selbstbehalte für Unterhaltspflichtige können nicht mehr so viele Unterhaltsbeiträge verlangt werden.

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

Nach Änderung des SGB XII beträgt die Erstattungsquote 75 % in 2013 und 100 % in 2014 (gegenüber 45 % in 2012).

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Personalkostenerstattung für die vom Kreis Paderborn bis Ende 2013 befristet eingestellten Sozialarbeiter (BuT). Der Betrag wurde vom Bund im Rahmen der Kosten der Unterkunft an den Kreis gezahlt. Ab dem Jahr 2014 werden zusätzliche Sozialarbeiter bei den Städten und Gemeinde beschäftigt, was zu einer erhöhten Zahlung des Kreises Paderborn an die Städte und Gemeinde führt (siehe Konto 533801).

Konto 448209 - Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe:

Kostenerstattungen durch den LWL für Eingliederungsmaßnahmen bei Krankenhausaufenthalten. Hier sind starke Schwanken bei den Erstattungen möglich (Erg. 2010 154.289 €, Erg. 2011 = 242.449 €, Erg. 2012 = 178.537 €). Die Hochrechnung für 2013 lässt auf weiter rückläufige Kostenerstattungen schließen.

Konto 531721 - Zuschüsse z. Förder. d. Wohlfahrtspflege: 570.000€

Der Betrag in Höhe von 570.000 € setzt sich wie folgt zusammen: Leistungen an Verbände (51.200 €), Schuldnerberatung (30.000 €), Nichtsesshaftenbetreuung (34.900 €), Hörgeschädigten-Beratung (94.000 €), Betreuung von Frauen in Not (54.000 €), Männerberatung (28.000 €), Ausländerbetreuung (9.000 €), Wohnberatung KIM (35.000 €) und ambulante soziale Dienste (231.100 €), sonstiges (2.800 €)

Konto 533130 - Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

Anstieg der Fallzahlen und steigende Kosten lassen einen weiteren Anstieg erwarten (+600.000 €). Hatten 2010 noch 221 Bedarfsgemeinschaften Anspruch auf HLU-Leistungen, stieg diese Zahl in 2011 auf 243 und in 2012 auf 273 BG.

Konto 533131 - Hilfe zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Hochrechnung des Ergebnisses für 2013 (1.389.889 €). Abhängig von den Fallzahlen und der Schwere der Erkrankung sind auch stärkere Schwankungen möglich.

Konto 533132 - Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen

Bei steigender Kosten für Behinderte in den letzten Jahren (auch 2013) wird auch für 2014 mit einem weiteren Anstieg gerechnet.

Konto 533133 - Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen

Aufgrund der Hochrechnung und leicht sinkenden Fallzahlen kann der Ansatz leicht für die Kosten für Pflege zu Hause aufgrund des Zieles "ambulant vor stationär" gesenkt werden.

Konto 533135 - sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen außerh. von Einrichtungen

'Senkung des Ansatzes aufgrund der Hochrechnung für das Jahr 2013 (= ca. 139.100 €).

Konto 533231 - Hilfen zur Gesundheit in Einrichtungen

Die Höhe der Aufwendungen ist abhängig von Zahl und Dauer des Krankenhausaufenthaltes (Personen ohne Krankenversicherung, siehe auch Konto 533131). Im Jahr 2012 konnte ein leichter Rückgang auf 1,23 Mio. € verzeichnet werden. Aufgrund der Hochrechnung 2013 ist jedoch wieder mit steigenden Beträgen zu rechnen.

Konto 533233 - Hilfen zur Pflege in Einrichtungen

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

Konto 533801 - Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen

für SGB XII anteilige Personal- und Sachkostenerstattung an die kreisangehörigen Kommunen, die Sozialarbeiter im Rahmen des Projektes "Bildung und Teilhabe" angestellt haben.

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Kreis Paderborn

Für 2013 noch 100%ige Kostenerstattung durch die Bundesleistung "Kosten der Unterkunft" auf dem Konto 405200 im Produkt 050102.

Ab dem Jahr 2014 wird der Aufwand über die Auflösung des gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungspostens gedeckt (siehe Konto 448604 im Produkt 050102).

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

Weiterer Anstieg der Fallzahlen älterer Menschen und erwerbsgeminderter Personen (+1,5 Mio. €).

Konto 533911 - Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen:

Die Regelsatz-Erhöhung führte bereits 2013 zu einem Anstieg der Aufwendungen.

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

Höherer Ansatz in 2013 aufgrund der Erstellung eines Gutachtens zu den Kosten der Unterkunft (Bestimmung sozialhilferechtlich angemessener Unterkunftskosten siehe DS.Nr. 15.0600). Für das Jahr 2014 ist die Fortschreibung dieses Gutachtens vorgesehen.

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

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Finanzielle Hilfen
Produkt	050102	Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II (Eingl.-u.Transferleistungen)

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Sozialamt**Verantwortlich** Gerhard Menne**Beschreibung****Aufgaben des Kreises Paderborn im Jobcenter**

Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch Gewährung von lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung, von einmaligen Leistungen und von begleitenden Eingliederungshilfen, Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Mitarbeit an Aufgaben des Bundes im Jobcenter

Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch Gewährung von Regelleistungen, Leistungen für Mehrbedarfe beim LU, befr. Zuschlägen nach Bezug von ALG I sowie Sozialgeld und Sozialversicherung.

Mitarbeit im Leistungsbereich "Markt und Integration" und in der Widerspruchsstelle im Verwaltungsbereich

Zielgruppe(n)

Erwerbsfähige Hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (§ 7 Abs. 1 SGB II) sowie Personen, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft leben (§ 7 Abs. 2 SGB II).

Ziele

Die Zielsetzung erfolgt durch Beschlussfassung in den Trägerversammlungen nach maßgeblichen Vorgaben des Bundes. Dabei sind die kommunalen Interessen bei den Leistungen in Trägerschaft des Kreises besonders zu berücksichtigen.

1. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug und Erhöhung der Integrationsquote von arbeitsmarktfernen

Langzeitleistungsbeziehern durch

- Entwicklung öffentlich geförderter Beschäftigung (z.B. Bürgerarbeit)

- gezielte Steuerung der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II.

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Rückgang Langzeitleistungsbezieher im SGB II	-2 %	--	-1 %
Quote der Maßnahmen öffentlich geförderter Beschäftigung/§16a SGB II an den Gesamtausgaben SGB II	2 %	--	2 %

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

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.345.999	15.015.700	14.353.400	14.353.400	14.353.400	14.353.400
405200	Bundesleistung Kosten der Unterkunft	12.563.587	13.215.700	13.153.400	13.153.400	13.153.400	13.153.400
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	1.782.413	1.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62		107	107	107	107
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	62		107	107	107	107
03	+ Sonstige Transfererträge	1.561	600	600	600	600	600
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	506	200	200	200	200	200
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	1.055	200	200	200	200	200
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen		200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.626	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	437.626	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.732.032	3.498.700	4.066.100	3.850.000	3.850.000	3.850.000
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	91.881					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	214.999	168.700				
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	1.563					
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	3.423.590	3.330.000	3.233.100	3.300.000	3.300.000	3.300.000
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW			833.000	550.000	550.000	550.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.517.281	18.924.000	18.829.207	18.613.107	18.613.107	18.613.107
11	- Personalaufwendungen	-3.779.413	-3.823.681	-3.242.002	-3.242.002	-3.242.002	-3.242.002
501100	Bezüge der Beamten	-268.769	-276.600	-343.600	-343.600	-343.600	-343.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.610.097	-2.625.600	-2.218.200	-2.218.200	-2.218.200	-2.218.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-196.250	-196.300	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-528.378	-532.500	-442.600	-442.600	-442.600	-442.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-15.008	-14.770	-15.330	-15.330	-15.330	-15.330
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-87.830	-168.749	-77.964	-77.964	-77.964	-77.964
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-23.950	-36.952	-24.528	-24.528	-24.528	-24.528
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-19.635	-3.970	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-6.205	-3.970	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-23.292	35.730	55.090	55.090	55.090	55.090

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

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.391	-91.083	-133.152	-133.152	-133.152	-133.152
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-125.717	-128.710	-130.305	-130.305	-130.305	-130.305
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	47.449	48.134	21.681	21.681	21.681	21.681
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-29.226	-27.430	-28.470	-28.470	-28.470	-28.470
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	12.103	16.923	3.942	3.942	3.942	3.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410.373	-1.466.548	-1.498.044	-1.448.044	-1.448.044	-1.448.044
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.612	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)		-20.000	-50.000			
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.258.825	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-76.077	-20.868	-20.868	-20.868	-20.868	-20.868
524101	Strom	-17.451	-16.960	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-13.152	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
524110	Reinigung	-42.831	-47.080	-47.936	-47.936	-47.936	-47.936
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-425					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.378	-46	-2.614	-2.614	-2.614	-2.614
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.339		-2.575	-2.575	-2.575	-2.575
571180	Abschreibungen auf BGA	-39	-46	-39	-39	-39	-39
15	- Transferaufwendungen	-889.671	-872.000	-1.069.000	-666.000	-666.000	-666.000
533700	begl. Hilfen n. § 16 a SGB II - Schuldnerberatung	-327.822	-218.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-44.002	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-199.489	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-318.358	-334.000	-533.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.723.032	-42.330.843	-45.495.132	-45.495.132	-45.495.132	-45.495.132
541110	Fortbildung	-31	-200	-200	-200	-200	-200
541120	Reisekosten	-8.731	-3.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-272					
541160	Personalnebenaufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542203	Miete einschl. Nebenkosten ARGE	-112.481	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
543130	Porto u. Frachtkosten	-13.813					
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-4.165					
544152	Gebäudeversicherung	-664	-1.143	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-38.448.582	-39.660.000	-42.430.000	-42.430.000	-42.430.000	-42.430.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-351.655	-360.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
546300	Leistungen f.Erstausrüstungen	-891.935	-950.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)	-890.702	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.899.258	-48.584.202	-51.439.944	-50.986.944	-50.986.944	-50.986.944

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

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.381.977	-29.660.202	-32.610.737	-32.373.837	-32.373.837	-32.373.837
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-28.381.977	-29.660.202	-32.610.737	-32.373.837	-32.373.837	-32.373.837
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.381.977	-29.660.202	-32.610.737	-32.373.837	-32.373.837	-32.373.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.423	-10.901	-11.260	-11.260	-11.312	-11.312
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.132	-9.510	-9.767	-9.767	-9.767	-9.767
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.291	-1.391	-1.494	-1.494	-1.545	-1.545
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-28.393.400	-29.671.102	-32.621.997	-32.385.097	-32.385.148	-32.385.148

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II (Eingl.-u.Transf

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I50BGA001 Ankauf von BGA für die ARGE	-17.927,58	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.676,18	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Summe	-17.927,58	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00

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

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 405200 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft:**

Rückgang der Erstattungsquote von 33,9 % auf voraussichtlich 31,0 %.

Der Aufwand für Bildung und Teilhabe (Sachleistungen = Konto 533800 und 546800) in Höhe von 2,11 Mio. € verteilt sich auf die Produkte 050101, 050102 und 050103. Der Bund erstattet hierfür voraussichtlich 3,4 % bezogen auf die KDU-Kosten. Dies entspricht einem Betrag in Höhe von 1.442.620 €. Die Unterdeckung in 2014 in Höhe von 667.380 € wird zum größten Teil durch nicht verausgabte Bundesmittel der Vorjahre gedeckt. Eine Finanzierung der Personalkosten für die beim Kreis bzw. den Städten und Gemeinden eingestellten Sozialarbeiter/innen im Bereich der BuT durch den Bund ist ab 2014 nicht mehr vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt über vorgenommenen passive Rechnungsabgrenzungen.

Konto 405201 - Zuweisung v. Land für Wohngeldanteil:

Die Höhe der vom Land insgesamt bereit gestellten Mittel ist abhängig von der Kostenentwicklung aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW.

Die Höhe der Zuweisung für den Kreis Paderborn ist abhängig von seinem Anteil an den Kosten aller Kreise und kreisfreien Städte.

Im Jahr 2013 gehen rd. 550.000 € weniger Landeszuweisung als eingeplant ein, deshalb erfolgt Anpassung an Höhe der Landeszuweisung 2013 für das Planjahr 2014. Festzuhalten bleibt, dass in diesem Bereich eine kaum nachvollziehbare Rechtsunsicherheit herrscht, die eine verlässliche Planung praktisch ausschließt.

Konto 441101 - Mieten und Pachten v. öff. Bereich:

Mietkostenerstattung durch das Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit ab 2012.

Konto 448052 - Erstattungen Jobcenter

Sachkostenerstattung für das Jobcenter durch das Jobcenter bis zum Jahr 2012. Ab 2013 entfällt die pauschale Sachkostenerstattung je Mitarbeiter.

Außerdem wird ein Großteil der Kosten durch das Jobcenter direkt bezahlt.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung

Personalkostenerstattung für die vom Kreis Paderborn bis Ende 2013 befristet eingestellten Sozialarbeiter (BuT). Der Betrag wurde vom Bund im Rahmen der Kosten der Unterkunft an den Kreis gezahlt. Ab dem Jahr 2014 werden zusätzliche Sozialarbeiter bei den Städten und Gemeinde beschäftigt, was zu einer erhöhten Zahlung des Kreises Paderborn an die Städte und Gemeinde führt (siehe Konto 533801).

Konto 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA

Personalkostenerstattung aufgrund aktualisierter Berechnung durch das Jobcenter. Bis einschließlich 2011 wurde über dieses Konto auch eine Verrechnung der Aufwendungen des Jobcenters vorgenommen. Alle Aufwendungen (Sach- und Personalaufwendungen) wurden zu einem bestimmten Prozentsatz (zunächst 12,6 % seit dem 01.04.2011 mit 15,2 %) dem Kreis Paderborn in Rechnung gestellt. Es erfolgte in den Vorjahren eine Verrechnung mit den an den Kreis zu erstattenden Personalkosten, die bereits seit 2008 auf diesem Konto verbucht wurden. Mit der Aufstockung des Personals beim Jobcenter stieg auch die Erstattung in den Folgejahren kontinuierlich an. Zunächst wurde auch noch pro Mitarbeiter ein Pauschalsatz erstattet. Im Jahr 2011 änderte sich die Abrechnungsmodalität und es wurden nur noch die tatsächlichen Personalkosten dem Kreis erstattet. Bei einem gleichbleibenden Mitarbeiterstamm hätte dies zu einer Reduzierung der Erstattung geführt. Seit 2012 werden gem. einer Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und dem Jobcenter vom 07.03.2012, die beim Jobcenter entstehenden Aufwendungen (Sach- und Personalaufwendungen) dem Kreis Paderborn zu 15,2 % in Rechnung gestellt (siehe Konto 523051). Eine Verrechnung mit dem Konto 448402 findet nicht mehr statt.

Konto 448604 - Erträge aus der Auflösung PRAP aus Zuschüssen (NZW)

Der Bund reduziert seine Förderung für Bildung und Teilhabe, deshalb muss der Kreis Paderborn zur Deckung des Aufwandes in diesem Bereich auf die für diesen Zweck gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungsposten zurückgreifen.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

Herstellung einer eigenständigen Heizungsanlage im Gebäude des Jobcenters Rathenaustraße aufgrund der Trennung vom Telekomgebäude

Konto 523051 - Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter

Neuregelung der Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter. Nach § 46 Abs. 3 SGB II ist der Kreis Paderborn verpflichtet, den kommunalen Finanzierungsanteil für das Jobcenter zu tragen. Der Bund trägt einen Anteil von 84,8 % an den Gesamtverwaltungskosten (einschl. Personalkosten) der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter. Daraus errechnet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2%. Auch mit den Gemeinden rechnet das Jobcenter den kommunalen Finanzierungsanteil ab. In der Vergangenheit erfolgte eine Verrechnung mit den Personalkostenerstattungen (siehe auch Erläuterungen Konto 448402).

Konto 533700 - Begleitende Hilfen - Schuldnerberatung

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

Kreis Paderborn

Umsetzung des Zuschusses an die Schuldnerberatung in das Produkt 050201 auf das Konto 531721 mit einem Betrag in Höhe von 122.000 € bereits ab 2013 hat einen Rückgang der Beträge gegenüber der Jahresrechnung 2012 zur Folge.

Konto 533701 - Begl. Hilfen für psychosoziale Beratung

Psychosoziale Begleitkosten im Frauenhaus sowie für ein Projekt der Suchtkrankenhilfe in Büren-Ringelstein sind nach der Rechtsprechung ab 2013 voll zu erstatten.

Konto 533702 - Beg.Hilfen-Bürgerarbeit

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

Konto 533801 - Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen

Personal- und Sachkostenerstattung an die kreisangehörigen Kommunen, die Sozialarbeiter im Rahmen des Projektes "Bildung und Teilhabe" angestellt haben. Der Kostenanstieg wird durch einen Rückgang bei den eigenen Personalkosten deutlich reduziert. Für 2013 gab es noch eine 100%ige Kostenerstattung durch die Bundesleistung "Kosten der Unterkunft" auf dem Konto 405200 im Produkt 050102.

Ab dem Jahr 2014 wird der Aufwand über die Auflösung des gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungspostens gedeckt (siehe Konto 448604).

Konto 546100 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitssuchende:

geringer Anstieg der Zahl der Bedarfsgemeinschaften bei weiterem deutlichen Anstieg der mtl. Kosten auf 340 € (2013 = 324 €):

$10.400 \text{ BG's} \times 340 \text{ €} \times 12 = 42.430.000 \text{ €}$.

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

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

Eigenes Konto aufgrund Vorgabe IT NRW.

Die Leistungen umfassen Förderungen von mehrtägigen Klassenfahrten, eintägigen Ausflügen, Schülerfahrtkosten, Lernförderung/Nachhilfe, Mittagessen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Die unterschiedlichen Zuordnung zu den Produkten ist

erforderlich, da drei verschiedenen Zielgruppen Anspruch auf Förderung haben. Förderung nach SGB XII, SGB II und Bundeskindergeldgesetz (DS.Nr. 15.0381)

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2013. Die Leistungen werden nicht in dem Umfang abgerufen, wie dies zunächst erwartet worden war. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2012 ist aufgrund der Tätigkeit der befristet eingestellten Sozialarbeiter mit einem deutlich höheren Mittelabruf

im Bereich des Projektes "Bildung und Teilhabe" zu rechnen.

Produktbeschreibung Produkt 050103 Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Finanzielle Hilfen
Produkt	050103	Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Sozialamt**Verantwortlich** Gerhard Menne

Beschreibung Aufwendungen für nichtrückzahlbare Zuweisungen für Investitionen bei Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Gewährung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen für Investitionskosten vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld); Gewährung von begleitenden Hilfen im Arbeitsleben an schwerbehinderten Menschen und deren Arbeitgeber nach § 102 SGB IX i.V.m. der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV) und der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (KfzHV); Gewährung von Krankenversorgung an Berechtigte mit Leistungen nach dem LAG, die nicht bei einer Krankenversicherung pflichtversichert sind; Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Zielgruppe(n) Ambulante Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, Träger von Dauerpflegeeinrichtungen, Pflegebedürftige bzw. von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen und ihre Angehörigen und Betreuer; schwerbehinderte Menschen in Arbeit und Beruf sowie deren Arbeitgeber; krankenhilfeberechtigte Personen, die in Vertreibungsgebieten im Zusammenhang mit den Ereignissen der Kriegs- und Nachkriegszeit Schäden erlitten haben, Kinderzuschlagsberechtigte und Wohngeldempfänger.

Ziele 1.) Verringerung des Kostenanstiegs im Bereich Pflegewohngeld durch intensive Pflegeberatung (Aufzeigen ambulanter Wohn- und Versorgungsmöglichkeiten mit dem Ziel des längeren Verbleibs in der eigenen Wohnung)

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) Anstieg der Aufwendungen für Pflegewohngeld im Vergleich zum Vorjahr	+ 4,9 %	--	+ 4,7 %

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.469	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	40.469	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.000				
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)		51.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.469	91.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-192.194	-216.607	-175.606	-175.606	-175.606	-175.606
501100	Bezüge der Beamten	-57.066	-60.500	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-83.507	-87.100	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.217	-6.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-16.435	-17.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.219	-3.150	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-18.821	-35.416	-16.732	-16.732	-16.732	-16.732
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.132	-7.755	-5.264	-5.264	-5.264	-5.264
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-718	-145	-190	-190	-190	-190
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-227	-145	-190	-190	-190	-190
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-852	1.305	2.660	2.660	2.660	2.660
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.472	-19.646	-28.576	-28.576	-28.576	-28.576
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-26.980	-27.450	-27.965	-27.965	-27.965	-27.965
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.183	10.102	4.653	4.653	4.653	4.653
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-6.272	-5.850	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.597	3.552	846	846	846	846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.264	-4.051	-4.101	-4.101	-4.101	-4.101
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.045	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-214	-423	-423	-423	-423	-423
524101	Strom	-649	-901	-935	-935	-935	-935
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-616	-747	-747	-747	-747	-747

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524110	Reinigung	-739	-880	-896	-896	-896	-896
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-7.385.050	-7.921.000	-8.060.000	-7.940.000	-7.940.000	-7.940.000
531801	Zuschüsse Pflegegeld	-6.544.241	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-656.375	-820.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-96.345	-101.000	-160.000	-40.000	-40.000	-40.000
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-40.469	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
533905	Krankenversorgung	-47.620	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.577.299	-2.301.754	-1.901.658	-1.901.658	-1.901.658	-1.901.658
541110	Fortbildung	-485	-200	-200	-200	-200	-200
541120	Reisekosten	-478	-500	-400	-400	-400	-400
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.136	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-97	-54	-58	-58	-58	-58
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-1.575.103	-2.300.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.178.279	-10.463.058	-10.169.941	-10.049.941	-10.049.941	-10.049.941
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.137.810	-10.372.058	-10.129.941	-10.009.941	-10.009.941	-10.009.941
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-9.137.810	-10.372.058	-10.129.941	-10.009.941	-10.009.941	-10.009.941
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.137.810	-10.372.058	-10.129.941	-10.009.941	-10.009.941	-10.009.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.953	-12.328	-12.659	-12.659	-12.678	-12.678
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-11.618	-10.905	-11.199	-11.199	-11.199	-11.199
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-872	-924	-924	-924	-924	-924
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-464	-500	-537	-537	-555	-555
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-9.150.763	-10.384.386	-10.142.601	-10.022.601	-10.022.619	-10.022.619

Produktbeschreibung Produkt 050103 Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen

Kreis Paderborn

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

Personalkostenerstattung für die vom Kreis Paderborn bis Ende 2013 befristet eingestellten Sozialarbeiter (BuT). Der Betrag wurde vom Bund im Rahmen der Kosten der Unterkunft an den Kreis gezahlt. Ab dem Jahr 2014 werden zusätzliche Sozialarbeiter bei den Städten und Gemeinde beschäftigt, was zu einer erhöhten Zahlung des Kreises Paderborn an die Städte und Gemeinde führt (siehe Konto 533801).

Konto 531801 - Zuschüsse Pflegewohngeld:

Deutliche Steigerung der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre. Bedingt durch weiterhin hohe Fallzahlen ist ein erneut hoher Planansatz vorzumerken.

Konto 533800 - Leistungen für Bildung u. Teilhabe:

Die Leistungen umfassen Förderungen von mehrtägigen Klassenfahrten, eintägigen Ausflügen, Schülerfahrtkosten, Lernförderung/Nachhilfe, Mittagessen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Die unterschiedlichen Zuordnung zu den Produkten ist erforderlich, da drei verschiedenen Zielgruppen Anspruch auf Förderung haben. Förderung nach SGB XII, SGB II und Bundeskindergeldgesetz (DS.Nr. 15.0381) Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2013.

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. Bis einschließlich 2013 noch 100%ige Kostenerstattung durch die Bundesleistung "Kosten der Unterkunft" auf dem Konto 405200 im Produkt 050102. Ab dem Jahr 2014 wird der Aufwand über die Auflösung des gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungspostens gedeckt (siehe Konto 448604 im Produkt 050102).

Konto 548540 - Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche:

Aufgrund des Zieles "ambulant vor stationär" wird auch in Zukunft weiter mit steigenden Investitionskosten für ambulante Pflegedienste und für Kurzzeitpflege gerechnet. Aufgrund der Hochrechnung des Ergebnisses 2013 (ca. 1.630.000 €) konnte der Ansatz jedoch etwas reduziert werden.

II. Zweckbindung von Erträgen:**Konto 414201 und Konto 533902:**

Ein Mehrertrag beim Konto 414201 "Zuweisung des LWL für Archiv und Schwerbehinderte" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 533902 "Beihilfen an Schwerbehinderte".

Produktbeschreibung Produkt 050104 Finanzielle Leistungen für andere Träger

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Finanzielle Hilfen
Produkt	050104	Finanzielle Leistungen für andere Träger

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Sozialamt**Verantwortlich** Gerhard Menne

Beschreibung Gewährung von Hilfeleistungen in der Pflege und von Hilfsmitteln an Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die wg. Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen auf längere Dauer in höherem Maße der Hilfe bedürfen, wenn es erforderlich ist, die Hilfe in einer teilstationären oder stationären Einrichtung zu gewähren; Versorgung von behinderten Menschen mit Körperersatzstücken und größeren Hilfsmitteln zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft mit Ausnahme von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens; Gewährung von Ausbildungsförderung für Schüler bzw. Auszubildende in förderungsfähiger Ausbildung; Gewährung laufender allgemeiner Leistungen und besonderer Zuwendungen nach dem USG, Überbrückungsgeld, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzel- und Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe, Leistungen an grundwehrdienstleistende Sanitätsoffiziere, Verdienstausfallentschädigung und Leistungen für Selbständige, Leistungen im Wege des Härteausgleichs; Gewährung von Kapitalentschädigungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz für Personen, die Opfer politisch motivierter Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet waren; Gewährung von monatlichen Entschädigungen nach dem beruflichen Rehabilitationsgesetz, die im Beitrittsgebiet durch rechtsstaatswidrige bzw. politische Verfolgung beruflich benachteiligt worden sind.

Zielgruppe(n) Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die wg. einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe in einer teilstationären oder stationären Einrichtung bedürfen; behinderte Menschen, die zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft der Versorgung mit Körperersatzstücken und größeren Hilfsmitteln mit Ausnahme von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens bedürfen; Schüler von Ausbildungsstätten i.S.v. § 2 BAföG (allgemeinbildende Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Oberschulen, Abendhauptschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs, höhere Fachschulen und Akademien); Grundwehrdienstleistende, Zivildienstleistende, deren Angehörige sowie Wehrübende; Personen, die Inhaber einer Rehabilitierungsbescheinigung sind und damit als Verfolgte i.S.d. BerRehaG bzw. StraRehaG anerkannt sind.

Ziele Ordnungsgemäße Abwicklung der Leistungen anderer Träger (in erster Linie Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung)

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
	./.	./.	./.

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Finanzielle Leistungen für andere Träger

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.984	5.000				
412100	Bedarfszuweisung vom Land	2.984	5.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.984	5.100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-355.178	-391.109	-357.580	-357.580	-357.580	-357.580
501100	Bezüge der Beamten	-98.224	-103.100	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-161.992	-164.800	-171.200	-171.200	-171.200	-171.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-12.169	-12.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-32.045	-32.700	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.479	-5.390	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-32.065	-61.805	-28.480	-28.480	-28.480	-28.480
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-8.744	-13.534	-8.960	-8.960	-8.960	-8.960
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.783	-360	-355	-355	-355	-355
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-563	-360	-355	-355	-355	-355
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.115	3.240	4.970	4.970	4.970	4.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.846	-33.153	-48.640	-48.640	-48.640	-48.640
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-45.924	-46.970	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	17.333	17.629	7.920	7.920	7.920	7.920
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-10.676	-10.010	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.421	6.198	1.440	1.440	1.440	1.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.710	-8.448	-8.552	-8.552	-8.552	-8.552
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.149	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-441	-893	-893	-893	-893	-893
524101	Strom	-1.334	-1.908	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.267	-1.577	-1.577	-1.577	-1.577	-1.577

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Finanzielle Leistungen für andere Träger

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524110	Reinigung	-1.520	-1.760	-1.792	-1.792	-1.792	-1.792
14	- Bilanzielle Abschreibung	-256	-307	-256	-256	-256	-256
571180	Abschreibungen auf BGA	-256	-307	-256	-256	-256	-256
15	- Transferaufwendungen		-5.000				
533906	Leistungen nach dem berufl./strafr.Rehab.- Gesetz		-5.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-958	-3.117	-3.026	-3.026	-3.026	-3.026
541110	Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
541120	Reisekosten	-92	-200	-100	-100	-100	-100
543100	Büromaterial	-667	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-199	-117	-126	-126	-126	-126
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.948	-441.134	-418.054	-418.054	-418.054	-418.054
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-394.963	-436.034	-417.954	-417.954	-417.954	-417.954
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-394.963	-436.034	-417.954	-417.954	-417.954	-417.954
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-394.963	-436.034	-417.954	-417.954	-417.954	-417.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.330	-11.936	-12.258	-12.258	-12.295	-12.295
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-122	-128	-135	-135	-135	-135
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.457	-8.876	-9.115	-9.115	-9.115	-9.115
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-1.811	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-940	-1.013	-1.088	-1.088	-1.125	-1.125
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-407.293	-447.970	-430.212	-430.212	-430.249	-430.249

Produktbeschreibung Produkt 050104 Finanzielle Leistungen für andere Träger

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 412100 - Bedarfszuweisung vom Land:**

Mögliche Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem beruflichen/strafrechtlichen Rehabilitationsgesetz werden ab 2014 unter der Position "Durchlaufende Gelder" direkt zu Lasten des Landes NRW gebucht. Somit entfällt eine Berücksichtigung im Haushaltsplan des Kreises Paderborn (siehe auch Konto 533906)

Konto 533906 - Leistungen nach dem berufl/strafr. Rehabilitationsgesetz

Erläuterung siehe Konto 412100

Produktbeschreibung Produkt 050201 Leistungen und Angebote anderer Art

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen anderer Art
Produkt	050201	Leistungen und Angebote anderer Art

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Sozialamt**Verantwortlich** Gerhard Menne

Beschreibung Initiierung, Koordination und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung. Einrichtung einer Pflegekonferenz und Übernahme deren Geschäftsführung; Aufsicht über Heime, die alte Menschen sowie pflegebedürftige oder behinderte Volljährige nicht nur vorübergehend aufnehmen (einschl. Kurzzeit- und Tagespflege); Trägerunabhängige Beratung von Pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit Bedrohten und ihren Angehörigen/Betreuern in Pflege- und Heimangelegenheiten; Beratung von Einrichtungen, Trägern und Investoren, Gewinnung geeigneter Betreuer, Beratung und Unterstützung von Betreuern, Betreuungsvereinen und Bevollmächtigten, Hilfestellung gegenüber dem Vormundschaftsgericht, Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben, Netzwerkarbeit mit allen im Betreuungswesen tätigen Vereinen und Behörden, Übernahme von Behördenbetreuungen; Feststellungen der Schwerbehinderteneigenschaften nach dem SGB IX.

Zielgruppe(n) Einrichtungen, Vereine und Verbände der gesundheitlichen, pflegerischen und sozialen Versorgung, politische Gremien, kreisangehörige Kommunen, Verwaltungsleitung; Heimbewohner, Heimträger und Betreiber, Angehörige und Betreuer, Mitarbeiter in Heimen; Bürger mit Unterstützungsbedarf zur Vermeidung von gesetzlicher Betreuung; Volljährige, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, betreute Personen, deren Angehörige, Kontakt- und Bezugspersonen sowie in diesem Bereich tätige gesetzliche Betreuer (ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer), Bevollmächtigte, sämtliche im Betreuungswesen tätige Personen; Schwerbehinderte nach dem SGB IX.

Ziele

- 1.) Gezielte Öffentlichkeitsarbeit zu den Themen: Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung etc., Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer.
- 2.) Die Bearbeitungszeiten für die Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen sollen trotz steigender Fallzahlen weiterhin mindestens 10 % unter dem Landesdurchschnitt liegen.

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) Anzahl der Infoveranstaltungen und Vorträge	24	20	20
zu 2.) Bearbeitungszeiten unter Landesdurchschnitt	20 %	10 %	> 10 %

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen und Angebote anderer Art

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.315	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
414050	Zuweisung vom Bund	12.707					
414111	Zuweisungen vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	524.608	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.960	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
431100	Verwaltungsgebühren	19.960	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.784	354.600	342.500	342.500	342.500	342.500
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	82.740	78.100	56.000	56.000	56.000	56.000
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	282.044	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
448700	Erst. von privaten Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	922.059	875.300	863.200	863.200	863.200	863.200
11	- Personalaufwendungen	-887.121	-1.074.102	-973.646	-973.646	-973.646	-973.646
501100	Bezüge der Beamten	-291.297	-360.900	-353.600	-353.600	-353.600	-353.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-352.830	-383.300	-398.200	-398.200	-398.200	-398.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-27.233	-28.600	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-68.647	-73.600	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-16.231	-15.680	-16.590	-16.590	-16.590	-16.590
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-95.149	-178.471	-84.372	-84.372	-84.372	-84.372
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-25.946	-39.081	-26.544	-26.544	-26.544	-26.544
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.912	-790	-880	-880	-880	-880
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.236	-790	-880	-880	-880	-880
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.641	7.110	12.320	12.320	12.320	12.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-103.231	-96.955	-144.096	-144.096	-144.096	-144.096
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-136.050	-136.640	-141.015	-141.015	-141.015	-141.015
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	51.349	50.907	23.463	23.463	23.463	23.463
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-31.628	-29.120	-30.810	-30.810	-30.810	-30.810
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	13.098	17.898	4.266	4.266	4.266	4.266

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen und Angebote anderer Art

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.985	-16.568	-16.726	-16.726	-16.726	-16.726
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-8.367	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-751	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
524101	Strom	-1.964	-2.756	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.866	-2.324	-2.324	-2.324	-2.324	-2.324
524110	Reinigung	-2.455	-2.970	-3.024	-3.024	-3.024	-3.024
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-581	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.025	-1.104	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-632	-632	-632	-632	-632	-632
571180	Abschreibungen auf BGA	-394	-472	-394	-394	-394	-394
15	- Transferaufwendungen	-53.852	-182.000	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Kreisaufgaben	-53.852	-182.000	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.795	-537.770	-566.991	-566.991	-566.991	-566.991
541110	Fortbildung	-136	-400	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten	-10.729	-10.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-2.042	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
542920	Beiträge	-1.079	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-508.477	-523.000	-553.000	-553.000	-553.000	-553.000
544152	Gebäudeversicherung	-333	-270	-291	-291	-291	-291
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.584.010	-1.908.499	-1.858.085	-1.858.085	-1.858.085	-1.858.085
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-661.951	-1.033.199	-994.885	-994.885	-994.885	-994.885
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-661.951	-1.033.199	-994.885	-994.885	-994.885	-994.885
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-661.951	-1.033.199	-994.885	-994.885	-994.885	-994.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen und Angebote anderer Art

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.448	-9.647	-10.189	-10.189	-10.392	-10.392
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-699	-729	-771	-771	-771	-771
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.648	-3.424	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.101	-5.495	-5.902	-5.902	-6.105	-6.105
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-671.398	-1.042.846	-1.005.074	-1.005.074	-1.005.277	-1.005.277

Produktbeschreibung Produkt 050201 Leistungen und Angebote anderer Art

Kreis Paderborn

Erläuterungen**1. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414050 - Zuweisung vom Bund**

In 2012 einmalige Anschubfinanzierung des Bundes zur Einrichtung eines Pflegestützpunktes.

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

insbesondere Gebühren im Rahmen der Heimaufsicht

Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension- und Beihilfe Beamte):

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu Bilanzierungen sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse.

Konto 448109 - Erst. vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform):

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufgaben, die zum 01.01.2008 im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform aus der Versorgungsverwaltung vom Land auf die Kreise übergegangen sind. Hierbei handelt es sich um Aufgaben des Schwerbehindertenrechts.

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen

Von privaten Betreuern und Betreuungsverbänden werden die Kosten für Fortbildungsveranstaltungen angefordert. Die dafür anfallenden Kosten der Fortbildungsveranstaltungen werden auf dem Konto 543150 veranschlagt.

Konto 527900 - Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwand:

- 1.000 € Kosten für Datenabgleiche u.a.

Konto 531721 - Zuschüsse z. Förder. d. Wohlfahrtspflege (155.600 €)

Zuschüssen an Verbände für die Erwachsenenbetreuung (28.600 €) und Umsetzung des Zuschusses an die Schuldnerberatung bereits im Jahr 2013 aus dem Produkt 050102 vom Konto 533700 mit einem Betrag in Höhe von 127.000 € für das Jahr 2014.

Konto 542920 - Beiträge:

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge.

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

Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts wurden ab dem 01.01.2008 vom Versorgungsamt auf den Kreis übertragen. Nach bisherigen Ergebnissen in 2013 wird für 2014 ein Ansatz von 550.000 € für ärztliche Begutachtungen eingeplant. Die Kosten (Konto 414111) werden dem Kreis vom Land größtenteils erstattet. Dazu sind noch Kosten in Höhe von 3.000 € für Fortbildung von Betreuern vorgesehen, die von diesen erstattet werden (siehe Konto 448700).

Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des FB 51			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Allgemeine Jugendhilfe	
Produkt	060101	Leistungen des FB 51	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Hermann Hutsch		
Beschreibung	- Hilfe bei der Erschließung allgemeiner Lebensbereiche für Menschen mit Migrationshintergrund - Bundeselterngeld nach dem " Bundeselterngeldgesetz" (BEEG)		
Auftragsgrundlage	BGB, BEEG		
Zielgruppe(n)	Minderjährige und Eltern, Menschen mit Migrationshintergrund		
Ziele	Bearbeitung der vollständigen Anträge auf Elterngeld innerhalb von 14 Tagen		
Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge	100 %	100 %	100 %

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des FB 51

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.096	301.700	141.800	141.800	141.800	141.800
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	-1.229	20.700	14.800	14.800	14.800	14.800
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	114.590	108.000	127.000	127.000	127.000	127.000
448110	Erstattungen vom Land Integrationsmassnahmen	24.133					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)		170.000				
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	9.602	3.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	147.096	301.700	141.800	141.800	141.800	141.800
11	- Personalaufwendungen	-231.812	-467.549	-288.066	-288.066	-288.066	-288.066
501100	Bezüge der Beamten	-143.235	-159.300	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-13.763	-156.000	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-1.907	-11.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-2.539	-31.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.018	-7.420	-8.190	-8.190	-8.190	-8.190
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-46.703	-84.722	-41.652	-41.652	-41.652	-41.652
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-12.735	-18.552	-13.104	-13.104	-13.104	-13.104
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.164	-235	-215	-215	-215	-215
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-368	-235	-215	-215	-215	-215
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.380	2.115	3.010	3.010	3.010	3.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.962	-45.778	-71.136	-71.136	-71.136	-71.136
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-67.164	-64.660	-69.615	-69.615	-69.615	-69.615
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	25.350	24.166	11.583	11.583	11.583	11.583
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-15.614	-13.780	-15.210	-15.210	-15.210	-15.210
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	6.466	8.496	2.106	2.106	2.106	2.106
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.695	-14.432	-10.278	-10.278	-10.278	-10.278
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.674	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des FB 51

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-759	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
524101	Strom	-2.214	-3.021	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.454	-3.071	-664	-664	-664	-664
524110	Reinigung	-2.459	-3.520	-3.584	-3.584	-3.584	-3.584
527110	Integrationsmaßnahmen	-24.133					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-389	-467	-389	-389	-389	-389
571180	Abschreibungen auf BGA	-389	-467	-389	-389	-389	-389
15	- Transferaufwendungen	-79.727	-85.600				
531707	Zuschüsse Integrationsförderung	-79.727	-85.600				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.642	-11.751	-9.578	-9.578	-9.578	-9.578
541110	Fortbildung		-800	-800	-800	-800	-800
541120	Reisekosten	-2.925	-5.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-211					
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.190	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544152	Gebäudeversicherung	-317	-351	-378	-378	-378	-378
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.228	-625.577	-379.447	-379.447	-379.447	-379.447
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.132	-323.877	-237.647	-237.647	-237.647	-237.647
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-256.132	-323.877	-237.647	-237.647	-237.647	-237.647
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-256.132	-323.877	-237.647	-237.647	-237.647	-237.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.212	-8.915	-6.527	-6.527	-6.533	-6.533
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.293	-1.349	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.890	-6.467	-4.558	-4.558	-4.558	-4.558
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-566	-600	-600	-600	-600	-600
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-464	-500	-174	-174	-180	-180

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des FB 51

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-265.344	-332.792	-244.174	-244.174	-244.180	-244.180

Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des FB 51

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension- und Beihilfe Beamte):**

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu Bilanzierungen sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse.

Konto 448109 - Erstattungen vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform):

Aufgrund der Reform der Versorgungsverwaltung wurden sechs Stellen beim Amt 51 im Bereich "Elterngeld" eingerichtet. Für voraussichtliche Personalkosten wurden Erstattungen in Höhe von ca. 127.000 € eingestellt.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung

170.000 € Landeszuschuss zum Projekt "Kommunales Integrationszentrum" im Jahr 2013. Dieser Ansatz ist ab 2014 im Produkt 030102 "Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn" zu finden, da die Aufgabe nach dort verlagert wurde.

Konto 531707 - Zuschüsse Integrationsförderung (85.600 €)

Die Aufgaben werden zukünftig vom Bildungsbüro wahrgenommen (Produkt 030102 beim Konto 543192)

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Allgemeine Jugendhilfe
Produkt	060102	Verwaltung der Jugendhilfe

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Jugend, Familie und Sport**Verantwortlich** Hermann Hutsch

Beschreibung

- Aufbau effizienter Arbeitsstrukturen
- Bewirtschaftung der Finanzmittel
- Schaffung von zielgenauen und flexiblen Dienstleistungsangeboten der Jugendhilfe in den Sozialräumen
- Stärkung der Eigeninitiative der im Sozialraum lebenden Bürgerinnen und Bürger
- Verknüpfung und Nutzung vorhandener Ressourcen
- Konzeptionelle Abstimmung unterschiedlicher Dienste, Maßnahmen und Angebote
- Richtlinienkompetenz für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung und die Förderung der freien Jugendhilfe
- Klärung und Feststellung von Vaterschaften
- Aufnahme von Sorgeerklärungen
- Erfüllung der gesetzlichen Unterhaltsansprüche der Minderjährigen durch Geltendmachung und Einziehung von Unterhalt
- Schaffung von vollstreckbaren Unterhaltstiteln
- Teilweise Sicherung des Lebensunterhalts von Kindern alleinerziehender Elternteile, wenn der Unterhaltspflichtige keinen Unterhalt zahlt
- Verfolgung der auf das Land NRW übergegangenen Unterhaltsansprüche

Auftragsgrundlage SGB VIII, BGB, UVG**Zielgruppe(n)** Mitarbeiter von Jugendamt und Amt 51, Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, Minderjährige und Eltern, junge Volljährige**Ziele**

- 1) Durchführung von mind. 2 Sitzungen jeder Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII pro Jahr.
- 2) Vorlage eines Jahresberichtes über die Leistungen des Jugendamtes.
- 3) Regelmäßige Durchführung von Kreisfamilientagen in den Städten und Gemeinden.
- 4) Zeitnahe Sicherstellung des Lebensunterhaltes von minderj. Kindern. Mind. 80% der Anträge auf Unterhaltsvorschussleistungen sollen innerhalb von 25 Arbeitstagen nach Antragstellung entschieden sein.

