

Produkthaushalt **2020**

Teil III:

Darstellung der einzelnen
Produkte nach NKF



Lippe*service*

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001 Unterstützung der Verwaltungsführung
Produkt 002 Unterstützung der Verwaltungsführung und der politischen Gremien



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Führung der Verwaltung; politische, administrative und repräsentative Leitungsaufgaben nach kommunalrechtlichen Bestimmungen sowie Leitungsaufgaben nach sondergesetzlichen Bestimmungen; Wahrnehmung der Aufgaben des Dienstvorgesetzten nach beamten- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen. Unterstützung und Beratung des Landrates, der Politik, der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie der Fachbereiche und -dienste zur Erfüllung der Aufgaben. Entwicklung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Förderung und Begleitung des Entwicklungsprozesses zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen. Koordination der Umsetzung des Zukunftskonzeptes Lippe 2025 sowie von Projekten im Rahmen der REGIONALE 2022. Strategische Organisations- und Personalangelegenheiten. Statistikstelle des Kreises Lippe. Koordination, Organisation und Durchführung des Sitzungsdienstes einschließlich der Schriftführung. Entschädigung der MandatsträgerInnen, Unterstützung der Fraktionsarbeit. Information der Öffentlichkeit insbesondere über die Medien, über die Ziele, die Aufgaben und die Leistungen des Kreises Lippe. Imagepflege des Kreises Lippe. Auswertung und Dokumentation der Berichterstattung durch die Medien; Mitarbeiterinformation. Förderung des Ehrenamtes.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht, Hauptsatzung des Kreises Lippe, Leitbild des Kreises Lippe, Zukunftskonzept 2025, Landespressegesetz NW, Grundsätze zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kreises Lippe, Statistikgesetz NRW,

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Zielgruppe

Kreisverwaltung, politische Gremien, Landrat, Mitglieder des Verwaltungsvorstandes, Fachbereichs- und Fachdienstleitungen, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Annika Helbig

Ziele

Steuerung der Verwaltung unter Berücksichtigung des Leitbildes des Kreises Lippe und der strategischen Zielplanung. Mitarbeiterorientierung, Kooperation zwischen Politik und Verwaltung, zeitnahe Abrechnung der Entschädigungen für Kreistagsmitglieder, Ausschussmitglieder und sonstige ehrenamtlich Tätige. Außendarstellung des Kreises Lippe als leistungsstarker und kundenorientierter Verwaltungsdienstleister; bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung der Medien mit den für ihre Arbeit notwendigen Informationen; Sicherstellung einer zeitnahen und umfassenden Information der MitarbeiterInnen des Kreises Lippe.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.092,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4484000 PK-Erstattung Sozialleistungsträger	9.767,30	0	0	0	0	0
4485200 Erstattung Sitzungsgelder	3.538,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488100 Kostenerstattung Dritter	7.786,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	21.092,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalaufwendungen	993.352,21	1.136.437	1.240.920	1.259.600	1.278.500	1.297.800
5011000 Bezüge der Beamten	282.282,12	288.292	302.226	306.800	311.400	316.100
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	442.328,20	542.170	588.947	597.800	606.800	615.900
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	27.993,16	36.514	37.846	38.400	39.000	39.600
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.975,73	111.043	122.494	124.300	126.200	128.100
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	13.608,00	16.234	16.223	16.500	16.700	17.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	112.329,00	115.597	140.799	142.900	145.000	147.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.836,00	26.587	32.385	32.900	33.400	33.900
Versorgungsaufwendungen	139.803,00	124.153	135.271	137.300	139.300	141.400
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	119.499,00	101.844	113.440	115.100	116.800	118.600
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	20.304,00	22.309	21.831	22.200	22.500	22.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.657,05	94.000	92.400	62.400	57.400	57.400

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	8.511,01	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
5291000 Öffentlichkeitsarbeit	18.171,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291100 Aufwendungen für das Ehrenamt	14.171,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291200 Zukunftskonzept und Regionale 2022	9.803,05	25.000	25.000	20.000	15.000	15.000
5291300 Corporate Design	0,00	25.000	25.000	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.271,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.270,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	1,65	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.097,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5318100 Zuschuss Ring politischer Jugend	3.097,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.700,58	888.520	901.480	914.680	916.180	924.980
5411200 Reisekosten	5.995,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412000 Aus- und Fortbildung	765,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5421100 Sitzungsentschädigungen	191.959,47	220.000	221.000	225.000	225.000	225.000
5421200 Aufwandsentschädigung pauschal	462.199,35	469.000	472.000	480.000	480.000	487.000
5422300 Miete Dienstwagen	4.553,55	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5429000 Sachkostenerstattung Fraktion Bündnis 90 / GRÜNE	24.831,64	25.600	26.200	26.600	27.100	27.700
5429100 Sachkostenerstattung Fraktion DIE LINKE	24.831,64	25.600	26.200	26.600	27.100	27.700
5429200 Sachkostenerstattung CDU-Fraktion	24.831,64	25.600	26.200	26.600	27.100	27.700
5429300 KRZ-Kosten	8.520,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429310 KRZ-Kosten eGovernment	9.302,44	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.795,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5429600 Aufwendungen Statistikstelle	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Bürobedarf etc.	170,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.350,72	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5441000 Unfallversicherung Mandatsträger	1.500,00	1.500	1.560	1.560	1.560	1.560
5491000 Verfügungsmittel Landrat	5.197,19	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5492000 Fraktionszuwendungen	50.270,00	50.270	50.270	50.270	50.270	50.270
5499100 Aufwendungen für Ehrengaben	12.626,41	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	2.019.882,26	2.247.710	2.374.671	2.378.580	2.395.980	2.426.180
Ordentliches Ergebnis	-1.998.789,80	-2.242.710	-2.369.671	-2.373.580	-2.390.980	-2.421.180
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.998.789,80	-2.242.710	-2.369.671	-2.373.580	-2.390.980	-2.421.180
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.998.789,80	-2.242.710	-2.369.671	-2.373.580	-2.390.980	-2.421.180
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.001,00	267.700	306.700	311.300	316.000	320.700
4811000 Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	264.001,00	267.700	306.700	311.300	316.000	320.700
Ergebnis	-1.734.788,80	-1.975.010	-2.062.971	-2.062.280	-2.074.980	-2.100.480

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.651,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6484000 PK-Erstattung Sozialleistungsträger	9.767,30	0	0	0	0	0	0
6485200 Erstattung Sitzungsgelder	5.097,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488100 sonstige Erstattungen Dritter	7.786,79	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.651,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Personalauszahlungen	851.921,86	994.253	1.067.736	0	1.083.800	1.100.100	1.116.700
7011000 Bezüge der Beamten	279.229,77	288.292	302.226	0	306.800	311.400	316.100
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	442.328,20	542.170	588.947	0	597.800	606.800	615.900
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	27.993,16	36.514	37.846	0	38.400	39.000	39.600
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.980,73	111.043	122.494	0	124.300	126.200	128.100
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	13.390,00	16.234	16.223	0	16.500	16.700	17.000
Versorgungsauszahlungen	152.978,00	161.402	171.723	0	174.300	176.900	179.500
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	129.926,00	132.544	143.483	0	145.600	147.800	150.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	23.052,00	28.858	28.240	0	28.700	29.100	29.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.491,94	94.000	92.400	0	62.400	57.400	57.400
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	8.203,46	10.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7291000 Öffentlichkeitsarbeit	17.601,53	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291100 Auszahlungen für das Ehrenamt	13.669,02	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7291200 Zukunftskonzept und Regionale 2022	8.017,93	25.000	25.000	0	20.000	15.000	15.000
7291300 Corporate Design	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
Transferauszahlungen	3.097,77	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7318100 Zuschuss Ring politischer Jugend	3.097,77	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	821.850,17	888.520	901.480	0	914.680	916.180	924.980
7411200 Reisekosten	6.418,63	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7412000 Aus- und Fortbildung	765,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7421100 Sitzungsentschädigungen	183.329,48	220.000	221.000	0	225.000	225.000	225.000
7421200 Aufwandsentschädigung pauschal	462.199,35	469.000	472.000	0	480.000	480.000	487.000
7422300 Miete Dienstwagen	4.553,55	5.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7429000 Sachkostenerstattung Fraktion Bündnis 90 / GRÜNE	24.831,64	25.600	26.200	0	26.600	27.100	27.700
7429100 Sachkostenerstattung Fraktion DIE LINKE	24.831,64	25.600	26.200	0	26.600	27.100	27.700
7429200 Sachkostenerstattung CDU-Fraktion	24.831,64	25.600	26.200	0	26.600	27.100	27.700
7429300 KRZ-Kosten	8.527,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429310 KRZ-Kosten eGovernment	9.288,94	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	2.759,09	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7429600 Auszahlungen Statistikstelle	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431000 Bürobedarf etc.	170,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.350,72	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7441000 Unfallversicherung Mandatsträger	1.500,00	1.500	1.560	0	1.560	1.560	1.560
7491000 Verfügungsmittel Landrat	5.202,88	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7492000 Fraktionszuwendungen	50.028,15	50.270	50.270	0	50.270	50.270	50.270
7499100 Auszahlung für Ehrengaben	11.261,46	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.877.339,74	2.141.275	2.236.439	0	2.238.280	2.253.680	2.281.680
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.854.688,59	-2.136.275	-2.231.439	0	-2.233.280	-2.248.680	-2.276.680
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	809,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831000 Vermögensgegenstände	809,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-809,65	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.855.498,24	-2.137.775	-2.232.939	0	-2.234.780	-2.250.180	-2.278.180