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) Anzahl Sitzungen	11	6	6
zu 2.) Anzahl der Berichte	1	1	1
zu 3.) Kreisfamilientag	1	-	1
zu 4.) Anteil der fristgerecht entschiedenen Anträge	80 %	80 %	80 %

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	578.530	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	578.530	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.424	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	565.424	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.143.953	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000
11	- Personalaufwendungen	-744.652	-943.497	-860.964	-860.964	-860.964	-860.964
501100	Bezüge der Beamten	-230.502	-273.600	-302.700	-302.700	-302.700	-302.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-310.726	-382.100	-367.400	-367.400	-367.400	-367.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-23.569	-28.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-62.742	-75.600	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-12.875	-13.230	-13.160	-13.160	-13.160	-13.160
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-75.283	-143.749	-66.928	-66.928	-66.928	-66.928
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-20.528	-31.478	-21.056	-21.056	-21.056	-21.056
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.367	-680	-740	-740	-740	-740
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.064	-680	-740	-740	-740	-740
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.995	6.120	10.360	10.360	10.360	10.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.888	-84.441	-114.304	-114.304	-114.304	-114.304
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-107.921	-115.290	-111.860	-111.860	-111.860	-111.860
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	40.733	41.003	18.612	18.612	18.612	18.612
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-25.089	-24.570	-24.440	-24.440	-24.440	-24.440
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	10.390	14.416	3.384	3.384	3.384	3.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.476	-146.859	-152.869	-152.869	-152.869	-152.869
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-221	-220	-220	-220	-220	-220
523100	Erstattungen an das Land	-156.265	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46	-94	-94	-94	-94	-94
524101	Strom	-128	-159	-165	-165	-165	-165

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-170	-166	-166	-166	-166	-166
524110	Reinigung	-138	-220	-224	-224	-224	-224
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-7.508	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.211.622	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-1.211.622	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.748	-5.018	-5.919	-5.919	-5.919	-5.919
541110	Fortbildung	-675	-700	-700	-700	-700	-700
541120	Reisekosten	-5.026	-4.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-29					
544152	Gebäudeversicherung	-17	-18	-19	-19	-19	-19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.208.386	-2.489.815	-2.444.056	-2.444.056	-2.444.056	-2.444.056
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.064.432	-1.577.815	-1.532.056	-1.532.056	-1.532.056	-1.532.056
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.064.432	-1.577.815	-1.532.056	-1.532.056	-1.532.056	-1.532.056
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.064.432	-1.577.815	-1.532.056	-1.532.056	-1.532.056	-1.532.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.687	-21.312	-21.964	-21.964	-22.014	-22.014
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.494	-3.646	-3.856	-3.856	-3.856	-3.856
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-13.509	-12.680	-13.022	-13.022	-13.022	-13.022
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-3.430	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.253	-1.350	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.086.119	-1.599.127	-1.554.020	-1.554.020	-1.554.070	-1.554.070

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterung zum Teilergebnisplan:****Konto 448105 - Erst. vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz):**

Anteilige Erstattung der Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Konto 533903).

Konto 523100 - Erstattungen an das Land:

Hierbei handelt es sich um die Weiterleitung anteiliger Einnahmen an das Land im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Konto 527970 - Beratung, Jugendhilfeplanung, Vormundschaften (12.000 €)

Der Ansatz beinhaltet Kosten für Maßnahmen der Qualitätssicherung (Bundeskinderschutzgesetz) und zur Förderung des Ehrenamtes:

4.000 € Erstellung eines Qualitätshandbuches,

3.000 € Erstellung eines Geschäftsberichtes

2.000 € Beratung/Supervision,

3.000 € Aufwendungen für bestellte Vormundschaften und ehrenamtl. Vormünder

Konto 533903 - Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Erstattungen siehe Konto 448105).

II. Zweckbindung von Erträgen**Konto 421110 - Erstattung von Unterhaltsleistungen**

Ein Mehrertrag beim Konto 421110 "Erstattung von Unterhaltsleistungen" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 52310 "Erstattungen an das Land"

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktgruppe** 0602 Kinder- und Jugendarbeit**Produkt** 060201 Jugendarbeit**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Jugend, Familie und Sport**Verantwortlich** Hermann Hutsch

Beschreibung

- Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung durch Schaffung der dafür erforderlichen Angebote
- Ausgleich sozialer Benachteiligung oder Überwindung individueller Beeinträchtigung
- Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen
- Führen zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit
- Befähigung der Eltern zum Schutz ihrer Kinder

Auftragsgrundlage §§ 8, 11 - 16 SGB VIII**Zielgruppe(n)** junge Menschen

Ziele

- 1.) Förderung und Durchführung von 20 Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes mit dem Ziel der Prävention und Partizipation.
- 2.) Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleitern.
- 3.) Durchführung von eigenen Maßnahmen im Bereich der Kinder-/Jugenderholung und der internationalen Jugendbegegnung als Ergänzung der Angebote der freien Träger der Jugendhilfe.

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) Anzahl der jährlichen Maßnahmen	28	20	20
zu 2.) pro Jahr ausgebildete Jugendleiter	354	200	200
zu 3.) Anzahl der eigenen Maßnahmen	2	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.092	160.260	160.153	160.153	160.153	160.153
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	160.841	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	251	260	153	153	153	153
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.987	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
432142	Kostenbeiträge von Teilnehmern	10.045	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432144	Entgelte für die Nutzung der Jugendzeltplätze	10.942	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	500	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	450	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.523	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	5.523	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	500					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	188.551	189.360	189.253	189.253	189.253	189.253
11	- Personalaufwendungen	-178.075	-180.879	-196.152	-196.152	-196.152	-196.152
501100	Bezüge der Beamten	-29.474	-30.100	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-103.808	-98.400	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-7.039	-7.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-21.002	-19.900	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.226	-1.820	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.759	-20.139	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.661	-4.410	-2.688	-2.688	-2.688	-2.688
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-842	-170	-180	-180	-180	-180
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-266	-170	-180	-180	-180	-180
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-999	1.530	2.520	2.520	2.520	2.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.454	-11.476	-14.592	-14.592	-14.592	-14.592
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-13.777	-15.860	-14.280	-14.280	-14.280	-14.280
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.200	5.744	2.376	2.376	2.376	2.376
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.203	-3.380	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.326	2.020	432	432	432	432

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.330	-36.251	-36.387	-36.387	-36.387	-36.387
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.071	-13.640	-13.640	-13.640	-13.640	-13.640
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-387	-658	-658	-658	-658	-658
524101	Strom	-3.665	-2.809	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.259	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494
524110	Reinigung	-1.247	-1.650	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-11.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.486	-9.060	-8.046	-8.046	-8.046	-8.046
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-5.028	-5.028	-5.028	-5.028	-5.028	-5.028
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-474	-474	-286	-286	-286	-286
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-44	-44	-44	-44	-44	-44
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-215	-215	-215	-215	-215	-215
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-592	-601	-494	-494	-494	-494
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.864	-2.698	-1.979	-1.979	-1.979	-1.979
571190	Abschreibungen auf GWG	-2.270					
15	- Transferaufwendungen	-968.364	-1.028.500	-1.065.300	-1.065.300	-1.065.300	-1.065.300
531723	Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit - §11 II SGB VIII	-609.069	-620.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-224.858	-244.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-120.547	-148.000	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800
533104	Soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-13.890	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.534	-87.222	-12.963	-12.963	-12.963	-12.963
541110	Fortbildung	-52	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541120	Reisekosten	-3.411	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-115					
542920	Beiträge	-2.018	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544152	Gebäudeversicherung	-216	-522	-563	-563	-563	-563
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber		-75.000				
548601	Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-6.723	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.204.243	-1.353.387	-1.333.440	-1.333.440	-1.333.440	-1.333.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.015.691	-1.164.027	-1.144.187	-1.144.187	-1.144.187	-1.144.187
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.015.691	-1.164.027	-1.144.187	-1.144.187	-1.144.187	-1.144.187

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.015.691	-1.164.027	-1.144.187	-1.144.187	-1.144.187	-1.144.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.554	-7.266	-7.520	-7.520	-7.544	-7.544
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-874	-912	-964	-964	-964	-964
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.079	-5.706	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-602	-648	-696	-696	-720	-720
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.023.246	-1.171.293	-1.151.707	-1.151.707	-1.151.731	-1.151.731

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I51BGA001 BGA für Jugendzeltplätze	-2.269,63	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.269,63	-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	-2.269,63	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414105 - Zuweisungen vom Land für soziale Sicherung:**

Landeszuweisung für offene Jugendarbeit

Konto 448601 - Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT, und Konto 548601 - Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Begegnungsstätten und von Jugendräumen gefördert. Die Bescheide sind mit einer Zweckbindung versehen. Die gewährten Zuwendungen sind somit über die aktive Rechnungsabgrenzung über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 548601).

Da derartige Zuwendungen zu kameralen Zeiten bereits über die investive Jugendamtsumlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurden, ist dieser Abrechnungsbetrag über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448601).

Konto 527971 - Förderung eigener Einrichtungen der Jugendarbeit

13.000 € laufende Unterhaltung der Jugendzeltplätze

3.000 € Unterhaltung Seminarraum, Reparatur Zelte etc.

Konto 531723 - Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit:

Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit - § 11 II SGB VIII einschließlich Fortbildung hauptamtlicher Fachkräfte (Ertrag siehe bei Konto 414105)

Eine weitere halbe Stelle wird in Helmerhagen eingerichtet (15.000 €). Außerdem wird eine Tarifierhöhung von 2 % berücksichtigt.**Konto 533102 - Soziale Leistungen "Jugendarbeit": (250.000 €)**

Der Ansatz verteilt sich wie folgt:

- 160.000 € Förderung der verbandl. Jugendarbeit (Richtlinienförderung); dieser Ansatz wurde um 6.000 € gegenüber 2013 erhöht.
- 30.000 € Förderung der Kindererholung (FHW)
- 15.000 € Eigene Massnahmen der Jugendarbeit
- 45.000 € Sozialraumbudgets

Konto 533103 - Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit": (153.800 €)

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit (siehe Vorlage DS 14.619 v. 09.11.2006)

- 21.500 € als Zuschuss an das TBZ
- 36.600 € als Zuschuss an In Via (- 5.000 €)
- 76.100 € als Zuschuss an Mia (+ 1.500 €)
- 19.600 € als Zuschuss zur Einrichtung eines sozialpädagogischen Fußball-Fanprojektes in Trägerschaft des Caritasverbandes Paderborn e.V. (+ 9.300 €)

Konto 533104 - soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz" (16.500 €)

- 15.000 € gesetzlicher und präventiver Jugendschutz
- 1.500 € Hilfefunkte für Kids

Konto 542920 - Beiträge:

Es handelt sich um Beiträge an das Dt. Institut f.d. Vormundschaftswesen.

Konto 548530 - Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich:

Zuschuss an die Stadt Bad Lippspringe (Umbau, Renovierung und Einrichtung HOT Haus Hartmann) in 2013. Es liegen keine Anträge für 2014 vor.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden**

5.000 € Investitionen auf Jugendzeltplätzen

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

4.000 € Anschaffung von Großzelten

4.000 € Anschaffung von Geräten

III. Zweckbindung von Erträgen**Konto 432144 - Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze**

Ein Mehrertrag beim Konto 432144 "Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 527971.

Produktbeschreibung Produkt 060203 Jugendfestwoche

Kreis Paderborn

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktgruppe** 0602 Kinder- und Jugendarbeit**Produkt** 060203 Jugendfestwoche**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Jugend, Familie und Sport**Verantwortlich** Hermann Hutsch**Beschreibung** Zusammentreffen junger Menschen verschiedener Nationen**Auftragsgrundlage** §§ 11 und 12 SGB VIII, § 2 Abs. 1 und § 5 Kinder- und Jugendfördergesetz (KJFöG)**Zielgruppe(n)** Junge Menschen**Ziele** 1.)Durchführung der Internationalen Jugendfestwoche alle 2 Jahre (2013/2015/2017...) mit Gästen aus dem europäischen und außereuropäischen Ausland. Die Zahl der Teilnehmer aus dem In- und Ausland liegt bei 600 - 750 (i.d.R. junge Menschen bis 27 Jahre in Familienunterbringung).

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Anzahl der Teilnehmer	./.	750	./.

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Jugendfestwoche

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.000		35.000		35.000
414520	Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche		35.000		35.000		35.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		35.000		35.000		35.000
11	- Personalaufwendungen	-18.970	-22.939	-13.326	-13.326	-13.326	-13.326
501100	Bezüge der Beamten	-9.159	-9.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.969	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-295	-300	-300	-300	-300	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-827	-800	-800	-800	-800	-800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-479	-560	-490	-490	-490	-490
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.137	-6.250	-2.492	-2.492	-2.492	-2.492
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-855	-1.369	-784	-784	-784	-784
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-99	-20	-20	-20	-20	-20
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-31	-20	-20	-20	-20	-20
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-117	180	280	280	280	280
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.049	-3.510	-4.256	-4.256	-4.256	-4.256
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-4.018	-4.880	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.517	1.783	693	693	693	693
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-934	-1.040	-910	-910	-910	-910
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	387	627	126	126	126	126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347	-403	-407	-407	-407	-407
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-110	-110	-110	-110	-110	-110
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23	-47	-47	-47	-47	-47
524101	Strom	-66	-53	-55	-55	-55	-55
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-74	-83	-83	-83	-83	-83
524110	Reinigung	-74	-110	-112	-112	-112	-112

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Jugendfestwoche

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	-65.400	-300	-65.300	-300	-65.300
541110	Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
541120	Reisekosten	-46	-100				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-6					
543145	Durchführung Jugendfestwoche		-65.000		-65.000		-65.000
544152	Gebäudeversicherung	-10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.427	-92.252	-18.289	-83.289	-18.289	-83.289
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.427	-57.252	-18.289	-48.289	-18.289	-48.289
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-22.427	-57.252	-18.289	-48.289	-18.289	-48.289
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.427	-57.252	-18.289	-48.289	-18.289	-48.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.022	-2.844	-2.923	-2.923	-2.925	-2.925
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.972	-2.790	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-50	-54	-58	-58	-60	-60
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-25.449	-60.096	-21.212	-51.212	-21.214	-51.214

Produktbeschreibung Produkt 060203 Jugendfestwoche

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414520 - Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche:**

Spenden und Beiträge zur Durchführung der internationalen Jugendfestwoche

Konto 543145 - Durchführung Jugendfestwoche:

Aufwand für die alle zwei Jahre u.a. auf der Wewelsburg durchgeführte internationale Jugendfestwoche. 2015 findet wieder eine Jugendfestwoche statt.

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
Produkt	060301	Kinderschutz

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Jugend, Familie und Sport**Verantwortlich** Hermann Hutsch

Beschreibung

- Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien im Sozialraum
- Unterstützung und Förderung der Erziehung in der Familie
- Unterstützung und Beratung von Kindern und Jugendlichen zur Verbesserung ihrer Lebensbewältigung
- Trennungs- und Scheidungsberatung zur Wahrung von Kindesinteressen
- Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Legalbewältigung
- Mitwirkung bei Jugendgerichtsverfahren
- Hilfen zur selbständigen Lebensführung
- Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit
- Hilfen zum Übergang in familienanaloge Lebensformen
- Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
- Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung

Auftragsgrundlage SGB VIII, FGG, JGG, BGB**Zielgruppe(n)** Kinder, Jugendliche und Familien einschließlich Lebensgemeinschaften mit Kindern

Ziele

- 1.) Ambulante Hilfen gehen stationären Hilfen vor.
- 2.) Ausbau der frühen Hilfen (Zukunftsprogramm Agenda 2015).
- 3.) Die Erziehung in Pflegefamilien geht der Heimerziehung vor.
- 4.) Die Finanzsteuerung erfolgt über ein Controllingverfahren.
- 5.) Die Heranziehung zu Kostenbeiträgen von Hilfeempfängern wird voll ausgeschöpft.

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der Hilfeplanfälle in %	60 %	60 %	60 %
zu 2.) Anteil früher Hilfen im Vergleich zu den HzE-Fällen	8 %	8 %	8 %
zu 3.) Anzahl der Pflegekinder im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen	70 %	70 %	70 %
zu 4.) Anzahl der quartalsmäßige Erhebungen d. Kosten u. Hochrechnung in Bezug auf das gesamte Haushaltsjahr	4	4	4
zu 5.) Anteil der überprüften Fälle an der Gesamtzahl der stationären Fälle. *	50%	90 %	90 %

zu Kennzahlen: * Die Überprüfung aller Kostenbeitragspflichten erfolgt alle 2 Jahre, im Folgejahr werden nur Neufälle überprüft.

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.596		10.000	10.000		
414050	Zuweisung vom Bund			10.000	10.000		
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	32.596					
03	+ Sonstige Transfererträge	523.083	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	262.233	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	260.850	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.075	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	22.075	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420					
446100	Vermischte Einnahmen	420					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.825	1.120.000	1.155.000	1.155.000	1.120.000	1.120.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)			35.000	35.000		
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	531					
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	939.293	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.517.999	1.635.000	1.680.000	1.680.000	1.635.000	1.635.000
11	- Personalaufwendungen	-2.093.466	-2.244.921	-2.145.440	-2.145.440	-2.145.440	-2.145.440
501100	Bezüge der Beamten	-319.207	-322.600	-283.200	-283.200	-283.200	-283.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.254.420	-1.304.300	-1.381.300	-1.381.300	-1.381.300	-1.381.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-92.995	-96.500	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-248.508	-253.900	-266.100	-266.100	-266.100	-266.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-17.829	-18.970	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-104.211	-217.213	-92.560	-92.560	-92.560	-92.560
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-28.417	-47.293	-29.120	-29.120	-29.120	-29.120
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-11.142	-2.265	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.521	-2.265	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-13.217	20.385	30.030	30.030	30.030	30.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.250	-117.278	-158.080	-158.080	-158.080	-158.080
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-149.253	-165.310	-154.700	-154.700	-154.700	-154.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	56.332	61.604	25.740	25.740	25.740	25.740
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-34.698	-35.230	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	14.369	21.658	4.680	4.680	4.680	4.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.645	-425.279	-425.897	-425.897	-425.897	-425.897
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-14.073	-11.990	-11.990	-11.990	-11.990	-11.990
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-577.351	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.908	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935
524101	Strom	-8.476	-10.547	-10.945	-10.945	-10.945	-10.945
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-9.430	-10.707	-10.707	-10.707	-10.707	-10.707
524110	Reinigung	-9.407	-12.100	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.006	-1.359	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.006	-1.359	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
15	- Transferaufwendungen	-8.850.013	-7.938.300	-8.893.300	-8.893.300	-8.893.300	-8.893.300
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-450.706	-470.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
531724	Zuschüsse zur Förderung v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-228.734	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533105	Soziale Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-74.204	-58.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-3.086.889	-3.095.000	-3.125.000	-3.125.000	-3.125.000	-3.125.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-57.087	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-958.034	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"	-21.011	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunterbringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-3.274.817	-2.500.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
533204	Soz. Leistungen in Einr.-Eingliederungsh.seel. beh. Kinder-u.Jug. §35a SGB VIII	-698.532	-700.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.743	-51.119	-51.417	-51.277	-51.277	-51.277
541110	Fortbildung	-3.278	-400	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten	-47.427	-48.300	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-828	-1.159	-1.159	-1.019	-1.019	-1.019
544152	Gebäudeversicherung	-1.210	-1.260	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.732.123	-10.778.256	-11.675.140	-11.675.000	-11.675.000	-11.675.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.214.124	-9.143.256	-9.995.140	-9.995.000	-10.040.000	-10.040.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-10.214.124	-9.143.256	-9.995.140	-9.995.000	-10.040.000	-10.040.000
23	+ außerordentliche Erträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.214.124	-9.143.256	-9.995.140	-9.995.000	-10.040.000	-10.040.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.271	-43.052	-44.663	-44.663	-44.868	-44.868
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-6.604	-6.891	-7.288	-7.288	-7.288	-7.288
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-31.747	-29.798	-30.602	-30.602	-30.602	-30.602
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-781	-828	-828	-828	-828	-828
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.139	-5.535	-5.945	-5.945	-6.150	-6.150
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-10.258.395	-9.186.308	-10.039.803	-10.039.662	-10.084.867	-10.084.867

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 421100 - Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen: (275.000 €)**

- Ersatz von Leistungen gem. § 33 SGB VIII (Vollzeitpfl.): 224.500 €
- Ersatz v. Leistungen gem. § 41 SGB VIII (junge Erwachsene): 50.000 €
- Kostenbeiträge nach § 20 SGB VIII (Notfälle): 500 €

Konto 422100 - Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen: (225.000 €)

- Ersatz von Leistungen nach § 19 SGB VIII (Maßnahmen Mutter-Kind-Haus): 10.000 €
- Ersatz von Leistungen gem. § 34 SGB VIII (Heimunterbringung): 200.000 €
- Ersatz von Leist. gem. § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe): 15.000 €

Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse

siehe auch Sachkonto 533111

Konto 448210 - Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe

§ 86 Abs. 6 SGB VIII sagt aus: "Lebt ein Kind oder ein Jugendlicher zwei Jahre bei einer Pflegeperson und ist sein Verbleib bei dieser Pflegeperson auf Dauer zu erwarten, so ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dies hat zur Folge, dass entsprechende Fälle von anderen Jugendhilfsträgern zu übernehmen sind. Gleichzeitig besteht ein Kostenerstattungsanspruch nach § 89 a SGB VIII. Die Aufwendungen werden unter Sachkonto 533202 verbucht.

Konto 531720 - Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII: (480.000 €)

- Zuschuss für Delegationsaufgaben: 23.000 €
- Förderung der Erziehungsberatung - § 28 SGB VIII (vertragl. Vereinbarte Anpassung an die Tarifierhöhung): 442.000 €
- Beratung im Bereich sexuellen Missbrauchs: 10.000 €
- Zuschuss für freiwillige Aufgaben freier Träger: 5.000 €

Konto 531724 - Zuschüsse zur Förderungen von Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen:

Nach leichtem Rückgang der Fallzahlen in 2011 ist nun wieder ein geringer Anstieg zu verzeichnen. Der Ansatz bleibt daher unverändert.

Konto 533105 - Soziale Leistungen "Förd.der Erz.in d.Familie": (83.300 €)

25.000 € Familienbildung und Beratung - § 16 Abs. 2 SGB VIII (Prävention durch Stärkung der Erziehung in der Familie, Kinderschutz);
 18.300 € Hilfen n. § 16 SGB VIII (Eheberatung, Zuschuss lt. Leistungsvertrag DS-Nr. 14.1128)
 9.000 € Förderung des Modellprojektes "Kinder aus suchtbelasteten Familien" (siehe DS.Nr. 14.776);
 5.000 € Betr. u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII;
 6.000 € Bezug von Elternbriefen vom Land NRW
 20.000 € Durchführung des Kreisfamilientages

Konto 533107 - Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung": (3.125.000 €)

u.a. Aufgaben im Bereich Kinderschutz/Gefahrenabwehr und zur Prävention. Anstieg der Fallzahlen bei den ambulanten Hilfen aufgrund eines erheblichen Anstiegs der Meldungen von Kindeswohlgefährdung. In dem Ansatz sind enthalten:

- Sozialpädagogische Familienhilfe - § 31 SGB VIII: 735.000 €; (+ 20.000 €)
 - Vollzeitpflege in Familien - § 33 SGB VIII: 1.980.000 €; (+/- 0 €)
 - Erziehungsbeistandsschaft gem. § 30 SGB VIII: 210.000 €; (+10.000 €)
- Weiterer Ausbau der amb. Hilfen zur Vermeidung und Reduzierung stat. Hilfen für Jugendliche
- Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII): 200.000 € (+/- 0 €); Betreuungsangebote im Kontext mit erzieherischen Hilfen u.a. für Schulverweigerer als Maßnahme der Integration; Förderung sozial. Kompetenz

Konto 533108 - Soziale Leistungen "Inobhutnahme"

60.000 € Inobhutnahme von Kindern bzw. Jugendl. gem. § 42 SGB VIII; erheblicher Anstieg der Meldungen von Kindeswohlgefährdung (+10.000 €)

Konto 533109 - Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"

Anstieg der Fallzahlen, insbesondere bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Erwachsene. Hier ist die Hilfe u.U. bis zum 27. Lebensjahr zu leisten. Außerdem sind diese Hilfen wesentlich kostenintensiver als in den anderen Fällen der Verselbstständigung junger Erwachsener.

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Konto 533111 - Soziale Trainingskurse

Deckung durch den Ertrag bei Sachkonto 432143

Konto 533202 - Soziale Leistungen in Einricht. "Heimunterbringung/sonst. betreutes Wohnen" öff. B.:

Übernahme von Fällen aufgrundes Urteils des BVerwG vom 01.09.11 (s. Sachkonto 448210), sowie erneuter Anstieg der Fallzahlen auf 71 Fälle gegenüber 53 am 01.01.2012. Ein Fall verursacht im Regelangebot durchschnittliche jährliche Kosten von ca. 45.000 €. Da jedoch immer mehr Unterbringungen im Intensivangebot notwendig werden, steigen die Kosten auf bis zu 65.000 € pro Jahr und Fall.

Konto 533204 - Soz. Leistungen in Einr. "Eingliederungshilfe seelisch beh. Kinder u. Jugendliche" §35a SGB VII (780.000 €)

Im Zusammenhang mit der inklusiven Bildung und dem Abbau der Förderschulangebote werden immer mehr Integrationshelfer für die Beschulung von seelisch behinderten Kindern in einer Regelschule bantragt (+ 80.000 €).

II. Zweckbindung von Erträgen**Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse:**

Ein Mehrertrag beim Konto 432143 "Einnahmen für soziale Trainingskurse" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 533111.

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern
Produkt	060401	Betreuung in Tageseinrichtungen

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Jugend, Familie und Sport**Verantwortlich** Hermann Hutsch

Beschreibung

- Umsetzung des Rechtsanspruchs
- Erlass der Elternbeiträge
- Unterstützung und Förderung der Träger und des pädagogischen Personals

Auftragsgrundlage TAG, KICK, GTK, 1. AG-KJHG, KiBiZ**Zielgruppe(n)** Kinder, Träger von Kindertageseinrichtungen, pädagogisches Personal

Ziele

- 1.) Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen KiTa-Platz für alle Kinder ab 3 Jahren bis zur Schulpflicht.
- 2.) Stufenweiser Ausbau der Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren
- 3.) Qualifizierung des pädagogischen Personals in
 - a) Kindertageseinrichtungen
 - b) Familienzentren

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
1.) Versorgungsquote für 3-jährige bis zum Schuleintritt	99 %	99 %	99 %
2.) Versorgungsquote für unter 3-jährige (bezogen auf alle Kinder dieser Altersgruppe)	26 %	33 %	35 %
3. a) Anzahl der jährlichen Qualifizierungsmaßnahmen (ab 2011)	35	17	37
Anzahl der Teilnehmer	695	650	620
b) Anzahl der Maßnahmen	0	1	2
Anzahl der Teilnehmer	0	20	40

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.361.145	16.204.500	19.680.000	19.680.000	19.680.000	19.680.000
414100	Zuweisung v. Land	42.181					
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	16.136.883	16.011.500	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
414112	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	175.580	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	6.500	13.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.002.633	2.912.500	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)		12.500				
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	3.002.633	2.900.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.953	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.155.953	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.519.730	20.402.000	24.165.000	24.165.000	24.165.000	24.165.000
11	- Personalaufwendungen	-119.760	-128.714	-150.734	-150.734	-150.734	-150.734
501100	Bezüge der Beamten	-28.273	-29.100	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-60.210	-60.100	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-4.234	-4.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-12.067	-12.200	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.575	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.410	-18.055	-8.188	-8.188	-8.188	-8.188
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.566	-3.954	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-569	-115	-120	-120	-120	-120
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-180	-115	-120	-120	-120	-120
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-676	1.035	1.680	1.680	1.680	1.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.018	-10.059	-13.984	-13.984	-13.984	-13.984
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-13.203	-14.030	-13.685	-13.685	-13.685	-13.685
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.983	5.150	2.277	2.277	2.277	2.277
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.069	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.271	1.811	414	414	414	414

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.467	-34.805	-13.345	-13.345	-13.345	-13.345
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-900	-770	-770	-770	-770	-770
523100	Erstattungen an das Land	-185					
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-186	-329	-329	-329	-329	-329
524101	Strom	-541	-689	-715	-715	-715	-715
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-606	-747	-747	-747	-747	-747
524110	Reinigung	-600	-770	-784	-784	-784	-784
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-4.449	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-161	-194	-161	-161	-161	-161
571180	Abschreibungen auf BGA	-161	-194	-161	-161	-161	-161
15	- Transferaufwendungen	-31.992.652	-33.609.100	-37.300.000	-37.300.000	-37.300.000	-37.300.000
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-17.078.542	-18.234.000	-20.345.000	-20.345.000	-20.345.000	-20.345.000
531203	Zuweisungen für Sprachförderung	-158.616	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-14.748.993	-15.182.100	-16.775.000	-16.775.000	-16.775.000	-16.775.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-6.500	-13.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.286.887	-1.477.054	-1.471.658	-1.471.658	-1.471.658	-1.471.658
541110	Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
541120	Reisekosten	-1.232	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-56					
544152	Gebäudeversicherung	-77	-54	-58	-58	-58	-58
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-1.285.523	-1.475.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.416.946	-35.259.926	-38.949.882	-38.949.882	-38.949.882	-38.949.882
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.897.215	-14.857.926	-14.784.882	-14.784.882	-14.784.882	-14.784.882
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-12.897.215	-14.857.926	-14.784.882	-14.784.882	-14.784.882	-14.784.882
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.897.215	-14.857.926	-14.784.882	-14.784.882	-14.784.882	-14.784.882

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.356	-5.118	-5.286	-5.286	-5.299	-5.299
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-437	-456	-482	-482	-482	-482
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.593	-4.311	-4.427	-4.427	-4.427	-4.427
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-326	-351	-377	-377	-390	-390
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-12.902.571	-14.863.044	-14.790.169	-14.790.169	-14.790.182	-14.790.182

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I51ARAP001 Abwicklung U3-Förderung	-241.263,38	-414.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.938.218,35	3.730.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.179.481,73	-4.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-241.263,38	-414.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

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

Die Sonderförderung für behinderte Kinder ist 2012 ausgelaufen.

Konto 414105 - Zuweisung v. Land für soziale Sicherung:

Der Ausbau der KiTa-Plätze für unter 3-jährige Kinder wurde aufgrund der gesetzlichen Vorgaben erhöht. Aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes (Kibiz) zum 01.08.11 (§ 21 Abs. 3 und 10 Kibiz) werden vom Landesjugendamt Zuwendungen als zusätzliche U3-Pauschalen und zum Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr gewährt. Die zusätzlichen U3-Kindpauschalen sind zur Weiterleitung an die Träger der Kindertageseinrichtungen bestimmt, der Ausgleichsbetrag zur Elternbeitragsbefreiung verbleibt im Kreishaushalt. Darüber hinaus erhält der Kreis aufgrund eines Urteils des VGH NRW einen Belastungsausgleich (Konnexität) für die geschaffenen U3-Plätze (+3,5 Mio. €)

Konto 414112 - Zuweisungen des Landes für Sprachförderung:

Der Zuschuss wird zu 100% weitergeleitet (siehe Konto 531203)

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren:

Für 2014 wurde kein weiteres Kontingent für Familienzentren beantragt bzw. zugewiesen (siehe auch Konto 531727).

Konto 432140 - Entgelte für Fachfortbildungen

Ein KiTa-Fachkongress fand im Jahr 2013 statt. Für 2014 ist kein neuer Kongress geplant.

Konto 432146 - Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förderschulen):

Der Haushaltsansatz 2014 wurde aufgrund des Hochrechnung 2013 berechnet.

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 Jugendamtselternbeirates. 2014 findet kein Fachkongress statt.

Konto 531202 - Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten:

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse nach § 20 Kinderbildungsgesetz (Kibiz) für die zurzeit 57 Kindertagesstätten im Kreis Paderborn, sowie die zusätzliche U3-Förderung (s. Erläuterung bei Sachkonto 531207). Die Beträge werden durch Landeszuschüsse (Sachkonto 414105) und Elternbeiträge (Sachkonto 432146) teilweise kompensiert.

Konto 531203 - Zuweisungen zur Sprachförderung:

Weiterleitung der Landeszuweisung (s. Konto 414112) zu 100 % an die KiTas.

Konto 531725 - Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft:

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse nach § 20 Kinderbildungsgesetz (Kibiz) für die zur Zeit 37 Kindertagesstätten kirchlicher und freier Träger im Kreis Paderborn sowie die zusätzliche U3-Förderung (s. Erläuterung bei Sachkonto 531207). Die Beträge werden durch Landeszuschüsse (Sachkonto 414105) und Elternbeiträge (Sachkonto 432146) teilweise kompensiert. Aufgrund der Einführung des Betreuungsgeldgesetzes zum 01.08.2013 ist derzeit nicht absehbar, ob und inwieweit sich hier Veränderungen ergeben.

Konto 531727 - Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren:

Es wurde kein weiteres Kontingent für Familienzentren beantragt bzw. zugewiesen (siehe auch Konto 414150).

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

Der Landeszuschuss wird zu 90% an Kindergärten in öffentlicher bzw. privater Trägerschaft weitergeleitet. Eine 10%ige Förderung erfolgt

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

durch den Kreis Paderborn (siehe Konto 781400).

Konto 781400 - Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an d. so. öff. Bereich:

Der Bund/das Land gewährt im Rahmen des Programmes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013" Zuwendungen zum Auf- und Ausbau von zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zur Erfüllung des ab 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruches.

Gefördert werden neben dem Aus- und Umbau von Einrichtungen, die Gestaltung des Außengeländes sowie die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Spiel- und Beschäftigungsmaterialien.

III. Zweckbindung von Erträgen**Konto 414112 - Zuweisungen des Landes für Sprachförderung:**

Ein Mehrertrag beim Konto 414112 "Zuweisungen des Landes für Sprachförderung" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 531203

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren:

Ein Mehrertrag beim Konto 414150 "Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 531727

Konto 414105 -Zuweisung vom Land für soziale Sicherung:

Ein Mehrertrag beim Konto 414105 "Zuweisung vom Land für soziale Sicherung" berechtigt zu Mehraufwand bei dem Konto 531725

Produktbeschreibung Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien

Kreis Paderborn

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktgruppe** 0604 Betreuung von Kindern**Produkt** 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Jugend, Familie und Sport**Verantwortlich** Hermann Hutsch

Beschreibung

- Werbung, Überprüfung, Fortbildung und Vermittlung von Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Tagespflege

Auftragsgrundlage §§ 22 - 24 a SGB VIII**Zielgruppe(n)** Tagespflegepersonen, Eltern und Kinder

Ziele

- 1.) Stufenweiser Ausbau der Kinderbetreuung in Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren.
- 2.) Qualifizierung der neuen Kindertagespflegepersonen.

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
1.) Versorgungsquote für unter 3-jährige (an der Gesamtzahl der Kinder der Altersgruppe)	5 %	5 %	5 %
2.) Qualifizierte neue Tagespflegepersonen	12	16	14

Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.528	33.100	38.800	38.800	38.800	38.800
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	31.528	33.100	38.800	38.800	38.800	38.800
03	+ Sonstige Transfererträge	125.749	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	125.749	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	157.276	133.100	138.800	138.800	138.800	138.800
11	- Personalaufwendungen	-51.129	-51.550	-83.140	-83.140	-83.140	-83.140
501100	Bezüge der Beamten	-436	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-39.195	-40.300	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.919	-3.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-7.960	-8.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-248	-50	-55	-55	-55	-55
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-78	-50	-55	-55	-55	-55
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-294	450	770	770	770	770
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.173	-1.398	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-373	-330	-330	-330	-330	-330
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-77	-141	-141	-141	-141	-141
524101	Strom	-224	-265	-275	-275	-275	-275
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-250	-332	-332	-332	-332	-332
524110	Reinigung	-249	-330	-336	-336	-336	-336
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-547.351	-680.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
533106	Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-547.351	-680.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000

Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386	-1.727	-1.929	-1.929	-1.929	-1.929
541110	Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-1.331	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-22					
544152	Gebäudeversicherung	-32	-27	-29	-29	-29	-29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.039	-734.675	-996.483	-996.483	-996.483	-996.483
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443.763	-601.575	-857.683	-857.683	-857.683	-857.683
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-443.763	-601.575	-857.683	-857.683	-857.683	-857.683
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-443.763	-601.575	-857.683	-857.683	-857.683	-857.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.505	-3.320	-3.420	-3.420	-3.423	-3.423
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-175	-182	-193	-193	-193	-193
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.242	-3.043	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-88	-95	-102	-102	-105	-105
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-447.267	-604.895	-861.103	-861.103	-861.106	-861.106

Produktbeschreibung Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414105 - Zuweisung vom Land für soziale Sicherung**

zusätzliche Landesförderung zur Tagespflege (40 Kinder)

Konto 421100 - Kostenersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Elternbeiträge zum Tagespflegegeld

Konto 533106 - Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien."

Ansatzserhöhung wegen Anstiegs der Fallzahlen und der Stundenzahl sowie höherer Qualifikation der Tagespflegepersonen (siehe auch Beschluss des KJHA vom 15.05.2012).

Produktbeschreibung Produkt 060403 Betreuung in Schulen

Kreis Paderborn

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktgruppe** 0604 Betreuung von Kindern**Produkt** 060403 Betreuung in Schulen**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Jugend, Familie und Sport**Verantwortlich** Hermann Hutsch**Beschreibung** Übernahme der Elternbeiträge**Auftragsgrundlage** §§ 22 - 24 a SGB VIII**Zielgruppe(n)** Kinder in der Primärstufe und der Sekundarstufe I**Ziele** 1.) Die Anträge auf Übernahme des Elternbeitrages zeitnah zur Erledigung bringen, d.h. in durchschnittlich 25 Arbeitstagen.

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) durchschnittliche Antragsbearbeitung in Arbeitstagen	25	25	25

Teilergebnishaushalt Produkt 060403 Betreuung in Schulen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-111.128	-116.347	-125.310	-125.310	-125.310	-125.310
501100	Bezüge der Beamten	-6.459	-2.100	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-78.494	-89.400	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.901	-6.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-15.783	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-342	-140	-350	-350	-350	-350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.091	-694	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-570	-152	-560	-560	-560	-560
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-594	-120	-115	-115	-115	-115
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-188	-120	-115	-115	-115	-115
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-705	1.080	1.610	1.610	1.610	1.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.178	-1.212	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.870	-1.220	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.083	198	495	495	495	495
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-667	-260	-650	-650	-650	-650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	276	70	90	90	90	90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.247	-2.713	-2.745	-2.745	-2.745	-2.745
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-713	-660	-660	-660	-660	-660
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-147	-282	-282	-282	-282	-282
524101	Strom	-429	-530	-550	-550	-550	-550
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-481	-581	-581	-581	-581	-581
524110	Reinigung	-475	-660	-672	-672	-672	-672

Teilergebnishaushalt Produkt 060403 Betreuung in Schulen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47	-57	-47	-47	-47	-47
571180	Abschreibungen auf BGA	-47	-57	-47	-47	-47	-47
15	- Transferaufwendungen	-347.340	-370.000	-407.000	-407.000	-407.000	-407.000
533106	Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-347.340					
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"		-370.000	-407.000	-407.000	-407.000	-407.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215	-445	-449	-449	-449	-449
541110	Fortbildung	-110	-400	-400	-400	-400	-400
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-44					
544152	Gebäudeversicherung	-61	-45	-49	-49	-49	-49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.155	-490.774	-538.591	-538.591	-538.591	-538.591
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.155	-490.774	-538.591	-538.591	-538.591	-538.591
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-463.155	-490.774	-538.591	-538.591	-538.591	-538.591
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-463.155	-490.774	-538.591	-538.591	-538.591	-538.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.931	-4.701	-4.852	-4.852	-4.863	-4.863
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-332	-346	-366	-366	-366	-366
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.323	-4.058	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-276	-297	-319	-319	-330	-330
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-468.086	-495.475	-543.443	-543.443	-543.454	-543.454

Produktbeschreibung Produkt 060403 Betreuung in Schulen

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 533110 - Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen":**

Ansatzerhöhung durch Übernahme des Elternbeitrages für Geschwisterkinder (mehr Leistungsfälle) und Erhöhung der Jahresbeiträge (+ 37.000 €)

Ansatz wurde bis 2012 auf dem Konto 533106 geführt.

Produktbeschreibung Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Beratungen
Produkt	060501	Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Psych. Beratungsst. f. Schule, Jugend u. Familie**Verantwortlich** Dr. Walter Kowalczyk

Beschreibung ***Psychologische Beratungshilfen:***
 Psychologische Diagnostik bei Lern-, Verhaltens- u. emotionalen Problemen; Hilfen zur Erziehung und Konfliktlösung; Beratung für Lehrkräfte im Umgang mit Problemschülern; Familiendynamische Beratung; Coaching für Eltern/Schüler/Lehrer; Kooperative Beratungen mit Trägern der Jugendhilfe; Unterstützung der Schulen in Krisensituationen

Beiträge zur schulischen Qualitätsentwicklung:
 Fortbildungen und Kurse für Lehrer; Kollegiumsinterne Fortbildungen und Seminare zur Unterstützung schulischer Entwicklungsprojekte; (z.B. Gewaltprävention); Supervisionsangebote für Lehrer; Schulleitungsberatung

Psychologisch-therapeutische Hilfen:
 Systemisch -lösungsorientierte Kurztherapien für Schüler/Erziehende; gruppentherapeutische Maßnahmen für Kinder mit Teilleistungsstörungen; therapeutisch-orientierte Beratungen im Vorfeld psychotherapeutischer Versorgung durch das Gesundheitswesen; Therapievermittlung

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 15.06.2004, 17.11.2005 und 23.11.2010

Zielgruppe(n)

- Eltern, Kinder, Familien
- Lehrer, Kollegien, Schulleitungen, Erzieherinnen im Kindergarten
- schulische Mitwirkungsorgane
- schulisches Unterstützungspersonal (z.B. Schulsozialarbeiter)
- Schulaufsicht

Ziele

- 1.) Das Niveau von jährlich 500 bearbeiteten Anmeldungen zur Einzelfallberatung für Eltern, Schüler, Lehrer und Jugendhilfe wird erhalten.
- 2.) Pro Jahr soll bei den Fortbildungs- und Trainingsmaßnahmen für Lehrkräfte, Erzieher, Sozialarbeiter und Betreuungskräfte an Ganztagschulen die Teilnehmerzahl von 500 beibehalten werden.
- 3.) Pro Jahr sollen weiterhin 500 Personen an Fortbildungen, Schulungen, Trainings- und Vortragsveranstaltungen für Eltern/ Erziehungsberechtigte teilnehmen.

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) Anzahl der bearbeiteten Anmeldungen	540	500	500
zu 2.) Anzahl der Teilnehmer/innen	500	500	500
zu 3.) Anzahl der Teilnehmer/innen	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275					
432120	Gebühren Schulberatungsstelle	2.275					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567					
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	567					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.842					
11	- Personalaufwendungen	-503.432	-566.395	-503.684	-503.684	-503.684	-503.684
501100	Bezüge der Beamten	-181.942	-185.700	-192.800	-192.800	-192.800	-192.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-180.993	-184.800	-186.200	-186.200	-186.200	-186.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-12.334	-12.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-35.796	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.136	-10.080	-10.360	-10.360	-10.360	-10.360
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-59.599	-115.277	-52.688	-52.688	-52.688	-52.688
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-16.252	-25.243	-16.576	-16.576	-16.576	-16.576
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.550	-515	-495	-495	-495	-495
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-806	-515	-495	-495	-495	-495
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.025	4.635	6.930	6.930	6.930	6.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.465	-62.118	-89.984	-89.984	-89.984	-89.984
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-84.959	-87.840	-88.060	-88.060	-88.060	-88.060
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	32.066	32.882	14.652	14.652	14.652	14.652
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-19.751	-18.720	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	8.179	11.560	2.664	2.664	2.664	2.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.189	-18.764	-18.942	-18.942	-18.942	-18.942
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-980	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-472	-423	-423	-423	-423	-423
524101	Strom		-1.060	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-581	-581	-581	-581	-581

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524110	Reinigung	-3.561	-7.590	-7.728	-7.728	-7.728	-7.728
525540	Geräte/Gegenstände	-63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528100	Sonst. Sachleistungen	-2.112	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.130	-448	-604	-604	-604	-604
571180	Abschreibungen auf BGA	-604	-448	-604	-604	-604	-604
571190	Abschreibungen auf GWG	-525					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.480	-9.577	-10.114	-10.114	-10.114	-10.114
541110	Fortbildung	-5.252	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541120	Reisekosten	-2.354	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542920	Beiträge	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542950	Sonstige Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
544152	Gebäudeversicherung	-174	-477	-514	-514	-514	-514
17	= Ordentliche Aufwendungen	-584.696	-657.302	-623.328	-623.328	-623.328	-623.328
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-581.854	-657.302	-623.328	-623.328	-623.328	-623.328
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-581.854	-657.302	-623.328	-623.328	-623.328	-623.328
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-581.854	-657.302	-623.328	-623.328	-623.328	-623.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.080	-11.604	-12.006	-12.006	-12.045	-12.045
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.240	-1.294	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.862	-9.256	-9.506	-9.506	-9.506	-9.506
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-978	-1.053	-1.131	-1.131	-1.170	-1.170
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-593.933	-668.906	-635.334	-635.334	-635.373	-635.373

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I77BGA001 Geräte/Gegenstände (BGA)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I77GWG001 Geräte/Gegenstände (GWG)	-525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-525,30	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktbeschreibung Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Allgemeine Erläuterungen:**

Bei den Aufgaben der Psychologischen Beratungsstelle handelt es sich um Schnittstellenaufgaben aus den Produktbereichen 03 (Schulträgeraufgaben), 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfen) und 07 (Gesundheitsdienste). Die Zuordnung zum Produktbereich 06 gibt dies nicht wieder. Sie erfolgt in dem Bestreben, das Verwaltungshandeln zu vereinfachen.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 432120 - Gebühren Schulberatungsstelle:**

Der Ansatz entfällt, da der Kreis Paderborn gem. KT-Beschluss vom 13.02.2012 künftig auf die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Beratungsleistungen des Amtes 77 verzichtet.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände:

Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial

Konto 528100 - Sonstige Sachleistungen:

Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an die Psychotherapeutenkammer

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€:**

Investition I77BGA001: Beschaffung neuer Testverfahren (3.000 €)

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

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

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitshilfe und -koordination
Produkt	070101	Gesundheitseinrichtungen

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Gesundheitsamt**Verantwortlich** Dr. Georg Alles

Beschreibung

- Sozialpsychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für psychisch Kranke und geistig Behinderte, AIDS-/Suchtberatung, TBC-Beratung, Schwangerschaftskonfliktberatung,
- Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens"
- Gesundheitsberichterstattung, Kommunale Gesundheitskonferenz, Förderung spezieller Gesundheitsangebote verschiedener Träger (z.B. Suchtkrankenhilfe, AIDS-Hilfe, Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen)

Zielgruppe(n) Personen in gesundheitlichen und psychiatrischen Notlagen, Selbsthilfegruppen

Ziele

Verbesserung der Versorgung von psychisch kranken Menschen, Suchtkranken und Menschen mit geistiger Behinderung. Beratung und Bedarfsermittlung im Rahmen der "Eingliederungshilfe Wohnen" entsprechend der neuen Richtlinien des Landesverbandes Westfalen-Lippe (LWL).

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Teilnahme am geplanten Modellprojekt des LWL ("Teilhabe 2012 - internes Projekt")	--	1	--

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.100	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
414106	Zuweisung v. Land für Gesundheitspflege, AIDS-Hilfe	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	400	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.090	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
448100	Erstattungen vom Land	94.212	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	13.878	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	223.190	240.200	240.200	240.200	240.200	240.200
11	- Personalaufwendungen	-858.363	-944.958	-862.688	-862.688	-862.688	-862.688
501100	Bezüge der Beamten	-277.174	-279.300	-287.800	-287.800	-287.800	-287.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-344.822	-345.800	-366.600	-366.600	-366.600	-366.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-27.019	-26.800	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-68.703	-68.000	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-15.591	-15.540	-15.820	-15.820	-15.820	-15.820
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-90.618	-176.388	-80.456	-80.456	-80.456	-80.456
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-24.710	-38.625	-25.312	-25.312	-25.312	-25.312
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.887	-785	-850	-850	-850	-850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.229	-785	-850	-850	-850	-850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.611	7.065	11.900	11.900	11.900	11.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.440	-96.278	-137.408	-137.408	-137.408	-137.408
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-129.735	-135.420	-134.470	-134.470	-134.470	-134.470
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	48.966	50.313	22.374	22.374	22.374	22.374
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-30.160	-28.860	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	12.490	17.689	4.068	4.068	4.068	4.068
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.493	-13.657	-21.703	-21.703	-21.703	-21.703
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-24.237	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-365	-658	-658	-658	-658	-658

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524101	Strom		-530	-550	-550	-550	-550
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-249	-249	-249	-249	-249
524110	Reinigung	-1.711	-1.430	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456
525540	Geräte/Gegenstände		-500	-500	-500	-500	-500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-181	-3.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-375	-450	-375	-375	-375	-375
571180	Abschreibungen auf BGA	-375	-450	-375	-375	-375	-375
15	- Transferaufwendungen	-914.911	-982.800	-1.007.300	-1.007.300	-1.007.300	-1.007.300
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-890.178	-940.000	-964.500	-964.500	-964.500	-964.500
531803	Zuschüsse zur Betreuung v. psychisch Kranken	-488	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
533904	Hilfe für Schwangere	-24.245	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.426	-7.864	-8.031	-8.031	-8.031	-8.031
541110	Fortbildung	-1.218	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-4.993	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542920	Beiträge			-100	-100	-100	-100
544152	Gebäudeversicherung	-214	-864	-931	-931	-931	-931
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.905.008	-2.046.007	-2.037.505	-2.037.505	-2.037.505	-2.037.505
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.681.818	-1.805.807	-1.797.305	-1.797.305	-1.797.305	-1.797.305
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.681.818	-1.805.807	-1.797.305	-1.797.305	-1.797.305	-1.797.305
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.681.818	-1.805.807	-1.797.305	-1.797.305	-1.797.305	-1.797.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.296	-19.516	-20.225	-20.225	-20.312	-20.312
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.363	-1.422	-1.504	-1.504	-1.504	-1.504
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-148	-162	-196	-196	-196	-196
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-16.617	-15.596	-16.017	-16.017	-16.017	-16.017
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.168	-2.336	-2.509	-2.509	-2.595	-2.595

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.702.114	-1.825.323	-1.817.531	-1.817.531	-1.817.617	-1.817.617

Kreis Paderborn

[illegible]

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414106 - Zuweisungen v. Land für Gesundheitspflege, AIDS-Hilfe:**

Die Landeszuweisungen in Höhe von 114.700 € (Aids-Hilfe = 30.200 € u. Suchtkrankenhilfe PB = 84.500 €) werden als "durchlaufende Gelder" weitergeleitet (s. Konto 531730)

Konto 414700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

500 € Spenden für besondere Projekte (Schlaganfall, Männergesundheit, etc.)

Konto 448100 - Erstattungen vom Land:

Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes WL für die Familienberatungsstelle. Leichte Anhebung gegenüber dem Istergebnis 2012 aufgrund der Besoldungs- und Lohnsteigerungen.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Befristete Einstellung im sozialpsychiatrischen Dienst gem. Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und dem LWL.

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe (11.500 €)

2.000 € Öffentlichkeitsarbeit (insb. Schlaganfallaufklärung, Männergesundheit etc.); 9.000 € Information, Öffentlichkeitsarbeit;
250 € Mütterberatung und Säuglingspflege

Konto 531730 - Zuschüsse zur Gesundheitspflege (964.500 €)

In dem Ansatz sind Zuschüsse für die Suchtkrankenhilfe der Caritas und KIM Soziale Arbeit e.V. enthalten.

- Aufgrund des zuzeit bestehenden Vertrages über die Finanzierung der Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete des Caritas-Verbandes Paderborn e.V. zwischen dem Kreis Paderborn, der Stadt Paderborn und dem Caritas-Verband Paderborn e.V. leistet der Kreis Paderborn an den CV Paderborn e.V. zur Wahrnehmung der in § 1 des v.g. Vertrages aufgeführten Aufgaben ein Entgelt in Höhe von 419.350 € zzgl. 20.000 € für Spritzentausch. Weiterhin 77.400 € für die Finanzierung der Anlaufstelle LOBBY

- Nach dem am 30.08.2007 abgeschlossenen Vertrag zwischen dem Kreis Paderborn, der Stadt Paderborn und KIM Soziale Arbeit e.V. erhält KIM zur Wahrnehmung der -Streetwork-Aufgaben- vom Kreis Paderborn einen Zuschuss für 2014 in Höhe von ca. 60.500 €. Die jährlichen Entgelte werden in Anlehnung an die tariflichen Steigerungen nach dem TVöD festgesetzt.

Weiterhin sind in dem Ansatz enthalten:

- Schwangerschaftskonfliktberatung: 29.300 €
- Betreuung psychisch Kranker: 28.500 €
- Unterstützung der Aids-Hilfe Paderborn: 63.200 €
- Zuschuss Telefonseelsorge: 5.100
- Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen: 40.000 € (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband)
- AWO: 99.900 € incl. Zuschusses an die AWO für den Betrieb einer Kontakt- und Beratungsstelle in Paderborn.
Neuer Vertrag zwischen der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Paderborn e.V. (AWO) und dem Kreis Paderborn vom 06./15.03.2013. Zuschuss für die ambulante Betreuung psychisch kranker Menschen sowie die psychosoziale Betreuung von Empfängerinnen und Empfängern von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. § 16a SGB II als Unterstützung des sozialpsychiatrischen Dienstes des Kreises Paderborn ohne institutionellen Charakter.
- durchlaufender Posten (Aids-Hilfe u. Suchtkrankenhilfe PB): 114.700 € (s.o. Konto 414106)
- Psychisch Kranke und ehrenamtliche Hospizarbeit: 3.500 €
- Projekt "MRSA-net.owl": 3.000 €

Konto 533904 - Hilfe für Schwangere

Schwangerschaftskonfliktberatung - Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens".

Konto 542920 - Beiträge:

Mitgliedschaft in der Fachklinik Hornheide e.V. Münster

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitspflege
Produkt	070201	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Gesundheitsamt**Verantwortlich** Dr. Georg Alles

Beschreibung

Medizinalaufsicht:
Aufsicht über Angehörige der Gesundheitsberufe, Erteilung von Berufserlaubnissen der nichtärztlichen Heilberufe, Gleichwertigkeitsprüfung von im Ausland erworbenen Ausbildungen nichtärztlicher Heilberufe, Überprüfung von Todesbescheinigungen, Überwachung klinischer Arzneimittelprüfungen, Aufsicht über Krankenhäuser, Konzessionserteilung an Privatkrankenanstalten, Apothekenaufsicht, Arzneimittelüberwachung, Überwachung des Verkehrs mit Betäubungsmitteln

Amts-, gerichts- und vertrauensärztliche Gutachten:
Einstellungsuntersuchungen, Dienstunfähigkeitsuntersuchungen, Untersuchungen auf Erwerbsfähigkeit (ARGE), Gerichtsärztliche Gutachten, Gutachten in Beihilfeangelegenheiten, Gutachten z.B. nach SGB II und XII, Psychiatrische Gutachten bzgl. Reisefähigkeit, Stellungnahmen aus hygienischer Sicht

Kinder- und jugendärztlicher Dienst, Jugendzahnärztlicher Dienst

Schutzzimpfungen, Reiseberatungen

Infektionsschutz:
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, TBC-Überwachung, AIDS-Betreuung und HIV-Tests, Beratung bei sexuell übertragbaren Krankheiten, Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz

Hygiene:
Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Überwachung der Badegewässer, Bäderhygiene, Hygieneüberwachung nach dem Infektionsschutzgesetz, Überwachung von Bauleitplanungen, Baugenehmigungen aus hygienischer Sicht, Hygieneberatung bei der Schädlingsbekämpfung

Ziele

1.) Über den vereinbarten Prioritätenkatalog hinaus sollen alle Schulen und Kindergärten im Kreis innerhalb der nächsten 5 Jahre einmal durch eine Hygienebegehung kontrolliert und beraten werden. Bisher erfolgen diese Begehungen anlassbezogen und bei wesentlichen baulichen Veränderungen.

2.) Verbesserung vor allem auch der psychischen Gesundheit von Kindern. Weitere Teilnahme an einem Modellprojekt mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie Marsberg zur Früherkennung und Vorbeugung von z.B. Konzentrations-, Aufmerksamkeits- und Verhaltensstörungen im Rahmen der Einschulungsuntersuchungen. Erhöhung des Anteils der Kinder, die in dem neu entwickelten und wissenschaftlich begleiteten Test auffällig waren und die unserer Empfehlung entsprechend in der Paderborner Ambulanz für Kinder- und Jugendpsychiatrie Marsberg zur weiteren Abklärung und gfs. Behandlung vorstellig wurden.

3.) Verbesserung des Infektionsschutzgesetzes vor allem bei impfpräventablen Infektionskrankheiten. Erhalten der hohen und Verbesserung der niedrigen Durchimpfungsraten bei Kindern gemessen, im Rahmen der Einschulungsuntersuchungen. Erhalten und möglichst noch steigern der sehr wichtigen Masern durchimpfungsrate (anerkanntes WHO-Ziel: mindestens 95 % der Gesamtbevölkerung).

4.) Zahngesundheit vor allem der Kindergarten- und Grundschulkinder weiter verbessern durch weitere Intensivierung der Prophylaxemaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Paderborner Arbeitskreis Zahngesundheit. Die Zahngesundheit der Klassen 1 und 3 hat sich in den letzten Jahren so stetig verbessert. Nach der Erreichung des Ziels der Absenkung Behandlungsbedürftigkeit aller 3. Klassen auf unter 4 % (2009 = 3,99 %), soll nun auch die höhere Behandlungsbedürftigkeit bei den 1. Klassen von derzeit 14 % deutlich reduziert werden.

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) Begehung von 20 % der Kindergärten und Schulen im Jahr 2012	25 %	20 %	20 %

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 2.) Erhöhung der Weiteruntersuchungsquote in der kinder- und jugendpsychiatrischen Ambulanz v. z. Zt. 59 % auf 80 %	59 %	80 %	80 %
zu 3.) Maserndurchimpfungsrate (zweimalige Impfung) zum Einschulungszeitpunkt von 97,5 % halten.	97,5 %	97,5 %	97,5 %
zu 4.) Absenkung der Behandlungsbedürftigkeit der 1. Klassen von 14 % auf 10 % bis zum Jahr 2014.	14 %	12 %	10 %

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174		282	282	282	282
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	174		282	282	282	282
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.050	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
431100	Verwaltungsgebühren	329.050	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.745	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	6.745	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.127	24.500	18.000	18.000	18.000	18.000
448106	Erst.vom Land pauschale Abgeltung v. Verw.-Leistungen	17.450	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	8.434	5.000				
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	243					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	362.095	330.000	353.782	353.782	353.782	353.782
11	- Personalaufwendungen	-1.978.490	-2.048.685	-2.016.470	-2.016.470	-2.016.470	-2.016.470
501100	Bezüge der Beamten	-239.404	-243.300	-199.200	-199.200	-199.200	-199.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.257.566	-1.259.800	-1.361.000	-1.361.000	-1.361.000	-1.361.000
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-7.259	-14.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-92.379	-93.400	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-244.059	-243.800	-259.100	-259.100	-259.100	-259.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-13.423	-13.930	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-78.420	-159.027	-69.420	-69.420	-69.420	-69.420
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-21.384	-34.823	-21.840	-21.840	-21.840	-21.840
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-9.830	-1.985	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.107	-1.985	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-11.661	17.865	28.630	28.630	28.630	28.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.937	-85.951	-118.560	-118.560	-118.560	-118.560
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-111.940	-121.390	-116.025	-116.025	-116.025	-116.025
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	42.249	45.361	19.305	19.305	19.305	19.305
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-26.023	-25.870	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	10.777	15.948	3.510	3.510	3.510	3.510

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.564	-93.191	-93.763	-93.763	-93.763	-93.763
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-13.151	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-2.121	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523202	Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-24.296	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.225	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-282	-282	-282	-282	-282
524101	Strom		-530	-550	-550	-550	-550
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-249	-249	-249	-249	-249
524110	Reinigung	-2.179	-2.860	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-2.602	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525540	Geräte/Gegenstände	-67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-1.912	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-5.918	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	-360	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-6.733	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.173	-7.988	-7.282	-7.282	-7.282	-7.282
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.270	-1.371	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.610	-5.324	-4.719	-4.719	-4.719	-4.719
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.807	-17.688	-17.280	-17.280	-17.280	-17.280
541110	Fortbildung	-1.990	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
541120	Reisekosten	-6.651	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544152	Gebäudeversicherung	-166	-1.188	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.139.972	-2.253.503	-2.253.355	-2.253.355	-2.253.355	-2.253.355
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.777.877	-1.923.503	-1.899.573	-1.899.573	-1.899.573	-1.899.573
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.777.877	-1.923.503	-1.899.573	-1.899.573	-1.899.573	-1.899.573
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.777.877	-1.923.503	-1.899.573	-1.899.573	-1.899.573	-1.899.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.273	-41.539	-42.992	-42.992	-43.165	-43.165
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.760	-2.880	-3.046	-3.046	-3.046	-3.046
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-133	-145	-176	-176	-176	-176
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-35.935	-33.729	-34.639	-34.639	-34.639	-34.639
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-108	-114	-114	-114	-114	-114
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.337	-4.671	-5.017	-5.017	-5.190	-5.190
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.821.150	-1.965.042	-1.942.565	-1.942.565	-1.942.738	-1.942.738

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale	2.824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I53BGA001 Medizinische Einrichtungen und Geräte (BGA)	-2.824,10	-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.	-2.824,10	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

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

Aufgrund des Ergebnisses für das Jahr 2012 und der Hochrechnungen für 2013 ist erneut mit einem steigenden Ertrag (+30.000 €) zu rechnen. Erhöhung des Haushaltsansatzes ergibt sich in erster Linie aufgrund von Veränderungen im Gesundheitsbereich durch die 19. Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (= Gebührenerhöhung).

Konto 448106 - Erstattungen vom Land pauschale Abgeltung von Verwaltungsleistungen

Das Land erstattet die dem Kreis durch die Prüfung der Krankenschwestern/-pfleger, Kinderkrankenschwestern/-pfleger, Hebammen/Entbindungspfleger, Logopäden, Physiotherapeuten, Pharmazeutisch-technische Assistenten Rettungsassistenten und Rettungssanitäter entstandenen Kosten (Personal- u. Sachkosten).

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Erstattung für die Durchführung der Heilpraktikerüberprüfungen.

Konto 523202 - Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)

Die Personal- und Sachkosten für die Amtsapotheker, die bei der Stadt Bielefeld beschäftigt sind und für alle Gesundheitsämter im Regierungsbezirk tätig werden, werden von den Kreisen in OWL aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach dem Einwohnerschlüssel erstattet.

Konto 523800 - Erstattungen an übrige Bereiche:

Zahlung von Fallpauschalen für die Zuwendungen der Bundesstiftung "Mutter und Kind"

Konto 527900 - Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwand:

Aufwand für die Befundrechnung von Ärzten. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Entwicklung im Jahr 2012.

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe: (17.000 €)

7.000 € Schutzimpfungen; 5.000 € Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; 1.500 € Kosten Kommunale Gesundheitskonferenz; 500 € Zahnkaries-Prophylaxe
3.000 € Kosten für Röntgenaufnahmen

Konto 527921 - Untersuchungen im Gesundheitsbereich:

1.000 € Probeentnahmen und Untersuchungen nach dem AMG; 1.000 € Trinkwasseruntersuchungen.

Konto 541110 - Aus- und Fortbildung:

5.000 € Ärztefortbildung; 3.000 € amtsintere Fortbildung in diesem Produkt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€: (6.000 €)**

Investition I53BGA001: Ersatzbeschaffung von kleineren medizinischen Geräten, Anschaffung von Hörtestgeräten

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportangelegenheiten
Produkt	080101	Förderung des Sports

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport
Verantwortlich	Hermann Hutsch
Beschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung
Auftragsgrundlage	§ 11 SGB VIII, 3. AG-KJHG, Beschlüsse des Kreisausschusses
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-368	-400	-500	-500	-500	-500
501100	Bezüge der Beamten	-368	-400	-500	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-112.200	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-40.200	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.941	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
541110	Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
542920	Beiträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
548601	Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-18.841	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.509	-143.000	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.509	-143.000	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-131.509	-143.000	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-131.509	-143.000	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-131.509	-143.000	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 531740 - Zuschüsse zur Förderung des Sports: (= 51.500 €)**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuschuss zu den Verwaltungskosten des Kreissportbundes: 15.500 €
- Talentförderung/Talentsichtung: 30.600 €
- Förderung sportlicher Veranstaltungen: 5.000 €
- Zuschuss an DLRG-Bezirksverband: 400 €

Konto 531804 - Zuschüsse an den Kreissportbund (nach den Förderrichtlinien): (= 72.000 €)

- Zuschüsse zur Sportförderung: 36.000 €
- Zusch. z. d. Versich. Kosten d. aktiven Sportler: 36.000 €

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an die Deutsche Olympische Gesellschaft

Konto 548601 - Aufw. Auflösung ARAP allg. Abgrenzungen:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Sportstätten gefördert. Die Bescheide wurden mit einer Zweckbindung versehen und die gewährten Zuwendungen sind über die Rechnungsabgrenzung für die Dauer der Zweckbindung aufzulösen.

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreis Paderborn

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**Produktgruppe** 0901 Räumliche Planung und Entwicklung**Produkt** 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Amt für Bauen und Wohnen**Verantwortlich** Manfred Vahle**Beschreibung** Mitwirkung bei Planungen Dritter (Bauleitplanung sowie Gebietsentwicklungsplanung); Einbindung in die Regionalplanung nach dem Landesplanungsgesetz und in die Bauleitplanung der Städte und Gemeinden nach dem Baugesetzbuch (BauGB)**Auftragsgrundlage** Landesplanungsgesetz (LPIG), Baugesetzbuch (BauGB)**Zielgruppe(n)** Städte und Gemeinden im Kreis Paderborn**Ziele** Anfragen der Städte und Gemeinden gem. § 34 Landesplanungsgesetz an die Bezirksplanungsbehörde innerhalb von 14 Arbeitstagen zu beantworten

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Anteil der Anfragen	100 %	90 %	-
Anteil der Anfragen für gewerbliche und Wohnbauentwicklung	-	-	100 %
Anteil der Anfragen f. FNP-Änderungsverfahren - Windkraftanl.	-	-	80 %
(FNP = Flächennutzungsplan)			

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.904					
414100	Zuweisung v. Land	11.904					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.904					
11	- Personalaufwendungen	-129.499	-12.847	-26.746	-26.746	-26.746	-26.746
501100	Bezüge der Beamten	-8.997	-12.100	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-90.482	-400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.727	-100	-300	-300	-300	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-17.902	-100	-700	-700	-700	-700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-479	-70	-490	-490	-490	-490
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.788	-694	-2.492	-2.492	-2.492	-2.492
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-760	-152	-784	-784	-784	-784
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-545	-110	-135	-135	-135	-135
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-172	-110	-135	-135	-135	-135
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-646	990	1.890	1.890	1.890	1.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.049	-472	-4.256	-4.256	-4.256	-4.256
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-4.018	-610	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.517	198	693	693	693	693
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-934	-130	-910	-910	-910	-910
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	387	70	126	126	126	126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.328	-2.117	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-537	-550	-550	-550	-550	-550
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-110	-235	-235	-235	-235	-235
524101	Strom	-333	-477	-495	-495	-495	-495
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-317	-415	-415	-415	-415	-415
524110	Reinigung	-380	-440	-448	-448	-448	-448

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	-20.651					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466	-427	-529	-529	-529	-529
541110	Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
541120	Reisekosten	-416	-300	-400	-400	-400	-400
544152	Gebäudeversicherung	-50	-27	-29	-29	-29	-29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.343	-15.863	-33.674	-33.674	-33.674	-33.674
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.439	-15.863	-33.674	-33.674	-33.674	-33.674
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-143.439	-15.863	-33.674	-33.674	-33.674	-33.674
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-143.439	-15.863	-33.674	-33.674	-33.674	-33.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.319	-3.203	-3.319	-3.319	-3.329	-3.329
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-489	-510	-540	-540	-540	-540
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.567	-2.409	-2.474	-2.474	-2.474	-2.474
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-263	-284	-305	-305	-315	-315
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-146.758	-19.066	-36.993	-36.993	-37.003	-37.003

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreis Paderborn

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

Der Ansatz ist ab 2013 im Produkt 130201 eingestellt.

Konto 527951 - Erstellung u. Änderungen v.Landschaftsplänen

2012: Aufwendungen für die Änderung bestehender Landschaftspläne

Ab 2013 ist der Ansatz im Produkt 130201 eingestellt.

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**Produktgruppe** 0902 Kataster und Vermessung**Produkt** 090201 Geoinformationen**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Vermessungen, Kataster und Grundstücksbewertungen**Verantwortlich** Axel Gurok

Beschreibung

- 1) Fachspezifische Verwaltungsaufgaben, Aus- und Fortbildung
- 2) Erteilung von Katasterauskünften und Vermessungsunterlagen, Registrierung und Archivierung von Katasterdokumenten
- 3) Diese Position wurde ab 2014 in die Ziffer 2 übergeleitet.
- 4) Diese Position wurde ab 2011 in die Ziffern 5 und 6 übergeleitet.
- 5) Vermessungen
- 6) Katasterübernahme
- 7) Führung des Festpunktnachweises, Technische Vermessungen, Katastererneuerung
- 8) Fortführung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der Amtlichen Basiskarte, Topographischer Feldvergleich
- 9) Betreuung und Pflege fachspezifischer Hard- und Software, Dienstleistungen im Bereich der grafischen Datenverarbeitung und Reprografie
- 10) Geschäftsstelle Gutachterausschuss, Bodenordnung, Grundstücksrecht und kommunale Bewertungsstelle

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben (einschl. Auftragsangelegenheiten: 1), 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10)
 Freiwillige Aufgaben: 1), 7), 9)

Zielgruppe(n)

Grundstückseigentümer und deren Beauftragte: 2), 5), 7), 8), 9), 10)
 Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere behördliche Stellen: 2), 5), 6), 10)
 Eigenes Personal und Fachbereiche im Hause: 1), 2), 5), 9), 10)

Ziele

- 1.) Georeferenzierung der im Automatisierten Vermessungsregister II gespeicherten und gescannten Fortführungsrisse für das Programmsystem LINKBASE in % der Kreisfläche
- 2.) Übernahme von Vermessungen in das Liegenschaftskataster (ohne lang gestreckte Anlagen, Umlegungen und Flurbereinigungen)
 - Teilungsvermessungen innerhalb von 30 Tagen
 - Gebäudeeinmessungen innerhalb von 90 Tagen

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) LINKBASE in % der Kreisfläche	79,7 %	90 %	100 %
zu 2.) Anzahl Anträge < 30 Tage Erledigungsdauer x 100-Gesamtzahl der Anträge	81,7 %	80 %	85 %
Anzahl Anträge < 90 Tage Erledigungsdauer x 100-Gesamtzahl der Anträge	86,3 %	96 %	96 %

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.386	34.621	36.281	36.281	36.281	36.281
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	41.386	34.621	36.281	36.281	36.281	36.281
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.490	826.000	956.000	956.000	956.000	956.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	369.976	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
431125	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch (steuerpfl.)	163.662	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
431130	Gebühren für Geobasisdaten	10.624	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	448.191	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	13.037	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133					
446100	Vermischte Einnahmen	3.133					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448200	Erst.von Gemeinden (GV)	45.000					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	10.000					
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	2.867					
448211	Erst.v.Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448400	Erst.v.sonstigen öffentlichen Bereichen	40.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	349					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	349					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.148.225	861.621	993.281	993.281	993.281	993.281
11	- Personalaufwendungen	-4.179.968	-4.485.991	-4.162.102	-4.162.102	-4.162.102	-4.162.102
501100	Bezüge der Beamten	-903.123	-900.600	-838.500	-838.500	-838.500	-838.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.200.532	-2.317.000	-2.351.800	-2.351.800	-2.351.800	-2.351.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-168.819	-174.300	-175.900	-175.900	-175.900	-175.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-427.758	-452.600	-449.200	-449.200	-449.200	-449.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-50.439	-45.120	-51.730	-51.730	-51.730	-51.730
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-295.207	-513.539	-263.084	-263.084	-263.084	-263.084
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-80.498	-113.607	-82.768	-82.768	-82.768	-82.768
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-21.417	-4.075	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-6.769	-4.075	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-25.407	38.925	59.360	59.360	59.360	59.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-320.583	-284.200	-449.312	-449.312	-449.312	-449.312
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-422.501	-396.760	-439.705	-439.705	-439.705	-439.705
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	159.464	143.617	73.161	73.161	73.161	73.161
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-98.221	-87.080	-96.070	-96.070	-96.070	-96.070
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	40.675	56.023	13.302	13.302	13.302	13.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.279	-127.907	-129.383	-129.383	-129.383	-129.383
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-31.004	-32.230	-32.230	-32.230	-32.230	-32.230
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.365	-12.737	-12.737	-12.737	-12.737	-12.737
524101	Strom	-19.177	-26.871	-27.885	-27.885	-27.885	-27.885
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-18.560	-22.659	-22.659	-22.659	-22.659	-22.659
524110	Reinigung	-21.790	-25.410	-25.872	-25.872	-25.872	-25.872
525540	Geräte/Gegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527960	Vermarktungsmaterial	-2.384	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-80.409	-83.282	-60.855	-60.855	-60.855	-60.855
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-52.017	-52.827	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-7.823	-8.555	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.115	-8.115	-7.966	-7.966	-7.966	-7.966
571180	Abschreibungen auf BGA	-11.735	-13.785	-11.129	-11.129	-11.129	-11.129
571190	Abschreibungen auf GWG	-719					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.661	-105.420	-137.266	-165.266	-169.266	-177.266
541110	Fortbildung	-1.190	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541111	Ausbildung		-2.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
541120	Reisekosten	-5.913	-7.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-23.852	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-208					
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-105.000					
542950	Sonstige Aufwendungen	-952	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	EDV-Kosten	-29.868	-59.000	-89.000	-117.000	-121.000	-129.000
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-4.465	-4.520	-4.716	-4.716	-4.716	-4.716
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-613					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.852.901	-5.086.800	-4.938.918	-4.966.918	-4.970.918	-4.978.918
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.704.675	-4.225.179	-3.945.637	-3.973.637	-3.977.637	-3.985.637
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.704.675	-4.225.179	-3.945.637	-3.973.637	-3.977.637	-3.985.637
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.704.675	-4.225.179	-3.945.637	-3.973.637	-3.977.637	-3.985.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.301	-131.236	-136.307	-136.307	-136.802	-136.802
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-22.310	-23.280	-24.621	-24.621	-24.621	-24.621
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-941	-1.026	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-102.654	-93.578	-96.102	-96.102	-96.102	-96.102
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-12.396	-13.352	-14.341	-14.341	-14.835	-14.835
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-3.842.976	-4.356.415	-4.081.944	-4.109.944	-4.114.439	-4.122.439

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	1.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.200001 Investitionspauschale	22.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.620001 Ablösung der Verfahrenskomp ALB/ALK durch	-22.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I62BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA)	-11.360,19	-80.500,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.360,19	-80.500,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I62GWG001 Technische Einrichtung und Geräte (GWG)	-718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I62SOF001 Softwarebeschaffung	0,00	-17.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-17.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-10.562,89	-97.500,00	-45.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431120 - Kataster- u. Vermessungsgebühren (steuerpfl.):**

Das Gebührenaufkommen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund zunehmender Auftragslage.

Konto 431125 - Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch (steuerpfl.):

Das Gebührenaufkommen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund zunehmender Auftragslage.

Konto 431130 - Gebühren für Geobasisdaten:

Vereinbarung mit dem Geodatenzentrum NRW. Verkauf von Daten des Kreises Paderborn durch die Bezirksregierung Köln an Dritte. Ertrag ist nicht planbar.

Konto 431190 - Kataster- und Vermessungsgebühren:

Das Gebührenaufkommen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund zunehmender Auftragslage.

Konto 448211 - Erstatt. v. Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich:

Für die Vorbereitung und Durchführung von Umlegungsverfahren und Grundstücksbewertungen in den Städten und Gemeinden

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

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für den Gutachterausschuss.

Konto 543180 - EDV-Kosten:

Aufwand für Softwarekosten, Reparaturen von Messgeräten sowie insbesondere Pflege- und Support für das Programm ALKIS. Der Aufwand erhöht sich in den nächsten Jahren, da die Pflege- und Supportaufwendungen für das Programm ALKIS einer jährlichen Steigerung unterliegen und zusätzliche Supportaufwendungen für zwei vermessungstechnische Programme anfallen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410 € (45.000 €):**

- I62BGA001 "Technische Einrichtung und Geräte": Beschaffung von vermessungstechnischen Geräten sowie Ersatzbeschaffung für einen ca. 9 Jahre alten GPS-Empfänger durch ein modernes und wirtschaftlicheres Gerät (30.000 €)
- I62SOF001 "Softwarebeschaffung": Ablösung des rund 13 Jahre alten Geschäftsbuches "AGB 2000" durch eine moderne und internetfähige Software (15.000 €)

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (5.000 €):

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

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bauordnungsrecht	
Produkt	100101	Bauaufsicht	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauen und Wohnen		
Verantwortlich	Manfred Vahle		
Beschreibung	Erteilung von Baugenehmigungen, Bauüberwachung		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NW, div. Verordnungen des Bau- und Baunebenrechts, allg. Verwaltungsgebührenordnung, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung		
Zielgruppe(n)	Antragsteller, Entwurfsverfasser, Anlieger, Rechtsanwälte, Träger öffentlicher Belange		
Ziele	Die abschließende Bearbeitungszeit der Bauanträge nach den Vorgaben RAL von 40 Arbeitstagen pro Antrag soll um mehr als 20 % unterschritten werden		
Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
durchschnittliche abschließende Bearbeitungszeit in Arbeitstagen	32	32	32

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.735	960.000	1.055.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
431170	Bauaufsichtsgebühren	918.745	900.000	1.000.000	950.000	950.000	950.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	13.125	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	32.865	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
446100	Vermischte Einnahmen		100	100	100	100	100
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	198					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.854					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	4.854					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	503	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	970.291	971.100	1.066.100	1.016.100	1.016.100	1.016.100
11	- Personalaufwendungen	-1.136.028	-1.446.959	-1.107.354	-1.107.354	-1.107.354	-1.107.354
501100	Bezüge der Beamten	-395.766	-417.600	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-416.415	-404.100	-432.600	-432.600	-432.600	-432.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-32.218	-31.200	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-86.532	-83.700	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-22.193	-30.280	-22.610	-22.610	-22.610	-22.610
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-129.305	-402.775	-114.988	-114.988	-114.988	-114.988
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-35.259	-88.199	-36.176	-36.176	-36.176	-36.176
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-7.329	-1.235	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.316	-1.235	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-8.694	13.365	15.540	15.540	15.540	15.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.691	-171.680	-196.384	-196.384	-196.384	-196.384
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-185.418	-267.440	-192.185	-192.185	-192.185	-192.185
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	69.982	114.888	31.977	31.977	31.977	31.977
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-43.105	-59.520	-41.990	-41.990	-41.990	-41.990
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	17.850	40.392	5.814	5.814	5.814	5.814

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.378	-54.694	-55.332	-55.332	-55.332	-55.332
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-16.402	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.433	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914
524101	Strom	-7.817	-6.572	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-14.086	-15.438	-15.438	-15.438	-15.438	-15.438
524110	Reinigung	-11.510	-21.450	-21.840	-21.840	-21.840	-21.840
525540	Geräte/Gegenstände		-500	-500	-500	-500	-500
527954	Ersatzvornahmen	-1.131	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.337	-4.900	-4.337	-4.337	-4.337	-4.337
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.817	-3.380	-2.817	-2.817	-2.817	-2.817
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.474	-51.691	-51.030	-51.030	-49.530	-49.530
541110	Fortbildung	-2.020	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541111	Ausbildung	-625					
541120	Reisekosten	-15.176	-16.400	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.873					
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen		-26.500	-26.500	-26.500	-25.000	-25.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-684	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.096	-1.791	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.362.908	-1.729.925	-1.414.437	-1.414.437	-1.412.937	-1.412.937
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-392.617	-758.825	-348.337	-398.337	-396.837	-396.837
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-392.617	-758.825	-348.337	-398.337	-396.837	-396.837
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-392.617	-758.825	-348.337	-398.337	-396.837	-396.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.546	-42.472	-43.905	-43.905	-44.041	-44.041
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.704	-3.865	-4.087	-4.087	-4.087	-4.087
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-717	-782	-948	-948	-948	-948
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-30.531	-28.657	-29.430	-29.430	-29.430	-29.430
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-5.184	-5.496	-5.496	-5.496	-5.496	-5.496
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.409	-3.672	-3.944	-3.944	-4.080	-4.080
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-436.163	-801.296	-392.242	-442.242	-440.878	-440.878

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I11.630001 Digitale Bestandsdokumentation	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-9.500,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-9.500,00	0,00
I63BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-10.500,00	-1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431170 -Bauaufsichtsgebühren:**

Konjunkturbedingt ist mit Ertragszuwächsen zu rechnen.

Konto 431180 - Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten:

Sinkende Gebührenerträge aufgrund rückläufiger Zahl von Genehmigungen von Windkraftanlagen sowie Verzicht auf Eintragung von sogenannten Vereinigungsbaulasten für die Genehmigung von Windkraftanlagen aus rechtlichen Gründen.

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

Im Rahmen der digitalen Bestandsdokumentation (vgl. Investitions-Nr. I11.630001) anfallende Aufwendungen für Lizenzwartungen und Dienstleistungsvergaben

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€:**

- Investition I11.630001 (35.000 €): Durchführung einer digitalen Bestandsdokumentation
- Investition I63BGA001 (1.000 €): Anschaffung von Messgeräten etc.

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (500 €):

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

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Förderung des Wohnungsbaus
Produkt	100201	Wohnbauförderung, Denkmalschutz

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Bauen und Wohnen, Obere Denkmalbehörde**Verantwortlich** Manfred Vahle

Beschreibung Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus (Neubau und Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum, Neubau von Mietwohnungen und Wohnheimen für Behinderte, investive Maßnahmen im Wohnungsbestand), Wohnungsaufsicht, Beratung und Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 Denkmalschutzgesetz

Auftragsgrundlage Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL BestandsInvest), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB), Denkmalschutzgesetz u.a.