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,8	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	14,22	15,08	15,46	15,46	15,46	15,46

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Unterstützung der Verwaltungsführung und der politischen Gremien							
Leistungsmengen Sitzungsdienst:							
Sitzungen der politischen Gremien	Anz.	73	80	80	80	80	80
Kreistagsmitglieder	Pers.	60	60	60	60	60	60
abgerechnete Sitzungen	Anz.	306	300	300	300	300	300
gefertigte Abrechnungen	Anz.	1.114	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
Kommunalrechtliche Gutachten	Anz.	7	7	7	7	7	7
Leistungsmengen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:							
Pressemitteilungen/-mitteilungen	Anz.	416	420	420	420	420	420
Pressegespräche/-konferenzen	Anz.	49	70	70	70	70	70
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Bearbeitungsdauer Abrechnungen	AT	15	15	15	15	15	15

Erläuterung

Aufwandsentschädigung / Sachkostenerstattungen an die Fraktionen:

Mit dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), in Kraft getreten am 29.11.2016, wurden § 29 KrO NRW und § 30 KrO NRW geändert sowie § 31 KrO NRW neu gefasst. Aufgrund dessen wurde die Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung – EntschVO) zum 01.01.2017 angepasst. Mit Wirkung vom 01.08.2017 wurde die Entschädigungsverordnung letztmalig geändert. Eine Anpassung des Planansatzes war in 2019 nicht erforderlich. Mit einer erneuten Anpassung der Entschädigungsverordnung ist nach der Kommunalwahl im Jahr 2020 zu rechnen. Der Planansatz des Sachkontos 5421100 „Sitzungsentschädigungen“ erhöht sich für das Jahr 2020 entsprechend anteilig.

Nach § 31 KrO NRW erhalten u. a. Fraktionsvorsitzende eine zusätzliche monatliche Aufwandsentschädigung. Darüber hinaus steht eine zusätzliche monatliche Aufwandsentschädigung auch bis zu drei stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden zu, wenn die vom Gesetz vorgegebene Fraktionsstärke erfüllt wird. Die zum 01.10.2018 erfolgte Änderung in der Fraktionsstärke der CDU-Kreistagsfraktion bewirkt, dass seit diesem Zeitpunkt ein weiterer stellvertretender Fraktionsvorsitzender zu entschädigen ist und damit eine Anpassung des Planansatzes des Sachkontos 5421200 „Aufwandsentschädigung pauschal“ für 2019 vorzunehmen war. Aufgrund der voraussichtlichen Anpassung der Entschädigungsverordnung nach der Kommunalwahl erhöht sich der Planansatz nochmals anteilig für das Jahr 2020.

REGIONALE 2022:

Im März 2017 hat OstWestfalenLippe den Zuschlag für die Ausrichtung der REGIONALE 2022 erhalten. Unter der Überschrift „Wir gestalten das Neue UrbanLand OstWestfalenLippe“ will die Region ein Infrastrukturprogramm umsetzen, das städtische und ländliche Räume gleichermaßen weiterentwickelt und so der Wirtschaft und der Bevölkerung der Region gute Zukunftsperspektiven bietet.

Innerhalb von fünf Jahren sollen dazu in vier Handlungsfeldern „Der neue Mittelstand“, „Die neue Mobilität“, „Die neuen Kommunen ohne Grenzen“ und „Das neue Stadt-Land-Quartier“ zielführende Projekte identifiziert, entwickelt und umgesetzt werden. Die Region baut dabei auf die in den vergangenen Jahren gewachsenen Netzwerkstrukturen und strategischen Entwicklungsschritte auf.

Die Projekte der REGIONALE werden im Rahmen bestehender Förderrichtlinien gefördert, allerdings ohne Wettbewerbsdurchläufe.

Die Planung und Umsetzung der REGIONALE erfolgt in enger Zusammenarbeit von OWL GmbH und Bezirksregierung Detmold. Die OWL GmbH übernimmt das Management des Prozesses. Für die Umsetzung der REGIONALE ist eine Gremienstruktur, bestehend aus UrbanLand Board und Arbeitsausschuss, aufgebaut worden, die eine inhaltlich und fachlich hohe Qualität der Projekte sicherstellt und gleichzeitig die gesamte Region einbindet. Die Bezirksregierung ist insbesondere für die Begleitung förderrechtlicher Fragen zuständig. Sie ist in die Erarbeitung von Ausschreibungen sowie die Entwicklung und Qualifizierung von Projekten eingebunden. Die inhaltliche Konkretisierung und die förderrechtliche Bewertung von Projekten erfolgen Hand in Hand. Die zusätzlichen Mittel der OWL GmbH sind bei dem Produkt 015 001 001 - Wirtschaftsförderung - veranschlagt.

Zukunftskonzept Lippe 2025:

Das Zukunftskonzept Lippe 2025 ist mit Beschluss des Kreistages vom 27.03.2017 beschlossen worden. Dieses dient als Grundlage, um die Entwicklung der Region Lippe in den nächsten Jahren gestalten und den Herausforderungen der Zukunft begegnen zu können. Das

Handlungskonzept soll Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft geben wie die Bevölkerungsentwicklung, die große Anzahl von Migrantinnen und Migranten, die fortschreitende Globalisierung, die Veränderung der Arbeits- und Lebenswelt durch Digitalisierung und den Ressourcenverbrauch / Klimawandel. Hierzu wurden zehn Leitziele herausgearbeitet. Sie betreffen die Themen: Digitalisierung, Wirtschaftsentwicklung, Arbeitsmarkt, Bildung, Mobilität, Gesundheit, Familie, Teilhabe, Dorfentwicklung sowie Natur-, Umwelt- und Klimaschutz.

Um den im Zukunftskonzept aufgezeigten Handlungsrahmen und die beschriebenen Leitziele und Handlungsfelder zu konkretisieren und damit aktiv die Entwicklung der Region Lippe voranbringen zu können, wurden konkrete Maßnahmen entwickelt. Hierbei waren jeweils die mit der Maßnahme verbundenen Ziele und die Vision, wo die Region Lippe im Jahr 2025 stehen soll, zu berücksichtigen. In seiner Sitzung am 15.10.2017 hat der Kreistag die ersten 31 Maßnahmen zur Umsetzung des Zukunftskonzeptes Lippe 2025 beschlossen. Mit Beschlüssen vom 25.06.2018 und 25.03.2019 wurden weitere Maßnahmen durch den Kreistag beschlossen. Insgesamt umfasst das Zukunftskonzept Lippe 2025 damit aktuell 40 Maßnahmen. Parallel zur Beratung des Haushalts 2020 werden die bereits beschlossenen Maßnahmen und neue Maßnahmenvorschläge in einer separaten Beschlussvorlage in den Kreistag eingebracht. Alle sich daraus ergebenden Veränderungen und Auswirkungen wurden dargestellt und in den vorliegenden Haushalt eingebracht. Das Zukunftskonzept Lippe 2025 ist als Prozess zu verstehen und insofern laufend zu konkretisieren und auf seine Richtigkeit zu überprüfen. Es gilt, neue Maßnahmen zu entwickeln, bestehende Maßnahmen zu überprüfen und bei Bedarf zu modifizieren. Nicht mehr notwendige Maßnahmen sind zu beenden. Hierdurch wird sichergestellt, dass im Rahmen des Prozesses auch zukünftig auf aktuelle Entwicklungen und geänderte Rahmenbedingungen reagiert werden kann.