Zielgruppe(n) Antragsteller, Bauherren und Erwerber (Investoren), wohnungssuchende Haushalte, Mieter öffentlich geförderter Wohnungen, Untere Denkmalschutzbehörden, Denkmaleigentümer, Ordnungspflichtige

Ziele Die abschließende Bearbeitungszeit der Förderanträge soll analog der Vorgaben des RAL Modus 15 Arbeitstage pro Antrag nicht überschreiten.*

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
		15	15

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.999	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431100	Verwaltungsgebühren	56.999	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	600	600	600	600	600
446100	Vermischte Einnahmen		600	600	600	600	600
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	91					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.470	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
448107	Erst.vom Land (WFA)	5.470	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.561	51.000	50.600	50.600	50.600	50.600
11	- Personalaufwendungen	-343.112	-362.293	-335.854	-335.854	-335.854	-335.854
501100	Bezüge der Beamten	-114.502	-105.500	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-133.421	-133.600	-146.900	-146.900	-146.900	-146.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-10.159	-10.000	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-26.801	-26.700	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.369	-6.020	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-37.293	-68.055	-33.108	-33.108	-33.108	-33.108
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-10.169	-14.903	-10.416	-10.416	-10.416	-10.416
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.758	-355	-340	-340	-340	-340
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-556	-355	-340	-340	-340	-340
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.085	3.195	4.760	4.760	4.760	4.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.509	-37.403	-56.544	-56.544	-56.544	-56.544
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-53.387	-52.460	-55.335	-55.335	-55.335	-55.335
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	20.150	19.412	9.207	9.207	9.207	9.207
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-12.411	-11.180	-12.090	-12.090	-12.090	-12.090
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.140	6.825	1.674	1.674	1.674	1.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.521	-2.844	-2.874	-2.874	-2.874	-2.874
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-619	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-76	-94	-94	-94	-94	-94

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524110	Reinigung	-826	-1.650	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
14	- Bilanzielle Abschreibung	-302	-340	-301	-301	-301	-301
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-112	-112	-112	-112	-112	-112
571180	Abschreibungen auf BGA	-189	-227	-189	-189	-189	-189
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.433	-4.512	-4.919	-4.698	-4.698	-4.698
541110	Fortbildung	-220	-400	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten	-2.137	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.785	-1.822	-1.822	-1.601	-1.601	-1.601
542920	Beiträge	-260	-300	-300	-300	-300	-300
544152	Gebäudeversicherung	-32	-90	-97	-97	-97	-97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.876	-407.391	-400.492	-400.271	-400.271	-400.271
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.315	-356.391	-349.892	-349.671	-349.671	-349.671
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-327.315	-356.391	-349.892	-349.671	-349.671	-349.671
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-327.315	-356.391	-349.892	-349.671	-349.671	-349.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.665	-15.051	-15.575	-15.575	-15.635	-15.635
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.310	-1.367	-1.446	-1.446	-1.446	-1.446
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.834	-12.046	-12.371	-12.371	-12.371	-12.371
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-17	-18	-18	-18	-18	-18
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.504	-1.620	-1.740	-1.740	-1.800	-1.800
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-342.981	-371.442	-365.467	-365.245	-365.305	-365.305

Kreis Paderborn

[illegible]

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

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

Bei diesem Konto werden in erster Linie Verwaltungsgebühren für die Förderzusagen in der Eigentumsförderung ausgewiesen. Das vom zuständigen Landesministerium zugewiesene Kontingent wird wie im Vorjahr voraussichtlich nur noch eine Erteilung von deutlich weniger Förderzusagen im Bereich der Eigentumsförderung ermöglichen.

Konto 446100 - Vermischte Einnahmen

Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 DSchG (Aufgaben nach Denkmalschutz und -pflege); aufgrund der Verlagerung der Aufgaben der Oberen Denkmalbehörde vom Amt 65 zum Amt 63 ist der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2013 vom Produkt 011001 in dieses Produkt umgesetzt worden.

Konto 448107 - Erst. vom Land (WFA):

Verwaltungskostenbeiträge der WFA in Düsseldorf

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an das Deutsche Volksheimstättenwerk

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 686800 - Rückfl. v. Ausleih. so. inl. Bereich > 5 J Laufz.:**

Es handelt sich um Darlehensrückflüsse Soforthilfe.

III. Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

*: In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die Zahl der Arbeitstage pro Antrag sich erhöht, da sie nur bedingt durch die Mitarbeiter(innen) gesteuert werden können. Ein umgehendes Einreichen von fehlenden Unterlagen durch die Antragsteller erfolgt nur selten. Durch diese Wartezeit ist es nur schwer möglich, das angestrebte Ziel zu erreichen. Als aussagekräftiges Ziel ist es daher erforderlich, die Arbeitstage neu zu definieren und die Wartezeiten nicht mit zu rechnen. Das Ziel wurde folglich, ähnlich wie im Produkt 100101 "Bauaufsicht", als Nettoarbeitstage definiert. Dabei gilt der gleiche Modus wie bei dem Produkt 100101.

Aufgrund der vorgenannten Anpassung wird kein Kennzahlenwert für das Jahr 2012 ausgewiesen.

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Produktgruppe** 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**Produkt** 120101 Kreisstraßen**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Straßenwesen**Verantwortlich** Helmut Sprink

Beschreibung

- Planung und Bau von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen
- Unterhaltung von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen**Zielgruppe(n)** Verkehrsteilnehmer, Wirtschaft, Straßenanlieger

Ziele

Dauerhafte Sicherung und Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

- der Kreisstraßen,
- parallel dazu verlaufender Fuß- und Radwege sowie
- im Zuge von Kreisstraßen vorhandener Bauwerke mit

a) einem jährlichen Kostenaufwand für Sach- und Dienstleistungen von unter 2.100 Euro je Straßenkilometer (nach Vergleichswert) bei

b) einem gegenüber dem Jahr 2007 unveränderten Budget von 750.000 €.

Konten: 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - laufende Unterhaltung, Winterdienst, Baumpflege, Deckenerneuerungen, Unterfahrschutz Leitplanken

525101 - Benzin, Diesel und Öl

525130 - Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Gesamtkilometer der Kreisstraßen (Stand: 1.1.)	320,157 km	320,157 km	323,746 km
Gesamtkilometer der Rad- und Gehwege (Stand: 1.1.)	122,79 km	>122,74 km	>123,39 km
Eingesetzte Finanzmittel (in €)	526.374 *	505.500 *	505.500 *
Gesamtkilometer der Kreisstraßen (Stand: 31.12.)	320.157 km	320,157 km	323.746 km
Gesamtkilometer der Fuß- und Radwege (Stand: 31.12.)	122,79 km	>122,74 km	>123,39
Straßenkilometer (Vergleichswert) auf der Basis eines Vergleichsfaktors von: (3 km Fuß- und Radweg = 1 km Straße)	361,087 km	>361,07 km	>364,87 km
Gesamtzahl der Bauwerke	108	108	108
Tatsächlicher Kostenaufwand je Straßenkilometer (im Vergleich zum Vorjahr 2011 = 1.535,80€)	1.457,75*	1.400,01*	1.385,42*
* Nachrichtlich: Hinzu kommen Rückstellungen gem. Kreistagsbeschluss v. 22.04.2013 für die Beseitigung von			
Winterschäden an Kreisstraßen aus den Wintern 2011/12 u. 2012/13 (in T€)		2.100**	
Das bedingt einen tatsächlichen Kostenaufwand je Straßenkilometer von		7.216,05	

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
* Berücksichtigt Budget-Verschiebung (100.000 €) und Kürzung (140.000 €). Unter Berücksichtigung dieser			
Umschichtung/Kürzung ergibt sich ein Kostenaufwand lt. Plan von	1.734,90	1.676,96	1.659,46
** Ansatz für Brückensanierung i.H.v. 400.000 € in 2013 nicht berücksichtigt			

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.055.983	3.089.467	3.045.343	3.045.343	3.045.343	3.045.343
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	21.714	21.789	27.600	27.600	27.600	27.600
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	3.030.420	3.067.067	3.014.348	3.014.348	3.014.348	3.014.348
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	3.850	611	3.395	3.395	3.395	3.395
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432150	Annerkennungsgebühren für Straßennutzung	828	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.753	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
446100	Vermischte Einnahmen	6.884	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	259	800	800	800	800	800
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	23.165	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	445					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.276	98.000	127.300	127.300	127.300	127.300
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	6.102					
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	24.532	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	30.642	48.000	77.300	77.300	77.300	77.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.109					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	17.272					
454301	Erträge a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	3.321					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	36.516					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.205.949	3.224.767	3.209.943	3.209.943	3.209.943	3.209.943
11	- Personalaufwendungen	-1.648.900	-1.672.725	-1.716.388	-1.716.388	-1.716.388	-1.716.388
501100	Bezüge der Beamten	-69.310	-71.700	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.190.098	-1.216.500	-1.263.700	-1.263.700	-1.263.700	-1.263.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-91.716	-92.100	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-243.206	-247.600	-253.100	-253.100	-253.100	-253.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.867	-3.850	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-22.655	-43.750	-19.936	-19.936	-19.936	-19.936
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.178	-9.580	-6.272	-6.272	-6.272	-6.272

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-8.740	-1.765	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.762	-1.765	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-10.368	15.885	24.080	24.080	24.080	24.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.392	-23.833	-34.048	-34.048	-34.048	-34.048
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-32.147	-33.550	-33.320	-33.320	-33.320	-33.320
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	12.133	12.479	5.544	5.544	5.544	5.544
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-7.473	-7.150	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.095	4.387	1.008	1.008	1.008	1.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.947.346	-1.477.854	-1.293.072	-1.293.072	-1.293.072	-1.293.072
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-28.646	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)		-65.000				
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-365.327	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
522111	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Brückensanierung	-859.972	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
522112	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Straßensanierung	-2.415.434	-465.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
523100	Erstattungen an das Land	-9.653					
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-134.423	-125.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.260	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
524101	Strom	-3.786	-2.915	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-10.341	-13.529	-13.529	-13.529	-13.529	-13.529
524110	Reinigung	-4.859	-5.940	-6.048	-6.048	-6.048	-6.048
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-95.730	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-65.317	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
525540	Geräte/Gegenstände		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528180	Vorräte Straßenwesen	50.402	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.698.264	-4.809.553	-4.743.037	-4.743.037	-4.743.037	-4.743.037
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-2.201	-2.201	-2.199	-2.199	-2.199	-2.199
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-14.443	-14.443	-14.443	-14.443	-14.443	-14.443
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.507.946	-4.598.473	-4.548.473	-4.548.473	-4.548.473	-4.548.473
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-45.084	-54.864	-49.424	-49.424	-49.424	-49.424
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-664	-664	-5.678	-5.678	-5.678	-5.678
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-121.210	-131.238	-115.666	-115.666	-115.666	-115.666
571180	Abschreibungen auf BGA	-6.716	-7.669	-7.154	-7.154	-7.154	-7.154
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.092	-281.094	-375.349	-290.525	-325.525	-290.525
541110	Fortbildung	-774	-7.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
541111	Ausbildung		-5.000	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
541120	Reisekosten	-39.430	-39.200	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-33.358	-39.744	-39.744	-34.920	-34.920	-34.920
542301	Leasing Fahrzeuge			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-29.321	-100.000	-130.000	-50.000	-85.000	-50.000

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-15.149	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
544152	Gebäudeversicherung	-757	-1.350	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-32.939					
547170	Verlust Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	-914					
548602	Aufw.Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen FB 69	-43.449	-71.100	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.514.995	-8.265.059	-8.161.894	-8.077.070	-8.112.070	-8.077.070
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.309.046	-5.040.293	-4.951.951	-4.867.127	-4.902.127	-4.867.127
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.309.046	-5.040.293	-4.951.951	-4.867.127	-4.902.127	-4.867.127
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.309.046	-5.040.293	-4.951.951	-4.867.127	-4.902.127	-4.867.127
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.239	-75.325	-80.887	-80.887	-81.112	-81.112
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.987	-3.117	-3.297	-3.297	-3.297	-3.297
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-15.897	-17.335	-21.012	-21.012	-21.012	-21.012
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-49.580	-46.536	-47.791	-47.791	-47.791	-47.791
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-2.134	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.640	-6.075	-6.525	-6.525	-6.750	-6.750
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-7.385.285	-5.115.617	-5.032.838	-4.948.014	-4.983.239	-4.948.239

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-829.663	-180.000	-1.109.000	-1.740.000		-5.007.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)		
681050	Investitionszuweisungen vom Bund		-180.000	-1.109.000	-1.740.000		-5.007.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)		
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-684.173					
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-145.490					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-27.594	-6.000				
682100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden		-5.000				
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-27.594	-1.000				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-674.500	-169.110				
681150	Investitionszuw. vom Land f. fremde Inv.-Maßnahmen	674.500	169.110				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.531.757	-355.110	-1.109.000	-1.740.000		-5.007.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)		
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	48.936	3.000	3.000	471.000	8.000	897.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(70.000)		
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	48.936	3.000	3.000	471.000	8.000	897.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(70.000)		
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	1.298.152	430.000	1.900.000	2.382.000	575.000	6.656.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(260.000)		
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					400.000	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.298.152	430.000	1.900.000	2.382.000	175.000	6.656.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(260.000)		
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	275.588	321.000	158.000	298.000	300.000	164.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	275.588	321.000	157.000	297.000	299.000	163.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€			1.000	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.017.772	306.900		160.000		
781050	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest. an den Bund	19.086					
781500	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an verb.Untern.,Bet	670.202	306.900				
781700	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an priv.Unternehmen	328.484			160.000		

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	41.374,20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	41.374,20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.200001 Investitionspauschale	285.873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690003 K 2 (Almebrücke, Radweg)	74.389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690012 K 38 (Paderborn-Marienloh, Radweg)	-20.481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690013 K 97 (Schulwegsicherung in Ostenland)	-129.232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-327.232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690014 K 28 (Umbau B 1 bei Paderborn-Wewer)	-111.000,00	-137.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	259.000,00	169.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-370.000,00	-306.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690015 K 61 (OD Schöning, Ausbau)	-40.861,24	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-40.861,24	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690016 K 29 (Hermann Löns Straße, Rad- und Gehweg)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690019 K 37 / L 752 (Kreuzung Salzkotten- Oberntudo)	18.548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.251,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690020 K 2 (Borchen- Schloss Hamborn, Radweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-190.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-430.000,00
I08.690022 K 13 (Grundsteinh -Herbram-Wald, Rad-/Gehweg)	-5.152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690023 K 35 (OD Büren, Umbau)	-22.002,11	-10.000,00	-661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.002,11	-10.000,00	-1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690024 K 19 (OD Eickhoff, Umbau)	-162.574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-82.574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690025 K 16 (Ahden -Brenken, Rad- und Gehweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-120.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-330.000,00
I08.690026 K 97 (Hövelhöf -Senne, Rad- und Gehweg)	-522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.690003 Radverkehrsnetz Kreis Paderborn	-341.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	194.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-291.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.690005 K 20 (Radweg Borchen L755-K21)	-151.283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-344.483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.690007 K 34 (Radweg Weiberg-Hegensdorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-96.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-256.000,00
I10.690001 K 38 (Rad- und Gehweg Dahl-Schwaney)	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-712.000,00	0,00	0,00
I10.690002 K 32 (Kreisverkehr Scharmede)	114.322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-7.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.558,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-1.090.000,00
I12.690004 K 30 Rad-/Gehweg Bad Lippspringe	-8.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
I13.650004 Salzhalle Bauhof Klausheide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
I13.690001 K 19 (OD Steinhausen, Aus- bzw. Umbau)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
I13.690002 K 4 (Umbau "Allee" / "Sennestr." in Hövelhof)	-4.900,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.900,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.330.000,00
I13.690003 K 30 (Kreisverkehr Pfingststuhlweg Bad Lippspringe)	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
I69BAU003 Planungskosten für zukünftige Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I69BGA001 Technische Einrichtung und Maschinen	-109.821,22	-151.000,00	-157.000,00	0,00	-237.000,00	-109.000,00	-98.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-109.821,22	-151.000,00	-157.000,00	0,00	-237.000,00	-109.000,00	-98.000,00
I69GRU001 Grunderwerb (allgemein) FB 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 FB 69	-165.767,00	-170.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-190.000,00	-65.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-165.767,00	-170.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-190.000,00	-65.000,00
Summe	-1.423.256,85	-705.790,00	-951.000,00	-100.000,00	-1.470.000,00	-882.000,00	-2.708.500,00

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416100 - Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes:**

Anpassung an die von Infoma gelieferten Werte.

Konto 446104 - Verkaufserlöse aus Holzverkäufen:

Erträge durch den Verkauf des im Rahmen der Straßenunterhaltung anfallenden "Baumschnittes".

Konto 448212 - Erstatt. v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsarbeiten:

u.a. für Winterdienst

Konto 448602 - Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau / Konto 548602 - Aufw. Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen FB 69:

Es handelt sich um die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten für Maßnahmen, die nicht im Eigentum des Kreises stehen, z.B. Radwege an Bundesstraßen.

Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (300.000,- €):

- Laufende Unterhaltung der Kreisstraßen einschl. Baumpflege und Brückenunterhaltung: 170.000 €
- Winterdienst: 120.000 €
- Unterfahrschutz Leitplanken (Motorradsicherheit): 10.000 €

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden / GV:

Gebührenpflicht für die Niederschlagswasserbeseitigung von Kreisstraßen. Änderung der Berechnungspraxis durch ständige Rechtsprechung des OVG Münster; Heranziehung des Straßenbaulastträgers zur Kostenübernahme.

Konto 528180 - Vorräte Straßenwesen:

u.a. Streusalz für den Winterdienst

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge:

Aufwendungen für das Leasing eines Mannschaftswagens

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:

Der Ansatz wurde u.a. aufgrund folgender geplanter Maßnahme erhöht:
Zusätzliche Veranschlagung von Aufwendungen für die Erstellung des 2.Teils eines Baumkatasters (Weiterführung)

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konten 681050, 681100 und 681200 - Investitionszuweisungen von Bund, Land und Gemeinden**

Im Straßenbau werden fast ausschließlich Bundesmittel als Zuschuss gewährt. Bei einzelnen Maßnahmen beteiligt sich auch das Land oder eine einzelne Gemeinde.

Konto 681150 - Investitionszuw. vom Land f. fremde Inv.-Maßnahmen

Es handelt sich um die Gewährung von Zuschüssen vom Land für Investitionsmaßnahmen, die nicht im Eigentum des Kreises Paderborn stehen. Die Auszahlungen für die Maßnahmen werden auf dem Konto 781700 dargestellt.

Konto 781700 - Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an priv. Unternehmen

s. Konto 681150

Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden

Konkrete Ausweisung der Grunderwerbskosten, da diese im Gegensatz zu Baumaßnahmen (Konto 785200) nicht abgeschrieben werden.

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

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

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Konto 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen:*Inv.-Nr. 108.690023 K35 „OD Büren, Umbau“:*

Ausbau der Ortsdurchfahrt der K35 in Büren zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, besonders der Sicherheit für Radfahrer sowie Ersatz des Straßenaufbaus zur Verbesserung der nachhaltigen Standsicherheit der Kreisstraße.

Inv.-Nr. 111.690002 K29 PB "Diebesweg; Radweg":

Neubau eines Radweges auf der östlichen Seite der Kreisstraße 29, Diebesweg, auf Empfehlung der Unfallkommission zur Behebung einer Unfallhäufungsstelle

III. Erläuterungen zu Investitionen:

Kosten vorgesehener Straßenbaumaßnahmen, für die noch keine Förderzusage der Bezirksregierung vorliegt, wurden bislang in der Spalte Folgejahre abgedruckt. Diese Baumaßnahmen finden sich in Spalte "Plan 2017" wieder. Abhängig vom Zeitpunkt der Förderzusage kann jedoch zu einem früheren oder auch späteren Zeitpunkt mit dem Bau begonnen werden.

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr
Produkt	120201	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Kämmerei / Straßenwesen**Verantwortlich** Landrat Manfred Müller

Beschreibung

- Beteiligungsprüfung und Verwaltung der Kreisbeteiligungen auf dem Gebiet des Personenverkehrs einschließlich finanzieller Abwicklungen
- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen für den NPH
(Aufstellung des Haushaltsplanes; Ausführung und Controlling des Haushaltsplanes; Aufstellung des Jahresabschlusses; Abrechnung der Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder der Versammlung und des Beirates des NPH durch einen zum NPH abgeordneten Mitarbeiter gegen Erstattung der Personalkosten; Auszahlung Personal-, Reisekosten und Beihilfen durch Amt 11; Versand der Briefe durch die Poststelle)

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppe(n)

- Alle Unternehmen, Zweckverbände etc. auf dem Gebiet des Personenverkehrs, an denen der Kreis beteiligt ist
- Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.148	101.600	103.200	103.200	103.200	103.200
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	183.148	78.600	80.200	80.200	80.200	80.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	183.148	101.600	103.200	103.200	103.200	103.200
11	- Personalaufwendungen	-82.473	-94.654	-64.272	-64.272	-64.272	-64.272
501100	Bezüge der Beamten	-54.409	-40.300	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.029	-1.100	-400	-400	-400	-400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-77	-100	-100	-100	-100	-100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-208	-200	-100	-100	-100	-100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.013	-3.640	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-17.775	-40.972	-15.664	-15.664	-15.664	-15.664
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.847	-8.972	-4.928	-4.928	-4.928	-4.928
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-446	-90	-75	-75	-75	-75
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-141	-90	-75	-75	-75	-75
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-529	810	1.050	1.050	1.050	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.165	-22.684	-26.752	-26.752	-26.752	-26.752
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-25.258	-31.720	-26.180	-26.180	-26.180	-26.180
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.533	11.687	4.356	4.356	4.356	4.356
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-5.872	-6.760	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.432	4.109	792	792	792	792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-16.415					

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-16.415					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.339	-200	-100	-100	-100	-100
541110	Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
541120	Reisekosten		-100				
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-1.339					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.393	-172.538	-146.124	-146.124	-146.124	-146.124
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.755	-70.938	-42.924	-42.924	-42.924	-42.924
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	63.755	-70.938	-42.924	-42.924	-42.924	-42.924
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	63.755	-70.938	-42.924	-42.924	-42.924	-42.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.018	-3.071	-3.113	-3.113	-3.121	-3.121
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.081	-1.014	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-1.749	-1.854	-1.854	-1.854	-1.854	-1.854
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-188	-203	-218	-218	-225	-225
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	60.737	-74.009	-46.037	-46.037	-46.045	-46.045

Kreis Paderborn

[illegible]

Kreis Paderborn

[illegible]

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448212 - Erst. v. Gem. (GV) für Unterhaltungsarbeiten:**

Kostenbeteiligung der Anrainerkommunen (Borchen, Salzkotten und Büren) am Unterhaltungsaufwand für die im Jahre 2012 erworbene Bahntrasse zwischen Paderborn und Büren gem. Vereinbarung

Konto 448305 - Erstattungen von Zweckverbänden (NPH):

80.200 € Personalkostenerstattung u.a. für die Mitarbeitergestellung, Führung der Kassengeschäfte, Personalabrechnung etc.; in diesem Ansatz nicht mehr enthalten ist der bisherige Zuschuss des NPH, da der Zuwendungsbescheid des NPH für die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Zuge der Almetalstrecke im Jahr 2012 endete (s. auch Kt. 531700)

Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:

Aufwand für die Unterhaltungsarbeiten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht an der Bahntrasse zwischen Paderborn und Büren

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Ablauf der Verpflichtung zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Zuge der Almetalstrecke in 2012 gem. notariellem Vertrag aus 2007 (Gegenkonto zu 448305)

Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	130101	Gewässerschutz

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Umweltamt**Verantwortlich** Klaus Kasmann

Beschreibung

- Regelung wasserrechtlicher Verfahren zur Reinhaltung der Gewässer und Sicherung des Grundwasservorkommens einschließlich der erforderlichen Überwachung der Gewässer und ihrer Benutzung
- Regelung der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung des Wasserabflusses, der naturnahen Gestaltung der Oberflächengewässer und des Hochwasserschutzes einschl. Überwachung bis hin zu Anordnungen zum Bau/Rückbau von Gewässern und Anlagen in und an Gewässern und in Überschwemmungsgebieten
- Sicherstellung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwasserbehandlung für häusliches Abwasser
- Bewirtschaftung des Grundwassers

Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen und EG-Richtlinien insbesondere Abwasserverordnung, Wasserrahmenrichtlinie

Zielgruppe(n)

- Gewässerbenutzer, Gewässeranlieger, Abwasserproduzenten (häusliches Abwasser)
- Grundwasserbenutzer, Wasserversorgungsunternehmen

Ziele

- 1.) Überprüfung von 110 Brunnen und Wärmepumpen auf ihren baulichen Zustand zur Verhinderung des Eintrags von Verunreinigungen in das Grundwasser durch Baumängel an den Grundwassererfassungsanlagen
- 2.) Zusammenfassung der Arbeitsgrundlagen für die von den Wasserversorgern zu erarbeitenden Maßnahmenpläne für Notfallsituationen bei der Trinkwasserversorgung in Absprache mit dem nach der Trinkwasserverordnung zuständigen Gesundheitsamt in EDV-gestützter Form bis zum 31.12.2013
- 3.) Vervollständigung der EDV-gestützten Kartengrundlage zur Ausweisung von aus hydrogeologischer Sicht möglichen bzw. bedenklichen Standorten für Wärmepumpen / Erdwärmesonden bis zum 31.12.2013

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) Überprüfung von Brunnen und Wärmepumpen - 110 Überprüfungen	112	110	-
zu 2.) Zusammenfassung der Arbeitsgrundlagen bis zum 31.12.2013	-	1	-
zu 3.) Vervollständigung der Kartengrundlage bis zum 31.12.2013	-	1	-

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.973	81.973	81.973	81.973	81.973	81.973
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	81.973	81.973	81.973	81.973	81.973	81.973
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.642	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
431100	Verwaltungsgebühren	77.642	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	2.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	161.776	157.473	157.473	157.473	157.473	157.473
11	- Personalaufwendungen	-825.255	-929.041	-873.768	-873.768	-873.768	-873.768
501100	Bezüge der Beamten	-93.450	-108.200	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-537.337	-550.900	-567.800	-567.800	-567.800	-567.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-40.002	-41.000	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-101.801	-103.900	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.205	-8.750	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-30.671	-99.305	-27.056	-27.056	-27.056	-27.056
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-8.363	-21.746	-8.512	-8.512	-8.512	-8.512
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.367	-680	-860	-860	-860	-860
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.064	-680	-860	-860	-860	-860
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.995	6.120	12.040	12.040	12.040	12.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.104	-54.215	-46.208	-46.208	-46.208	-46.208
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-43.628	-76.250	-45.220	-45.220	-45.220	-45.220
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	16.466	28.326	7.524	7.524	7.524	7.524
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-10.142	-16.250	-9.880	-9.880	-9.880	-9.880
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.200	9.959	1.368	1.368	1.368	1.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.676	-36.047	-36.307	-36.307	-36.307	-36.307
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.459	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.120	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524101	Strom	-3.388	-4.770	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.218	-3.901	-3.901	-3.901	-3.901	-3.901
524110	Reinigung	-3.861	-4.400	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
527953	Umweltuntersuchungen	-630	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-103.438	-103.689	-103.438	-103.438	-103.438	-103.438
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-99.248	-99.248	-99.248	-99.248	-99.248	-99.248
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.936	-2.936	-2.936	-2.936	-2.936	-2.936
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.254	-1.505	-1.254	-1.254	-1.254	-1.254
15	- Transferaufwendungen	-1.241.250	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
531307	Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.241.250	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.466	-6.197	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
541110	Fortbildung	-1.218	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541111	Ausbildung	-40					
541120	Reisekosten	-3.704	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
544152	Gebäudeversicherung	-505	-297	-320	-320	-320	-320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.226.189	-2.379.189	-2.315.441	-2.315.441	-2.315.441	-2.315.441
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.064.414	-2.221.716	-2.157.968	-2.157.968	-2.157.968	-2.157.968
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.064.414	-2.221.716	-2.157.968	-2.157.968	-2.157.968	-2.157.968
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.064.414	-2.221.716	-2.157.968	-2.157.968	-2.157.968	-2.157.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.741	-18.052	-18.698	-18.698	-18.780	-18.780
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.677	-1.750	-1.851	-1.851	-1.851	-1.851
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-14.995	-14.075	-14.454	-14.454	-14.454	-14.454
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.068	-2.228	-2.393	-2.393	-2.475	-2.475
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.083.154	-2.239.768	-2.176.666	-2.176.666	-2.176.748	-2.176.748

Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 446132 - Erst. v. Unters.- und Sanierungskosten**

Erstattungen im Rahmen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen. Aufwand unter Konto 527953 erfasst.

Konto 527953 - Umweltuntersuchungen:

Untersuchungen aus den Bereichen Wasser, Grundwasser, Abwasser, Abfall, Altlasten sowie Boden- und Immissionsschutz

Konto 531307 - Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe

Der Wasserverband obere Lippe unterhält den größten Teil der Gewässer im Kreis Paderborn.

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Schutz von Landschaft und Natur
Produkt	130201	Natur und Landschaftspflege

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Umweltamt
Verantwortlich	Klaus Kasmann
Beschreibung	- Mitgliedschaft Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge; Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Bad Wünnenberg - Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten, an Naturdenkmälern und zugunsten gefährdeter Arten - Schutzmaßnahmen, Ausweisung von Schutzgebieten im besiedelten Bereich (ND-VO) - Landschaftspläne
Auftragsgrundlage	- Bundesnaturschutzgesetz - Landschaftsgesetz NRW - Zweckverbandssatzung
Zielgruppe(n)	Nutzer und Besucher der Natur und Umwelt, Tier- und Pflanzenwelt
Ziele	Bestehende Naturschutzgebiete in kompletter Darstellung im Internet präsentieren

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
Prozentquote: 50 % bis 31.12.2011	-	-	-
100 % bis 31.12.2013	70 %	100 %	-

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.050	176.270	164.805	164.855	164.905	164.955
414100	Zuweisung v. Land		26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414103	Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege	172.141	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000					
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.		2.350	2.400	2.450	2.500	2.550
414300	Zuweisung von Zweckverbänden	4.348	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	2.561	2.420	2.755	2.755	2.755	2.755
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.			4.150	4.150	4.150	4.150
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.449	23.320	23.540	23.760	24.080	24.300
431100	Verwaltungsgebühren	10.347	21.200	21.400	21.600	21.900	22.100
431153	Reitabgabe	3.102	2.120	2.140	2.160	2.180	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.217	8.000	17.500	17.500	17.500	17.500
441150	Pachten	7.685	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
446100	Vermischte Einnahmen	532					
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen			5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.280	79.500	79.500	59.500	59.500	59.500
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böödeken)	9.753	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	4.211					
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	56.317	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	274.996	288.590	286.845	267.115	267.485	267.755
11	- Personalaufwendungen	-1.036.339	-1.125.862	-1.174.414	-1.174.414	-1.174.414	-1.174.414
501100	Bezüge der Beamten	-175.895	-191.600	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-600.688	-633.700	-721.200	-721.200	-721.200	-721.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-44.706	-49.100	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-119.670	-125.100	-143.400	-143.400	-143.400	-143.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.798	-8.960	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-57.508	-102.083	-50.908	-50.908	-50.908	-50.908
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-15.681	-22.354	-16.016	-16.016	-16.016	-16.016

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-4.952	-1.005	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.565	-1.005	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-5.874	9.045	14.840	14.840	14.840	14.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.287	-55.365	-86.944	-86.944	-86.944	-86.944
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-82.089	-78.080	-85.085	-85.085	-85.085	-85.085
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	30.983	29.118	14.157	14.157	14.157	14.157
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-19.084	-16.640	-18.590	-18.590	-18.590	-18.590
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.903	10.237	2.574	2.574	2.574	2.574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.894	-475.834	-481.882	-462.292	-462.712	-463.122
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.633	-6.050	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-320.929	-323.600	-353.700	-353.900	-354.100	-354.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.123	-2.491	-2.538	-2.538	-2.538	-2.538
524101	Strom	-3.397	-4.929	-5.225	-5.225	-5.225	-5.225
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.226	-3.984	-4.067	-4.067	-4.067	-4.067
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-886	-1.280	-1.300	-1.310	-1.330	-1.340
524110	Reinigung	-3.871	-4.400	-4.592	-4.592	-4.592	-4.592
525540	Geräte/Gegenstände		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz	-56.317	-70.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-10.511	-23.600	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen		-32.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.359	-5.374	-5.284	-5.284	-5.284	-5.284
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.279	-2.279	-2.279	-2.279	-2.279	-2.279
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-256	-254	-340	-340	-340	-340
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-214	-214	-214	-214	-214	-214
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.305	-2.627	-2.451	-2.451	-2.451	-2.451
571190	Abschreibungen auf GWG	-304					
15	- Transferaufwendungen	-52.968	-51.800	-82.180	-77.730	-61.650	-62.200
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-943	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531304	Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-42.000	-42.400	-64.130	-59.530	-43.300	-43.700
531305	Zuweisungen an Gemeindeforstamtsverband Willlebadessen			-3.550	-3.600	-3.650	-3.700
531306	Zuweisungen an Zweckverb. Erholungsgebiet Büren-Wünnenberg	-10.025	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
531700	Zuschüsse an private Unternehmen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.328	-29.050	-23.395	-23.395	-23.395	-23.395
541110	Fortbildung	-567	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	-5.851	-7.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
542920	Beiträge			-100	-100	-100	-100
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
543200	Gutachten, Studien und Konzepte	-2.000	-4.500				
544152	Gebäudeversicherung	-510	-450	-495	-495	-495	-495
548200	Säumniszuschläge		-100	-100	-100	-100	-100
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen*		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.578.174	-1.743.285	-1.854.099	-1.830.059	-1.814.399	-1.815.359
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.303.178	-1.454.694	-1.567.254	-1.562.944	-1.546.914	-1.547.604
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.303.178	-1.454.694	-1.567.254	-1.562.944	-1.546.914	-1.547.604
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.303.178	-1.454.694	-1.567.254	-1.562.944	-1.546.914	-1.547.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.362	-26.720	-28.410	-28.410	-28.513	-28.513
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-6.237	-6.508	-6.883	-6.883	-6.883	-6.883
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-245	-267	-324	-324	-324	-324
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-18.373	-17.245	-18.231	-18.231	-18.231	-18.231
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.507	-2.700	-2.973	-2.973	-3.075	-3.075
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.330.540	-1.481.415	-1.595.664	-1.591.354	-1.575.426	-1.576.116

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale	4.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I61BGA001 Beschaffung von Geräten (BGA)	-2.970,78	-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.	-2.970,78	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I61GRU001 Maßnahmen nach § 5 LG	-30.436,67	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-30.436,67	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I61GWG001 Beschaffung von Geräten (GWG)	-304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I61SOPO-1 Zuwendungen nach ELER u. FöNA	-43.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-72.565,26	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

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

Landeszuweisung hinsichtl. der Änderung von Landschaftsplänen; Ansatzminderung, da die Zuweisung für die Erstellung des Landschaftsplanes Lichtenau weggefallen ist.

Konto 414103 - Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege: (131.500 €)

- Landeszuweisung Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 20.300 €
- Landeszuweisung n. d. Förderrichtlinien Naturschutz -FöNa-: 62.600 €
- Landeszuweisung "Verbesserung des ländlichen Erbes im Bereich Naturschutz" -ELER-: 48.600 €

Konto 414203 - Zuweisung v. Gemeinden (GV) So. Erh.-Einricht.:

Zuweisung v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich von sonstigen Erholungseinrichtungen

Konto 414300 - Zuweisung von Zweckverbänden:

Zuweisung des Zweckverbandes Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge

Konto 441150 - Pachten:

Das Produkt 130301 - Land- und Forstwirtschaft - wurde zum 01.01.2014 in dieses Produkt übergeleitet. Durch die gleichzeitige Verlagerung der Ansätze in dieses Produkt kommt es zu Ansatzserhöhungen bzw. neuen Ansätzen.

Konto 446104 - Verkaufserlöse aus Holzverkäufen:

Das Produkt 130301 - Land- und Forstwirtschaft - wurde zum 01.01.2014 in dieses Produkt übergeleitet. Durch die gleichzeitige Verlagerung der Ansätze in dieses Produkt kommt es zu Ansatzserhöhungen bzw. neuen Ansätzen.

Konto 448702 - Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz und 527949 Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz:

Die nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz (ehemals § 5 Landschaftsgesetz) durchzuführenden Ersatzmaßnahmen waren in 2008 in den Konten 414103 bzw. 527950 veranschlagt. Zur Verdeutlichung wird dieser Bereich seit 2009 in Form separater Konten dargestellt.

Konto 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: (353.700 €)

- Durchführung von Maßnahmen nach FöNa/ND: 95.000 €
- Pflegemaßnahme Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 20.300 €
- Zuwendungen an d. Biologische Station Kreis Paderborn-Senne e.V. i.R.d.Kofinanzierung nach d. "Förderrichtlinien Biologische Stationen" (FöBS): 80.000 €
- Durchführung von Maßnahmen nach ELER: 59.000 €
- Maßnahmen des Kulturlandschaftsprogramms: 20.000 €
- Erhaltung von Grünland in Landschaftsplangebieten: 2.000 €
- Pflege von Kompensationsflächen/kreiseigenen Flächen: 12.000 €
- Artenschutz: 15.000 € (u.a. zum Schutz des Edelkrebsvorkommens in der Aabachtalsperre durch regelm. Abfischung des Kamberkrebses im Paddelteich Bad Wünnenberg, Bisambekämpfung zum Schutz der Bachmuschel)
- Bekämpfung von Neophyten, z.B. der Herkulesstaude: 5.000 €
- Unterhaltungsmaßnahmen im Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge: 20.000 €
- Unterhaltungsmaßnahme Zweckverband Erholungsgebiet "Büren-Wünnenberg": 5.300 €
- Ansatz für Land- und Forstwirtschaft aus dem ehemaligen Produkt 130301 - Land- und Forstwirtschaft-: 20.100 €

Konto 527950 - Landschaftspflege und Naturschutz:

Kosten der Landschaftspflege; insb. Arbeitsgruppe "NALA"

Konto 527951 - Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen:

Erhöhter Aufwand bis 2013 aufgrund abschließender Fertigstellung des Offenlageplans Landschaftsplan Lichtenau

Konto 531304 - Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge:

Umlage an den Naturpark nach der Kalkulation 42.000 €; 2014 und 2015 zuzüglich Projektumlage für Landeswettbewerb "Naturpark.2015.Nordrhein-Westfalen".

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Konto 531305 - Zuweisungen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen:

Das Produkt 130301 - Land- und Forstwirtschaft - wurde zum 01.01.2014 in dieses Produkt übergeleitet. Durch die gleichzeitige Verlagerung der Ansätze in dieses Produkt kommt es zu Ansatzserhöhungen bzw. neuen Ansätzen.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Zuschuss an die Ausgewöhnungsstation für Greifvögel und Eulen Essenthoer Mühle

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an den Waldbesitzerverband e.V.; der Ansatz war bis zum 01.01.2014 im Produkt 130301 - Land- und Forstwirtschaft - enthalten.

Konto 543200 - Gutachten, Studien und Konzepte:

bis 2013: Aufwendungen für die jährlich zweimalige Gänsezählung im westlichen Kreisgebiet

Konto 548510 - Aufwand f.nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen:

Investitionszuweisungen an den Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Wünneberg

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

Zuwendungen nach den Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa): 14.000 €

Konto 681700 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen / Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden

Erstattung der Kosten für Ersatzmaßnahmen nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz. Hier wurde der Anteil an den Kostenerstattungen eingeplant, der für eigene Investitionsmaßnahmen z.B. Kauf von Grundstücken als Auszahlung bei Konto 782100 voraussichtlich benötigt wird.

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

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

III. Allgemeine Erläuterungen:

Es handelt sich teilweise um freiwillige Aufgaben und teilweise um Pflichtaufgaben.

IV. Zweckbindung von Erträgen

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 414103 (Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege), 448702 (Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz) und 681700 (Investitionszuschüsse v.privaten Untern.) berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen in dem Produkt.

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Umweltamt**Verantwortlich** Klaus Kasmann

Beschreibung

- Erfassung und Bewertung von Altlasten und schädlichen Bodenverunreinigungen
- Prüfung der Schadlosigkeit von beabsichtigten Verwertungs- und Beseitigungsmaßnahmen, Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
- Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Abwasserbehandlungsanlagen im industriellen/gewerblichen Bereich
- Genehmigung und Überwachung immissionsschutzrechtlicher Anlagen
- Maßnahmen des Klimaschutzes, insbesondere Reduzierung von CO² innerhalb des Kreisgebietes

Auftragsgrundlage

- Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. die Altlasten- und Bodenschutzverordnung
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. Nachweisverordnung
- Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insbesondere der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der EG-Richtlinien
- Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz und die hierzu erlassenen Verordnungen, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Treibhausgasemissionshandelsgesetz u.a.

Zielgruppe(n)

- Grundstückseigentümer und Verursacher von schädlichen Bodenveränderungen
- Abfallbesitzer und Abfallerzeuger
- Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Abwasserproduzenten (industriell/gewerbliches Abwasser)
- Betreiber von immissionsschutzrechtlichen Anlagen sowie betroffene Öffentlichkeit

Ziele

1.) Überwachung und Beratung von Abfallerzeugern zur Beachtung der formellen abfallrechtlichen Vorschriften (Lieferscheine, Nachweise, Transportgenehmigungen, Erzeugernummern etc.). Vorgesehen sind 150 solcher Beratungen.

2.) Erfassung der bodenschutzrechtlich relevanten Restverunreinigungen im Boden infolge von Unfällen oder unsachgemäßem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in einer Datenbank bis zum 31.12.2013

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) Überwachung und Beratung von Abfallerzeugern - 150 Beratungen	154	150	-
zu 2.) Erfassung der Restverunreinigungen im Boden in einer Datenbank bis zum 31.12.2013	-	1	-

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.234					
414100	Zuweisung v. Land	7.234					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.075	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
431100	Verwaltungsgebühren	26.058	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431171	Verwaltungsgeb. Immissionsschutz	130.017	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	2.094	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.517	838.300	780.000	780.000	748.200	780.000
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	-16.769	163.500	97.300	97.300	97.300	97.300
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	478.048	405.000	423.900	423.900	423.900	423.900
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	13.247	31.800	31.800	31.800		31.800
448521	Erst. von der AV.E-Eigenbetrieb	226.991	238.000	227.000	227.000	227.000	227.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.002	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	9.002	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	875.923	983.800	925.500	925.500	893.700	925.500
11	- Personalaufwendungen	-1.080.089	-1.067.707	-1.255.766	-1.255.766	-1.255.766	-1.255.766
501100	Bezüge der Beamten	-462.921	-502.700	-505.200	-505.200	-505.200	-505.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-308.442	-350.400	-445.300	-445.300	-445.300	-445.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-22.922	-25.900	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-56.958	-64.500	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-25.885	-8.750	-26.390	-26.390	-26.390	-26.390
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-150.566	-99.999	-134.212	-134.212	-134.212	-134.212
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-41.057	-21.898	-42.224	-42.224	-42.224	-42.224
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-4.531	-920	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.432	-920	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-5.375	8.280	14.770	14.770	14.770	14.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-164.212	-53.948	-229.216	-229.216	-229.216	-229.216
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-216.417	-76.250	-224.315	-224.315	-224.315	-224.315
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	81.682	28.524	37.323	37.323	37.323	37.323
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-50.312	-16.250	-49.010	-49.010	-49.010	-49.010

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	20.835	10.028	6.786	6.786	6.786	6.786
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.654	-51.059	-51.245	-51.245	-51.245	-51.245
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.105	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-880	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585
524101	Strom	-2.406	-3.392	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.285	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
524110	Reinigung	-3.754	-3.190	-3.248	-3.248	-3.248	-3.248
527953	Umweltuntersuchungen	-33.224	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-276	-331	-276	-276	-276	-276
571180	Abschreibungen auf BGA	-276	-331	-276	-276	-276	-276
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.057	-43.016	-41.933	-41.933	-41.933	-41.933
541110	Fortbildung	-654	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	Reisekosten	-3.681	-5.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-22.513	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-19.868					
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-1.924	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544152	Gebäudeversicherung	-418	-216	-233	-233	-233	-233
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.340.287	-1.216.061	-1.578.436	-1.578.436	-1.578.436	-1.578.436
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-464.365	-232.261	-652.936	-652.936	-684.736	-652.936
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-464.365	-232.261	-652.936	-652.936	-684.736	-652.936
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-464.365	-232.261	-652.936	-652.936	-684.736	-652.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.301	-12.930	-13.451	-13.451	-13.510	-13.510
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.079	-2.169	-2.294	-2.294	-2.294	-2.294

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-151	-165	-200	-200	-200	-200
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.592	-9.003	-9.246	-9.246	-9.246	-9.246
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.479	-1.593	-1.711	-1.711	-1.770	-1.770
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-477.666	-245.191	-666.387	-666.387	-698.246	-666.446

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414100 - Zuweisung v. Land**

Umsetzung des Klimaschutzes ab 2012 vom Produkt 130201 in das Produkt 140101. Die veranschlagte Restzahlung wird erst nach kompletter Erstellung des Klimaschutzkonzeptes und Prüfung durch den Zuwendungsgeber in 2012 geleistet.

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Aufgrund der Umsetzung der Grundwasserbewirtschaftung von diesem Produkt in das Produkt 130101 ab 2012 ist der damit verbundene Anteil der Verwaltungsgebühren ebenfalls umgesetzt worden.

Konto 431171 - Verwaltungsgebühren Immissionsschutz

Umsetzung des Immissionsschutzes ab 2012 vom Produkt 100101 in das Produkt 140101. Es handelt sich um Gebührenerträge nach dem Immissionsschutzgesetz. Aufgrund der neuen 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 (Konto 448109). Zum Ausgleich dieser Position werden quartalsweise entsprechende Beträge vom Konto 431171 auf das Konto 448109 umgebucht, was zu einem verminderten Ansatz führt.

Konto 446132 - Erst. v. Unters.- und Sanierungskosten

Erstattungen im Rahmen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen. Der Aufwand wird unter Konto 527953 erfasst.

Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension- und Beihilfe Beamte)

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu bilanzieren sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse.

Konto 448109 - Erst. vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufgaben, die zum 01.01.2008 im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform aus der Umweltverwaltung vom Land auf die Kreise übergegangen sind. Es handelt sich um Aufgaben des Immissionsschutzes. Die Erstattungen waren bislang pauschal beim Produkt 010401 "Personalangelegenheiten" veranschlagt.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse):

Bundeserstattung i.H.v. 65 % für die Stelle der Klimaschutzmanagerin beim Kreis Paderborn

Konto 448521 - Erst. von der AV.E-Eigenbetrieb

Hierbei handelt es sich um die Erstattung für Dienstleistungen, die der Kreis für die AV.E erbringt, z.B. für die Verwaltungsleitung, die Querschnittsämter etc..

Konto 527953 - Umweltuntersuchungen: (35.000 €)

Untersuchungen aus den Bereichen Wasser, Grundwasser, Abwasser, Abfall, Altlasten sowie Boden- und Immissionsschutz

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

Aufwendungen in Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Sie waren bis 2011 im Produkt 100101 veranschlagt.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Umsetzung des Klimaschutzes ab 2012 vom Produkt 130201 in das Produkt 140101. Die Aufwendungen des Jahres 2012 sind für ein Rechtsgutachten in Sachen Windkraftanlagen angefallen.

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsservice	
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Servicestelle Wirtschaft		
Verantwortlich	Annette Mühlenhoff		
Beschreibung	- Entwicklung und Bereitstellung von Informations- und Beratungsangeboten sowie Maßnahmen und Projekten zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kreis Paderborn		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages		
Zielgruppe(n)	- kommunale Wirtschaftsförderungen sowie alle im Kreis Paderborn ansässigen Unternehmen und ansiedlungswillige Unternehmen		
Ziele	1.) Erstellung eines Strukturatlases mit wirtschaftsrelevanten Daten des Kreises Paderborn und laufende Aktualisierung der Daten. 2.) Erneute Zertifizierung im Rahmen des Gütezeichens "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung".		
Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1.) Vorlage eins aktualisierten Strukturatlases	1	1	1
zu 2.) Verleihung des Zertifikates	0	1	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.586	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	5.586	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.586	234.600	234.600	234.600	203.500	203.500
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	31.100	31.100	31.100	31.100		
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	203.486	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	240.172	234.700	234.700	234.700	203.600	203.600
11	- Personalaufwendungen	-177.962	-257.299	-238.686	-238.686	-238.686	-238.686
501100	Bezüge der Beamten	-93.925	-113.800	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-30.146	-43.000	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.002	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-5.323	-8.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.363	-6.020	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-30.671	-68.750	-27.412	-27.412	-27.412	-27.412
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-8.363	-15.055	-8.624	-8.624	-8.624	-8.624
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-867	-175	-170	-170	-170	-170
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-274	-175	-170	-170	-170	-170
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.028	1.575	2.380	2.380	2.380	2.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.539	-37.135	-46.816	-46.816	-46.816	-46.816
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-44.202	-52.460	-45.815	-45.815	-45.815	-45.815
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	16.683	19.610	7.623	7.623	7.623	7.623
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-10.276	-11.180	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.255	6.894	1.386	1.386	1.386	1.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.575	-12.992	-13.090	-13.090	-13.090	-13.090
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.178	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-447	-846	-846	-846	-846	-846
524101	Strom	-1.352	-1.802	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.284	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494
524110	Reinigung	-1.540	-1.650	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
527935	Zukunftskonferenz	-1.774	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33	-40	-33	-33	-33	-33
571180	Abschreibungen auf BGA	-33	-40	-33	-33	-33	-33
15	- Transferaufwendungen	-155.901	-670.500	-727.400	-1.174.400	-1.170.900	-670.900
531206	Umlage Einheitlicher Ansprechpartner OWL	-26.462	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-73.502	-81.000	-87.900	-84.900	-81.400	-81.400
531701	Veranstaltungen, Projekte Amt 01	-937	-8.000	-58.000	-8.000	-8.000	-8.000
531800	Förderung von 5 Stipendien	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.431	-255.808	-251.816	-255.316	-251.816	-255.316
541110	Fortbildung	-592	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541111	Ausbildung	-79					
541120	Reisekosten	-1.300	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
542920	Beiträge	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543156	Zertifizierungskosten		-3.500		-3.500		-3.500
544152	Gebäudeversicherung	-201	-108	-116	-116	-116	-116
548603	Aufw.Aufl.ARAP Zusch.a. Dritte a.Konjunkturpaket II	-203.486	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	-3.273	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-590.442	-1.233.775	-1.277.841	-1.728.341	-1.721.341	-1.224.841
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350.269	-999.075	-1.043.141	-1.493.641	-1.517.741	-1.021.241
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-350.269	-999.075	-1.043.141	-1.493.641	-1.517.741	-1.021.241
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-350.269	-999.075	-1.043.141	-1.493.641	-1.517.741	-1.021.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.990	-8.109	-8.245	-8.245	-8.262	-8.262

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-454	-474	-501	-501	-501	-501
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.972	-2.790	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-4.137	-4.386	-4.386	-4.386	-4.386	-4.386
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-426	-459	-493	-493	-510	-510
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-358.259	-1.007.183	-1.051.387	-1.501.887	-1.526.004	-1.029.504

Kreis Paderborn

[illegible]

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
	OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
K09.20-001	Inv.Zuschuss Zukunftsmeile Fürstenallee	-113.799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-113.799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-113.799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448208 - Personalkostenerstattungen**

Der Kreis Paderborn beabsichtigt zum 01.01.2014 für weitere 2 Jahre die Aufgaben der Geschäftsstelle der Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V. zu übernehmen. Mit einer Entscheidung ist im November 2013 zu rechnen. Die im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Aufgaben entstehenden anteiligen Personalkosten würden dem Kreis Paderborn von der Gütegemeinschaft erstattet. Die Erstattung beträgt jährlich ca. 31.100 €.

Konto 448603 - Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II:

An das MZG wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 Mio. € und an das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) ein investiver Zuschuss in Höhe von 52.288 € in 2010 gewährt. Die Zweckbindung für beide Zuschüsse beträgt 15 Jahre. Der gewährte Zuschuss ist somit in 15 jährlichen Raten ertrags- (für den Zuschuss des Landes, siehe Konto 448603) und aufwandswirksam für die Zahlung des Kreises Paderborn (siehe Konto 548603) als nichtzahlungswirksamer Aufwand aufzulösen. Der Aufwand und der Ertrag liegen in gleicher Höhe vor, da das Land die Konjunkturmaßnahmen zu 100 % gefördert hat.
MZG = 200.000 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag und BTZ = 3.500 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag

Konto 531206 - Umlage Einheitlicher Ansprechpartner OWL

Kostenbeteiligung des Kreises Paderborn am dem Projekt "Einheitlicher Ansprechpartner OWL". Der Anteil berechnet sich anhand des Einwohnerschlüssels. Der Kreis Herford übernimmt die Durchführung der sich nach dem Gesetz zur Bildung Einheitlicher Ansprechpartner in Nordrhein-Westfalen und den weiteren zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie erlassenen Rechtsnormen ergebenden Aufgaben eines einheitlichen Ansprechpartners

Konto 531500 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Zuschuss zur Verbesserung der regionalen Verkehrsinfrastruktur.

Konto 531511 - Zuschüsse OWL GmbH

Erhöhung des Ansatzes im Zusammenhang mit der Neupositionierung der OWL GmbH.
Der Ansatz enthält auch die erforderliche Kofinanzierung des Kreises Paderborn zu dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL
(Projektlaufzeit 01.01.2012 - 30.06.2015)

Konto 531701 - Veranstaltungen und Projekte: (58.000 €)

8.000 € allgemeine Veranstaltungen/Projekte, u.a. Servicestelle Wirtschaft und Regionalagentur OWL, inkl. Veranstaltung
gem. Krit. "N" - Informationsveranstaltung als Kommunikationsplattform - zum RAL-Gütezeichen Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung
sowie Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes.
50.000 € Erhöhung des Ansatzes 2014 für die Beauftragung eines Glasfaser-Masterplanes zur Koordinierung eines weiteren kreisweiten Ausbaus der Breitbandinfrastruktur.

Konto 542920 - Beiträge: (6.000 €)

- 2.000 € Beitrag an den Verein zur Förderung von Innovation und Technologietransfer (FIT e.V.)
- 3.500 € Beitrag an die Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V.
- 500 € an OWL e.V.

Konto 543156 - Zertifizierungskosten

Kosten für die erneute Zertifizierung im Rahmen des Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung.

Konto 548603 - Aufwand aus Auflösung ARAP Zuschüsse an Dritte aus Konjunkturpaket II:

An das MZG wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 Mio. € und an das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) ein investiver Zuschuss in Höhe von 52.288 € in 2010 gewährt. Die Zweckbindung für beide Zuschüsse beträgt 15 Jahre. Der gewährte Zuschuss ist somit in 15 jährlichen Raten ertrags- (für den Zuschuss des Landes, siehe Konto 448603) und aufwandswirksam für die Zahlung des Kreises Paderborn (siehe Konto 548603) als nichtzahlungswirksamer Aufwand aufzulösen. Der Aufwand und der Ertrag liegen in gleicher Höhe vor, da das Land die Konjunkturmaßnahmen zu 100 % gefördert hat.
MZG = 200.000 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Aufwand und BTZ = 3.500 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Aufwand

Konto 548604 - Auflösung ARAP aus Zuschüssen

Kreisanteil ca. 393.000 € für die Zukunftsmeile Fürstenallee. Zweckbindung über 10 Jahre für die Bezuschussung der Einrichtung. Der gebildete ARAP wird über 10 Jahre aufgelöst. Da kein Landeszuschuss gewährt wird, entfällt einer Ertragsbuchung wie beim Konto 448603.

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 1502 Fremdenverkehr**Produkt** 150201 Tourismus**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Touristik**Verantwortlich** Herbert Hoffmann

Beschreibung Tourismusförderung im Kreis Paderborn

Außenmarketing: Mehrsprachige zielgruppengerechte Präsentation des Freizeit- und Tourismusangebots in eigenen Printmedien, im Internet und in sozialen Netzwerken, bei Werbeveranstaltungen im In- und Ausland und durch Schaltung von Anzeigen; Zusammenarbeit mit Reisejournalisten und -redaktionen (Print, Radio, Fernsehen). Dazu werden Pauschalangebote erarbeitet, themenbezogen vermarktet und als Buchungsstelle Gästen direkt vermittelt; telefonische und schriftliche Beratung potentieller Gäste.

Innenmarketing: Mitarbeit in Vorständen und Arbeitskreisen kommunaler Touristik-Institutionen und Verkehrsträger; regelmäßige Schulungsveranstaltungen für Leistungsträger und kommunale Touristik-Institutionen; Einzelberatung touristischer Leistungsträger; Klassifizierung privater Beherbergungsbetriebe; Darstellung der Tourismusarbeit in heimischen Medien; Unterstützung heimischer Medien; Lobbyarbeit; fachliche Unterstützung von Diplom- und Examensarbeiten; Ansprache von Sponsoren; Referate und Vorträge.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistags sowie des Engeren und Erweiterten Vorstands und der Mitgliederversammlung der Touristikzentrale Paderborner Land e. V.

Zielgruppe(n) Hotellerie, Gastronomie, Touristik-Institutionen der Kommunen, überregionale Touristikverbände und -organisationen, Verkehrsträger, Freizeiteinrichtungen, Medien; Tages- und Übernachtungsgäste

Ziele

1.) Steigerung der Zugriffe auf die Internetpräsentation der Touristikzentrale Paderborner Land e.V. durch gezielte Werbemaßnahmen. Im Jahr 2013 sollen mindestens 146.316 Nutzer die Präsentation aufrufen.
Basis für diesen Wert sind die geplanten Nutzer 2012 plus 3 %.

2.) Die Zahl der Gästeankünfte in den Beherbergungsbetrieben des Paderborner Landes im Jahr 2013 soll auf der Basis der Planzahl 2012 um 2 % gesteigert werden. Voraussetzung ist hierbei die Beibehaltung der finanziellen Ausstattung.

Kennzahl(en)	2012 = Ist	2013 = Plan	2014 = Plan
zu 1) Internetzugriffe	155.793	142.054	146.316
zu 2.) Gästeankünfte	302.891	261.310	266.536

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-300.558	-310.587	-290.428	-290.428	-290.428	-290.428
501100	Bezüge der Beamten	-19.806	-20.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-210.465	-218.500	-222.100	-222.100	-222.100	-222.100
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.500					
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-15.239	-16.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-39.964	-41.400	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.314	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.622	-12.500	-5.696	-5.696	-5.696	-5.696
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.806	-2.737	-1.792	-1.792	-1.792	-1.792
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.535	-310	-315	-315	-315	-315
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-485	-310	-315	-315	-315	-315
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.821	2.790	4.410	4.410	4.410	4.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.969	-7.021	-9.728	-9.728	-9.728	-9.728
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.185	-9.760	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.467	3.565	1.584	1.584	1.584	1.584
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.135	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	884	1.254	288	288	288	288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.463	-135.226	-135.410	-135.410	-135.410	-135.410
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.774	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.013	-893	-893	-893	-893	-893
524101	Strom	-2.556	-2.120	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.605	-5.063	-5.063	-5.063	-5.063	-5.063
524110	Reinigung	-2.515	-5.720	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
527943	Förderung des Fremdenverkehrs	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-388	-466	-388	-388	-388	-388
571180	Abschreibungen auf BGA	-388	-466	-388	-388	-388	-388
15	- Transferaufwendungen	-15.033	-34.900	-33.200	-32.200	-12.200	-12.200
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-7.033	-6.900	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-8.000	-28.000	-28.000	-28.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.615	-21.872	-21.063	-21.063	-21.063	-21.063
541110	Fortbildung	-712	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-8.120	-9.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.307					
543130	Porto u. Frachtkosten	-4.550	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544150	Versicherungsbeiträge	-1.004	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-625					
544152	Gebäudeversicherung	-297	-522	-563	-563	-563	-563
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.026	-510.072	-490.217	-489.217	-469.217	-469.217
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.026	-510.072	-490.217	-489.217	-469.217	-469.217
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-470.026	-510.072	-490.217	-489.217	-469.217	-469.217
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-470.026	-510.072	-490.217	-489.217	-469.217	-469.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.492	-12.768	-13.446	-13.446	-13.516	-13.516
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-7.617	-7.948	-8.406	-8.406	-8.406	-8.406
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.107	-2.916	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.767	-1.904	-2.045	-2.045	-2.115	-2.115
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-482.518	-522.840	-503.662	-502.662	-482.733	-482.733

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I12.810001 Kauf eines Fahrzeuges	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
Summe	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 531511 - Zuschüsse OstwestfalenLippe GmbH:**

Zuschuss des Kreises Paderborn für das Projekt "Überregionaler Wanderweg Hermannshöhen", für das Kernkompetenznetzwerk Gesundheit sowie das Projekt Einrichtung der movelo-Region Teutoburger Wald.

Konto 531770 - Zuschüsse zur Durchf. von Projekten: (28.000 €)

8.000 € Durchführung von innovativen Projekten im Rahmen des Programmes NRW Ziel-2 und Nachfolgeprojekt z. B. Römer-Lippe-Route: Geschichte am Fluss sowie Weiterentwicklung des EmsRadwegs zu einem deutschen Premium-Flussradweg.

20.000 € Finanzielle Unterstützung der Stadt Paderborn bei der Durchführung des Deutschen Wandertages im Jahr 2015 in Paderborn. Bis einschließlich 2015 sind jeweils weitere 20.000 € einzuplanen. Lt. Beschluss des Kreistags werden bis 2015 weitere 5.000 € jährlich aus dem Etat des Amtes 81 bestritten. Das Paderborner Land wird vom 22.-27. Juni 2015 Schauplatz der größten deutschen Wanderveranstaltung sein, zu der ca. 30.000 Aktive erwartet werden.

Konto 543130 - Porto und Frachtkosten:

Die im Rahmen der Werbung anfallenden Portokosten werden direkt und nicht über eine intere Leistungsverrechnung (ILV) dem Produkt zugeordnet. Die Portokosten z.B. für den Versand der Prospekte etc. werden ab 2010 dem o.a. Produkt direkt zugeordnet und gebucht.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge:

Beiträge der Touristikzentrale für Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410 € (35.000,00 €):**

Ersatz des Fahrzeuges (Transporter) der Touristikzentrale in 2015.

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Kämmerei
Verantwortlich	Heiner Harms
Beschreibung	Bewirtschaftung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Umlagen
Auftragsgrundlage	KAG, GO, GemHVO, GFG
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.768					
403300	Jagdsteuer	40.768					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.225.659	206.720.995	207.435.861	209.152.162	208.451.630	208.165.970
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	23.430.524	25.845.500	28.742.500	28.147.500	28.147.500	28.147.500
412100	Bedarfszuweisung vom Land	1.493.547	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	12.399		12.398	12.398	12.398	12.398
418401	Kreisumlage allgemein	145.469.195	150.698.453	147.456.272	149.767.645	149.067.113	148.781.453
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	26.311.486	27.920.142	28.938.700	28.945.300	28.945.300	28.945.300
418204	Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	-6.695		6.695			
418601	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen § 56 Abs. 4 KrO	557.000	666.900	647.500	689.319	689.319	689.319
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	-41.796		41.796			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	197.266.427	206.720.995	207.435.861	209.152.162	208.451.630	208.165.970
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-522.000	-883.800	-600.000	-600.000
523100	Erstattungen an das Land			-522.000	-883.800	-600.000	-600.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-58.190.269	-60.240.700	-63.673.000	-62.955.000	-62.955.000	-62.955.000
537200	Landschaftsumlage	-58.190.269	-60.240.700	-63.673.000	-62.955.000	-62.955.000	-62.955.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.591	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-2.591	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.192.860	-60.242.900	-64.197.200	-63.841.000	-63.557.200	-63.557.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	139.073.566	146.478.095	143.238.661	145.311.162	144.894.430	144.608.770

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Finanzerträge	179.405	25.000	25.500	19.000	13.000	13.000
461600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	105.026	12.500	20.000	15.000	10.000	10.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	74.379	12.500	5.500	4.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-734.446	-808.200	-678.400	-595.600	-496.700	-402.100
551600	Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	-378.771	-484.200	-387.700	-339.500	-291.500	-247.100
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-355.675	-324.000	-290.700	-256.100	-205.200	-155.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-555.040	-783.200	-652.900	-576.600	-483.700	-389.100
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	138.518.526	145.694.895	142.585.761	144.734.562	144.410.730	144.219.670
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	138.518.526	145.694.895	142.585.761	144.734.562	144.410.730	144.219.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.958	94.758	122.016	122.016	122.016	122.016
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	76.958	94.758	122.016	122.016	122.016	122.016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	138.595.484	145.789.653	142.707.777	144.856.578	144.532.745	144.341.685

Kreis Paderborn

[illegible]

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale	0,00	701.000,00	701.000,00	0,00	701.000,00	701.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	701.000,00	701.000,00	0,00	701.000,00	701.000,00	0,00
I08.200002 Schulpauschale	-283.904,42	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-283.904,42	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
I20TILGUNG Tilgung von Krediten	-1.876.068,79	-2.046.200,00	-2.126.000,00	0,00	-2.208.800,00	-2.628.500,00	-3.904.600,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.876.068,79	-2.046.200,00	-2.126.000,00	0,00	-2.208.800,00	-2.628.500,00	-3.904.600,00
Summe	-2.159.973,21	-495.200,00	-575.000,00	0,00	-657.800,00	-1.077.500,00	-3.904.600,00

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 403300 - Jagdsteuer:**

Die Jagdsteuer wurde durch Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.06.2009 zum 01.01.2013 abgeschafft.

Für die Übergangszeit vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2012 wurde nach dieser Vorschrift bestimmt, dass die Kreise und kreisfreien Städte lediglich noch reduzierte Steuersätze des geltenden Steuermaßstabes anwenden durften.

Konto 411100 - Schlüsselzuweisung vom Land:

Zuweisung nach der 1. Modellrechnung zum GFG des Landes NRW.

Konto 412100 - Bedarfszuweisung vom Land:

Hierbei handelt es sich um den nicht investiven Anteil der Schulpauschale.

Konto 418401 - Kreisumlage allgemein:

Senkung des Hebesatzes der Allgemeinen Kreisumlage von 44,1315 v.H. auf 41,0166 v.H. (-3,11v.H.) zum Ausgleich des Ergebnisplanes.

Die Senkung des Hebesatzes resultiert aus der Reduzierung des Planansatzes 2014 gegenüber 2013 um 3,2 Mio. € und dem Anstieg der Umlagegrundlagen von 341,5 Mio € auf 359,5 Mio. € (1. Modellrechnung).

Konto 418501 - Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt:

Senkung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage von 19,1177 v.H. auf 18,3890 v.H. (-0,73 v.H.) zum Ausgleich des im Jugendbereich geplanten Aufwandes. aufgrund der deutlich gestiegenen Umlagegrundlagen.

Konto 461600 und 461700 - Zinserträge von Banken:

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ist auch weiterhin mit geringeren Zinserträgen zu rechnen.

Konto 481700 - Entlastung Verzinsung Anlagekapital:

Der Betrag in Höhe von 122.016 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 60.251 € Verzinsung Anlagevermögen Krankentransport und Rettungsdienst (Konto 581700)
- 61.765 € Verzinsung Anlagevermögen Leitstelle (Konto 581700)

Konto 523100 - Erstattungen an das Land

Aufgrund der Einigung der NRW Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden vom 17. Juni 2013 über die Abrechnung der Einheitslasten hat der Kreis Paderborn für die kommenden Jahre Rückzahlungen an das Land zu leisten. Es handelt sich hier um den Abrechnungsbetrag aus dem Jahr 2012, da erst im übernächsten Jahr abgerechnet wird. Bislang haben die Kreise und Landschaftsverbände anders als die Gemeinden naturgemäß keine Vorauszahlung auf die Einheitslastenabrechnung, die über die Gewerbesteuerumlage erhoben wird, geleistet. Dennoch erfolgte über den Steuerverbund mit dem Land eine anteilige pauschale Erstattung, so dass es bei der mit dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW erfolgenden kommunalscharfen Endabrechnung zwangsläufig zu einer Nachschusspflicht der Kreise und Landschaftsverbände kommt.

Konto 537200 - Landschaftsumlage:

Der LWL hat im Jahr 2013 den Hebesatz um 0,3 % auf 16,4 % angehoben und gegenüber dem Kreis Paderborn eine Landschaftsumlage von 60,240 Mio. € berechnet (Anstieg gegenüber 2012 um 2,05 Mio. €). Der im Kreishaushalt veranschlagte Betrag für das Haushaltsjahr 2014 geht weiterhin von einem Umlagehebesatz von 16,4 % aus. Bei Umlagegrundlagen von 388,25 Mio. € entspricht dies einer Umlagezahlung von ca. 63,673 Mio. € (+ 3,433 Mio. €).

Konto 551600, 551700

Bei den Zinszahlungen ist aus statistischen Gründen zu unterscheiden, ob es sich um Zinszahlungen an "Privatbanken" oder an "öffentlich-rechtliche Banken" wie z.B. die Sparkasse handelt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**a) Nr. 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:****Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land:**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale: 701.000 €

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

- Anteil an der Schulpauschale zur Finanzierung der schulischen Investitionsmaßnahmen: 850.000 €

Konto 792610, 792710

Bei den Tilgungszahlungen ist aus statistischen Gründen zu unterscheiden, ob es sich um Zahlungen an "Privatbanken" oder an "öffentlich-rechtliche Banken" handelt. Insgesamt fallen jährliche Tilgungszahlungen von 2,13 Mio. € an.

Stellenplan 2014 des Kreises Paderborn

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten,

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Stellenplan 2014

Gesamtübersicht

Anlage 2

Ämter Besoldungsgruppe	00	GB	ITS	01	02	10	11	14	20	30	31	32	36	39	40	41	45	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
B 7	1																													1
B 4	1																													1
B 2	3																													3
A 16						1						1		1							1	1	1			1				7
A 15				1			1		1	1	1			2					1			1	1	1				1		12
A 14			1	1				1		2		1	1	3	1					1	1	1	1			1		1		18
A 13						1	1			1					1	1								1			2	1		11
A 13 ZU												1																		1
A 13				1		2	1	2	1			1							1				4							14
A 12	1			2		2	2		2	1	1	2	1	1	1				2	1	1	2	7	3		6				38
A 11						2	3	2	4		1	10		1	3			1	5	1	3	3	3	2	2	2	1			49
A 10					1	1		1			1	5	3	1	1	1		1	7	1	6			3	4	1				38
A 9												3			1															4
A 9 ZU												3		2	1						1									7
A 9							2				1	17							3		2					1	1			27
A 8							1		3			9	1	1	1				2								1			19
A 7							1		2			7										1								11
A 6													2								1			1						4
Su. 2014	5	1	1	5	1	10	12	6	13	5	5	60	8	12	10	2	-	3	22	4	17	9	17	11	2	15	6	3	-	265
Su. 2013	5	1	1	5	1	10	13	6	13	4	5	62	10	11	11	2	-	2	20	4	16	11	17	13	2	15	5	3	-	268
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	+1	-	-2	-2	+1	-1	-	-	+1	+2	-	+1	-2	-	-2	-	-	+1	-	-	-3

Ämter Entgeltgruppe	00	GB	ITS	01	02	10	11	14	20	30	31	32	36	39	40	41	45	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
EG 15																1						7								8
EG 14					1									1				1				2			1					6
EG 13																1														1
EG 12								1								1				1		4		1	8			1		17
EG 11					2				2			1				3	1	1	2	2	2	1	6	2	2	7	2			34
EG 10					11	3			2			2				1			2	12		4	2	2	7	1		1		48
EG 9					2	7					3	7	4	7	2	17			6	19	5	2	16	4	4	4		1		110
EG 8					8	6			5		1	4	13			1			4	14	8	6	15	1	4	1		1		92
EG 7																									12					12
EG 6					14	1			1			24	24	4	21	7	1	1	7	7	1	7	9		3	17	1	1		144
EG 5					1	7	1					30	4	7	5	5			2			10		2	2	1				77
EG 4						1																								1
EG 3																				3										5
EG 2															2	1								2						5
Su. 2014	-	-	-	-	2	45	18	1	10	-	4	66	47	19	31	39	-	3	14	60	16	35	54	11	6	35	38	1	5	560
Su. 2013	-	-	-	-	2	45	17	1	10	-	4	57	45	20	30	39	-	3	16	60	17	32	54	12	6	33	39	1	5	548
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	-	+9	+2	-1	+1	-	-	-	-2	-	-1	+3	-	-1	-	+2	-1	-	-	+12

Stellenplan 2014

Gesamtübersicht

Anlage 2

Ämter Entgeltgruppe	00	GB	ITS	01	02	10	11	14	20	30	31	32	36	39	40	41	45	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
S 18																														-
S 17																					3	1						1		5
S 16																														-
S 15																														-
S 14																				15										15
S 13																														-
S 12																					11	3								17
S 11															5			2	3									1		11
S 10																														-
S 9																														-
S 8																														-
S 7																														-
S 6																														-
S 5																														-
S 4																														-
S 3															1															-
S 2																														1
Su. 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	2	3	-	32	4	-	-	-	-	-	2	-	49
Su. 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	3	-	30	4	-	-	-	-	-	2	-	45
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+2	+2	-	-	+2	-	-	-	-	-	-	-	-	+4

Ämter	00	GB	ITS	01	02	10	11	14	20	30	31	32	36	39	40	41	45	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
Su. 2014	5	1	1	5	3	55	30	7	23	5	9	126	55	31	47	41	-	8	39	64	65	48	71	22	8	50	44	6	5	874
Su. 2013	5	1	1	5	3	55	30	7	23	4	9	119	55	31	47	41	-	5	39	64	63	47	71	25	8	48	44	6	5	861
Insges. Veränd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+1	-	+7	-	-	-	-	-	+3	-	-	-	+2	-	-3	-	+2	-	-	-	+13

Amt	Bezeichnung	Amt	Bezeichnung	Amt	Bezeichnung	Amt	Bezeichnung
00	Landrat, Kreisdirektor und Dezernenten	31	Polizeiverwaltung	53	Gesundheitsamt	62	Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung
GB	Gleichstellungsbeauftragte	32	Ordnungsamt	63	Amt für Bauen und Wohnen	65	Gebäudemanagement
ITS	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter	36	Straßenverkehrsamt	66	Umweltamt	69	Kreisstraßenbauamt
01	Persönliche Referenten des Landrates, Servicestelle Wirtschaft	39	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	63	Amt für Bauen und Wohnen	77	Psychologische Beratungsstelle für Schule, Jugend und Familie
02	Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40	Amt für Schule	65	Gebäudemanagement	81	Touristikzentrale Paderborner Land
10	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages	41	Kulturamt	66	Umweltamt		
11	Personalamt	46	Bildungs- und Integrationszentrum	69	Kreisstraßenbauamt		
14	Rechnungsprüfungsamt	50	Sozialamt	77	Psychologische Beratungsstelle für Schule, Jugend und Familie		
20	Kämmerei	JC	Jobcenter Kreis Paderborn				
30	Rechtsamt	51	Jugendamt				

Stellenplan 2014

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Anlage 3

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013		Erläuterungen
		Insgesamt		Insgesamt	besetzt am 30.06.2013	
Wahlbeamte						
Landrat	B 7	1		1	1	
Kreisdirektor	B 4	1		1	1	
		2		2	2	
Höherer Dienst						
Ltd. Kreis direktor/in	B 2	3		3	3	
Ltd. Kreis direktor/in	A 16	7		7	7	
Kreis direktor/in	A 15	12		12	12	
Kreisober rat/-rätin	A 14	18		16	15	
Kreis rat/-rätin	A 13	11		11	11	
		51		49	48	
Gehobener Dienst						
Kreis oberamtsrat/-rätin	A 13	14		15	15	
Kreisbrandoberamtsrat/-rätin	A 13	1		1	1	
Kreis amtsrat/-rätin	A 12	37		40	38	
Kreisbrandamtsrat/-rätin	A 12	1		2	2	
Kreis amtmann/-frau	A 11	47		44	40	
Kreisbrandamtmann/-frau	A 11	2		1	1	
Kreis oberinspektor/in	A 10	38		36	36	
Kreisbrandoberinspektor/in	A 10	-		-	-	
Kreis inspektor/in	A 9	1		1	1	
Kreisbrandinspektor/in	A 9	3		3	3	
		144		143	137	
Mittlerer Dienst						
Kreis amtsinspektor/in	A 9	14		17	16	
Kreishauptbrandmeister/in	A 9	20		21	21	
Kreis hauptsekretär/in	A 8	10		9	9	
Kreisoberbrandmeister/in	A 8	9		9	8	
Kreis obersekretär/in	A 7	4		7	6	
Kreisbrandmeister/in	A 7	7		7	6	
Kreis sekretär/in	A 6	4		4	4	
		68		74	70	
Insgesamt		265		268	257	

1 x mit Amtszulage

4 x mit Amtszulage
3 x mit Amtszulage

Stellenplan 2014**Anlage 4**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
15 Ü				
15	8	7	7	
14	6	6	6	
13	1	1	1	
12	17	17	17	
11	34	32	31	
10	48	47	46	
9	110	113	109	
8	92	89	91	
7	12	12	11	
6	144	144	135	
5	77	69	67	
4	1	1	1	
3	5	5	5	
2 Ü				
2	5	5	5	
1				
Insgesamt	560	548	532	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
S 18				
S 17	5	4	4	
S 16				
S 15		1	1	
S 14	15	14	14	
S 13				
S 12	17	18	17	
S 11	11	7	7	
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3	1	1	1	
S 2				
Insgesamt	49	45	44	

Stellenübersicht 2014

Anlage 5

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen/Beamte -

Produktbereich		Wahlbeamte		Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst				Insgesamt
Nr.	Bezeichnung	B 7	B 4	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 8	A 7	A 6		
1	Innere Verwaltung	0,7	0,1	0,9	1,0	4,0	6,0	3,0			10,0	14,0	4,0			4,0	3,0			61,7
2	Sicherheit und Ordnung	0,1		0,7	2,0	2,0	5,0				4,0	11,0	9,0	3,0	22,0	11,0	7,0	2,0		79,8
3	Schulträgeraufgaben	0,1	0,2				1,0	2,0			1,0	4,0	2,0	1,0	1,0	1,0				13,3
4	Kultur und Wissenschaft			0,2				1,0					1,0							2,2
5	Soziale Leistungen		0,3			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	6,0	8,0			3,0	2,0			26,3
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,4		1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	6,0			2,9		1,0		20,3
7	Gesundheitsdienste			0,2	1,0	1,0	1,0				2,0	3,0					1,0			9,2
8	Sportförderung															0,1				0,1
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.			0,3	1,2	1,0	1,0			4,0	7,0	3,0								17,5
10	Bauen und Wohnen			0,2		1,0		1,0			3,0	2,0	3,0					1,0		11,2
11	Ver- und Entsorgung																			-
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			0,2				2,0				1,0	1,0			1,0	1,0			6,2
13	Natur- und Landschaftspflege			0,1	0,4						2,6	0,7	1,0							4,8
14	Umweltschutz			0,2	0,4		1,0				3,4	1,3	3,0			1,0				10,3
15	Wirtschaft und Tourismus	0,1				1,0					1,0									2,1
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
	Insgesamt	1,0	1,0	3,0	7,0	12,0	18,0	11,0	15,0	38,0	49,0	38,0	4,0	34,0	19,0	11,0	4,0			265,0

Stellenübersicht 2014

Anlage 6

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Entgeltgruppen																	Insgesamt
Nr.	Bezeichnung	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
1	Innere Verwaltung			2,0		2,0	6,0	15,3	12,0	20,0		16,0	9,0	1,0			2,0		85,3
2	Sicherheit und Ordnung			1,0			1,0	2,7	18,0	17,0		52,0	41,0						132,7
3	Schulträgeraufgaben			1,0			1,0		2,0			22,0	5,0		1,0		2,0		34,0
4	Kultur und Wissenschaft		1,0		1,0	1,0	3,0	1,0	17,0	1,0		7,0	5,0		1,0		1,0		39,0
5	Soziale Leistungen					1,0	3,0	14,0	25,0	18,0		8,0	2,0		3,0				74,0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						2,0		5,0	8,0		2,0							17,0
7	Gesundheitsdienste		7,0	2,0			1,0		2,0	6,0		7,0	10,0						35,0
8	Sportförderung																		-
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.					4,0	6,0	4,0	16,0	15,0		9,0							54,0
10	Bauen und Wohnen						2,0	2,0	4,0	1,0			2,0						11,0
11	Ver- und Entsorgung								1,0										1,0
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						2,0	1,0	4,0	1,0	12,0	17,0	1,0						38,0
13	Natur und Landschaftspflege					6,8	5,7	4,0	3,0	4,0		2,0	1,0						26,5
14	Umweltschutz					1,2	1,3	3,0				1,0	1,0						7,5
15	Wirtschaft und Tourismus					1,0		1,0	1,0	1,0		1,0							5,0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		-
	Insgesamt	-	8,0	6,0	1,0	17,0	34,0	48,0	110,0	92,0	12,0	144,0	77,0	1,0	5,0	-	5,0	-	560,0

Stellenübersicht 2014

Anlage 6

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Entgeltgruppen																Insgesamt	
Nr.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
1	Innere Verwaltung																		-
2	Sicherheit und Ordnung																		-
3	Schulträgeraufgaben								7,0								1,0		8,0
4	Kultur und Wissenschaft																		-
5	Soziale Leistungen							3,0											3,0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		4,0			15,0		11,0	4,0										34,0
7	Gesundheitsdienste		1,0					3,0											4,0
8	Sportförderung																		-
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.																		-
10	Bauen und Wohnen																		-
11	Ver- und Entsorgung																		-
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV																		-
13	Natur und Landschaftspflege																		-
14	Umweltschutz																		-
15	Wirtschaft und Tourismus																		-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		-
	Insgesamt	-	5,0	-	-	15,0	-	17,0	11,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	49,0

Stellenübersicht 2014

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Anlage 7

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen (Verwaltung)	Anwärterbezüge	13	11	einschl. Aufstiegsbewerber/innen
Kreissekretär-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Kreisbauoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	
Kreisvermessungsoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	1	2	
Brandmeister-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	1	-	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	12	16	
Geomatiker/innen	Ausbildungsvergütung	3	4	
Vermessungstechniker/innen	Ausbildungsvergütung	6	5	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	3	4	
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung	2	1	
Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik	Ausbildungsvergütung	1	-	
Praktikanten/innen	Praktikantenvergütung	10	10	
Insgesamt		53	54	

Darüber hinaus sind insg. 6 Plätze für Freiwilligendienst (FSJ/BFD) sowie 2 projektgebundene Praktikumsplätze im Bildungsbüro eingerichtet.