Einführung eines Business Intelligence (BI) Moduls:

Zur Steuerung der sich aus dem Zukunftskonzept Lippe 2025 ergebenden strategischen Ziele, Handlungsfelder und Maßnahmen und deren Abstimmung mit der gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsplanung wurde vom Kreis Lippe im Jahr 2019 Lippe ein BI Modul eingeführt. Hierbei handelt es sich um eine Führungs- und Unterstützungssoftware, die aufgrund der technischen Spezifikationen beim Kreis Lippe sowohl für den Haushalts- und Zielplanungsprozess als auch für den Zukunftsprozess grundsätzlich einsetzbar ist, um die Führungskräfte vom Teamleiter bis zum Landrat bei der Zielbestimmung, Gewichtung und Bewertung, wie auch bei der Prüfung der Zielerreichung und Evaluation auf allen Zielebenen (operativ und strategisch) zu unterstützen. Insgesamt werden hierdurch die Entscheidungen der Politik, Verwaltungsspitze und Leitungskräfte durch aktuelles und verlässliches Zahlenmaterial unterstützt.

Ehrenamtsbüro:

Das seit 2008 bestehende Ehrenamtsbüro des Kreises Lippe ist Ansprechpartner für alle Belange rund um das Ehrenamt und das bürgerschaftliche Engagement. Ehrenamtliche, Vereine und gemeinnützige Organisationen in Lippe erhalten durch das Ehrenamtsbüro Beratung und Unterstützung. Die Organisation von Veranstaltungen und Fachtagungen und die Durchführung von Seminaren gehören neben einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit zu den Möglichkeiten der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

Im Rahmen des Zukunftskonzeptes Lippe 2025 wird im Jahr 2020 federführend durch das Ehrenamtsbüro des Kreises Lippe eine erste Zukunftswerkstatt durchgeführt, in der zukunftsorientierte Strategien zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in Lippe erarbeitet werden sollen. Wichtig ist eine Förderung des Austausches und der Vernetzung zwischen den Ehrenamtlichen und den Organisationen und Einrichtungen, in denen Ehrenamtliche tätig sind. Dies sollte trägerübergreifend erfolgen, um gemeinsame Antworten auf lokale Fragestellungen zu finden. Durch Vernetzung werden die verschiedenen Akteure auf dem Gebiet des bürgerschaftlichen Engagements in Lippe zusammengeführt.

Für Maßnahmen oder Projekte, die sich aus der Zukunftswerkstatt ergeben, ist aktuell noch kein Finanzbedarf berücksichtigt. Dieser lässt sich erst im Anschluss an die Zukunftswerkstatt ermitteln.

Corporate Design:

Das aktuelle Corporate Design des Kreises Lippe resultiert aus dem Jahr 2003 (Logo, Gestaltungselemente, Farben, Bildsprache, Schriften, Geschäftspapiere, Pressemitteilungen, Vordrucke, Merkblätter, Stellenanzeigen, Publikationen). Eine erste Überarbeitung ist noch in 2019 vorgesehen und soll im Jahr 2020 abgeschlossen sein.

Statistikstelle: Die Statistikstelle wird ab dem Jahr 2020 erneut unter diesem Produkt geführt. Der Planungsansatz für das Sachkonto 5429600 "Aufwendungen Statistikstelle" war bisher bei dem Produkt 009 001 001 - Kreisentwicklung - veranschlagt. **Fernmeldegebühren**

Handy:

Der Planungsansatz für das Sachkonto 5431510 „Fernmeldegebühren Handy“ wird ab dem Haushaltsjahr 2019 zentral bei dem Produkt 001 008 002 – Informationstechnik/IT veranschlagt.

Zahl der Beschäftigten:

Zu den Beschäftigten des Referates Landrat / strategische Steuerung zählen auch der Fahrdienst und zwei Fraktionssekretärinnen. Des Weiteren werden Aufgaben in den Bereichen strategische Organisations- und Personalangelegenheiten sowie die Koordination der Umsetzung des Zukunftskonzeptes Lippe 2025 sowie von Projekten im Rahmen der REGIONALE 2022 wahrgenommen. Ab dem Jahr 2020 ist ferner die Statistikstelle dem Referat Landrat / Strategische Steuerung zugeordnet.

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 002 **Interessenvertretung**
Produkt 001 **Gleichstellung**



- ☐ Pflichtprodukt 1
 ☒ Pflichtprodukt 2
 ☐ freiw. Produkt
☐ A-Produkt
 ☐ B-Produkt
 ☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer gleichwertigen Teilhabe von Frauen und Männern an der Gesellschaft, Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern, Hinwirkung auf die Beseitigung bestehender Nachteile.

Auftragsgrundlage

Art. 3 Abs. 2 GG, § 3 KrO, § 17 der Hauptsatzung des Kreises Lippe, Landesgleichstellungsgesetz NW, Frauenförderplan für den Kreis Lippe

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

Frauen und Männer in der Kreisverwaltung und der Gesellschaft, BürgerInnen der Kommunen ohne Gleichstellungsbeauftragte.

Produktverantwortung

Nicole Krüger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602,56	250	250	250	250	250
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	1.602,56	250	250	250	250	250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.201,00	54.500	56.500	57.300	58.100	58.900
4482000 Kostenerstattung Kommunen	1.560,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	7.000,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung Personal- und Sachkosten Jobcenter Lippe	47.641,00	51.500	53.500	54.300	55.100	55.900
Ordentliche Erträge	57.803,56	54.750	56.750	57.550	58.350	59.150
Personalaufwendungen	74.694,95	105.048	112.078	113.700	115.400	117.200
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	58.630,66	82.590	87.879	89.200	90.500	91.900
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.759,58	5.299	5.647	5.700	5.800	5.900
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.304,71	17.159	18.552	18.800	19.100	19.400
Transferaufwendungen	56.720,46	58.800	58.800	58.800	54.800	52.800
5312000 Zuweisung Stadt Detmold (FAIR)	50.724,26	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
5318000 Mitfinanzierung Projekt "Frau und Beruf"	5.996,20	6.000	6.000	6.000	2.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.799,92	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5411200 Reisekosten	1.147,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5412000 Aus- und Fortbildung	2.476,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	11.300,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	875,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	147.215,33	182.848	190.378	192.000	189.700	189.500
Ordentliches Ergebnis	-89.411,77	-128.098	-133.628	-134.450	-131.350	-130.350
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.411,77	-128.098	-133.628	-134.450	-131.350	-130.350
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-89.411,77	-128.098	-133.628	-134.450	-131.350	-130.350
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.244,00	14.500	16.600	16.800	17.100	17.400
4811000 Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	14.244,00	14.500	16.600	16.800	17.100	17.400
Ergebnis	-75.167,77	-113.598	-117.028	-117.650	-114.250	-112.950

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	250	250	0	250	250	250
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	580,00	250	250	0	250	250	250
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.201,00	54.500	56.500	0	57.300	58.100	58.900

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6482000 Kostenerstattung Kommunen	1.560,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	7.000,00	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung Personal- und Sachkosten Jobcenter Lippe	47.641,00	51.500	53.500	0	54.300	55.100	55.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.781,00	54.750	56.750	0	57.550	58.350	59.150
Personalauszahlungen	74.695,95	105.048	112.078	0	113.700	115.400	117.200
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	58.630,66	82.590	87.879	0	89.200	90.500	91.900
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.759,58	5.299	5.647	0	5.700	5.800	5.900
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.305,71	17.159	18.552	0	18.800	19.100	19.400
Transferauszahlungen	56.720,46	58.800	58.800	0	58.800	54.800	52.800
7312000 Zuweisung Stadt Detmold (FAIR)	50.724,26	52.800	52.800	0	52.800	52.800	52.800
7318000 Mitfinanzierung Projekt "Frau und Beruf"	5.996,20	6.000	6.000	0	6.000	2.000	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.157,09	19.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
7411200 Reisekosten	1.147,60	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	11.134,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	875,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.573,50	182.848	190.378	0	192.000	189.700	189.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.792,50	-128.098	-133.628	0	-134.450	-131.350	-130.350
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.792,50	-128.098	-133.628	0	-134.450	-131.350	-130.350