Beamtinnen/Beamte und tariflich Beschäftigte in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Kreis Paderborn)

Anlage 8

Kommune	Kreis Paderborn	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	Gemeinde Borcheln	Stadt Büren	Stadt Delbrück	Gemeinde Hövelhof	Stadt Lichtenau	Stadt Paderborn	Stadt Salzkotten	Gesamt
Summe 2014	64	-	6	1	2	3	-	5	1	37	3	122
Summe 2013	64	-	6	1	2	3	-	5	1	37	3	122
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva		31.12.2012		31.12.2011
1 ANLAGEVERMÖGEN			338.540.343,95	335.536.344,66
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			459.887,36	552.095,77
1.2 Sachanlagen			215.858.043,13	220.793.664,33
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.456.535,25		4.392.097,58
1.2.1.1 Grünflächen	3.025.872,45			2.952.434,78
1.2.1.2 Ackerland	414.530,00			423.530,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	914.898,80			914.898,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	101.234,00			101.234,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		90.607.843,73		91.818.886,08
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00			0,00
1.2.2.2 Schulen	67.397.817,15			67.672.361,87
1.2.2.3 Wohnbauten	534.583,30			557.066,64
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.675.443,28			23.389.457,57
1.2.3 Infrastrukturvermögen		102.718.840,52		105.569.746,20
1.2.3.1 Grund- und Boden- Infrastrukturvermögen	9.828.360,42			9.780.445,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	14.101.303,85			14.289.239,81
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	0,00			0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Plätzen, Lichtzeichenanlagen, Bäumen	77.500.481,71			80.112.117,92
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.288.694,54			1.387.942,55
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		4.635.832,84		4.434.085,73
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2.916.713,03		2.881.268,96
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.818.345,22		4.056.757,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.347.040,55		6.257.301,85
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		356.891,99		1.383.539,97
1.3 Finanzanlagen			122.222.413,46	114.190.584,56
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.392.422,00		1.695.050,00
1.3.2 Beteiligungen		19.752.341,60		19.752.341,60
1.3.3 Sondervermögen		6.179.630,19		6.179.630,19
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		91.887.320,67		86.552.320,67
1.3.5 Ausleihungen		10.699,00		11.242,10
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	10.699,00			11.242,10
2 UMLAUFVERMÖGEN			22.398.697,62	25.594.405,58
2.1 Vorräte			275.260,86	180.995,42
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		275.260,86		180.995,42
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			10.892.682,69	9.502.203,50
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		8.708.301,84		7.408.974,51
2.2.1.1 Gebühren	2.009.427,13			1.364.962,72
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00
2.2.1.3 Steuern	0,00			781,35
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.010.332,66			248.309,40
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.688.542,05			5.794.921,04
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		2.006.225,64		1.954.892,71
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.100.767,88			687.494,87
2.2.2.2 durchlaufende Gelder	905.262,96			1.265.532,37
2.2.2.3 gegenüber dem öffentlichen Bereich	194,80			1.865,47
2.2.2.4 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00
2.2.2.5 gegen Beteiligungen	0,00			0,00
2.2.2.6 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		178.155,21		138.336,28
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			3.800.000,00	6.135.000,00
2.4 Liquide Mittel			7.430.754,07	9.776.206,66
2.4.1 Eigene Finanzmittel		7.414.236,26		9.771.990,97
2.4.2 Geldtransit		4.360,33		0,00
2.4.3 Fremde liquide Mittel (Amtsvormundschaften)		12.137,48		4.215,69
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			34.192.252,17	29.550.482,35
Bilanzsumme			395.131.293,74	390.681.232,59

Passiva		31.12.2012	31.12.2011
1 EIGENKAPITAL		74.890.592,35	74.428.209,86
1.1 Allgemeine Rücklage davon Deckungsrücklage 982.714,83 EUR		70.256.325,00	70.256.325,00
1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		4.171.884,86	7.516.067,31
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		462.382,49	-3.344.182,45
2 SONDERPOSTEN		118.940.382,17	122.048.865,97
2.1 für Zuwendungen (u.a. Infrastruktur, Gebäude)		118.720.079,30	121.254.140,17
2.2 für Beiträge		0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		220.302,87	794.725,80
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
3 RÜCKSTELLUNGEN		151.889.730,00	147.461.999,51
3.1 Pensionsrückstellungen		139.499.156,00	137.122.379,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		2.891.573,70	1.545.503,43
3.4 Sonstige Rückstellungen		9.499.000,30	8.794.117,08
4 VERBINDLICHKEITEN		23.142.259,56	24.967.730,29
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		17.761.295,74	19.730.329,04
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	9.040.439,58		10.192.389,71
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.720.856,16		9.537.939,33
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		116.680,00	204.915,34
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.924.646,46	1.391.880,98
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten / Erhaltene Anzahlungen		3.339.637,36	3.640.604,93
5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		26.268.329,66	21.774.426,96
Bilanzsumme		395.131.293,74	390.681.232,59

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan der Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2014: 330.000 €	330	0	0	0	0
Summe	330	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen	0	0	0	0	0

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2014	2013	2012	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	36.072	36.072	30.060	Sockelbetrag 1.800 € Zuschuss für 28 Mitglieder 34.272 €
2	SPD-Fraktion	14.040	14.040	11.700	Sockelbetrag 1.800 € Zuschuss für 10 Mitglieder 12.240 €
3	Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen"	9.144	9.144	7.620	Sockelbetrag 1.800 € Zuschuss für 6 Mitglieder 7.344 €
4	FDP-Fraktion	9.144	9.144	7.620	Sockelbetrag 1.800 € Zuschuss für 6 Mitglieder 7.344 €
5	FBI-Fraktion	4.248	4.248	3.540	Sockelbetrag 1.800 € Zuschuss für 2 Mitglieder 2.448 €
6	Fraktion "Die Linke"	4.248	4.248	3.540	Sockelbetrag 1.800 € Zuschuss für 2 Mitglieder 2.448 €
7	Aufstockung des Krei- stages nach der Kom- munalwahl im Mai 2014	4.284			Zuschuss für 6 Mitglieder 4.284 €
Zusammen		81.180	76.896	64.080	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2014	Vor- jahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
Fachliteratur und -zeitschriften	3.920	3.920	0	für alle Fraktionen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
	2012	2014	2014
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.761	15.715	13.589
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.040	7.844	6.601
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.721	7.871	6.988
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	117	107	97
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.925	1.500	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.340	3.500	3.500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	23.143	20.822	18.686

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Haushalts- jahr	EUR
Allgemeine Rücklage Vorvorjahr		70.256.325
+ Ausgleichsrücklage Vorvorjahr		4.171.885
+ Sonderrücklage Vorvorjahr		0
+ /- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Vorvorjahr (Werte aus der Schlussbilanz)		462.382
= Eigenkapital Vorvorjahr	2012	74.890.592
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (nach beschlossenem Ergebnisplan)	2013	-680.000
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (Hj.) (nach Entwurf des Ergebnisplans)	2014	-2.500.000
= Plan-Eigenkapital des Haushaltsjahres	2014	71.710.592
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 1)		0
= Plan-Eigenkapital des ersten Planjahres	2015	71.710.592
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 2)		0
= Plan-Eigenkapital des zweiten Planjahres	2016	71.710.592
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 3)		0
= Plan-Eigenkapital des dritten Planjahres	2017	71.710.592

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
			2012 EUR	2014 EUR	2014 EUR
1	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	223.694	159.783	95.872
2	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	363.281	290.624	217.967
3	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	23.005	0	0
4	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	514.488	425.012	335.536
5	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	3.067.751	2.684.282	2.300.813
6	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	1.629.727	1.437.991	1.246.255
7	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	2.401.788	2.266.476	2.131.164
8	Ausfallbürgschaft	Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Arten- schutz e.V. (ALA), Delb.	5.369	5.369	5.369
9	Ausfallbürgschaft	Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Arten- schutz e.V. (ALA), Delb.	2.045	2.045	2.045
10	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Kurverwaltung Wünnenberg GmbH	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe			9.431.148	8.471.582	7.535.021

Erläuterungen:

zu der lfd. Nr. 10

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 2013 EUR	zu Beginn des HJ 2014 (voraussichtlich) EUR	Auszahlung v.H.	Zinsen v.H.	Tilgung v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Münchener Hypothekbank, München	3.272.268	1999	2019	1.414.384	1.235.390	100	4,20	3,00	30.12.2019
2	NRW Bank, Münster	3.400.000	2003	2018	1.471.246	1.211.939	100	4,41	5,00	30.03.2018
3	Bayerische Landesbank, München	1.360.000	2004	2022	828.274	750.666	100	4,140	4,00	30.03.2022
4	NRW Bank, Münster	1.704.104	2005	2015	708.928	553.367	100	3,250	7,12	10.11.2015
5	NRW Bank, Münster	2.432.215	2005	2023	1.600.386	1.471.869	100	3,550	4,00	30.06.2023

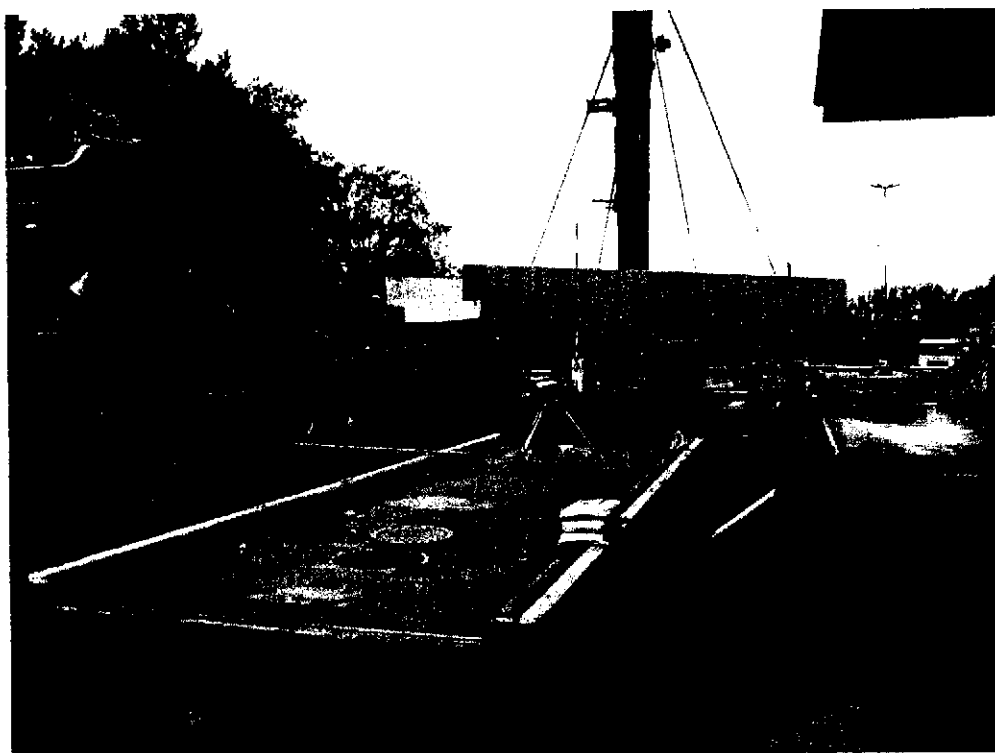
Gesamtschuldennachweis der aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs- betrag des Darlehns EUR	Laufzeit		Darlehnsrestbetrag		Darlehenskonditionen			Zinsfest- schreibung bis
			Jahr der Aufnahme/ Zinsan- passung	Fälligkeits- jahr der letzten Tilgungsrate	zu Beginn des HJ 2013 EUR	zu Beginn des HJ 2014 (voraussicht- lich) EUR	Auszahlung v.H.	Zinsen v.H.	Tilgung v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Dexia Hypothekenbank, Berlin	2.185.373	2005	2024	1.471.835	1.359.248	100	3,332	4,00	30.03.2024
7	NRW Bank, Münster	1.846.783	2006	2016	631.772	435.271	100	3,220	8,39	30.03.2016
8	Commerzbank, Paderborn	1.912.985	2006	2020	1.102.357	965.820	100	3,380	5,62	30.01.2016
9	Norddeutsche Landesbank, Hannover	6.000.000	2006	2021	3.799.833	3.420.727	100	3,994	4,76	30.09.2021
10	Commerzbank, Paderborn	6.000.000	2007	2022	4.085.596	3.704.826	100	3,930	5,035	30.03.2017
11	Westfälische Landschaft, Münster	818.000	2008	2025	646.685	605.995	100	4,275	4,00	30.06.2025
Schulden insgesamt		30.931.728			17.761.296	15.715.118				

Wirtschaftspläne / Sondervermögen

- Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des AV.E-Eigenbetriebes
- Jahresabschluss der Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH

Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn



Einbau der 4. Straßenfahrzeugwaage

... wir wägen ab ...

Wirtschaftsplan 2 0 1 3

- Entwurf -



Kreis Paderborn

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2013

Inhaltsverzeichnis

Teil A

Erfolgsplan des Jahres 2013

Anlage 1a	Abfallaufkommen
Anlage 1b	Gebühren- und Entgelteinnahmen
Anlage 2	Umsatzerlöse und sonstige Erträge
Anlage 3	Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe
Anlage 4	Aufwendungen für bezogene Leistungen
Anlage 5	Entnahme aus der Deponierückstellung
Anlage 6	Zuführung zur Deponierückstellung
Anlage 7	Sonstige betriebliche Aufwendungen
Anlage 8	Stellenübersicht Stand: 01.10.2012
Anlage 9	Investitionsplan 2011 – 2017
Anlage 10	Zinserträge und Zinsaufwand nach BilMog

Teil B

Grafische Darstellungen

Grafik 1	Mengenentwicklung für den Wirtschaftsplan 2013
Grafik 2	Gebühren- und Entgelteinnahmen für den Wirtschaftsplan 2013
Grafik 3	Gebühren- und Entgelteinnahmen für den „Mittelfristigen Finanzplan“ 2013 - 2017
Grafik 4	Organigramm des AV.E Eigenbetriebes

Erfolgsplan des AVE Eigenbetriebes 2013

alle Angaben in Teuro	Wirtschaftsplan 2012				Mittelfristige Finanzplanung			
	Ist 2011	Plan 2012	HR 2012	Plan 2013	M-Plan 2014	M-Plan 2015	M-Plan 2016	M-Plan 2017
1. Gebühren- und Entgelteinnahmen (Brutto / Netto)	9.418,9	9.303,0	9.231,8	9.087,0	9.377,4	9.105,7	9.087,5	9.069,3
2. Umsatzerlöse	375,4	248,0	282,2	247,0	247,0	247,0	247,0	247,0
3. sonstige betriebl. Erträge incl. Bestandsveränderung an Fertigerzeugnissen	423,1	184,6	160,4	183,6	152,3	143,3	132,3	143,3
4. Aufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-105,1	-190,4	-187,0	-190,2	-184,4	-188,6	-192,2	-196,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Brutto / Netto)	-10.101,5	-9.942,3	-9.477,3	-9.619,1	-8.953,8	-8.113,1	-8.212,6	-8.301,8
c) Entnahme aus der Deponierückstellung	1.201,6	1.003,6	981,9	1.073,3	1.087,3	1.078,7	1.070,1	1.089,5
d) Zuführung zur Deponierückstellung *	-188,2	-152,8	-181,1	-175,0	-130,4	-125,3	-127,2	-129,1
e) sonstige betriebliche Aufwendungen	-410,8	-441,2	-463,2	-436,7	-355,5	-381,6	-363,7	-364,9
5. Personalaufwand	-976,7	-1.017,0	-1.022,4	-1.109,4	-1.176,1	-1.193,7	-1.251,8	-1.269,7
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-605,1	-623,8	-610,7	-621,0	-952,4	-895,5	-853,6	-825,3
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Erträge aus Finanzanlagen	3.718,6	1.305,9	1.236,5	1.066,5	852,7	622,9	498,9	481,7
9. Zinsaufwand BilMoG	-2.075,6	-2.088,7	-1.861,1	-2.190,1	-2.124,9	-2.207,8	-2.139,1	-1.357,2
- Anpassung BilMoG	1.750,4	783,8	311,5					
Ergebnis der gewöhnlichen Tätigkeit	2.454,8	-1.648,6	-1.598,4	-2.723,1	-2.160,8	-1.907,9	-2.104,2	-1.433,2
10. Steuern von Einkünften und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. sonstige Steuern	-1,8	-2,4	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Jahresgewinn / -verlust	2.453,0	-1.651,0	-1.600,8	-2.725,5	-2.163,1	-1.910,2	-2.106,5	-1.435,5
12. Verzinsung an Kreis Paderborn	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5
13. Zuführung / Entnahme Gebührenausschleissrücklage	2.432,6	-1.671,4	-1.821,2	-2.745,9	-2.183,5	-1.930,7	-2.127,0	-1.456,0
verbleibender Überschuss/Gewinn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Information: Stand der Gebührenausschleissrücklage	6.378,2	2.845,9	4.757,0	2.011,1	-172,5			

Abfallaufkommen

Abfallmengen	Ist-Mengen 11	Plan-Mengen 12	HR-Mengen 12	Plan-Mengen 13	Plan-Mengen 14	Plan-Mengen 15	Plan-Mengen 16	Plan-Mengen 17
Hausmüll kom. Sammlung	37.941 t	35.000 t	37.400 t	37.000 t	37.000 t	34.000 t	34.000 t	34.000 t
Sperrmüll kom. Sammlung	1.478 t	1.300 t	1.460 t	1.400 t	1.400 t	1.400 t	1.400 t	1.400 t
Haus- und Sperrmüll	39.420 t	36.300 t	38.860 t	38.400 t	38.400 t	35.400 t	35.400 t	35.400 t
Mischabfälle an PEG	2.211 t	4.500 t	2.100 t	2.000 t	2.000 t	2.000 t	2.000 t	2.000 t
Sortierreste an PEG	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t
Gewerbe- /Mischabfälle	2.211 t	4.500 t	2.100 t	2.000 t	2.000 t	2.000 t	2.000 t	2.000 t
AzV Mischabfälle an PEG	5.303 t	5.000 t	3.380 t	2.700 t	2.500 t	2.000 t	2.000 t	2.000 t
AzV Dachbahnen Umschlagplatz	193 t	200 t	152 t	150 t	150 t	150 t	150 t	150 t
AzV Dachbahnen Umschlaghalle	62 t	50 t	45 t	40 t	40 t	40 t	40 t	40 t
Abfälle zur Verwertung / BgA	5.558 t	5.250 t	3.577 t	2.890 t	2.690 t	2.190 t	2.190 t	2.190 t
Altholz PKW-Rampe	1.805 t	1.500 t	1.880 t	1.800 t	1.800 t	1.800 t	1.800 t	1.800 t
Altholzrampe	345 t	300 t	390 t	350 t	350 t	350 t	350 t	350 t
Mischabfälle PKW-Rampe	5.046 t	5.000 t	4.820 t	4.700 t	4.600 t	4.500 t	4.400 t	4.300 t
Mischabf. PKW-Rampe pauschal	33.323 t	30.000 t	31.550 t	31.000 t	30.000 t	28.000 t	28.000 t	27.000 t
Mischabf. PKW-Rampe pauschal	2.599 t	2.100 t	2.200 t	2.170 t	2.040 t	2.010 t	1.960 t	1.910 t
ablagerungsfähige Abf. PKW-Rampe	75 t	70 t	165 t	240 t	240 t	240 t	240 t	240 t
Boden u. Bauschutt, PKW-Rampe	1.619 t	1.500 t	1.270 t	1.130 t	1.130 t	1.130 t	1.130 t	1.130 t
Abfälle PKW-Rampe	11.489 t	10.470 t	10.725 t	10.390 t	10.160 t	10.030 t	9.880 t	9.730 t
Bioabfälle kom. Sammlung	36.576 t	37.100 t	36.000 t	36.500 t	36.500 t	36.500 t	36.500 t	36.500 t
verunr. Grünabfälle, Friedhofsabfälle	339 t	300 t	350 t	330 t	330 t	330 t	330 t	330 t
Bio- und Friedhofsabfälle	36.915 t	37.400 t	36.350 t	36.830 t	36.830 t	36.830 t	36.830 t	36.830 t
Grünabfälle direkt	3.411 t	3.700 t	3.220 t	3.500 t	3.500 t	3.500 t	3.500 t	3.500 t
Grünabfälle pauschal	7.733 t	7.000 t	7.260 t	7.000 t	7.000 t	7.000 t	7.000 t	7.000 t
Grünabfälle pauschal und frei	2.408 t	2.100 t	2.180 t	2.100 t	2.100 t	2.100 t	2.100 t	2.100 t
Grünabfälle insgesamt	5.819 t	5.800 t	5.400 t	5.600 t	5.600 t	5.600 t	5.600 t	5.600 t
ablagerungsfähige Abfälle/Entladung	196 t	200 t	130 t	130 t	130 t	130 t	130 t	130 t
ablagerungsfähige Abfälle	5.148 t	5.200 t	5.730 t	5.200 t	5.200 t	5.200 t	5.200 t	5.200 t
ablagerungsf. Abf. f. betriebl. Maßn.	134 t	150 t	300 t	150 t	120 t	120 t	120 t	120 t
Boden u. Bauschutt, Deponie	1.130 t	500 t	660 t	500 t	120.000 t	168.000 t	168.000 t	168.000 t
externe Bodendeponie	3.918 t	3.000 t	400 t	2.000 t	2.000 t	2.000 t	2.000 t	2.000 t
Vertragsmengen MVA-Schlacken	7.619 t	7.600 t	9.470 t	9.500 t	6.667 t	6.000 t	6.000 t	6.000 t
Abfälle zur Ablagerung	18.146 t	16.650 t	16.690 t	17.480 t	134.117 t	181.450 t	181.450 t	181.450 t
Gesamtsummen	119.558 t	116.370 t	113.703 t	113.590 t	229.797 t	273.500 t	273.350 t	273.200 t

Gebühren- und Entgelteinnahmen

Anlage 1b
Wirtschaftsplan 2013

alle Angaben in T€uro	Preis	Planneinnahme 12	HR-Einnahme 12	Planneinnahme 13	Planneinnahme 14	Planneinnahme 15	Planneinnahme 16	Planneinnahme 17
Hausmüll kom. Sammlung	100,00 €/t	3.500,0	3.740,0	3.700,0	3.700,0	3.400,0	3.400,0	3.400,0
Sperrmüll kom. Sammlung	100,00 €/t	130,0	146,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Haus- und Sperrmüll		3.630,0	3.886,0	3.840,0	3.840,0	3.540,0	3.540,0	3.540,0
Mischabfälle an PEG	100,00 €/t	450,0	210,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Sortierreste an PEG	172,00 €/t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbe- / Mischabfälle		450,0	210,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
AzV Mischabfälle an PEG	90,00 €/t	450,0	304,2	243,0	225,0	180,0	180,0	180,0
AzV Dachbahnen Umschlagplatz	188,00 €/t	37,6	28,6	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2
AzV Dachbahnen Umschlaghalle	188,00 €/t	9,4	8,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Abfälle zur Verwertung / BgA	Netto	497,0	341,2	278,7	260,7	215,7	215,7	215,7
Altholz PKW-Rampe	25,00 €/t	37,5	47,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Altholzrampe	20,00 €/t	6,0	7,8	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Mischabfälle PKW-Rampe	112,00 €/t	580,0	539,8	476,4	465,2	454,0	442,8	431,6
Mischabf. PKW-Rampe peuschal	7,00 €/Stok	210,0	220,8	217,0	210,0	203,0	196,0	189,0
ablagerungsfähige Abf. PKW-Rampe	44,00 €/t	3,1	7,3	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Boden, Bauschutt	7,00 €/t	10,5	8,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Abfälle PKW-Rampe		827,1	831,6	763,9	745,7	727,5	709,3	691,1
Bioabfälle kom. Sammlung	78,00 €/t	2.893,8	2.808,0	2.847,0	2.847,0	2.847,0	2.847,0	2.847,0
verunt. Grünabfälle, Friedhofsabfälle	68,00 €/t	20,4	23,8	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
Bio- und Friedhofsabfälle		2.914,2	2.831,8	2.869,4	2.869,4	2.869,4	2.869,4	2.869,4
Grünabfälle direkt	25,00 €/t	92,5	80,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
Grünabfälle peuschal	5,00 €/Stok	35,0	36,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Grünabfälle insgesamt		127,5	116,8	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5
ablagerungsfähige Abfälle/Entladung	112,00 €/t	22,4	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
ablagerungsfähige Abfälle	44,00 €/t	228,8	252,1	228,8	228,8	228,8	228,8	228,8
ablagerungsf. Abf. f. betriebl. Maßn.	35,00 €/t	5,3	10,5	5,3	4,2	4,2	4,2	4,2
Boden, Bauschutt (Brutto/Netto)	7,00 €/t	3,5	4,6	3,5	840,0	1.176,0	1.176,0	1.176,0
externe Bodendeponie	3,50 €/t	10,5	1,4	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Vertragsmengen MVA-Schlacken	77,20 €/t	586,7	731,1	733,4	244,5	0,0	0,0	0,0
Abfälle zur Ablagerung		857,2	1.014,3	992,5	1.339,0	1.430,6	1.430,6	1.430,6
Gesamtsummen (Brutto / Netto)		9.303,0	9.231,8	9.067,0	9.377,4	9.105,7	9.087,5	9.069,3

Umsatzerlöse und sonstige Erträge

alle Angaben in TEuro	Ist 2011	Plan 2012	HR 2012	Plan 2013	M-Plan 2014	M-Plan 2015	M-Plan 2016	M-Plan 2017
Umsatzerlöse								
Komposterlöse incl. Überkorn	103,6	105,0	102,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Stromerlöse	219,2	110,0	135,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Erlöse Altholzverwertung	1,7	1,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erlöse Batterieverwertung	3,6	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Erlöse Metallverwertung	39,7	25,0	28,8	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Erlöse Papierverwertung	7,5	4,0	6,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Summe	375,4	248,0	282,2	247,0	247,0	247,0	247,0	247,0
Sonstige betriebl. Erträge								
Pacht- und Mieteinnahmen	51,1	58,1	50,2	45,1	44,8	44,8	44,8	44,8
Personalerstattung GmbH	58,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilnehmergebühr aus Schulungen	8,5	9,0	9,0	20,0	9,0	20,0	9,0	20,0
Sonstige	304,9	47,6	51,2	48,5	48,5	28,5	28,5	28,5
Summe	423,1	164,6	160,4	163,6	152,3	143,3	132,3	143,3

Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe

alle Angaben in TEuro	Ist 2011	Plan 2012	HR 2012	Plan 2013	M-Plan 2014	M-Plan 2015	M-Plan 2016	M-Plan 2017
Hilfs- und Betriebsstoffe								
Trinkwasser	3,1	3,0	3,3	3,3	3,5	4,0	4,0	4,0
Flüssiggas	17,2	22,0	20,3	11,0	2,0	2,0	2,1	2,1
Stromverbrauch	8,2	15,0	12,8	14,0	14,3	14,6	14,9	15,2
Instandhaltung E-Anlagen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Treibstoffe und Öl	26,4	32,0	24,0	24,0	24,0	24,5	25,0	25,5
Sauerstoff	34,8	90,0	83,8	94,9	96,8	98,7	100,7	102,7
Methanol	12,5	28,4	42,8	43,0	43,9	44,7	45,6	46,5
Summe	105,1	190,4	187,0	190,2	184,4	188,6	192,2	196,0

Aufwendungen für bezogene Leistungen

alle Angaben in TEuro	Ist 2011	Plan 2012	HR 2012	Plan 2013	M-Plan 2014	M-Plan 2015	M-Plan 2016	M-Plan 2017
bezogene Leistungen								
Abfallentsorgung MVA	3.555,1	3.592,7	3.560,3	3.592,7	2.763,1	2.170,6	2.192,3	2.214,2
Abfallentsorgung PEG (Brutto / Netto)	2.898,8	2.818,1	2.660,0	2.568,2	2.568,5	2.235,0	2.260,8	2.286,0
Kompostec	1.854,7	1.908,0	1.851,3	1.894,5	1.932,4	1.970,3	2.008,2	2.046,1
Sickerwasserbehandlung	537,2	405,6	234,5	295,7	306,3	306,4	306,6	306,7
DK II - Deponiebetrieb	413,5	443,0	415,8	451,5	458,7	463,5	468,4	473,4
DK 0 - Deponiebetrieb	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	140,0	141,4	142,8
PKW-Entladung	143,1	137,1	145,1	177,5	181,3	183,1	184,9	186,8
Grünkompostierung	187,4	197,5	178,3	181,5	171,8	172,5	178,3	174,1
Sonderabfallentsorgung	36,4	42,0	40,0	40,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Chemisches Untersuchungsamt	26,8	30,0	23,6	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Abfallberatung / Stadt Paderborn	127,8	127,8	127,8	127,8	127,8	127,8	127,8	127,8
Personalgestellung Kreis	247,5	225,0	225,0	238,0	238,0	238,0	238,0	238,0
Grünflächen / Bodendeponien	73,0	15,5	15,7	21,8	21,0	21,0	21,0	21,0
Summe	10.101,5	9.942,3	9.477,3	9.619,1	8.953,8	8.113,1	8.212,6	8.301,8

außergewöhnliche Rep.- und Instandhaltung								
Sickerwasserbehandlung	12,0	64,5	44,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Deponieaufwand	0,0	13,0	5,5	11,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Kanalarbeiten	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deponiegasverwertung	0,0	20,0	0,0	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0
PKW-Rampe	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grünkompostierung	0,0	22,0	9,0	21,0	10,0	10,0	15,0	10,0

Entnahme aus der Deponierückstellung

Anlage 5
Wirtschaftsplan 2013

alle Angaben in TEuro		Ist 2011	Plan 2012	HR 2012	Plan 2013	M-Plan 2014	M-Plan 2015	M-Plan 2016	M-Plan 2017
Abschreibung auf Anlagen									
Entgasungseinrichtungen (100%)									
Sickerwasserbehandlungsanlagen (87%)		38,6	61,2	61,2	61,2	61,2	56,1	45,8	45,8
Allgemeine Verwaltung (30%)		104,3	84,9	84,1	62,4	62,4	51,5	46,9	42,5
		39,9	38,6	42,3	41,1	38,2	37,6	35,8	31,3
		182,8	184,8	187,6	164,7	161,8	145,2	128,4	119,5
Sickerwasserbehandlungskosten (anteilig 87%):									
bezogene Leistungen SiWa-Reinigung		27,8	169,2	64,5	78,0	87,0	87,0	87,0	87,0
GfS Pauschale		85,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sickerwasserbehandlung		187,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schmutzwasserentsorgung		153,1	166,3	131,5	166,3	166,3	166,3	166,3	166,3
Klärschlamm Entsorgung		13,5	17,4	8,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13,6
		467,4	183,7	204,0	257,3	266,4	266,6	266,7	266,8
Anteilige Betriebskosten									
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		51,3	116,0	90,3	129,0	131,6	134,2	136,9	139,6
Aufwendungen für bez. Leistungen		127,8	163,9	147,2	148,7	150,2	151,7	153,2	154,7
Anteil Löhne und Gehälter inkl. Sozialvers.		277,9	314,7	312,7	333,0	336,3	339,7	343,1	346,5
Aufwendungen sonstige Kosten		94,5	40,4	40,2	40,6	41,0	41,4	41,8	42,2
		551,4	635,0	590,4	651,3	659,1	667,0	675,0	683,1
Entnahme aus der Deponierückstellung		1.201,6	1.003,5	981,9	1.073,3	1.087,3	1.078,7	1.070,1	1.069,5

Zuführung zur Deponierückstellung aus den Abfallanlieferungen

Anlage 6
Wirtschaftsplan 2013

	Ist 2011	Plan 2012	HR 2012	Plan 2013	M-Plan 2014	M-Plan 2015	M-Plan 2016	M-Plan 2017
Volumenanspruchnahme								
spez. Rückstellungskosten in 2006	8,50 €/t	8,50 €/t	8,50 €/t	8,50 €/t	8,50 €/t	8,50 €/t	8,50 €/t	8,50 €/t
Bauindex 2006 (Mittelwert)	102,33	102,33	102,33	102,33	102,33	102,33	102,33	102,33
Bauindex des jeweiligen Jahres (Mittelwert)	119,63	120,90	123,00	125,00	127,00	129,00	131,00	133,00
Erhöhungsfaktor für das lfd. Jahr	16,91%	18,15%	20,20%	22,15%	24,11%	26,06%	28,02%	29,97%
spez. Rückstellungskosten	9,94 €/t	10,04 €/t	10,22 €/t	10,38 €/t	10,55 €/t	10,72 €/t	10,88 €/t	11,05 €/t
ablagerungsfähige Abf. PKW-Rampe	75 t	70 t	165 t	240 t	240 t	240 t	240 t	240 t
Boden u. Bauschutt, PKW-Rampe	1.619 t	1.500 t	1.270 t	1.130 t	0 t	0 t	0 t	0 t
ablagerungsfähige Abfälle/Entladung	196 t	200 t	130 t	130 t	130 t	130 t	130 t	130 t
ablagerungsfähige Abfälle	5.148 t	5.200 t	5.730 t	5.200 t	5.200 t	5.200 t	5.200 t	5.200 t
ablagerungsf. Abf. f. betriebl. Maßn.	134 t	150 t	300 t	150 t	120 t	120 t	120 t	120 t
Boden u. Bauschutt, Deponie	1.130 t	500 t	660 t	500 t	0 t	0 t	0 t	0 t
Vertragungsmengen MVA/Schlacken	7.619 t	7.600 t	9.470 t	9.500 t	6.667 t	6.000 t	6.000 t	6.000 t
Ablagerungsmengen lt. Anlage 1a	15.922 t	15.220 t	17.725 t	16.850 t	12.357 t	11.690 t	11.690 t	11.690 t
jährliche Zuführung in TEuro	158,2	152,8	181,1	175,0	130,4	125,3	127,2	129,1

** mit Inbetriebnahme der Inertstoffdeponie, wird
keine Boden auf die DK II-Deponie abgelagert

Sonstige betriebliche Aufwendungen

alle Angaben in TEuro	Ist 2011	Plan 2012	HR 2012	Plan 2013	M-Plan 2014	M-Plan 2015	M-Plan 2016	M-Plan 2017
Betriebliche Aufwendungen								
Erbbauzins, Pacht und Mieten	36,5	39,0	36,5	39,9	39,9	39,9	39,9	38,9
Gebäudereinigung	23,3	24,0	25,0	26,0	26,7	27,3	28,0	28,7
Versicherungen	35,7	38,0	44,2	46,0	46,9	47,9	48,8	49,8
Repräsentation u. Werbung	60,1	57,0	57,2	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Reparatur und allgem. Kosten Verwaltung	41,6	55,0	112,6	45,0	15,0	35,0	15,0	15,0
Rechts- und Beratungskosten	36,0	4,0	4,1	24,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Wachschutz	22,6	20,3	23,3	25,0	25,4	25,8	26,1	26,5
Sonstiges *	155,1	203,9	160,3	169,8	137,7	141,8	141,9	141,9
Summe:	410,8	441,2	463,2	435,7	355,5	381,6	363,7	364,9

* z.B. Straßenunterhaltung, Zuschuss VZ, Prüfungskosten, Beiträge, KFZ-Unterhaltung, Personalarbeit, Porto, Telefon

außergewöhnliche Rep.- und Instandhaltung

Verwaltungsgebäude	7,0	40,0	63,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Wagenbereich	0,0	0,0	39,6	25,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Straßenunterhaltung	5,0	25,0	1,8	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Stellenübersicht

Anlage 8
Wirtschaftsplan 2013

	Plan 2012		Plan 2013	
- Betriebsleiter	0,5	*	0,5	*
- Fachingenieur (Planung / Aufsicht)	1		1	
- Öffentlichkeitsarbeit	2,5		2,5	**
- Betriebsleiter Deponie	1		1	
- Deponiefacharbeiter	7		7	
- Fachkräfte für Kläranlagentechnik	2		2	
- Auszubildender im techn. Bereich	1		1	
- Kaufmännische Mitarbeiter/in	1		1	
- Sekretariat	2	***	2	** / ***
- Mitarbeiterinnen für Waage- und Eingangsbereich (verkürzte Arbeitszeit)	4		4	**
- Auszubildende im kfm. Bereich	1		1	
<u>Gesamtbestand</u>	23		23	
davon: Auszubildende	2		2	
- Mitarbeiterinnen im Erziehungsurlaub	0		0	
<u>Nettobestand</u>	21		21	

nachrichtlich:

Verwaltungsmäßig sind die Mitarbeiter des Eigenbetriebes z.T. auch noch für die AV.E GmbH tätig; insbesondere bei der Umsetzung des Dualen Systems und der Tierkörperbeseitigung.

*) Beamter des Kreises Paderborn

**) verkürzte Arbeitszeit / Teilzeit

***) z. Teil in der Waage tätig

Stand 10/2012

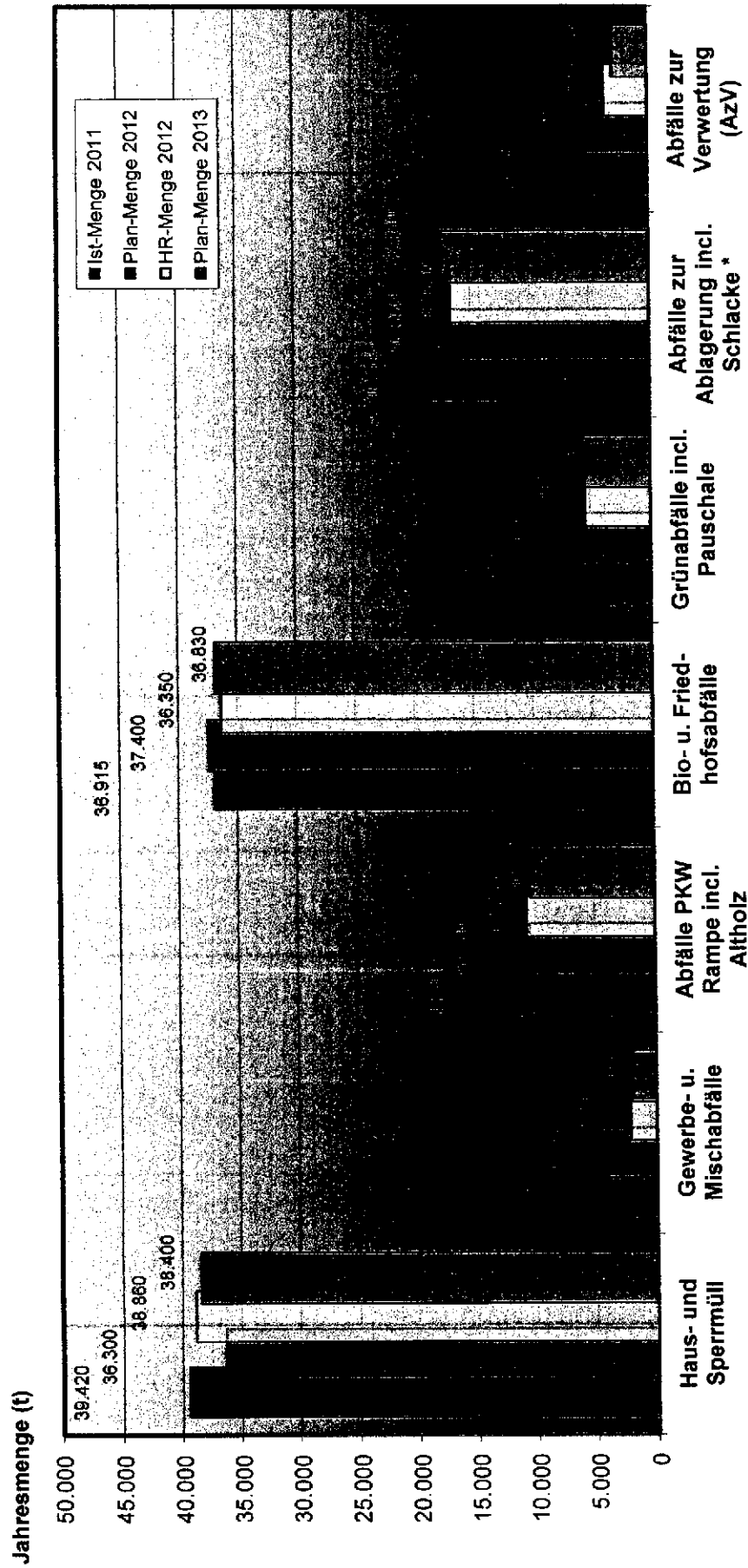
Investitionsplan 2011 - 2017

	Ist 2011	Plan 2012	HR 2012	Plan 2013	M-Plan 2014	M-Plan 2015	M-Plan 2016	M-Plan 2017
alle Angaben in TEuro								
<u>Gebäude und Grundstücke</u>								
Straßenanlagen	0,0	0,0	0,0	229,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Bauten	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Siedlungsabfalldeponie	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inertstoffdeponie	23,7	250,0	182,6	3.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sickerwasserbehandlung	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bepflanzung/Kompensation	0,0	50,0	20,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
<u>Technische Anlagen</u>								
Eingangsbereich/Waage	0,0	91,0	148,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bürogebäude	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sammelstelle/Rampe	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Siedlungsabfalldeponie	2,1	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gasfassung und -verwertung	320,4	0,0	0,0	310,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Grünkompostierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Sickerwasserbehandlung	24,5	0,0	0,0	28,0	2.400,0	0,0	3.300,0	3.400,0
<u>Geschäftsausstattung</u>								
Eingangsbereich/Annahme	0,0	99,0	100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bürogebäude	1,3	20,0	24,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entsorgungseinrichtungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sickerwasserbehandlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fahrzeuge	0,0	40,0	26,5	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ges. Investitionskosten	372,0	1.160,0	502,0	4.202,0	2.440,0	440,0	3.470,0	3.440,0

Zinserträge aus Finanzanlagen
und
Zinsaufwand nach BilMoG

- alle Angaben in TEuro	Ist 2011	Plan 2012	HR 2012	Plan 2013	M-Plan 2014	M-Plan 2015	M-Plan 2016	M-Plan 2017
Zinserträge aus Finanzanlagen	1.436,9	1.305,9	1.236,5	1.066,5	852,7	622,9	498,9	481,7
Buchgewinn aus Fondsverkäufen	2.281,7							
Zinsaufwand nach BilMoG	-2.075,6	-2.089,7	-1.861,1	-2.190,1	-2.124,9	-2.207,8	-2.139,1	-1.357,2
Auflösung BilMoG	1.750,4		311,5					
Anpassung BilMoG	3.393,3	-783,8	-313,1	-1.123,6	-1.272,2	-1.584,9	-1.640,2	-875,5

Mengenentwicklung für den Wirtschaftsplan 2013

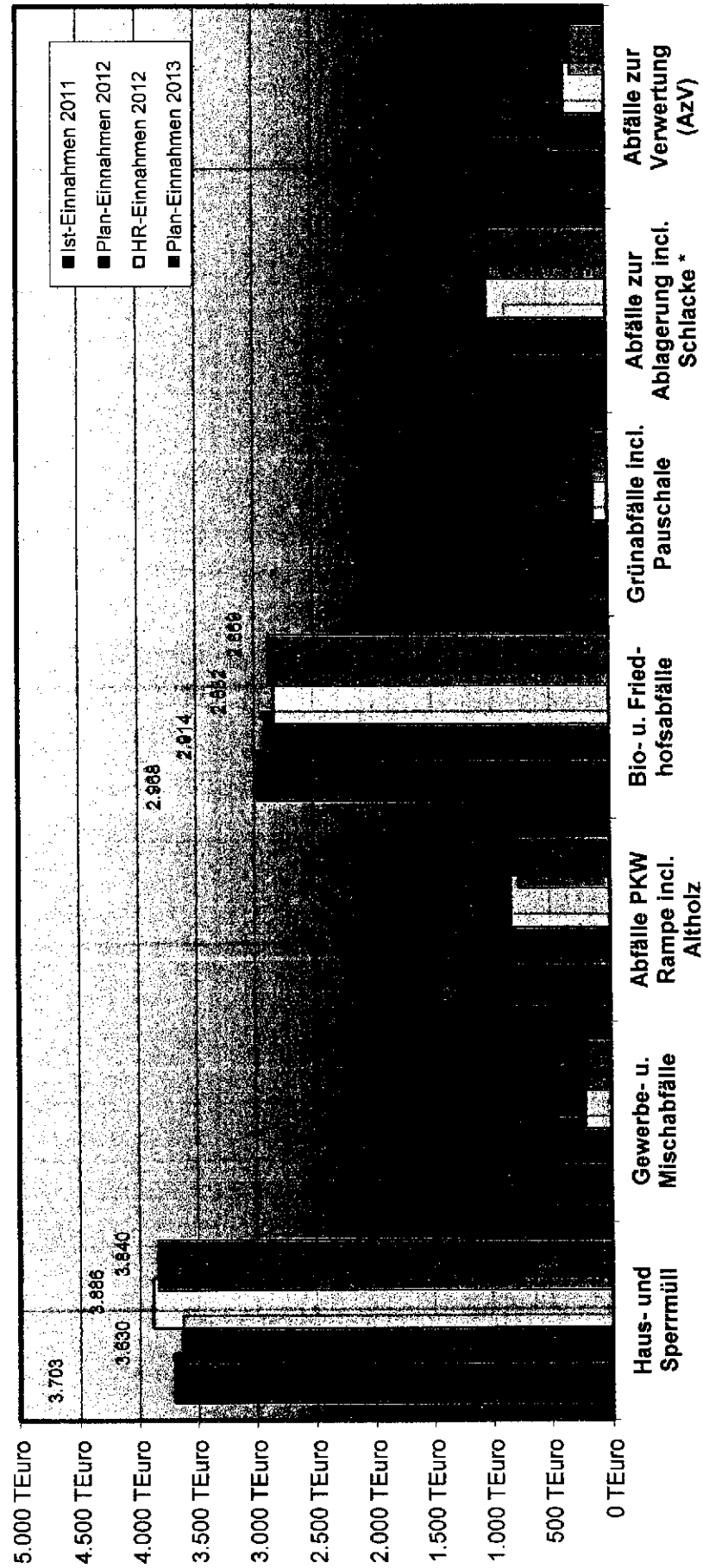


* Bereinigt um einmalige Einzelmaßnahmen und ohne externe Bodendeponie

Gebühren- und Entgelteinnahmen für den Wirtschaftsplen 2013

Grafik 2
Wirtschaftsplen 2013

Einnahmen (TEuro)

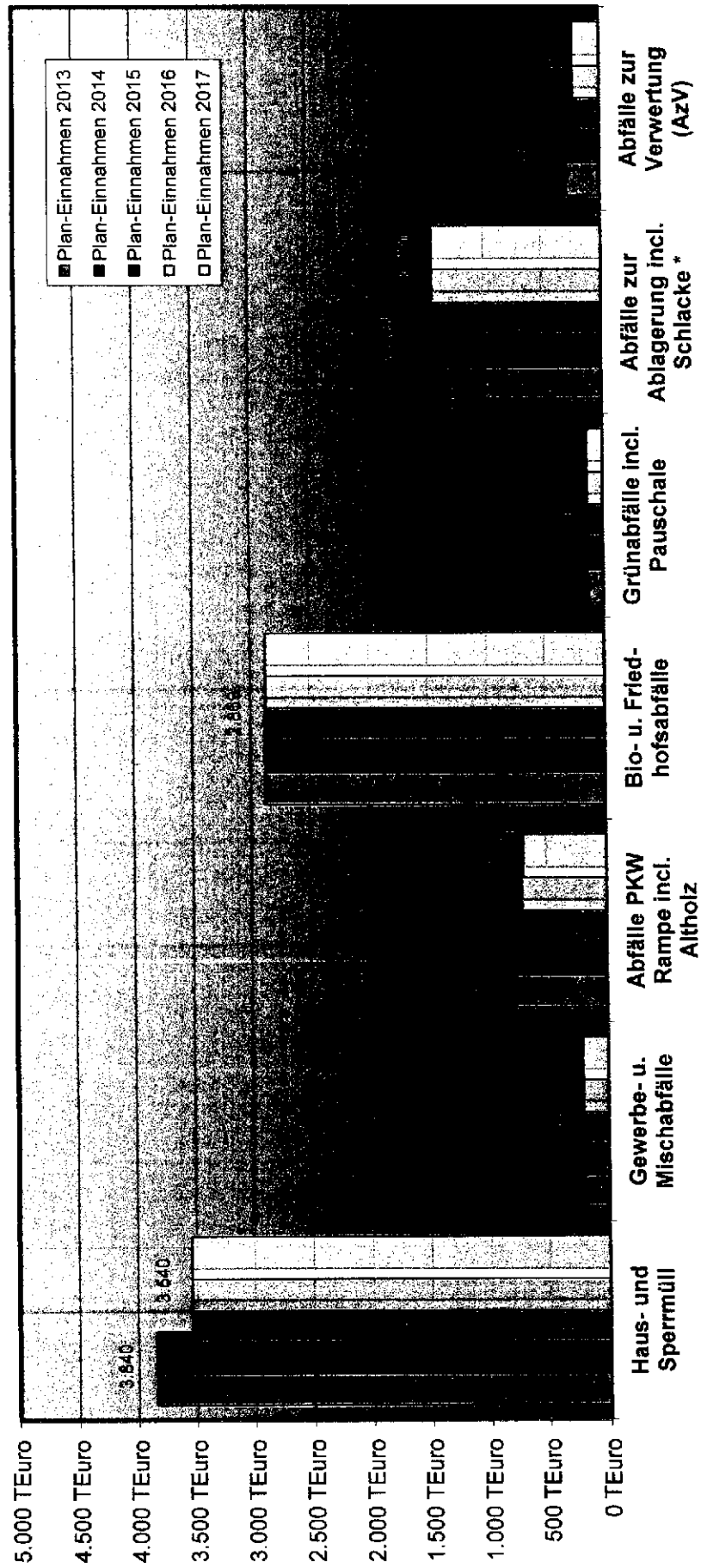


* Bereinigt um einmalige Einzelmaßnahmen und ohne externe Bodendeponie

Gebühren- und Entgelteinnahmen für die Mittelfristige Finanzplanung 2013 - 2017

Grafik 3
Wirtschaftsplan 2013

Einnahmen (TEuro)



* Bereinigt um einmalige Einzelmaßnahmen und mit Bodendeponie "Alte Schanze"

AV.E Eigenbetrieb des Kreises Paderborn

AKTIVA		31.12.2012		31.12.2011		PASSIVA	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						I. Gezeichnetes Kapital	
Software		13.655,00	16.097,00			II. Gewinnrücklagen	500.000,00
II. Sachanlagen						1. Allgemeine Rücklage	3.087.530,61
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.492.710,31		1.552.244,31			2. Andere Gewinnrücklagen	15.156.953,60
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	5.477.391,39		5.501.197,39			III. Bilanzgewinn	1.277.936,15
3. Bautechnische Anlagen	1.874.797,50		1.917.757,50			B. Rückstellungen	
4. Entwässerungsanlagen	831.404,10		1.075.803,13			1. Steuerrückstellungen	0,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.302,00		37.612,00			2. Sonstige Rückstellungen	47.076.315,09
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	209.385,57	9.976.990,87	10.106.271,45			C. Verbindlichkeiten	
III. Finanzanlagen						1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	678.841,38
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.101.118,20		1.101.118,20			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
2. Sonstige Ausleihungen	46.000.000,00	47.101.118,20	54.101.118,20			3. Sonstige Verbindlichkeiten	15.003,18
B. Umlaufvermögen						- davon aus Steuern Euro 1,30	
I. Vorräte						- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00	
Fertige Erzeugnisse und Waren		42.836,23	55.158,97			D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.515,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	543.549,70		523.484,74				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60.478,19		59.064,61				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	779.289,00	1.383.316,69	1.191.132,00				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		7.993.660,31	1.772.088,51				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.582,41	5.282,89				
		66.516.156,91	67.249.149,02				67.249.149,02

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

A.V.E Eigenbetrieb des Kreises Paderborn

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	9.546.958,62	9.822.490,40
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	12.323,74	25.540,98
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.940.230,87	4.449.955,48
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	63.381,87	51.545,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>9.146.023,37</u>	<u>9.466.013,81</u>
	9.209.405,24	9.517.559,30
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	601.066,20	544.850,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>169.171,60</u>	<u>153.955,60</u>
	770.237,80	698.806,25
6. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	610.533,72	605.102,78
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	395.409,83	2.765.836,83
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.397.907,07	1.388.068,09
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.714,83	52.027,91
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 1.881.947,25 (Euro 2.075.612,30)	<u>1.882.013,49</u>	<u>2.078.857,13</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22.887,57	20.838,61
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.418,83-
13. Sonstige Steuern	<u>2.435,89</u> 2.435,89	<u>1.805,76</u> 386,93
14. Jahresüberschuss	20.451,68	20.451,68
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.277.936,15	1.277.936,15
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen In andere Gewinnrücklagen	1.277.936,15	0,00
17. Ausschüttung	20.451,68	20.451,68
18. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>1.277.936,15</u>

III. Anhang für das Geschäftsjahr 2012**Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn****I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

1. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend § 21 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) nach den Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

2. Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sowie die immateriellen Anlagegüter werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet, soweit die Anlagegüter einer Abnutzung unterliegen. Die Abschreibung wurde linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, über maximal 25 Jahre, vorgenommen.
3. Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten ausgewiesen.
4. Die unter dem Umlaufvermögen ausgewiesenen Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände, Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden, wie auch der aktive Rechnungsabgrenzungsposten, mit dem Nennwert angesetzt. Der Warenbestand ist mit dem beizulegenden Wert angesetzt. Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Uneinbringliche bzw. zweifelhafte Forderungen werden einzelwertberichtigt bzw. ausgebucht.

5. Auf der Passivseite berücksichtigen die ausgewiesenen Rückstellungen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.
6. Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.
7. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in einem diesem Anhang beigefügten separaten Anlagenpiegel dargestellt. Da ein großer Teil der Sachanlagen mit der Gründung des Eigenbetriebes zum 01.01.1994 vom Regiebetrieb des Kreises Paderborn übernommen wurde, sind die betreffenden Wirtschaftsgüter mit den übernommenen Restbuchwerten in den Anschaffungs- und Herstellungskosten enthalten.

Die ausgewiesenen immateriellen Vermögensgegenstände betreffen Rechte zur Nutzung von EDV-Software und geleistete Baukostenzuschüsse.

AV.E Eigenbetrieb des Kreises Paderborn

8. Unter den Grundstücken werden die vorhandenen Deponiegrundstücke sowie weitere im Bereich der Deponie liegende Grundstücke des Eigenbetriebes ausgewiesen. Die verfüllten Deponiegrundstücke wurden entsprechend der Verfüllung bis auf Erinnerungswerte abgeschrieben.
9. Unter den Finanzanlagen wird die Beteiligung an der AV.E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH ausgewiesen. An der Gesellschaft hält der AV.E-Eigenbetrieb 100 % der Geschäftsanteile. Das Eigenkapital belief sich zum 31.12.2012 auf € 1.848.426,10, das Jahresergebnis 2012 belief sich auf - 23.955,35 €.

Die sonstigen Ausleihungen enthalten Schuldscheindarlehen sowie langfristige Termingeldanlagen.

10. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Ansprüche aus Anlieferungen der Kommunen, der gewerblichen Unternehmen sowie von Privatpersonen, die durch Gebührenbescheide bzw. Rechnungen abgerechnet werden.
11. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen auf die Abrechnung erbrachter Dienstleistungen gegenüber der AV.E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH.
12. Die Forderungen gegen den Kreis Paderborn betreffen einen Erinnerungsposten.
13. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten überwiegend Zinsabgrenzungen zum Bilanzstichtag.
14. Der unter dem Stammkapital ausgewiesene Betrag entspricht der Betriebssatzung und ist in voller Höhe eingezahlt.

Der Bilanzgewinn hat sich wie folgt entwickelt:

	<u>Euro</u>
Stand 01. Januar 2012	1.277.936,15
Abführung an den Haushalt des Kreises Paderborn	- 20.451,68
Einstellung in Gewinnrücklagen	- 1.277.936,15
Jahresüberschuss 2012	+ 20.451,68
Stand 31. Dezember 2012	0,00

15. Die sonstigen Rückstellungen betreffen mit 41.946 T€ Verpflichtungen zur Nachsorge des vorhandenen Deponiekörpers. An Nachsorgeaufwendungen wurden aus dem Rückstellungsbestand 967 T€ bestritten. Für den Gebührenaussgleich ist ein Betrag von 4.936 T€, für den Personalbereich sind 122 T€ für Altersteilzeit-, leistungsorientierte Bezahlung und Urlaubsverpflichtungen zurückgestellt. Die Abzinsung erfolgte nach der Bruttomethode.
16. Sämtliche unter den Verbindlichkeiten ausgewiesenen Posten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

AV.E Eigenbetrieb des Kreises Paderborn

17. Im umsatzsteuerlichen, lohnsteuerrechtlichen sowie im sozialversicherungsrechtlichen Sinne ist für die in den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Steuern und Abgaben der Kreis Paderborn Schuldner bzw. Haftender.
18. Die Umsatzerlöse beinhalten Einnahmen aus der Anlieferung von Abfällen, einschließlich von Schlacken aus der Müllverbrennungsanlage Bielefeld, im Entsorgungszentrum „Alte Schanze“. Hinzukommen Erlöse aus der Veräußerung des in einem Blockheizkraftwerk erzeugten Stroms, die Veräußerung von erzeugten Kompostmengen sowie geringe Erlöse aus der Veräußerung von gesammelten Wertstoffen und aus der betriebenen Bodendeponie. Die Umsatzerlöse aus Gebühren und Abfallmengen entwickelten sich im Wirtschaftsjahr 2012 wie folgt:

	Umsatz 2011 T€	Gewicht 2011 Mg	Umsatz 2012 T€	Gewicht 2012 Mg
Gewerbe-/Mischabfälle (u. ähnliche Abfallgruppen)	786	7.257	734	6.826
Bioabfall	2.876	36.915	2.841	36.459
Haus- und Sperrmüll aus kommunaler Sammlung	3.942	39.420	3.881	38.806
Grünabfälle	125	5.931	123	5.813
PKW-Anlieferungen (ohne Misch- und Grünabfälle)	233	2.597	214	2.388
Bodenaushub und Bau- schutt	26	2.749	19	2.095
Ablagerungsfähige Abfälle	188	3.880	190	4.101
Sonstige Anlieferungen	59	2.582	63	2.797
Anlieferungen aus anderen Kommunen	81	1.540	94	1.765
Anlieferung von MVA-Schlacke	588	7.619	734	9.510
	8.904	110.490	8.893	110.560

AV.E Eigenbetrieb des Kreises Paderborn

19. Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden u. a. die Umlagen an die Tochtergesellschaft AV.E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH sowie Miet- und Pachterträge ausgewiesen.

Wie in den Vorjahren wurde die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Deponienachsorge zu Lasten des Material- und Personalaufwandes gebucht.

20. Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen werden insbesondere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Siedlungsabfällen in einer mechanischen Aufbereitungsanlage, der Verarbeitung der Bioabfälle in einem Kompostwerk sowie den Anlieferungen zur MVA Bielefeld ausgewiesen. Ferner sind die Aufwendungen für die Deponienachsorge, die Einbauarbeiten auf der Deponie, die Sickerwasserreinigung, die Sachkosten der Abfallberatung sowie die Personalgestellungen und Dienstleistungen des Kreises Paderborn ausgewiesen.
21. Die Abschreibungen betreffen im Wesentlichen die Sickerwasserreinigungsanlage, das Blockheizkraftwerk sowie die ausgebauten Schüttflächen einschließlich der Wertminderung der Deponiegrundstücke sowie die geschaffenen Einrichtungen im Bereich der Deponie.
22. Im Finanzergebnis sind Zinsaufwendungen aus BilMoG-Effekten in Höhe von 1,9 Mio.€ enthalten.

III. Sonstige Angaben nach § 285 HGB und 24 EigVO NRW

23. Die Eigenkapitalausstattung und die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich folgendermaßen:

	Eigenkapital	Sonstige Rückstellungen
Stand 01.01.2012	18.745 T€	47.727 T€
Entnahmen	20 T€	2.832 T€
Zuführungen	20 T€	2.181 T€
Stand 31.12.2012	18.745 T€	47.076 T€

24. Die Verpflichtungen aus bestehenden Verträgen im Zusammenhang mit Entsorgungsaufgaben belaufen sich für das Jahr 2012 auf rd. 9,1 Mio. €. Die gebildete Rückstellung für die Nachsorge der Deponie „Alte Schanze“ wird als ausreichend angesehen. Was die Nachsorge der Deponie betrifft, so hat sich der Kreis Paderborn zudem verpflichtet, dem AV.E-Eigenbetrieb bis zu T€ 3.068 zzgl. einer Verzinsung von 5 v. H. ab der Beschlussfassung (Januar 2000) für eine eventuelle nicht gedeckte Nachsorge, falls zwingend benötigt, zur Verfügung zu stellen.

AV.E Eigenbetrieb des Kreises Paderborn

25. Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten, getrennt nach Mitarbeitergruppen, stellt sich ohne Betriebsleitung wie folgt dar:

gewerbliche Arbeitnehmer	8
davon mit Zeitvertrag	0
Angestellte	13
davon mit Zeitvertrag	1
davon ruhende Arbeitsverhältnisse	0
Auszubildende	2

Bei den angestellten Beschäftigten besteht aufgrund einer Stundenreduzierung ein stundenbezogener Zeitvertrag. Im Wege der Personalgestellung durch den Kreis Paderborn stand dem Eigenbetrieb der Betriebsleiter zur Verfügung.

26. Die Personalaufwendungen setzen sich -ohne Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung- wie folgt zusammen:

	2011	2012
Gehälter/Löhne	534.031,01 €	583.170,85 €
Vermögenswirksame Leistungen	1.375,64 €	1.323,35 €
Soziale Abgaben	104.540,39 €	116.372,89 €
Zusatzversorgungskasse	45.993,27 €	49.310,68 €
Berufsgenossenschaftsbeiträge	3.421,94 €	3.488,03 €
Summe	689.362,25 €	753.665,80 €
davon sind auf Nachfolgekosten Deponie verrechnet	277.852,38 €	291.824,47 €

Die Erhöhung der verrechneten Nachsorgekosten resultiert aus der Übernahme der Sickerwasserkläranlage.

27. Die Mitarbeiter sind gemäß dem Versorgungstarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer kommunaler Verwaltungen und Betriebe in der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe, ZKW Münster, versichert. Der Umlagesatz auf das gezahlte Entgelt betrug in 2012 4,5 % zzgl. 3,0 % Sanierungsgeld. Die Summe des umlagepflichtigen Entgeltes in 2012 betrug 798.209,17 €

AV.E Eigenbetrieb des Kreises Paderborn

28. Die vorhandenen Anlagen wurden im Berichtsjahr nicht erweitert. Bedingt durch die seit Juni 2005 stark eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit der Deponie ergibt sich für das Restabfallaufkommen deponiefähiger Stoffe noch eine Restlaufzeit von mehreren Jahrzehnten.

29. Organe

Betriebsleitung:

Dipl. Ing. Martin Hübner, Borcheln

Herr Hübner war darüber hinaus noch in anderen Funktionen tätig. Im Wirtschaftsjahr wurden an die Betriebsleitung keine Vergütungen gezahlt.

Betriebsausschuss:

Wolfgang Scholle Vorsitzender, Schäfermeister, Lichtenau

Bernhard Troja (stellv. Vorsitzender), Landwirt, Delbrück

Ulrich Fresen, Maschinenbaukonstrukteur, Paderborn

Günther Gerhart, Rentner, Delbrück

Hartwig Höschen, Diplom-Kaufmann, Paderborn

Friedhelm Kaup, Leiter Volkshochschule, Büren

Josef Pozny, Bad Lippspringe

Martin Koke, Unternehmer, Bad Lippspringe

Georg Peter, Bezirksschornsteinfeger, Salzkotten

Sascha Pollmann, Lehrer, Paderborn

Hartmut Schmidt-Riediger, Dipl. Ing. Berufsschullehrer a.D., Paderborn

Horst Schulze-Stieler, Geschäftsführer Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen, Paderborn

Bernd Schulze-Waltrup, Verkehrsplaner, Paderborn

Jürgen Wrona, Geschäftsführer, Delbrück

Klaus Zündorf, Landwirt, Bad Lippspringe

Beratende Mitglieder:

Karlheinz Prowald, Paderborn

Dirk Tegethof, Diplom-Ingenieur, Paderborn

Für jedes Mitglied des Betriebsausschusses wurde ein Ersatzmitglied benannt.

Das Gremium tagte sechs Mal im Jahr 2012 und die gewährten Gesamtbezüge betrugen 3.845,10 €.

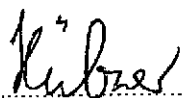
30. Der Jahresabschluss des AV.E-Eigenbetriebes wird in den Gesamtabschluss des Kreises Paderborn einbezogen.
31. Das Honorar des Abschlussprüfers betrug 12 T€.

AV.E Eigenbetrieb des Kreises Paderborn

32. Die Betriebsleitung schlägt vor, aus dem Gewinnvortrag 20.451,68 € als Verzinsung des eingesetzten Stammkapitals an den Kreis Paderborn abzuführen und den Bilanzgewinn in Höhe von € 1.277.936,15 in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Paderborn, im März 2013

Paderborner Abfallverwertungs- und
Entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn
(AV.E Eigenbetrieb)



Hübner
Betriebsleiter

V. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012**Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetriebes
des Kreises Paderborn (AV.E-Eigenbetrieb)
für das Wirtschaftsjahr 2012****Geschäftsverlauf des AV.E-Eigenbetriebes**

Vergleicht man die zum Entsorgungszentrum „Alte Schanze“ angelieferten Siedlungsabfälle des vergangenen Jahres mit dem Vorjahr 2011 so wird deutlich, dass bei den Abfallfraktionen, die dem hoheitlichen Bereich unterliegen, kaum Mengenabweichungen festzustellen sind. Bei den kommunal andienungspflichtigen Haus-/Sperr- und Bioabfällen sind nur marginale Rückgänge zu verzeichnen. Ebenso bei den gewerblichen Abfällen zur Beseitigung ist es nach Jahren überproportional starker Rückgänge zu einer Stabilisierung der Anlieferungsmengen gekommen. Die auf der Zentraldeponie im Entsorgungszentrum abgelagerten Inertabfälle (z.B. Asbestabfälle oder Bodenaushub) sind sogar entgegen dem Trend der Vorjahre wieder leicht angestiegen. Näheres belegen die Zahlen im weiteren Verlauf des Lageberichtes.

Die umsatzsteuerpflichtigen Abfälle zur Verwertung unterliegen nach dem Abfallrecht nicht der kommunalen Andienungspflicht und sind seit ihrer BgA-Ausweisung im Jahre 2007 sehr starken Mengenschwankungen ausgesetzt. Gegenüber 2011 hat es im Berichtsjahr noch einmal einen spürbaren Mengenrückgang von 34 Prozent auf 5.303 t gegeben. Die Ursachen sind im offenen Wettbewerb begründet, wo stoffliche und energetische Verwertungsanlagen auf Bundesebene miteinander konkurrieren und diese verwertbaren Abfälle zur verbesserten Auslastung mitunter über den Tages-Spotmarkt gehandelt und dann entsorgt werden. Durch ein Überangebot an Entsorgungskapazitäten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland befinden sich die Preise für die verwertbaren Abfälle schon seit einigen Jahren auf sehr niedrigem Niveau.

Die konstanten Gesamtanlieferungsmengen zur „Alten Schanze“ sowie die stets defensiv ausgerichteten Mengenprognosen bei den wiederkehrenden Jahresplanungen tragen mit dazu bei, dass die gesamtwirtschaftliche Situation des AV.E-Eigenbetriebes unverändert als gut, solide und sicher zu bezeichnen ist. Die zum Jahresbeginn 2013 vorgenommenen Anpassungen bei den Abfallmindestgebühren und -entgelten sind einzig und allein auf rechtlich neue Wiegebestimmungen zurückzuführen.

AV.E Eigenbetrieb des Kreises Paderborn

Eine durchgreifende Gebührenerhöhung ist damit nicht verbunden. Im Gegenteil, viele Privatkunden mit PKW und Anhänger können unterm Strich sogar noch etwas günstiger anliefern im Vergleich zum Berichtsjahr.

Gemäß mittelfristiger Finanzplanung beabsichtigt die Betriebsleitung keine Gebührenanpassungen in den Folgejahren vorzunehmen, zumal die Fremdotsorgungskosten der AV.E-Vertragspartner überwiegend an den faktischen Abfallmengen gekoppelt sind. Einen sehr wichtigen Beitrag zur Gebührenstabilität leistet hierbei der seit 1999 bestehende Entsorgungsvertrag mit der Müllverbrennungsanlage Bielefeld-Herford GmbH. Die Betriebsleitung hat sich mit der MVA-Geschäftsführung im April letzten Jahres (2012) daraufhin geeinigt, den Entsorgungsvertrag über die volle Vertragslaufzeit bis zum Jahr 2024 fortsetzen zu wollen. Zudem sind noch ausreichende Reserven in der Gebührenausschüttungsrücklage vorhanden. Gemäß Gemeindeprüfungsanstalt NRW ist diese Rücklage zur Entlastung des Gebührenzahlers kontinuierlich zurückzuführen.

Der Kreis Paderborn zählt seit vielen Jahren bei der Wahrnehmung seiner gesetzlichen Verwertungs- und Entsorgungsverpflichtungen mit zu den günstigsten Kreisen in NRW und darüber hinaus. Dass der Kreis Paderborn sehr gut aufgestellt ist, wurde im vergangenen Jahr erneut vom Bund der Steuerzahler NRW e.V. eindrucksvoll unter Beweis gestellt. An dieser Ausrichtung will der Eigenbetrieb zu Gunsten der Privathaushalte, Kommunen und Betriebe auch in den Folgejahren im Kreis Paderborn festhalten. Gebührenstabilität kann nach derzeitiger Lage zumindest bis zur Mitte des Jahrzehnts in Aussicht gestellt werden.

Der AV.E Eigenbetrieb hat insgesamt einen sehr knappen Personalkörper. Im Eigenbetrieb sind vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hauptamtlich eingesetzt, die für den ordnungsgemäßen Betrieb des Entsorgungszentrums „Alte Schanze“ zwingend erforderlich sind. Dazu zählt der Eingangsbereich mit Waage, die PKW-Rampe, das technische Personal für die Abfallannahme und Ablagerung auf dem eigentlichen Deponiekörper, die Herstellung des PaderKompostes sowie die Sickerwasserkläranlage. Darüber hinaus wird die Verwaltung und die Finanzverwaltung mit eigener Kraft wahrgenommen sowie der Ingenieurbereich für Abfallberatung, Planung und Betrieb der Deponie. Arbeitsspitzen werden durch Zeitarbeitsfirmen aufgefangen.

AV.E Eigenbetrieb des Kreises Paderborn

Spezialwissen auf dem Gebiet der Rechtsberatung, der Personalfortbildung, des technischen Umweltschutzes, des Hochbaues sowie der Bauordnung sind im Eigenbetrieb nicht vorhanden. Hier wird auf die Kollegen der Kreisverwaltung zurückgegriffen. Auch der Personalrat und das Rechnungsprüfungsamt der Kreisverwaltung erbringen Dienstleistungen für den Eigenbetrieb. Darüber hinaus wird die Betriebsleitung des Eigenbetriebes durch den technischen Dezernenten der Kreisverwaltung Paderborn wahr genommen. Die daraus resultierenden Kosten sind durch den AV.E Eigenbetrieb zu erstatten. Dabei achtet die Betriebsleitung des Eigenbetriebes auf die Wirtschaftlichkeit und damit auf die Höhe der in Rechnung gestellten Dienstleistung. Die vom Kreis Paderborn und dem AV.E Eigenbetrieb vereinbarte Finanzpauschale ist sowohl für den Eigenbetrieb als auch die Kreisverwaltung auskömmlich.

Ein Höchstmaß an Solidität spiegelt sich fortgesetzt in den Finanzanlagen des AV.E-Eigenbetriebes wieder. Alle Geldanlagen sind ohne Risiko angelegt und ausnahmslos über den Einlagensicherungsfonds der Banken und anderer Sicherungssysteme abgesichert. Die über mehrere Geldinstitute verteilten Finanzmittel sind für die umfangreichen Nachsorgemaßnahmen der Zentraldeponie im Entsorgungszentrum „Alte Schanze“ vorgesehen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass in den kommenden Jahren nur noch von einem sich verringernden Zinsergebnis auszugehen ist. Neben dem Auslaufen von hoch rentierlichen Anlagen verbunden mit niedrigen Zinssätzen bei der Wiederanlage führen notwendige Investitionen und das Abschmelzen der Gebührenaussgleichsrücklage zu einer Verringerung vorhandener Finanzmittel. Aufgrund fortbestehender Unsicherheiten auf dem Finanzmarktsektor und den anhaltend geringen Kapitalrenditen legt der Eigenbetrieb seine Finanzmittel weiterhin nur kurzfristig an. Derzeit liegen Finanzanlagenangebote vor in welchen für ein Anlagevolumen von ca. 5.Mio. solide Partner zwischen 0,2 bis 0,68 für einen Anlagezeitraum von 12 Monaten bieten (18 Monate 0,98%).

Im Jahr 2012 wurde durch den Betriebsausschuss des AV.E-Eigenbetriebes der Beschluss gefasst, als Anschlussdeponie für die Deponie „Atlas“ der Stadt Paderborn, im planfestgestellten Bereich des Entsorgungszentrums „Alte Schanze“ eine Bodenaushub- und Bauschuttdeponie zu beantragen und zu errichten. Hintergrund ist, dass die Deponie „Atlas“ der Stadt Paderborn Ende 2013 verfüllt sein wird und die Stadt dem Kreis Paderborn als öffentlich-rechtliche-Körperschaft die Drittbeauftragung über die Entsorgungspflicht von Bodenaushub und Bauschutt zurück gibt. Inso weit muss der Kreis Paderborn, und hier über den damit beauftragten AV.E-Eigenbetrieb, tätig werden.

Die Planung ist soweit fortgeschritten, dass nach der Genehmigung durch die Bezirksregierung Detmold mit dem 1. Bauabschnitt im Frühjahr 2013 planmäßig begonnen werden kann. Die Investitionskosten für den Gesamtausbau der Deponie in 3 Bauabschnitten werden mit 5,5 Mio. € (Netto) veranschlagt. Hinzu kommen noch Planungskosten von 320.000 € (Netto). Diese sind teilweise bereits in 2012 angefallen.

Entsprechend der Eichordnung und deren Durchführungsbestimmungen musste nach der regelmäßigen Neueichung der Straßenfahrzeugwaagen in 2012 die abrechnungsfähige Mindestlast von 100 kg auf 200 kg erhöht werden. Die Eichung erfolgte im Dezember 2012, sodass sich der finanzielle Ausfall für den AV.E-Eigenbetrieb recht gering auswirkt. Mit Wirkung zum 01.01.2013 ist die neue Gebührenordnung, die der Änderung der Mindestlast Rechnung trägt in Kraft getreten.

Angelieferte Abfallmengen - Entsorgungswege

Bei den Entsorgungswegen sind keine Änderungen vorgenommen worden. Sie unterliegen zum überwiegenden Teil langfristiger Entsorgungsverträge. Für das Berichtsjahr 2012 konnten im Einzelnen folgende Abfallmengen ermittelt werden:

Haus- und Sperrmüll

Haus- und Sperrmüll sowie organische Bioabfälle werden im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge von den zehn Städte und Gemeinden des Kreises Paderborn eingesammelt. Zu den durch die Kommunen eingesammelten Abfallmengen gehören auch Mischabfälle aus dem Kleingewerbe, die seit 2011 von den Kommunen nicht mehr gesondert ausgewiesen werden. Diese statistische Verschiebung ist für einen von 2010 rückwärts gerichteten Vergleich wichtig. Gemäß NRW-Landesabfallrecht und Kreis-Abfallsatzung sind die kommunal eingesammelten Siedlungsabfälle dem Kreis Paderborn bzw. dem ausführenden AV.E-Eigenbetrieb zur anschließenden Verwertung und Entsorgung zu überlassen.

Die Mengen der Mischabfälle aus der kommunalen Sammlung sind leicht um 600 t auf 38.806 t zurückgegangen. Dieses liegt im normalen Schwankungsbereich der rückliegenden Jahre. Infolge der derzeit bestehenden Entsorgungsverträge wird ein Großteil des Hausmülls der *MVA Bielefeld-Herford GmbH* zur Verbrennung angedient (23.604 t).

Die Müllverbrennungsanlage in Bielefeld-Heepen nutzt durch Kraft-Wärme-Kopplung die frei werdende Energie zur Erzeugung von Strom und Fernwärme. Die restlichen Mengen (15.202 t) werden der *Pader Entsorgung GmbH&Co. KG (PEG)* zur mechanischen Abfallaufbereitung überlassen. Die PEG betreibt seit Mitte 2005 eine mechanische Abfallaufbereitungsanlage auf dem Gelände des Entsorgungszentrums. Dank modernster Zerkleinerung-, Sieb- und Sortiertechnik trennt die PEG brennbare von weniger brennbaren Abfallstoffen. Die erzeugten Ersatzbrennstoffe (EBS) finden als Alternative zu fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl, Gas Absatz in Zement- und Kraftwerksbetrieben. Die weniger brennbaren bzw. niederkalorischen Stoffe werden der MVA Bielefeld zur Verbrennung angedient.

Bioabfall aus kommunaler Sammlung

Durch den weitgehend trockenen Sommer mit geringerer Vegetation im Hausgarten, sind auch die kommunal über die „Grüne Tonne“ eingesammelten Bioabfälle um 442 t (= 1%) auf nun 36.134 t zurück gegangen. Der sehr hohe Anschlussgrad der kommunalen Haushalte im Kreis Paderborn beschert einen im Landesvergleich unverändert hohen Jahres-Pro-Kopf-Wert von 120 kg/E (ohne Berücksichtigung der Grünabfälle).

Nach Umschlag im Entsorgungszentrum „Alte Schanze“ gelangen die kommunal erfassten Bioabfälle in das Kompostwerk der *Kompotec Kompostierungsanlagen GmbH* in Nieheim (Kreis Höxter). Dort werden die Küchen- und Gartenabfälle nicht nur zu Qualitätskomposten verarbeitet, sondern vorab in einer Trockenvergärungsanlage in beträchtlichem Maße auch bioenergetisch zur Erzeugung von Strom genutzt. Als Endprodukt entsteht ein Kompost, der das RAL-Qualitätssiegel trägt und regional vorwiegend in Landwirtschaft und Gartenbau vermarktet wird.

Grünabfallkompostierung

Im Entsorgungszentrum „Alte Schanze“ werden seit 1993 Grünabfälle aus privaten und öffentlichen Garten- bzw. Parkanlagen auf einer etwa ein Hektar großen Betriebsfläche separat in einer sechsmonatigen Vor-, Haupt- und Nachrotte zu nährstoffreichen Kompost (u.a. Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium) verarbeitet. Der Kompost unterliegt scharfen RAL-Gütesiegelkriterien der *Bundesgütegemeinschaft Kompost* in Köln. Alle von der Bundesgütegemeinschaft festgelegten Qualitätsanforderungen eines gleichbleibend nährstoffreichen Kompostproduktes werden seit 1996 durch regelmäßige Kompostanalysen mehr als erfüllt. Der hergestellte Kompost wird regional als „PaderKompost“ an Hobby- und Kleingärtner, GaLa-Bau, Gärtnereibetrieben sowie Erdenwerken verkauft.

Im Gegensatz zu den Bioabfällen nimmt der AV.E-Eigenbetrieb die professionelle Grüngutkompostierung eigenverantwortlich wahr. Zum Vorjahr sind die Anlieferungsmengen aus Baum-, Strauch- und Rasenschnitt auf unverändertem Niveau von 5.813 t (= 19 kg/E) verblieben. Hier haben sich die saisonale Witterungsgründe (trockener Frühsommer und Spätherbst) nicht bemerkbar gemacht. Evtl. konnten gerade deshalb verstärkt Pflegearbeiten im Garten- und Parkbereich durchgeführt werden, die zu einem Ausgleich der zurückgegangenen Rasenmagd geführt haben.

Gewerbe-/ Mischabfälle zur Verwertung und zur Beseitigung

Bei den gewerblichen Mischabfällen ist zu unterscheiden zwischen „Abfällen zur Verwertung“, die der AV.E den hiesigen Unternehmen als freiwillige umsatzsteuerpflichtige Abfallentsorgungsgruppe anbietet, und den „Abfällen zur Beseitigung“, die als nicht verwertbare Abfälle andienungs- und somit gebührenpflichtig sind. Die beseitigungspflichtige Abfallfraktion ist im Berichtsjahr gegenüber 2011 leicht um ca. 70 t auf 2.144 t zurückgegangen. Hier wirkt sich stabilisierend der hohe Anteil der Anlieferungen aus öffentlichen Bereichen, wie Krankenhäuser, Kläranlagen aus. Um 1/3 (=1.816 t) haben sich die Mengen bei den gewerblichen Abfällen zur Verwertung reduziert. Sie sind im Jahresvergleich deutlich von 5.303 t auf 3.487 t gefallen. Die gewerblichen Mischabfälle zur Verwertung sind nicht andienungspflichtig; sie unterliegen dem Wettbewerb und können zu anderen privaten Entsorgungsanlagen verbracht werden.

Ablagerungsfähige Abfälle

Erhöht um 11 Prozent oder 1.800 t haben sich die Anlieferungen von ablagerungsfähigen bzw. reaktionsarmen Abfällen (z.B. Asbestabfälle, Strahlsande, Bodenaushub und Bauschutt), die auf der Zentraldeponie im Entsorgungszentrum in einer Gesamtmenge von 17.708 t eingebaut wurden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass die Mengen im höherpreisigen Segment der MVA-Schlacken (+ 1.900 t) und der anderen Anlieferungen in 44,00 €/t Preisgruppe (+ 450 t) gestiegen sind, hingegen im niedrigpreisigen Bereich des Boden und Bauschutts zu 7,00 €/t sich die Mengen um ca. 650 t reduziert haben.

In den nächsten Jahren dürften die Mengen an Bodenaushub und Bauschutt wieder einen sehr beträchtlich Zuwachs erfahren, da auf dem Gelände des Entsorgungszentrums die Herrichtung einer neuen Boden- und Bauschuttdeponie ab 2014 geplant ist. Nach ersten Schätzungen ist ab dem genannten Zeitpunkt mit einem jährlichen Mengenzuwachs von bis zu 180.000 t zu rechnen.

AV.E Eigenbetrieb des Kreises Paderborn

Der Ausbau der neuen Boden- und Bauschuttdeponie ist eingeleitet worden, weil nach Auskunft der Stadt Paderborn die Ablagerungskapazitäten von Boden- und Bauschutt in einem städtischen Steinbruch ab 2014 ausgeschöpft sein werden. Mit dem Erlöschen der befristeten Übertragungsrechte an die Stadt steht wiederum der Kreis Paderborn und damit dem ausführenden AV.E-Eigenbetrieb in der gesetzlichen Entsorgungsverpflichtung hier tätig zu werden.

Angelieferte Gesamtmenge zum Entsorgungszentrum „Alte Schanze“

Im Betriebsjahr ist die angelieferte Gesamtabfallmenge zur „Alten Schanze“ um 1.690 t oder 1,5 % auf knapp 114.247 t zurück gegangen. Dieser Rückgang ist in voller Höhe den Abfällen zur Verwertung geschuldet, die dem Wettbewerb unterliegen.

Das Gros der gewerblichen Abfälle wurde in der mechanischen Abfallaufbereitungsanlage der PEG im Entsorgungszentrum verarbeitet. Der MVA in Bielefeld sind wie in den Vorjahren gemäß Entsorgungsvertrag knapp 24.000 t angedient worden. Im Gegenzug wurden 9.510 t reaktionsfreie Verbrennungsschlacken aus der MVA auf der Zentraldeponie im Entsorgungszentrum abgelagert.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das langfristige Vermögen ist gleichfristig finanziert. Hiermit weist der Betrieb eine gute Kennzahl auf. Die Finanzlage lässt sich in einer zusammengefassten Kapitalflussrechnung wie folgt darstellen:

	2012	2011
	T€	T€
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	- 278	-156
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	6.520	77
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-20	-20
Veränderung des Finanzmittelfonds	6.222	-99
Bestand der liquiden Mittel zum 31. Dezember	7.994	1.772

AV.E Eigenbetrieb des Kreises Paderborn

Investitionen in Sachanlagen wurden im Geschäftsjahr mit T€ 480 durchgeführt. Davon entfiel ein Gesamtbetrag von T€ 206 auf die neu hergestellte und in Betrieb genommene Waagenanlage.

Die Ertragslage des Betriebes weist im Betriebsergebnis eine Veränderung um 170,3 T€ auf 489,4 T€ aus.

Feststellungen nach § 53 HgrG

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz beachtet worden. Die Prüfungsfelder betrafen die Bereiche der Geschäftsführungsorganisation des Geschäftsführungsinstrumentariums und der Geschäftsführungstätigkeit sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die vom Abschlussprüfer unter Verwendung eines standardisierten Fragenkatalogs durchgeführte Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

Ausblick

Bei den kommunal andienungspflichtigen Siedlungsabfällen wie Haus-/Sperrmüll und den Bioabfällen erwartet der AV.E-Eigenbetrieb im laufenden Wirtschaftsjahr 2013 keine nennenswerten Mengen- und Gebührenabweichungen gegenüber den Vorjahren. Diese Abfälle aus Privathaushalten sind überlassungspflichtig und bleiben nach dem Prinzip der Daseinsvorsorge im gesetzlichen Verantwortungsbereich der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und weisen somit eine sehr hohe Konstanz aus. Dagegen ist weiterhin kaum prognostizierbar, wohin sich die Mengen der umsatzsteuerpflichtigen „Gewerbeabfällen zur Verwertung“ und die der gebührenpflichtigen „Gewerbeabfällen zur Beseitigung“ bewegen werden. Hier spielen konjunkturelle Einflüsse eine ebenso große Rolle, wie die Tatsache, dass verwertbare Abfälle aus dem gewerblich-industriellen Bereich dem freien Wettbewerbsmarkt ausgesetzt sind. Gleichwohl lassen die aktuellen Zahlen vermuten, dass der über die Jahre festgestellte teilweise dramatische Mengenrückgang bei den gewerblichen Abfällen gestoppt zu sein scheint.

AV.E Eigenbetrieb des Kreises Paderborn

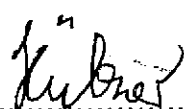
Der AV.E-Eigenbetrieb kann die aufgezeigten Risiken nur durch entsprechend niedrig angesetzte Planzahlen begegnen, was auch im laufenden Wirtschaftsplan hinreichend geschehen ist. Gemäß Investitionsplan steht der Bau einer neuen Boden- und Bauschuttdeponie auf der „Alten Schanze“ im Vordergrund, der im April mit dem 1. Bauabschnitt beginnen wird.

Im weitaus geringeren Umfang sind darüber hinaus Investitionen vornehmlich im Bereich der Energieversorgung der Betriebsgebäude durch Fernwärme der Deponiegaserfassung und -verwertung sowie der Straßenanlagen im Betriebsgelände geplant.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass insgesamt keine Anzeichen für Ereignisse oder Umstände im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems erkennbar sind, die die Arbeit oder gar den Fortbestand des Eigenbetriebes in irgendeiner Form belasten oder gefährden könnten. Durch die in der Vergangenheit mit namhaften regionalen Entsorgungspartnern geschlossenen Verträge ist eine langfristige Entsorgungssicherheit, bei gleichbleibendem hohen Umweltstandard für den Kreis Paderborn weiterhin gegeben.