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gleichstellung							
Strukturdaten:							
Zahl der Beschäftigten (mit Eigenbetrieben)	Pers.	1.820	1.820	1.880	1.880	1.880	1.880
Anzahl der Frauen (mit Eigenbetrieben)	Pers.	1.096	1.090	1.134	1.134	1.134	1.134
beurlaubte Beschäftigte (mit Eigenbetrieben)	Pers.	65	55	65	65	65	65
Leistungsmengen:							
Einzelfallberatungen intern	Anz.	121	180	180	180	180	180
Mitwirkung Einzelfallentscheidungen, Vorstellungsgespräche, Stellenbewertung etc.	Anz.	85	120	120	120	120	120
Projekte, Arbeitsgruppen	Anz.	52	90	90	90	90	90
Veranstaltungen etc.	Anz.	19	24	24	24	24	24
Einzelfallberatungen extern	Anz.	47	50	50	50	50	50
Summe der Beratungen, Mitwirkungen etc.	Anz.	324	464	464	464	464	464
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Frauenquote	%.	60,22	59,89	60,32	60,32	60,32	60,32
Nettoaufwand je Beratung / Mitwirkung (ohne Transferaufwand)	€	-78,54	-118,10	-125,49	-126,83	-128,12	-129,63

Erläuterung

Aufgrund der Kooperationsvereinbarung vom 10.05.2012 zwischen dem Kreis und der Stadt Detmold trägt der Kreis die Hälfte der Gesamtkosten für die Regionalstelle Frau und Arbeit in der Region (FAIR). Für 2020 wird mit einem Zuschuss von 52.800 € gerechnet. Die OstWestfalenLippe GmbH führt das Projekt "Competentia NRW - Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL" durch. In der bis 2022 laufenden Förderphase beteiligt sich der Kreis hieran mit 6.000 € jährlich.

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 002 **Interessenvertretung**
Produkt 002 **Personalrat**



☒ Pflichtprodukt 1

☐ Pflichtprodukt 2

☐ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen der MitarbeiterInnen gegenüber dem Dienstherrn.

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Kreisverwaltung und der Eigenbetriebe, Verwaltungsleitung, Fachbereichsleitung.

Produktverantwortung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.480,34	163.100	168.200	170.200	172.200	174.200
4485000 Erstattung Personal- und Sachkosten Eigenbetriebe	36.864,34	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4485100 Erstattung Personal- und Sachkosten Jobcenter Lippe	116.616,00	126.100	131.200	133.200	135.200	137.200
Ordentliche Erträge	153.480,34	163.100	168.200	170.200	172.200	174.200
Personalaufwendungen	300.226,10	322.382	348.921	354.000	359.300	364.600
5011000 Bezüge der Beamten	49.975,98	41.660	44.077	44.700	45.400	46.100
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	174.080,00	201.346	216.695	219.900	223.200	226.500
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.280,94	14.734	14.775	15.000	15.200	15.400
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.019,18	41.749	45.751	46.400	47.100	47.800
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.409,00	2.346	2.366	2.400	2.400	2.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.887,00	16.705	20.534	20.800	21.100	21.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.574,00	3.842	4.723	4.800	4.900	5.000
Versorgungsaufwendungen	24.751,00	17.941	19.728	20.000	20.300	20.600
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	21.156,00	14.717	16.544	16.800	17.100	17.400
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	3.595,00	3.224	3.184	3.200	3.200	3.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.211,79	18.750	19.750	19.750	19.750	19.750
5411200 Reisekosten	5.040,86	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5412000 Aus- und Fortbildung	6.264,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5429000 Sachverständigenkosten	0,00	250	250	250	250	250
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.906,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	338.188,89	359.073	388.399	393.750	399.350	404.950
Ordentliches Ergebnis	-184.708,55	-195.973	-220.199	-223.550	-227.150	-230.750
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.708,55	-195.973	-220.199	-223.550	-227.150	-230.750
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-184.708,55	-195.973	-220.199	-223.550	-227.150	-230.750
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.303,00	29.700	34.100	34.600	35.100	35.600
4811000 Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	29.303,00	29.700	34.100	34.600	35.100	35.600
Ergebnis	-155.405,55	-166.273	-186.099	-188.950	-192.050	-195.150

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.106,66	163.100	168.200	0	170.200	172.200	174.200
6485000 Erstattung Personal- und Sachkosten Eigenbetriebe	36.490,66	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6485100 Erstattung Personal- und Sachkosten Jobcenter Lippe	116.616,00	126.100	131.200	0	133.200	135.200	137.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.106,66	163.100	168.200	0	170.200	172.200	174.200
Personalauszahlungen	274.335,73	301.835	323.664	0	328.400	333.300	338.200
7011000 Bezüge der Beamten	48.621,61	41.660	44.077	0	44.700	45.400	46.100
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	174.080,00	201.346	216.695	0	219.900	223.200	226.500
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.280,94	14.734	14.775	0	15.000	15.200	15.400
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.021,18	41.749	45.751	0	46.400	47.100	47.800
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.332,00	2.346	2.366	0	2.400	2.400	2.400
Versorgungsauszahlungen	26.638,00	23.323	25.045	0	25.400	25.800	26.200
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	22.624,00	19.153	20.926	0	21.200	21.500	21.800
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	4.014,00	4.170	4.119	0	4.200	4.300	4.400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.632,45	18.750	19.750	0	19.750	19.750	19.750
7411200 Reisekosten	4.909,96	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7412000 Aus- und Fortbildung	8.161,77	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7429000 Sachverständigenkosten	770,40	250	250	0	250	250	250
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.790,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.606,18	343.908	368.459	0	373.550	378.850	384.150
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.499,52	-180.808	-200.259	0	-203.350	-206.650	-209.950
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.499,52	-180.808	-200.259	0	-203.350	-206.650	-209.950

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalrat							
Leistungsmengen:							
betreute Beschäftigte	Pers.	1.820	1.820	1.880	1.880	1.880	1.880
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Nettoaufwand je betreutem Beschäftigten	€	-85,39	-91,36	-98,99	-100,51	-102,15	-103,80

Erläuterung

Hinweise zu den Beschäftigten:

Aufgrund der gestiegenen Zahl der Beschäftigten beim Kreis erhöhte sich die Zahl der freigestellten Personalratsmitglieder nach der Personalratswahl 2016 um ein Mitglied. Dementsprechend stieg auch die ausgewiesene Beschäftigtenzahl ab 2016. Die nächste Personalratswahl findet 2020 statt.

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 003 **Zentrale Dienste**
Produkt 001 **Bürgerservice**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☒ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Der Bürgerservice ist als zentrale Anlaufstelle bei allen Fragen und Anliegen mit erweiterten Öffnungszeiten im Kreishaus konzipiert und bietet neben den allgemeinen Aufgaben eines Informationspunktes weitere qualifizierte Informationen und Serviceleistungen an.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages vom 16.12.1996, Leitbild des Kreises Lippe

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Zielgruppe

Alle BesucherInnen und AnruferInnen der Kreisverwaltung,
 Fachbereiche / Organisationseinheiten des Hauses,
 VertreterInnen der politischen Gremien

Produktverantwortung

Jörg Düning-Gast

Ziele

Sicherstellung einer bürgernahen und abschließenden Bearbeitung von Verwaltungsdienstleistungen im Rahmen einer kundenorientierten Öffnungszeiten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0	0	0	0
4140200 EU-Förderung Europabüro direkt	7.500,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.919,10	90.000	90.000	105.000	90.000	90.000
4311000 Verwaltungsgebühren Verpflichtungserklärungen	34.478,35	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4311100 Verwaltungsgebühren Jagdscheine	54.880,00	50.000	50.000	65.000	50.000	50.000
4311200 Verwaltungsgebühren Reiten	8.560,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4461000 sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	1.610,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.228,48	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	4.639,44	0	0	0	0	0
4488000 Erstattung Dritter Telefonservice Lippe	7.493,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4488100 Kostenerstattungen Kreisblatt	12.095,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Erträge	131.258,53	108.700	108.700	123.700	108.700	108.700
Personalaufwendungen	608.869,22	623.175	602.706	611.800	621.000	630.200
5011000 Bezüge der Beamten	74.216,93	93.913	99.389	100.900	102.400	103.900
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	390.534,31	375.510	345.698	350.900	356.200	361.500
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	24.616,24	24.104	22.237	22.600	22.900	23.200
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.597,74	78.042	73.095	74.200	75.300	76.400
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	3.578,00	5.288	5.335	5.400	5.500	5.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.533,00	37.657	46.302	47.000	47.700	48.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.793,00	8.661	10.650	10.800	11.000	11.200
Versorgungsaufwendungen	36.756,00	40.443	44.484	45.200	45.900	46.600
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	31.418,00	33.176	37.305	37.900	38.500	39.100
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	5.338,00	7.267	7.179	7.300	7.400	7.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	100	100	100	100	100
5279000 Reiterplaketten	1.002,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291000 Öffentlichkeitsarbeit	1.148,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bilanzielle Abschreibungen	4.930,70	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	4.920,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5731000 Abschreibung auf Forderung	10,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.330,69	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5411200 Reisekosten	1.038,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412000 Aus- und Fortbildung	733,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429300 KRZ-Kosten	7.859,36	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	5.576,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5429500 Aufwendungen Telefonservice Lippe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429600 Rufnummer 115	1.122,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Bürobedarf etc.	0,00	500	500	500	500	500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	669.037,43	710.018	693.590	703.400	713.300	723.200
Ordentliches Ergebnis	-537.778,90	-601.318	-584.890	-579.700	-604.600	-614.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-537.778,90	-601.318	-584.890	-579.700	-604.600	-614.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-537.778,90	-601.318	-584.890	-579.700	-604.600	-614.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.990,00	46.600	53.500	54.300	55.100	55.900
4811000 Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	45.990,00	46.600	53.500	54.300	55.100	55.900
Ergebnis	-491.788,90	-554.718	-531.390	-525.400	-549.500	-558.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
6140200 EU-Förderung Europabüro direkt	7.500,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.972,20	90.000	90.000	0	105.000	90.000	90.000
6311000 Verwaltungsgebühren Verpflichtungserklärungen	34.507,35	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6311100 Verwaltungsgebühren Jagdscheine	54.880,00	50.000	50.000	0	65.000	50.000	50.000
6311200 Verwaltungsgebühren Reiten	8.584,85	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928,60	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	1.928,60	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.254,86	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	4.639,44	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattung Dritter Telefonservice Lippe	8.022,68	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6488100 Kostenerstattungen Kreisblatt	10.592,74	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.655,66	108.700	108.700	0	123.700	108.700	108.700
Personalauszahlungen	574.734,68	576.857	545.754	0	554.000	562.300	570.600
7011000 Bezüge der Beamten	76.321,39	93.913	99.389	0	100.900	102.400	103.900
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	390.534,31	375.510	345.698	0	350.900	356.200	361.500
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	24.616,24	24.104	22.237	0	22.600	22.900	23.200
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.602,74	78.042	73.095	0	74.200	75.300	76.400
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	3.660,00	5.288	5.335	0	5.400	5.500	5.600
Versorgungsauszahlungen	41.813,00	52.578	56.472	0	57.300	58.100	58.900
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	35.512,00	43.177	47.185	0	47.900	48.600	49.300
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	6.301,00	9.401	9.287	0	9.400	9.500	9.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7255000 Unterhaltung der BGA	0,00	100	100	0	100	100	100
7279000 Reiterplaketten	1.002,58	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7291000 Öffentlichkeitsarbeit	35,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.418,79	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
7411200 Reisekosten	975,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412000 Aus- und Fortbildung	733,64	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7429300 KRZ-Kosten	8.206,95	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	5.550,88	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7429500 Auszahlungen Telefonservice Lippe	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429600 Auszahlungen Rufnummer 115	951,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Bürobedarf etc.	0,00	500	500	0	500	500	500
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	634.004,64	670.935	643.726	0	652.800	661.900	671.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.348,98	-562.235	-535.026	0	-529.100	-553.200	-562.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-503.348,98	-562.235	-535.026	0	-529.100	-553.200	-562.300

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	12,75	11,75	10,99	10,99	10,99	10,99

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Bürgerservice							
Strukturdaten:							
Öffnungszeit wöchentlich	Std.	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
Leistungsmengen:							
telefonische Kontakte	Anz.	84.499	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ausgehändigte elektronische Aufenthaltstitel (eAT)	Anz.	5.153	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
abgegebene Verpflichtungserklärungen	Anz.	1.223	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ausgestellte blaue EU-Parkausweise	Anz.	213	210	210	210	210	210
Antragsverfahren orangene Parkausweise	Anz.	65	65	65	65	65	65
Jagdscheine (Erste Ausstellung und Verlängerung)	Anz.	979	900	900	1.000	900	900
Behördenrufnummer 115:							
Wartezeit	Sek.	9	6	10	10	10	10
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kostendeckungsgrad	%.	26,5	21,9	23,4	25,3	23,0	22,8
Kosten pro Einwohner	€	-1,41	-1,59	-1,54	-1,53	-1,61	-1,64

Erläuterung

Der Bürgerservice des Kreises Lippe bietet in kundenorientierten Öffnungszeiten (montags bis donnerstags von 7.30 bis 18.00 Uhr, freitags von 7.30 bis 13.00 Uhr) zahlreiche Verwaltungsleistungen aus einer Hand an. Er ist für viele Besucherinnen und Besucher des Kreishauses die erste Kontaktstelle. Eine Aufgabe der Mitarbeitenden des Teams liegt in der Erteilung von Auskünften allgemeiner Art sowie der Weiterleitung von Anliegen. Andere Angelegenheiten werden dort abschließend bearbeitet: Ausgabe von Reitkennzeichen, Ausstellung von Parkausweisen für Menschen mit Behinderungen, Aufnahme von Verpflichtungserklärungen, Ausgabe von elektronischen Aufenthaltstiteln, Befreiung von der Helm- und Gurtspflicht, Ausstellung und Verlängerung von Jagdscheinen, Beglaubigungen, Annahme und Vollständigkeitsprüfung von Schüler-BAföG-Anträgen usw.

Die Kundinnen und Kunden können ihre Anliegen während der Öffnungszeiten entweder persönlich oder telefonisch klären. Anrufe über die Behördenrufnummer 115 werden montags bis donnerstags in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.00 - 13.00 Uhr von Mitarbeitenden des Bürgerservice entgegen genommen. Freitags von 13.00 bis 18.00 Uhr übernimmt die Stadt Bielefeld die Behördenrufnummer 115 im Rahmen einer interkommunalen Kooperation (Vorlage Kreistag 17.12.2018 - DS-Nr. 165/2018). Des Weiteren übernimmt der Kreis Lippe den Telefonservice im Rahmen von interkommunalen Kooperationen für die Städte Nieheim und Schieder-Schwalenberg sowie für die

Gemeinden Dörentrup, Leopoldshöhe und Schlangen.

Erträge:

- **Verpflichtungserklärungen (Sachkonto 4311000):** Die Fallzahlen der Verpflichtungserklärungen sind jährlich leicht schwankend. Die Verwaltungsgebühren für Verpflichtungserklärungen werden deshalb in 2020 - wie im Vorjahr - mit einem Mittelwert angenommen.
- **Verwaltungsgebühren Jagdscheine (Sachkonto 4311100):** Der Kreis Lippe ist als untere Jagdbehörde für die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Jagdausübung und somit auch für das Ausstellen von Jagdscheinen zuständig. Wer die Jagd ausüben will, muss im Besitz eines gültigen Jagdscheines sein. Derzeit werden die nachstehenden Gebühren erhoben (Auszug): Einjahresjagdschein 80 Euro, Zweijahresjagdschein 140 Euro, Dreijahresjagdschein 200 Euro. Da der Anteil der Dreijahresjagdscheine überwiegt, werden durch Verlängerungen im Dreijahresrhythmus höhere Erträge erwartet (2021). Bisher ist zusammen mit der Verwaltungsgebühr auch die jährlich an das Land NRW abzuführende Jagdabgabe vereinnahmt worden. Durch eine Änderung des Landesjagdgesetzes ist die Jagdabgabe Anfang 2019 abgeschafft worden.