Paderborn, im März 2013

Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb
des Kreises Paderborn (AV.E-Eigenbetrieb)


.....

Hübner
Betriebsleiter

AV. E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH

537

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2011 bis 31.12.2012
AV. E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.373.187,55	1.427.833,44
2. Sonstige betriebliche Erträge	82,44	11.037,53
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.335.477,30	1.386.161,95
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	30.750,00	68.208,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	240,35	6.948,37
	30.990,35	75.156,79
5. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	627,18	627,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	64.727,40	48.075,64
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.847,69	30.924,25
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33,32	838,35
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39.737,87-	41.064,69-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.782,52-	36.515,97-
11. Jahresfehlbetrag	23.955,35	4.548,72

III. Anhang für das Geschäftsjahr 2012

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. Zudem wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände und Schulden werden unter Berücksichtigung des Anschaffungskostenprinzips, des Realisationsprinzips und des Imparitätsprinzips bewertet. Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, die nachfolgend dargestellt sind, haben sich gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich nicht geändert. Das Körperschaftsteuerguthaben wurde im Vorjahr erstmals aktiviert.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sowie die immateriellen Anlagegüter werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet, soweit die Anlagegüter einer Abnutzung unterliegen. Die Abschreibung wurde linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Die unter dem Umlaufvermögen ausgewiesenen Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände, Wertpapiere, Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Forderungen in Höhe von 20 TEUR haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die Forderung wurde mit ihrem Barwert angesetzt. Uneinbringliche bzw. zweifelhafte Forderungen werden wertberichtigt bzw. ausgebucht.

Die Rückstellungen werden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag. Alle Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem von der Deutschen Bundesbank ermittelten und veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst (§ 253 II HGB).

Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.

AV. E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in einem diesem Anhang beigelegten separaten Anlagenpiegel (Anlage IV) dargestellt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten überwiegend Zinsabgrenzungen zum Bilanzstichtag sowie Forderungen gegenüber dem Finanzamt.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen öffentliche Verpflichtungen sowie interne und externe Kosten der Jahresabschlussprüfung.

Sämtliche unter den Verbindlichkeiten ausgewiesenen Posten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. In den Verbindlichkeiten sind solche gegen Gesellschafter in Höhe von 60.322,42 Euro enthalten.

IV. Sonstige Angaben nach § 285 HGB

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr mit Ausnahme des Geschäftsführers keine Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung:

Herr Martin Hübner, Borcheln. Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages aus sieben Mitgliedern sowie beratenden Mitgliedern. Er setzte sich zum 31.12.2012 wie folgt zusammen:

Herr Bernhard Troja, Delbrück (Vorsitzender)

Herr Hartmut Schmidt-Riediger, Paderborn (stellvertretender Vorsitzender)

Herr Ingo Tiemann, Kämmerer des Kreises Paderborn

Herr Bernd Schulze-Waltrup, Paderborn

Herr Horst Schulze-Stieler, Paderborn

Herr Wolfgang Scholle, Lichtenau

Herr Martin Koke, Bad Lippspringe

AV. E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH

sowie als beratende Mitglieder des Aufsichtsrates:

Herr Karl-Heinz Prowald, Paderborn

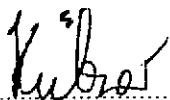
Herr Dirk Tegethoff, Paderborn

Die Aufsichtsratsvergütungen betrugen im Geschäftsjahr 2012 insgesamt 4.350 EUR.

Der Jahresabschluss wird in den Gesamtabchluss des Kreises Paderborn einbezogen.

Paderborn, im März 2013

AV.E Abfallverwertung- und Entsorgung GmbH



Hübner

Geschäftsführer

V. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

Darstellung des Geschäftsverlaufes

Die AV.E GmbH ist bis zum 31.12.2012 Vertragspartner der Duales System Deutschland GmbH sowie acht weiterer Systembetreiber zur Abfallberatung und Errichtung, Bereitstellung und Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen für die Sammelgroßbehälter im Kreis Paderborn.

Es handelt sich hierbei um die Unternehmen Reclay Vfw GmbH für Redual und Vfw, in Köln, Belland Vision GmbH, in Pegnitz, EKO Punkt GmbH, in Lünen, Interseroh Dienstleistungs-GmbH, in Köln, Zentek GmbH & Co KG, in Köln, Landbell AG für Rückholssysteme, in Mainz, Veolia Umweltservice Dual GmbH, in Rostock und RKD Recycling Kontor Dual, in Köln.

Für den Zeitraum 2013 bis 2015 ist eine Vereinbarung diesbezüglich mit der Interseroh Dienstleistungs GmbH in Köln unterzeichnet worden.

Im Bereich der Tierkörperbeseitigung wurden im Jahr 2012 aus gewerblichen Schlachtbetrieben insgesamt 5.427 t Tierkörperteile unschädlich beseitigt. Dies entspricht einem Zuwachs von 13 % zum Vorjahr. Aus anderen Betrieben wurden 2.209 - 240 Liter Behälter (+25%) und 481 - 1.100 Liter Behälter (-42%) entsorgt. Weiterhin mussten 516 Hunde, 473 Katzen und übrige Tierkörperteile in einer Größenordnung von 3.678 kg entsorgt werden.

Das Jahresergebnis hat sich durch rückläufige Umsätze im Geschäftsjahr sowie durch gestiegene betriebliche Aufwendungen und rückläufigen Finanzerträgen auf 24 T€ verschlechtert.

Feststellungen nach § 53 HGrG

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz beachtet worden. Die Prüfungsfelder betrafen die Bereiche der Geschäftsführungsorganisation des Geschäftsführungsinstrumentariums und der Geschäftsführungstätigkeit sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die vom Abschlussprüfer unter Verwendung eines standardisierten Fragenkatalogs durchgeführte Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

AV. E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH**Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag**

Derartige Vorgänge lagen nicht vor.

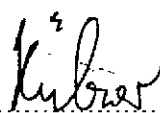
Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft**Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung:**

Derzeit wird für die Gesellschaft ein neuer Gesellschaftervertrag ausgearbeitet.

Zu der möglichen neuen Ausrichtung der Gesellschaft könnte in Zukunft die Umsetzung von operativen Aufgaben aus dem Klimaschutzkonzept gehören, wie z. B. die Errichtung von Windkraftanlagen oder Photovoltaikanlagen.

Paderborn, im März 2013

AV.E Paderborner Abfallverwertung- und Entsorgung GmbH



Hübner

Geschäftsführer

Übersicht

über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

- Jahresabschluss der Flughafen Paderborn/ Lippstadt GmbH
- Jahresabschluss der Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH

Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH, Büren-Ahden
Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 TEUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 TEUR	PASSIVA
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Rechte und Lizenzen		13	31.014,00		5.215
II. Sachanlagen		39.368			277
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.591.945,38				25.429
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.127.598,00	1.117			-1.853
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.835.327,82	2.843			-1.451
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.650,02	15	41.633.518,22		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	112.931,76	139			
2. Waren	235.743,98	282	348.675,74		7.321
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.630.377,12	1.446			12.368
2. Forderungen gegen Gesellschaften	48.953,29	13			1.279
3. Sonstige Vermögensgegenstände	366.808,47	432			684
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.982.590,01	4.036			201
C. Aktive Rechnungsabgrenzung					
	151.820,09	75			97
	<u>53.193.757,04</u>	<u>49.577</u>			<u>53.193.757,94</u>
E. Passive Rechnungsabgrenzung					
			94.854,74		97
			<u>53.193.757,94</u>		<u>49.577</u>

B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen

4.784.823,00 0

C. Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen

6.437.042,39 7.321

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

11.339.966,36 12.368

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

886.102,47 1.279

3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.822.813,58 684

4. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern EUR 216.945,23
(i.Vj. 148.288,34 EUR)
davon im Rahmen der sozialen
Sicherheit 0,00 EUR
(i.Vj. 0,00 EUR)

322.947,99 201

Gewinn- und Verlustrechnung
der Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH, Büren-Ahden
für das Geschäftsjahr 2012 (01.01. bis 31.12.)

	2012 EUR	2012 EUR	2011 TEUR
1. Umsatzerlöse	32.854.149,18		32.560
Mineralölsteuer	- 307.374,16	32.546.775,02	-265
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.162.789,72	4.045
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.749.387,56		17.339
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.012.328,96	20.761.716,52	3.233
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.743.666,88		9.164
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.198.979,03	10.942.645,91	2.363
<i>davon für Altersversorgung</i>			
<i>589.292,86 EUR</i>			
<i>(i. Vj. 636.122,61 EUR)</i>			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.893.268,52	2.920
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.731.159,83	2.012
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28.314,64	24
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		662.002,08	692
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.252.913,48	-1.359
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		175,55	0
11. Sonstige Steuern		108.166,67	92
12. Erträge aus Verlustübernahme		1.250.000,00	0
13. Jahresfehlbetrag		111.255,70	1.451

I. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Vorschriften des Dritten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) entsprechend den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) aufgestellt. Vom Beibehaltungswahlrecht entsprechend Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB wurde hinsichtlich der Rückstellung für Instandhaltungsverpflichtungen Gebrauch gemacht. Im Berichtsjahr wurden von der Rückstellung 57 TEUR in Anspruch genommen.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden. Unter den Abschreibungen werden Kapitalzuschüsse von insgesamt 23,8 Mio. EUR geführt. Nach § 253 Abs. 2 HGB notwendige Abschreibungen wurden vorgenommen. Die für die planmäßigen Abschreibungen verrechneten Sätze lehnen sich grundsätzlich an die in den Abschreibungstabellen der „Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen“ vorgegebenen Nutzungsdauern an. Für einzelne Vermögensgegenstände werden die von diesen Abschreibungstabellen abweichenden (längeren) steuerlichen Nutzungsdauern angesetzt. Die Vermögensgegenstände werden grundsätzlich linear abgeschrieben; drei im Jahr 2006 angeschaffte Fahrzeuge des Bodenverkehrsdienstes werden degressiv abgeschrieben. Von dem Wahlrecht zur Fortführung der bisherigen Wertansätze gem. Artikel 67 Abs. 4 EGHGB wird Gebrauch gemacht. Geringwertige Vermögensgegenstände werden für die Zugangsjahre 2008 und 2009 in einem Jahressammelposten zusammengefasst und linear über fünf Jahre abgeschrieben. Ab dem Zugangsjahr 2010 wird, wie in den Jahren vor 2008 auch, für das Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt.

Die Vorräte sind zu letzten Einstandspreisen angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos mit den Nennwerten bewertet.

Bei den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt zum geschätzten Erfüllungsbetrag. Die langfristigen Rückstellungen wurden mit dem von der Deutschen Bundesbank im Monat Januar 2013 veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst, der individuell auf die Restlaufzeit angewendet wurde. Bei der Ermittlung der Rückstellungen für Versorgungsverpflichtungen der Fluglotsen wurden jährliche Gehaltssteigerungen von 4,5 %, bei den Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen jährliche Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2,0 %, bei den Rückstellungen für Jubiläumsverpflichtungen keine Steigerungssätze und bei den übrigen langfristigen Rückstellungen allgemeine Steigerungen von 2 % unterstellt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in der Anlage (Anlagengitter) gezeigt.

Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr bestehen bei den Forderungen nicht.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die im Berichtsjahr beschlossene Erhöhung des Stammkapitals auf 10.000 TEUR ist zum Bilanzstichtag noch nicht in das Handelsregister eingetragen. Die zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen 4.785 TEUR werden in einem gesonderten Posten unterhalb des Eigenkapitals in der Bilanz ausgewiesen. Das im Handelsregister eingetragene Stammkapital beträgt unverändert 5.215 TEUR.

Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich wie folgt auf:

	TEUR
Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern (insbesondere aus Altersteilzeit und Altersvorsorge)	3.768
Drohende Rückzahlungsverpflichtungen	1.497
Instandhaltungs- und Sanierungsverpflichtungen	796
Übrige Rückstellungen	376
	6.437

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen ausschließlich sonstige Verbindlichkeiten (Gesellschafterdarlehen). Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft weitere Gesellschafterdarlehen von 1.155 TEUR erhalten.

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	Davon mit einer Laufzeit	
		Bis 1 Jahr	Über 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.340	1.124	5.714
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	886	886	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.823	4	1.819
Sonstige Verbindlichkeiten	323	323	0

Sämtliche Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind bis auf 1.883 TEUR, die dinglich besichert wurden, durch Ausfallbürgschaften von Gesellschaftern besichert.

Unterschiede zwischen den handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen bestehen insbesondere im Bereich der Rückstellungen. Darüber hinaus sind steuerliche Verlustvorträge vorhanden. Die Gesellschaft hat von dem Wahlrecht nach § 274 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht und auf den Ansatz von aktiven latenten Steuern verzichtet.

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen wurden 307 TEUR (Vorjahr 265) Mineralölsteuer abgesetzt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten u.a. Kostenerstattungen für übernommene Aufgaben nach § 5 LuftSiG sowie sonstige Personalkostenerstattungen von 2.627 TEUR (Vorjahr 3.207 TEUR). Darüber hinaus werden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von 175 TEUR ausgewiesen.

Von den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen entfallen 146 TEUR (Vorjahr 159 TEUR) auf die Aufzinsung von Rückstellungen.

Die Erträge aus der Verlustübernahme von 1.250 TEUR betreffen die von den Gesellschaftern übernommenen Verluste gemäß der im Berichtsjahr zwischen den Gesellschaftern abgeschlossener Verlustabdeckungsvereinbarung.

III. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresfehlbetrag von 111 TEUR soll auf Vorschlag der Geschäftsführung mit den bestehenden Gewinnrücklagen verrechnet werden.

IV. Ergänzende Angaben

1. Zusammensetzung der Organe und Aufwendungen für Organe

Aufsichtsrat:

Für den Kreis Paderborn:	Reinold Stücke, Schulleiter i.R. (Vorsitzender), Büren
Für den Kreis Soest:	Werner Hüsten, Maschinenbau-Ing./Geschäftsführer, Lippstadt
Für den Kreis Gütersloh:	Sven-Georg Adenauer, Landrat, Gütersloh
Für den Kreis Lippe:	Erika Streeck, Angestellte, Detmold
Für die Stadt Bielefeld:	Detlef Werner, Geschäftsführer CDU-Fraktion, Bielefeld
Für den Kreis Höxter:	Friedhelm Spieker, Landrat, Höxter
Für den Hochsauerlandkreis:	Dr. Karl Schneider, Landrat, Meschede
Für die IHK Ostwestfalen:	Thomas Niehoff, Hauptgeschäftsführer, Bielefeld
Für die IHK Lippe:	Axel Martens, Hauptgeschäftsführer, Detmold

Für den Aufsichtsrat wurden 7.260,30 EUR, für den beratend tätigen Beirat 409,04 EUR aufgewendet.

Geschäftsführer:

Elmar Kleinert, Paderborn

Da nur ein Geschäftsführer von der Gesellschaft Bezüge erhält, wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB auf eine Angabe verzichtet.

2. Belegschaft

Von der durchschnittlichen Zahl der Arbeitnehmer im Sinne des § 285 Nr. 7 HGB (290) waren 147 Vollzeit-, 143 Teilzeitbeschäftigte.

Die Gesellschaft ist Mitglied bei der kommunalen Zusatzversorgung Westfalen/Lippe – ZKW-Münster. Die Arbeitnehmer sind gemäß § 3 des Versorgungstarifvertrages dort zum Zwecke ihrer Alters-, Berufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitsversorgung sowie der Versorgung ihrer Hinterbliebenen versichert. Die Beiträge in Höhe von 4,5 % vom Bruttoarbeitsentgelt sowie ein Sanierungszuschlag von 3 % werden von der Gesellschaft gezahlt. Die nach § 16 der Satzung versicherten Mitarbeiter erwerben Versorgungsansprüche nach §§ 27 ff der Satzung. 2012 betrug die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter 7.849.398,13 EUR. Bei Beendigung der Mitgliedschaft bestünde eine Ausgleichsverpflichtung von 7,5 Mio. EUR.

3. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und sonstige Verpflichtungen (§§ 251 und 285 Abs. 3 HGB) bestehen zum Stichtag nicht.

4. Honorar des Abschlussprüfers

Im Geschäftsjahr 2012 sind für die erbrachten Dienstleistungen des Abschlussprüfers, PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld, folgende Honorare angefallen:

• Abschlussprüfungsleistungen	39 TEUR
• Steuerberatungsleistungen	8 TEUR
• Sonstige Leistungen	107 TEUR

5. Energieversorgungsunternehmen

Das Energiewirtschaftsgesetz verpflichtet Energieversorgungsunternehmen zur Entflechtung gemäß §§ 6 bis 10 EnWG. Durch den Betrieb einer Solaranlage und eines Energieversorgungsnetzes erfüllt die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH grundsätzlich die Kriterien für ein Energieversorgungsunternehmen gemäß § 38 EnWG. Allerdings dient das Energieversorgungsnetz ausschließlich der eigenen Versorgung der Flughafengebäude und der in diesen ansässigen Mieter. Am 04.08.2011 ist das „Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften“ in Kraft getreten. Dieses Gesetz ändert unter anderem zahlreiche Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Danach sind die Energieversorgungsanlagen der Flughafengesellschaft als Kundenanlage nach § 3 Nr. 24a und Nr. 24b EnWG einzustufen, da sie die Voraussetzungen des § 3 Nr. 24a lit. a)b)c)d) EnWG wie auch des § 3 Nr. 24 b lit. a)b)c)d) EnWG erfüllen. Aus der Einstufung der stromseitigen Energieanlagen der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH als Kundenanlage folgt, dass diese den Regulierungsvorgaben des EnWG für Netzbetreiber nicht unterliegt und somit eine Entflechtung der internen Rechnungslegung nicht erforderlich ist.

Büren-Ahden, den 29.03.2013

Der Geschäftsführer



Elmar Kleinert

Lagebericht 2012

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Darstellung des Flugbetriebes allgemein

Im Jahr 2012 wurden an den deutschen Flughäfen erstmals mehr als 200 Mio. Fluggäste gezählt. Dies bedeutete einen Zuwachs von 1,1 %. Allerdings war der innerdeutsche Luftverkehr mit 3,6 % rückläufig, während der Europaverkehr Zuwachsraten von 2 % und der Interkontinentalverkehr von 4,9 % aufwies. Die Zahl der Flugbewegungen nahm jedoch um 3,1 % auf rd. 2,3 Mio. ab. Insbesondere die beiden letzten Monate des Jahres verzeichneten Rückgänge sowohl bei den Passagieren als auch bei den Flugbewegungen.

Das Wachstum wurde wiederum hauptsächlich an den großen deutschen Drehkreuzen erzielt. Insbesondere die Flughäfen unter 5 Mio. Passagieren hatten bis auf einige Ausnahmen erneut Rückgänge zu verzeichnen.

2. Darstellung des Flugbetriebes am Paderborn-Lippstadt Airport

Die Zahl der Flugbewegungen verminderte sich im Berichtsjahr um 5,2 % auf 40.093. Der gewerbliche Verkehr verringerte sich um 2,0 % und der nichtgewerbliche Verkehr um 12,2 %. Die Rückgänge im nichtgewerblichen Verkehr sind insbesondere auf fehlende Schulflüge zurückzuführen. Der einnahmeträchtige gewerbliche Flugverkehr mit Luftfahrzeugen über 5,7 t Abfluggewicht ging um 14,2 % zurück. Die Zahl der Passagiere verminderte sich im gewerblichen Verkehr um 10 %, unter Berücksichtigung des nichtgewerblichen Verkehrs um 10,5 %.

Aufgrund der Streichung des 5. Umlaufs der Lufthansa nach München im April verringerte sich die Zahl der Passagiere um 10,9 %. Durch die Streichung der Air Berlin-Flüge nach London-Stansted verminderte sich die Zahl der Passagiere um rd. 57.000. Der Touristik-Charterflugverkehr weist ein Minus von 3,2 % aus, was insbesondere auf die Minderung des Flugangebotes der Air Berlin vornehmlich zu den Kanarischen Inseln, aber auch zum spanischen Festland und zu griechischen Zielen zurückzuführen ist.

Die Daten sind in der nachfolgenden Tabelle nochmals dargestellt:

	2012	2011	Änderungen absolut	Änderungen in %
Flugbewegungen ¹⁾	40.093	42.297	- 2.204	- 5,21
Passagierzahlen				
Linie Eurowings/LH (MUC) und sonstige Linie	121.937	136.334	- 14.397	- 10,60
City Shuttle mit Air Berlin London, Manchester	0	57.033	- 57.033	- 100,00
Touristik-Charterflugverkehr	730.924	755.449	-24.525	-3,25
Sonstiger Luftverkehr	21.454	26.867	-5.413	-20,15
Gesamt	873.611	975.683	-102.072	-10,46

¹⁾) zählt man noch die Flugbewegungen der Segel- und Ultraleichtflugzeuge (52) hinzu, ergeben sich 40.145 Gesamtflugbewegungen

3. Personal- und Sozialbereich

Wegen der ungleichen Verteilung des Flugverkehrs über den Tag wird zu den Stoßzeiten eine Vielzahl von Mitarbeitern, insbesondere in Teilzeitarbeit, benötigt. Aufgrund des deutlich stärkeren Flugverkehrs während des Sommerflugplanes erhöht sich der Bedarf an Mitarbeitern für diesen Zeitraum erheblich.

Durch Verminderung des Personalbestandes und teilweiser Umstrukturierung konnten die Personalkosten trotz Tarifierhöhungen zum 01.03.2012 in Höhe von 3,5 % der in Anlehnung an den TVöD beschäftigten Mitarbeiter sowie der nach dem Tarifvertrag der Gewerkschaft der Flugsicherung beschäftigten Lotsen um nochmals ca. 5 % zum 01.01.2012 um rd. 0,6 Mio. EUR verringert werden.

II. Darstellung der Lage

1. Ertragslage

Im laufenden Geschäftsjahr haben sich die Umsatzerlöse um 0,2 Mio. EUR auf 32,5 Mio. EUR verbessert. Trotz der um 1,6 Mio. Liter verminderten Treibstoffverkäufe erhöhte sich der Treibstoffumsatz um 0,4 Mio. EUR aufgrund des nochmals gestiegenen Preisniveaus. Der Rückgang bei der Zahl der Passagiere sowie der Flugbewegungen mit Luftfahrzeugen mit mehr als 5,7 t Abfluggewicht führte zu Einnahmeverlusten bei Lande- und Abfertigungsentgelten von insgesamt mehr als 0,7 Mio. EUR. Die sonstigen betrieblichen Erträge, in denen nicht ständig wiederkehrende Erträge aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen von 175 TEUR (Vorjahr 299 TEUR) enthalten sind, verminderten sich um 882 TEUR auf 3.163 TEUR.

Die höheren Preise beim Treibstoffeinkauf führten trotz geringeren Aufwandes für Betriebsstoffe, Winterdienstmaterial und Instandhaltung sowie verminderter bezogener Leistungen zu einem um rd. 0,2 Mio. EUR erhöhten Materialaufwand. Das negative Zinsergebnis verbesserte sich um 34 TEUR auf 634 TEUR. Darin enthalten sind 146 TEUR (Vorjahr 159 TEUR) aus der Aufzinsung von Rückstellungen, die das Zinsergebnis belasten.

Unter Berücksichtigung der sonstigen Steuern von 108 TEUR errechnet sich ein Jahresfehlbetrag vor Erträgen aus der Verlustübernahme von 1.361 TEUR. Entsprechend des im Berichtsjahr zwischen den Gesellschaftern geschlossenen Verlustabdeckungsvertrages übernehmen die Gesellschafter den entstehenden Verlust bis zu einem Betrag von 1.250 TEUR. Dementsprechend verbleibt ein Jahresfehlbetrag von 111 TEUR.

2. Vermögens- und Finanzlage

Zur Sicherstellung der künftigen Leistungsfähigkeit des Flughafens Paderborn/Lippstadt und zur Finanzierung der anstehenden bzw. laufenden Investitionen wurde im Geschäftsjahr 2012 beschlossen, das Stammkapital von 5.215 TEUR auf 10.000 TEUR zu erhöhen. Ferner hat die Gesellschaft im Berichtsjahr Gesellschafterdarlehen von 1.155 TEUR erhalten. Die zur beschlossenen Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen sowie die Gesellschafterdarlehen sind in der nachfolgenden Tabelle wirtschaftlich dem Eigenkapital zugerechnet, welches sich damit im Vergleich zum Vorjahresstichtag auf 34.108 TEUR erhöht. Dieses entspricht einer Eigenkapitalquote von 64,1 % (Vorjahr 57,1 %).

Im Berichtsjahr wurden 1,4 Mio. EUR investiert, die im Wesentlichen in die Verbesserung der Parkflächeninfrastruktur, Flugsicherungseinrichtungen sowie in die Anschaffung von Bodenverkehrsdienstgeräten und übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung flossen.

Die Bilanzrelationen entsprechen guten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig fristenkongruent finanziert, wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:

	31.12.2012	31.12.2011
	TEUR	TEUR
Langfristig gebundenes Vermögen	41.665	43.153
Kurzfristig gebundenes Vermögen	11.529	6.424
	53.194	49.577
Langfristig verfügbares Eigenkapital*	34.108	28.309
Langfristig verfügbares Fremdkapital	14.385	15.669
Langfristig verfügbare Mittel	48.493	43.978
Kurzfristige Fremdmittel	4.701	5.599
	53.194	49.577
Unterdeckung (-)/Überdeckung	6.828	825
Veränderung der Liquiditätsreserve	6.003	1.051
Eigenkapitalquote	64,1 %	57,1 %
Fremdverschuldungsgrad (langfristig)	21,3 %	24,9 %

* einschließlich Gesellschafterdarlehen und zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen

Die Finanzierungsvorgänge des Geschäftsjahres sind aus der nachfolgend dargestellten Kapitalflussrechnung ersichtlich.

	2012	2011
	TEUR	TEUR
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	129	2.245
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	1.314	3.647
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	6.132	2.791
Veränderung der Finanzmittel	4.947	1.389
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.036	2.647
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	8.983	4.036

Die Finanzlage zeigt einen deutlichen Rückgang des Mittelzuflusses aus der laufenden Geschäftstätigkeit. In Folge geringerer Investitionen verminderte sich der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ebenfalls. Im Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit sind die zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen (4,8 Mio. EUR), die gewährten Gesellschafterdarlehen (1,1 Mio. EUR) sowie die erhaltene Verlustabdeckung (1,3 Mio. EUR) enthalten. Diesen Einzahlungen stehen Darlehenstilgungen (1,1 Mio. EUR) gegenüber.

III. Nachtragsbericht

Mit Datum vom 19. Februar 2013 wurde die PAD Airport Services GmbH, Büren, ins Handelsregister eingetragen. Die PAD Airport Services GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH. Das Stammkapital beträgt 25.000 EUR. Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Bodenverkehrsdienstleistungen und sonstigen Servicedienstleistungen in Flughäfen, insbesondere Bodenabfertigung und Passagierhandling. Zum 1. März 2013 hat die PAD Airport Services GmbH die operative Geschäftstätigkeit aufgenommen und erbringt die oben beschriebenen Dienstleistungen für den Flughafen.

Die Eintragung der beschlossenen Kapitalerhöhung steht zum Aufstellungsstichtag weiterhin aus.

IV. Risikobericht

Aus dem in einem Risikohandbuch dokumentierten und ständig weiter ausgebauten Risikomanagement-System ergeben sich die nachfolgenden Risiken, die für die Flughafengesellschaft und deren Entwicklung Bedeutung erlangen könnten:

Betriebliche Risiken

- Es besteht die Abhängigkeit von wenigen Luftverkehrsunternehmen. Aufgrund der Oligopolstruktur besteht bei dem Ausfall eines Großkunden das Risiko eines erheblichen Forderungsausfalls sowie das Fehlen eines leistungsstarken Nachfolgeanbieters.
- Ein Luftfahrzeugunfall am Flughafen hätte wesentlich größere Auswirkungen auf das Kundenverhalten als an Großflughäfen.
- Für terroristische Anschläge besteht nur ein begrenzter Versicherungsschutz.
- Bei rückläufigen Passagierzahlen können aufgrund der vorhandenen Personalstruktur nur mit einer erheblichen Zeitverzögerung Anpassungen vorgenommen werden.

Externe Risiken

- Die Verschlechterung der konjunkturellen Verhältnisse, längere Finanz- und Wirtschaftskrisen können zu Passagiereinbußen und damit zu negativen wirtschaftlichen Auswirkungen führen
- Steigende Treibstoffpreise können zwar an die Fluggesellschaften weitergegeben werden, wirken sich jedoch auf die Flugpreise und damit auf die Passagierzahlen aus.
- Weltpolitische Ereignisse wie Terroranschläge und Kriege (z. Zt. Krisenherde in Nordafrika) können ebenfalls erheblichen Einfluss auf die Flugbewegungen und Passagierzahlen haben.
- Mögliche Kapazitätsausweitungen der Mitbewerber Dortmund, Münster/Osnabrück, Hannover, Köln/Bonn, Düsseldorf und insbesondere der Neubau von Kassel-Calden und die Ausweitung des Angebotes von Low-Cost-Carriern können zu Veränderungen der Fluggastzahlen beitragen.
- Durch die unauskömmliche Entgeltspolitik einiger Flughäfen aufgrund von „Low-Cost-Verkehr“ besteht das Risiko des Abwanderns von Fluggesellschaften/Flugverkehr an diese Flughäfen.
- Politische Einflüsse auf die Luftfahrt wie Einführung eines Nachtflugverbotes, Erhebung von Mineralöl- bzw. Umsatzsteuern, Emissionsabgaben, Einschränkung der Flugzeiten und Lärmvorgaben können ebenfalls Einfluss auf die Passagierzahlen haben.
- Durch Unwetter- bzw. Umweltkatastrophen in Zielgebieten können sich ebenfalls Einflüsse auf die Passagierzahlen ergeben.

Für die Mehrzahl der vorgenannten Risiken trifft nur eine geringe bis mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit zu. Der neue Flughafen Kassel/Calden wird zum Sommerflugplan 2013 in Betrieb gehen. Große Auswirkungen auf die Passagierzahlen am Paderborn-Lippstadt Airport sind im Sommerflugplan 2013 nicht zu erwarten, diese lassen sich aber erst besser beurteilen, wenn der Flughafen mindestens eine Saison in Betrieb sein wird.

Insgesamt ergeben sich weder entwicklungs- noch existenzgefährdende Risiken im Sinn des § 91 Abs. 2 AktG.

Wesentliche Chancen ergeben sich in der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der Kostenreduktion. Hierzu wurde zum 01.03.2013 bereits eine 100 %ige Tochtergesellschaft in Betrieb genommen, die für die Flughafengesellschaft die Passagierdienstleistungen erbringt. Eine weitere Servicegesellschaft kann jederzeit kurzfristig weitere Dienstleistungen übernehmen. Weitere Einsparpotentiale ergeben sich aus innerbetrieblichen Umstrukturierungen. Durch die Aufnahme einer neuen Verbindung nach London-City wird die Attraktivität des Flughafens wieder zunehmen. An dem Anschluss an ein weiteres europäisches Drehkreuz wird weiterhin gearbeitet. Die Umstrukturierung des

Non-Aviation-Bereiches, insbesondere die Ausweitung und Aufwertung kostenpflichtiger Parkflächen, zeigt weiterhin eine positive Entwicklung.

V. Prognosebericht

1. Flugbetriebsentwicklung

Die Drehkreuzverbindung der Lufthansa nach München wurde im Mai des Berichtsjahres von 5 auf 4 Umläufe reduziert, allerdings werden jetzt vornehmlich größere Luftfahrzeuge mit 90 bis 120 Sitzen eingesetzt, so dass wieder mit einer Verbesserung des durch die Umlaufkürzung verursachten Passagierrückgangs zu rechnen ist. Zwar wurden seitens Air Berlin im Touristik-Charterflugverkehr einige Umläufe zu den Kanarischen Inseln sowie nordafrikanischen Zielen gestrichen, dafür will Condor demnächst Luftfahrzeuge mit größeren Kapazitäten einsetzen, um den Bedarf zu decken. Durch die Verkehrsverluste in den Wintermonaten und der Schließung der Landebahn zu Sanierungszwecken im April 2013 ist im ersten Halbjahr jedoch mit Verkehrsverlusten zu rechnen.

2. Ausbau und Finanzbedarf

Im Berichtsjahr konnte nunmehr endgültig durch Fertigstellung der Bandanlagen der Einbau der mehrstufigen Reisegepäckkontrollanlage abgeschlossen werden. Im April des laufenden Jahres werden die Tiefbauarbeiten für die Erneuerung und Sanierung der Start- und Landebahn abgeschlossen sein. Der Einbau und die Erneuerung von Befeuerungs- und Flugsicherungsanlagen wird sich noch bis Ende Mai dieses Jahres hinziehen, ebenso die Erneuerung des Instrumentenlandesystems für die Startbahn 06. Insgesamt sind für das laufende Jahr 6,4 Mio. EUR vorgesehen, hiervon entfallen 4,3 Mio. EUR auf die Erneuerung der Start- und Landebahn und 250 TEUR auf das Instrumentenlandesystem für die Startbahn 06. Für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie eine Vielzahl von kleineren Maßnahmen sind weitere 1,7 Mio. EUR veranschlagt.

Von dem beschlossenen Investitionspaket 2011 bis 2016 von 18,5 Mio. EUR sind Ende des laufenden Jahres dann voraussichtlich 9,6 Mio. EUR umgesetzt, so dass noch rd. 8,8 Mio. EUR für die Jahre 2014 bis 2016 verbleiben. Der Finanzbedarf für diese Investitionen wird durch die in 2012 erfolgte Stammkapitalerhöhung um 4,8 Mio. EUR sowie ein Gesellschafterdarlehn von insgesamt 3,1 Mio. EUR und aus Eigenmitteln gedeckt.

3. Ertragslage

Die Ertragslage steht in starker Abhängigkeit zu den Passagierzahlen und den Flugbewegungen. Seit 1. März des laufenden Jahres befindet sich die PAD Airport Services GmbH in Betrieb. Mittelfristig wird daher mit Einsparpotential zu rechnen sein. Durch Aufhebungsvereinbarungen zu zahlreichen Arbeitsverhältnissen kann der künftige Personalaufwand erheblich vermindert werden. Allerdings ist auch mit Einnahmeeinbußen aufgrund Streichung von vorgenannten Air Berlin-Flügen zu rechnen. In der mittelfristigen Ergebnisplanung wird mit einem jährlichen Fehlbetrag von ca. 1,3 Mio. EUR gerechnet, so dass der neue Verlustabdeckungsvertrag mit der Obergrenze von 1.250 TEUR eingehalten werden kann, wenn noch weitere Optimierungsmaßnahmen greifen.

4. Energieversorgungsunternehmen

Nach rechtlicher Überprüfung kommt die Flughafengesellschaft zu dem Ergebnis, dass es sich bei den stromseitigen Energieanlagen der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH um eine Kundenanlage nach § 3 Nr. 24a EnWG handelt. Aus der Einstufung der stromseitigen Energieanlagen der Flughafengesellschaft als Kundenanlage folgt, dass die Flughafengesellschaft den Regulierungsvorgaben des EnWG für Netzbetreiber nicht unterliegt.

VI. Berichterstattung nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NW

Nach § 108 GO NW ist über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung Stellung zu nehmen: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Errichtung und der Betrieb des Flughafens sowie der Erwerb des dafür benötigten Geländes. Wie sich aus der Berichterstattung gemäß § 289 Abs. 1 HGB zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Gesellschaft ergibt, wird die Zielsetzung eingehalten (siehe insbesondere Ziffer II des Lageberichtes).

Büren-Ahden, den 27.03.2013

Der Geschäftsführer

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Kleinert', written in a cursive style.

Elmar Kleinert

Jahresbilanz der Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen im Kreis
Paderborn mbH zum 31.12.2012

	Stand 31.12.2012 EUR	Stand 31.12.2011 EUR
<u>Aktiva</u>		
<u>A. Anlagevermögen</u>	-,--	-,--
<u>B. Umlaufvermögen</u>		
1. Guthaben Konto 2003465, Sparkasse Paderborn	2.235,94	1.543,75
2. Guthaben Sparbuch 302375621 Sparkasse Paderborn	0,00	0,00
3. Guthaben Geldmarktbef 202019675 Sparkasse Paderborn	26.000,00	26.000,00
4. Guthaben Festgeldkonto 202017018 Sparkasse Paderborn	15.000,00	15.000,00
5. Guthaben Festgeldkonto 202019030 Sparkasse Paderborn	10.000,00	22.000,00
	<u>53.235,94</u> =====	<u>64.543,75</u> =====
<u>Passiva</u>		
1. Stammkapital	26.000,00	26.000,00
2. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	38.543,75	28.198,21
3. Jahresgewinn/Jahresverlust	- 11.307,81	10.345,54
	<u>53.235,94</u> =====	<u>64.543,75</u> =====

Paderborn, 30.01.2013

Gesellschaft zur Förderung sozialer
und kultureller Einrichtungen im
Kreis Paderborn mbH

Manfred Müller
1. Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller
Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH für das Wirtschaftsjahr 2012 (01.01. bis 31.12)

	2012 EUR	2011 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge (Spenden)	33.000,00	29.000,00
2. Sonstige betriebliche Aufwen- dungen (einschl. Auflösung zu einer Rückstellung)	- 44.705,75	- 19.395,22
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	397,94	740,76
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 11.307,81	10.345,54
5. Jahresgewinn/Jahresverlust	- 11.307,81 =====	10.345,54 =====

Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH

ANHANG 2012

Grundsätzliches

1. Die Gesellschaft erstellt den Jahresabschluß nach den für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 HGB geltenden Vorschriften. Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt nach Eigenbetriebsrecht (§ 108 Abs. 1 Nr. 8 GO NW).
2. Hinsichtlich der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage ist zu berücksichtigen, dass die Gesellschaft nur verwaltend tätig und nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist; sie bietet ihre Leistungen kostenlos an.
3. Die Ansätze vom 31.12.2011 wurden unverändert als Vortrag zum 01.01.2012 übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

4. Anlagevermögen ist nicht vorhanden. Die Guthaben bei der Sparkasse Paderborn (Umlaufvermögen) sind zum Nominalbetrag bewertet worden.
5. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
6. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB bestanden nicht.

Erläuterungen zur Bilanz

7. Das Umlaufvermögen setzt sich aus Guthaben verschiedener Konten bei der Sparkasse Paderborn zusammen.
8. Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Alleiniger Gesellschafter ist der Kreis Paderborn.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

9. Die „Sonstigen betrieblichen Erträge“ setzen sich aus einer Spende der Sparkasse Paderborn und einer Spende der EO.N zusammen.
10. Unter „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ sind folgende Beträge berücksichtigt worden:

– Zuwendungen für soziale und kulturelle Zwecke	45.100,00 EUR
– Erstattung nicht verbrauchter Zuwendungsmittel	- 439,47 EUR
– Allgemeine Geschäftskosten	+ 45,22 EUR
	44.705,75 EUR

10. Der Zinsertrag ergibt sich aus der Anlage der Guthaben.

Sonstige Angaben

12. Angestellte wurden in diesem Wirtschaftsjahr nicht beschäftigt. Die Geschäftsführung wurde nebenamtlich ausgeübt.
13. Geschäftsführer waren Landrat Manfred Müller und Kreisdirektor Heinz Köhler, beide Paderborn.
14. Vergütungen an die Geschäftsführer und die Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind nicht gezahlt worden.

Lagebericht 2012
der Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen
im Kreis Paderborn mbH

1. Rechtliche Grundlagen

Der Gesellschaftsvertrag wurde im Geschäftsjahr 2012 nicht verändert.

Der Körperschaftssteuerbescheid des Finanzamtes Paderborn für 2011 datiert vom 26.09.2012

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen hat die Gesellschaft von der Pflichtprüfung nach § 106 der Gemeindeordnung NW i.V.m. § 4 Abs. 1 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen vom 09.03.1981 zuletzt geändert durch Artikel III der Verordnung vom 05. August 2009 (GV. NRW. S. 438) - für die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2012 befreit.

2. Geschäftsjahr 2012

Im Geschäftsjahr 2012 hat sich die Gesellschaft weiterhin um Spenden für gemeinnützige Zwecke bemüht.

Die Gesellschafterversammlung tagte im Geschäftsjahr zweimal. Am 03.05.2012 standen u.a. der Bericht des Prüfungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 2011, die Feststellung des Jahresabschlusses 2011, die Entlastung der Geschäftsführung und die Zustimmung zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2012 auf der Tagesordnung. Die Gesellschafterversammlung befasste sich am 10.09.2012 mit der Änderung des Wirtschaftsplanes für 2012.

3. Abschluss des Geschäftsjahres 2012

Einzelheiten ergeben sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung und der Jahresbilanz

per 31.12.2012. Das Geschäftsjahr 2012 schloss mit einem Verlust in Höhe von 11.307,81 EUR ab. Zu Beginn des Jahres bestand ein Gewinnvortrag in Höhe von 38.543,75 EUR, so dass sich unter Anrechnung des Verlustes 2012 zum Jahresende 2012 ein Betrag in Höhe von 27.235,94 EUR ergab.

4. Berichterstattung nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NW

Nach § 108 GO NW ist über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung Stellung zu nehmen. Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 2 der Satzung die Förderung und Verbesserung von sozialen und kulturellen Einrichtungen im Gebiet des Kreises Paderborn. Zu den Aufgaben des Unternehmens gehört insbesondere die Förderung

- a) der Jugendpflege und Jugendfürsorge, z.B. durch den Bau oder die Mitfinanzierung und Unterhaltung von Einrichtungen und Jugendhäusern, Jugendfreizeiteinrichtungen, Spielplätzen,
- b) der Körperertüchtigung durch Leibesübungen, z.B. durch den Bau oder die Mitfinanzierung und Unterhaltung von Einrichtungen für Turnen, Spiel und Sport,
- c) der Wohlfahrtspflege, z.B. durch den Bau oder die Mitfinanzierung und Unterhaltung von Altenheimen, Altenpflegeheimen und Altentagesstätten,
- d) von Wissenschaft, Kunst, Kultur und Denkmalspflege, z.B. durch den Bau oder die Mitfinanzierung und Unterhaltung von Büchereien, Museen, Musikschulen, Theatern, Konzertveranstaltungen u.a..

Wie sich aus der Berichterstattung zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Gesellschaft ergibt, wird die Zielsetzung eingehalten.

Paderborn, 30. Januar 2013

Manfred Müller

1. Geschäftsführer