Aufwendungen:

- **Telefonservice Lippe (Sachkonto 5429500):** In 2013 wurde konzeptionell mit der Einrichtung eines "Telefonservice Lippe" begonnen. In 2014 wurde die erforderliche Telefonsoftware beschafft. Seit 2015 werden Mittel für die Weiterentwicklung des Telefonservice bereitgestellt. Derzeit nutzen fünf Städte und Gemeinden den Telefonservice Lippe und stellen ihre zentrale Rufnummer in Randzeiten oder bedarfsabhängig auf den Kreis Lippe um. Die entgegengenommenen Anrufe werden auf Basis der Kontaktminuten abgerechnet. Die Erträge werden im Sachkonto 4488000 verbucht.
- **Behördennummer 115 (Sachkonto 5429600):** Der im März 2009 gestartete Pilotbetrieb für die einheitliche Behördennummer "115" ist 2011 in den Regelbetrieb übergegangen. Im Rahmen der Behördenrufnummer 115 findet bereits eine interkommunale Zusammenarbeit mit 12 der 16 lippischen Städten und Gemeinden sowie der Städte Bielefeld und Nieheim und dem Landesverband Lippe statt.

Hinweise zu den Beschäftigtenzahlen:

Durch die Umsetzung eines kw-Vermerks sinkt die Beschäftigtenzahl in 2020 um 0,76 gegenüber dem Vorjahr.

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 003 Zentrale Dienste
Produkt 003 Recht, Datenschutz und Kommunalaufsicht



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Außergerichtliche Rechtsberatung sämtlicher Dienststellen der Kreisverwaltung, seiner Mehrheitsbeteiligungen und einzelner Kommunen sowie deren gerichtliche Vertretung. Regelung von Versicherungsangelegenheiten und ggfls. Durchführung von Disziplinarverfahren. Beratung und Kontrolle der Kreisverwaltung auf Einhaltung des Datenschutzes sowie Prüfung eingesetzter IT-Programme. Ausübung der allgemeinen, personellen und finanziellen Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Auftragsgrundlage

Dienst- und Geschäftsordnung (DGO) des Kreises Lippe, Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW), Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Kommunalverfassungs- und Haushaltsrecht.

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Zielgruppe

Sämtliche Dienststellen der Kreisverwaltung, Mehrheitsbeteiligungen und kreisangehörige Städte und Gemeinden

Produktverantwortung

Dr. Uwe Siekmann

Ziele

Gewährleistung des gesetzmäßigen Handelns der Kreisverwaltung und ihrer einheitlichen Verwaltungspraxis einschließlich des Datenschutzes, präventive Konfliktvermeidung und ggfls. Durchsetzung rechtlicher Interessen und deren Verwaltungsvollzug. Gewährleistung des gesetzmäßigen Handelns der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Interesse des Allgemeinwohls.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.998,45	46.000	46.000	47.000	48.000	49.000
4482000 Kostenerstattung Kommunen - kommunale Rechtsagentur	4.264,00	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	10.770,80	0	0	0	0	0
4487000 Erstattung Sachleistungen	1.963,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
4581100 Zuschreibung aus niedergeschlagenen Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.018,45	46.000	46.000	47.000	48.000	49.000
Personalaufwendungen	699.694,89	758.279	816.598	828.800	841.200	853.700
5011000 Bezüge der Beamten	205.182,41	226.355	228.108	231.500	235.000	238.500
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	305.542,19	321.719	350.842	356.100	361.400	366.800
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	18.871,55	20.646	22.560	22.900	23.200	23.500
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.780,74	65.176	72.132	73.200	74.300	75.400
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	9.891,00	12.746	12.244	12.400	12.600	12.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	81.648,00	90.762	106.269	107.900	109.500	111.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.779,00	20.875	24.443	24.800	25.200	25.600
Versorgungsaufwendungen	101.618,00	97.479	102.097	103.600	105.200	106.800
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	86.860,00	79.963	85.620	86.900	88.200	89.500
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	14.758,00	17.516	16.477	16.700	17.000	17.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341,52	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
5255100 Unterhaltung Hard- u. Software	3.341,52	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5279000 Sachaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	786,36	700	500	700	800	800
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	552,00	700	500	700	800	800
5731000 Abschreibung auf Forderung	234,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.956,87	82.750	82.750	80.750	80.750	81.750
5411100 Personaleinstellungen	773,83	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5411200 Reisekosten	340,30	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5412000 Aus- und Fortbildung	1.783,55	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5429000 Sachverständigenkosten	91.901,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5429100 Rechtsverfolgungskosten interkommunale Rechtsagentur	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	55,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Bürobedarf etc.	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	8.101,96	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	908.397,64	944.058	1.006.795	1.018.700	1.032.800	1.047.900
Ordentliches Ergebnis	-891.379,19	-898.058	-960.795	-971.700	-984.800	-998.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-891.379,19	-898.058	-960.795	-971.700	-984.800	-998.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-891.379,19	-898.058	-960.795	-971.700	-984.800	-998.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.382,00	85.600	98.000	99.500	101.000	102.500
4811000 Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	84.382,00	85.600	98.000	99.500	101.000	102.500
Ergebnis	-806.997,19	-812.458	-862.795	-872.200	-883.800	-896.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.683,61	46.000	46.000	0	47.000	48.000	49.000
6482000 Kostenerstattung Kommunen - kommunale Rechtsagentur	4.264,00	45.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	9.651,01	0	0	0	0	0	0
6487000 Erstattung Sachleistungen	1.768,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.683,61	46.000	46.000	0	47.000	48.000	49.000
Personalauszahlungen	601.592,33	646.642	685.886	0	696.100	706.500	717.000
7011000 Bezüge der Beamten	207.445,85	226.355	228.108	0	231.500	235.000	238.500
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	305.542,19	321.719	350.842	0	356.100	361.400	366.800
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	18.871,55	20.646	22.560	0	22.900	23.200	23.500
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.784,74	65.176	72.132	0	73.200	74.300	75.400
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	9.948,00	12.746	12.244	0	12.400	12.600	12.800
Versorgungsauszahlungen	113.651,00	126.726	129.609	0	131.500	133.400	135.400
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	96.525,00	104.068	108.295	0	109.900	111.500	113.200
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	17.126,00	22.658	21.314	0	21.600	21.900	22.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341,52	4.850	4.850	0	4.850	4.850	4.850
7255100 Unterhaltung Hard- u. Software Recht	3.341,52	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
7279000 Sachauszahlungen DatenschutzRecht	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	103.997,66	82.750	82.750	0	80.750	80.750	81.750
7411100 Personaleinstellungen	773,83	0	0	0	0	0	0
7411200 Reisekosten	567,50	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
7412000 Aus- und Fortbildung	1.848,35	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
7429000 Sachverständigenkosten	92.778,79	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7429100 Rechtsverfolgungskosten interkommunale Rechtsagentur	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	55,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Bürobedarf etc.	0,00	1.000	1.000	0	0	0	1.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	7.973,87	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	822.582,51	860.968	903.095	0	913.200	925.500	939.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-806.898,90	-814.968	-857.095	0	-866.200	-877.500	-890.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-806.898,90	-816.168	-858.295	0	-867.400	-878.700	-891.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	9,45	10,01	9,75	9,75	9,75	9,75

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Recht, Datenschutz und Kommunalaufsicht							
Leistungsmengen Recht							
Vorgänge Recht gesamt:	Anz.	476	510	510	510	510	510
außergerichtliche Rechtsberatung	%.	56	55	55	55	55	55
gerichtliche Verfahren	%.	43	36	36	36	36	36
interkommunale Rechtsagentur	%.	1	9	9	9	9	9
Versicherungsangelegenheiten	Anz.	435	400	420	420	420	420
Leistungsmengen Kommunalaufsicht							
Kommunalaufsicht gesamt:	Anz.	392	365	365	365	365	365
allg. Rechtsaufsicht	%.	25	25	25	25	25	25
Finanzaufsicht	%.	25	25	25	25	25	25
kommunalrechtliche Beratung	%.	25	25	25	25	25	25
Anfragen und Beschwerden	%.	25	25	25	25	25	25
Leistungsmengen Datenschutz							
datenschutzrechtliche Beratung	Anz.	233	100	150	150	150	150
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kostendeckungsgrad	%.	11,16	13,94	14,30	14,38	14,43	14,46

Erläuterung

Interkommunale Rechtsagentur:

Ziel ist es, den für die IKR zur Verfügung stehenden Ist-Stellenanteil von 40 % einer Vollzeitstelle über Kostenerstattungen der IKR in Höhe von 45.000 € zu erwirtschaften. Die Fortschreibung der Leistungsmengen basiert auf den Durchschnittswerten der Jahre 2015 bis 2019. Bei voller Stellenbesetzung und einer aktiven Akquise für die IKR ist mit entsprechend höheren Erträgen zu rechnen.

Hinweis zu den Leistungsmengen Datenschutz:

Die Anzahl der datenschutzrechtlichen Beratungen ergibt sich aus den Erfahrungswerten der Vorjahre aufgrund der nach Inkrafttreten der Europäischen Datenschutzgrundverordnung erfolgten Zunahmen von entsprechenden Anfragen.

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 003 **Zentrale Dienste**
Produkt 004 **zentrale Vergabestelle**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☒ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Die zentrale Vergabestelle nimmt neben der Abwicklung und Begleitung der Vergabeverfahren ab 15.000 € über das elektronische Vergabeportal auch die Beratung für die Vergabeverfahren des Kreises Lippe wahr. Darüber hinaus übernimmt sie entsprechende Aufgaben im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen im Bereich des Vergabewesens für die Vergabeverfahren der beteiligten Kommunen.

Auftragsgrundlage

§ 26 KomHVO NRW, VOB, VOL, Vergabeverordnung, Dienstanzweisung Vergabewesen und weitere vergaberechtliche Vorschriften

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Zielgruppe

Kreisverwaltung einschließlich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden mit denen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung im Bereich des Vergabewesens abgeschlossen wurde.

Produktverantwortung

Rainer Grabbe

Ziele

Die Konzentration und Zusammenführung der Vergabeverfahren einschließlich der Submissionen in einer zentralen Vergabestelle erhöht die Rechtssicherheit der Vergaben und trägt zur Optimierung der Vergabeverfahren bei. Dies geschieht auch unter dem Aspekt der Korruptionsvorbeugung nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz. Die Organisationseinheiten des Kreises werden durch eine fachkundige Unterstützung entlastet. Hierdurch sollen die Qualität der Vergaben erhöht und die Kosten gesenkt werden. Durch Skaleneffekte treten gegenüber der dezentralen Abwicklung Synergieeffekte auf.

Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen unterliegt strengen Anforderungen und erfordert in der Regel auch einen hohen bürokratischen Aufwand. Die zu beachtenden Vergabevorschriften sind komplex und umfangreich. Die Vergaben des Kreises Lippe werden deshalb von einer zentralen Vergabestelle wahrgenommen bzw. unterstützt. Seit dem Jahr 2019 ist zusätzlich eine - über die reine Unterstützung bei den Submissionsverfahren hinausgehende - weitreichende interkommunale Zusammenarbeit etabliert.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.108,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4482000 Erstattung Kommunen	30.138,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4485000 Erstattung EB Schulen	13.720,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4485100 Erstattungen Jobcenter	4.250,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aktivierete Eigenleistungen	1.970,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4711000 Aktivierete Eigenleistungen	1.970,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	50.078,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Personalaufwendungen	223.067,52	234.961	280.746	285.000	289.300	270.400
5011000 Bezüge der Beamten	77.093,08	77.791	100.648	102.200	103.700	82.000
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	82.560,51	90.858	92.672	94.100	95.500	96.900
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.289,72	5.825	5.950	6.000	6.100	6.200
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.673,21	17.740	18.398	18.700	19.000	19.300
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	3.717,00	4.381	5.403	5.500	5.600	5.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.678,00	31.192	46.889	47.600	48.300	49.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.056,00	7.174	10.786	10.900	11.100	11.300
Versorgungsaufwendungen	38.181,00	33.501	45.048	45.700	46.400	47.100
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	32.636,00	27.481	37.778	38.300	38.900	39.500
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	5.545,00	6.020	7.270	7.400	7.500	7.600
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	600	600	600	600
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	500	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.882,20	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5411200 Reisekosten	321,08	500	500	500	500	500
5412000 Aus- und Fortbildung	2.247,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	202,42	500	500	500	500	500
5431200 DV-Fachanwendungen E-Vergabe	9.086,30	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	25,00	450	450	450	450	450
Ordentliche Aufwendungen	273.130,72	299.912	357.344	362.250	367.250	349.050
Ordentliches Ergebnis	-223.052,72	-181.912	-239.344	-244.250	-249.250	-231.050
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.052,72	-181.912	-239.344	-244.250	-249.250	-231.050
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-223.052,72	-181.912	-239.344	-244.250	-249.250	-231.050
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4811000 Verrechnung Submissionen	480,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergebnis	-222.572,72	-174.912	-232.344	-237.250	-242.250	-224.050

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.857,00	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
6482000 Erstattung Gemeinden	16.967,00	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
6485000 Erstattung EB Schulen	11.640,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6485100 Erstattungen Jobcenter	4.250,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.857,00	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
Personalauszahlungen	185.056,21	196.595	223.071	0	226.500	229.900	210.100
7011000 Bezüge der Beamten	76.846,77	77.791	100.648	0	102.200	103.700	82.000
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	82.560,51	90.858	92.672	0	94.100	95.500	96.900
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.289,72	5.825	5.950	0	6.000	6.100	6.200
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.674,21	17.740	18.398	0	18.700	19.000	19.300
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	3.685,00	4.381	5.403	0	5.500	5.600	5.700
Versorgungsauszahlungen	42.101,00	43.552	57.188	0	58.000	58.800	59.600
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	35.757,00	35.765	47.783	0	48.500	49.200	49.900
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	6.344,00	7.787	9.405	0	9.500	9.600	9.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.030,76	30.950	30.950	0	30.950	30.950	30.950
7411200 Reisekosten	320,64	500	500	0	500	500	500
7412000 Aus- und Fortbildung	2.247,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	202,42	500	500	0	500	500	500
7431200 DV-Fachanwendungen E-Vergabe	9.086,30	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	174,00	450	450	0	450	450	450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.187,97	271.097	311.209	0	315.450	319.650	300.650
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.330,97	-173.097	-213.209	0	-217.450	-221.650	-202.650
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831100 Vermögensgegenstände eGovernment	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.330,97	-174.597	-214.709	0	-218.950	-223.150	-204.150

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	3,48	3,48	3,93	3,93	3,93	3,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
zentrale Vergabestelle							
Leistungsmengen							
EU-Vergaben	Anz.	9	5	44	40	40	40
Nationale Vergaben über 15 T€	Anz.	95	100	120	120	120	120
Submissionen unter 15 T€	Anz.	39	30	10	10	10	10
betreute E-Mail Vergaben	Anz.	56	15	20	20	20	20
betreute Vergaben Dritter (IKZ)	Anz.	99	200	200	200	200	200
Vergabeverfahren insgesamt	Anz.	298	350	394	390	390	390
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Netto-Aufwand pro Verfahren	€	-746,89	-499,75	-589,71	-608,33	-621,15	-574,49
Kostendeckungsgrad	%	18,51	41,68	34,98	34,51	34,04	35,81

Erläuterung

Das Produkt "001 003 004 - Zentrale Vergabestelle" wird seit 2019 nicht mehr im Budget des Fachbereichs 1 - Service und Wirtschaftsförderung, Fachgebiets 100 - IT, Infrastrukturmanagement, geführt, sondern ist dem Budget des Fachdienstes 200 - Finanzen, Beteiligungen, Controlling zugeordnet worden.

Elektronische Vergabe (E-Vergabe):

Die Vergabeunterlagen werden bei öffentlichen Ausschreibungen und offenen Verfahren seit 2009 grundsätzlich nur noch elektronisch bzw. digital auf dem OWL-Vergabeportal zur Verfügung gestellt. Die Vergaberechtsreform für EU-Vergaben ist im Jahre 2016 in nationales Recht umgesetzt worden. Die elektronische Vergabe bei EU-Verfahren ist insoweit Pflicht. 2018 sind die Vorschriften zu den nationalen Vergaben reformiert und dabei die Pflicht zur elektronischen Vergabe weiter ausgebaut worden. Zukünftig soll beim Kreis Lippe deswegen auch bei freihändigen Vergaben / Verhandlungsvergaben und beschränkten Ausschreibungen ab einem geschätzten Auftragswert von über 15.000 € eine elektronische Vergabe erfolgen. Die Kosten des Vergabeportals werden sich deswegen und wegen der seit 2019 ausgebauten interkommunalen Zusammenarbeit erhöhen.

Sonstige Hinweis zum Budget:

Ab 2019 werden aufgrund der abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zur Interkommunalen Zusammenarbeit deutlich erhöhte Leistungsmengen eingeplant. Die Zahlen basieren auf der von den Kommunen mitgeteilten voraussichtlichen Anzahl an Vergabeverfahren. Dementsprechend stiegen die kalkulierten Erstattungen ab 2019 (Sachkonto 4482000).

Neben den Personal- und Sachaufwendungen sind aktivierbare Eigenleistungen als aktivierungsfähige Baunebenkosten ausgewiesen. Anteilige Personalaufwendungen für die vergaberechtliche Begleitung von Bauvorhaben werden insoweit als Herstellungsaufwand der Maßnahme zugeordnet und über die Nutzungsdauer bilanziell abgeschrieben.

Hinweise zu den Leistungsmengen und Kennzahlen:

Die internen Regeln für Vergaben wurden 2019 grundlegend überarbeitet und vereinfacht. Die erstmals für den Haushalt 2020 vorgenommene neue Unterteilung der Vergaben bildet die Arbeit der Vergabestelle am geeignetsten ab. EU-Vergaben erfordern einen hohen formalistischen Aufwand. Deswegen werden diese gesondert aufgeführt. Die Vergaben ab 15.000 € (vorher erst ab über 20.000 €) werden seit Anfang des Jahres 2019 vollständig von der zentralen Vergabestelle begleitet. Bei einem geschätzten Auftragswert zwischen 5.000 € und 15.000 € ist nun eine sogenannte E-Mail Vergabe gestattet, bei der die elektronisch als E-Mail eingehenden Angebote von der zentralen Vergabestelle gesammelt, aufbewahrt und nach Angebotsfrist an die Bedarfsstelle weitergeleitet werden. Sofern seitens der Bedarfsstelle als notwendig erachtet (z.B. geförderte Projekte), führt die zentrale Vergabestelle insoweit aber auch weiterhin Submissionen durch.

Die zentrale Vergabestelle berät im Übrigen in allen Vergaben unabhängig vom Auftragswert. Dritter im Sinne der Leistungsmengen sind insbesondere die kreisangehörigen Gemeinden. Aufgrund von Abgrenzungsproblemen, des hohen Erhebungsaufwands und der damit

verbundenen mangelnden Aussagekraft wird von der Pflege der Leistungsmengen "Beratungen Vergaben unter 20 T€" und "Beratungen Dritter" ab 2018 abgesehen.

Hinweise zu den Beschäftigtenzahlen:

Zur Durchführung einer großen Zahl von Vergabeverfahren im Zuge der Kreishaussanierung und des Innovation SPIN Lemgo ist die Einrichtung einer zusätzlichen 1/2 Stelle 2020 in der Zentralen Vergabestelle erforderlich.

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 003 **Zentrale Dienste**
Produkt 006 **Gebäudewirtschaft**



- ☐ Pflichtprodukt 1
 ☒ Pflichtprodukt 2
 ☐ freiw. Produkt
☐ A-Produkt
 ☐ B-Produkt
 ☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Instandhaltung und Bewirtschaftung des Kreishauses und der kreiseigenen Liegenschaften (ohne Schulen, Jugend- und Senioreneinrichtungen), Bereitstellung zentraler Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Fuhrpark, Druckerei, Poststelle, Materialbeschaffung).

Auftragsgrundlage

VOB, VOL, Dienstanweisungen

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

Fachbereiche des Hauses, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, externe Dritte

Produktverantwortung

August Tölle

Ziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Raumressourcen und sonstiger zentraler Einrichtungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.867,00	428.000	647.394	646.599	540.250	590.000
4141000 Zuweisung Land Projekt "Lippe_Re-Klimatisiert"	0,00	128.000	347.394	346.599	170.250	0
4161100 Auflösung von Sonderposten	271.867,00	300.000	300.000	300.000	370.000	590.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.932,43	569.500	572.000	572.000	572.000	572.000
4411000 Mieten und Pachten Bund	55.666,26	53.500	55.000	55.000	55.000	55.000
4411100 Mieten und Pachten Land NRW	53.181,60	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4411500 Mieten und Pachten verbundene Unternehmen	257.042,61	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4411700 Mieten und Pachten von Privaten	107.601,21	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4411800 Mieten und Pachten übrige Bereiche	23.540,98	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4461000 Stromverkauf Fotovoltaikanlage (MwSt)	45.899,77	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.943,30	500.900	522.200	524.600	527.100	529.600
4485100 Erstattung Personal- und Sachkosten Jobcenter Lippe	144.146,00	155.900	162.200	164.600	167.100	169.600
4488000 Erstattung Druckkosten	35.692,68	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488100 Erstattung Fuhrparkkosten	27.560,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4488200 Erstattung Beschaffungskosten	125.682,99	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4488300 Erstattung Portokosten	50.524,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4488400 Erstattung Kopierkosten	36.316,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488500 sonstige Kostenerstattung	110.020,18	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	75.000	150.000	150.000	75.000	0
4711000 aktivierte Eigenleistungen	0,00	75.000	150.000	150.000	75.000	0
Ordentliche Erträge	1.344.742,73	1.573.400	1.891.594	1.893.199	1.714.350	1.691.600
Personalaufwendungen	853.990,48	1.076.725	1.065.125	1.081.100	1.097.200	1.113.700
5011000 Bezüge der Beamten	154.328,19	206.787	159.991	162.400	164.800	167.300
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	484.998,81	596.202	632.034	641.500	651.100	660.900
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	31.064,24	38.222	40.624	41.200	41.800	42.400
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100.622,24	121.883	132.209	134.200	136.200	138.200
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	7.440,00	11.645	8.588	8.700	8.800	8.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	61.412,00	82.916	74.535	75.700	76.800	78.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.125,00	19.070	17.144	17.400	17.700	18.000
Versorgungsaufwendungen	76.432,00	89.053	71.609	72.700	73.800	74.900
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	65.332,00	73.051	60.052	61.000	61.900	62.800
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	11.100,00	16.002	11.557	11.700	11.900	12.100

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912.212,24	1.887.500	1.927.313	1.886.213	1.779.544	1.539.500
5211000 Gebäudeunterhaltung	247.742,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5211100 Unterhaltung technische Anlagen	87.895,87	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5211400 Gartenpflege, Ungezieferbekämpfung	26.209,33	80.000	50.000	50.000	65.000	80.000
5218000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung	2.378.236,86	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
5241000 Steuern und Abgaben	3.891,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100 Gebäudereinigung	292.557,19	300.000	360.000	360.000	360.000	300.000
5241110 Fensterreinigung	10.497,37	0	0	0	0	0
5241200 Müllabfuhr/Entsorgung	19.964,93	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241300 Wasser- und Abwassergebühren	80.000,23	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5241310 Energie- und Stromkosten	304.856,32	270.000	300.000	300.000	250.000	200.000
5241320 Brennstoffe	161.203,06	240.000	200.000	200.000	170.000	120.000
5241400 Gebäude- und Sachversicherung	56.055,95	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241500 sonstige Unterhaltung Liegenschaften	92.414,46	110.000	170.000	170.000	170.000	110.000
5241600 Gebäudeunterhaltung, Kleinteile Haus-handwerker	8.993,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	35.306,34	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5251100 Treibstoffkosten	23.481,08	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255000 Unterhaltung der BGA	24.598,71	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5255100 Unterhaltung Casino	48.548,61	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5255200 Ersatzbeschaffung Casino	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279000 Maßnahmen Arbeitsschutz	9.758,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Projekt "Lippe_Re-Klimatisiert" - Konzepterstellung Klimafuhrpark	0,00	130.000	57.600	13.000	0	0
5291100 Projekt "Lippe_Re-Klimatisiert" - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	30.225	33.725	20.050	0
5291200 Projektsteuerung Lippe_reklimatisiert	0,00	20.000	29.988	29.988	14.994	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.386.186,41	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.410.000	1.760.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.374.687,50	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.400.000	1.750.000
5711110 sonstige Abschreibungen	11.482,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	16,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390.457,26	1.551.200	1.621.900	1.608.400	1.609.400	1.222.400
5411200 Reisekosten	1.116,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000 Aus- und Fortbildung	3.090,58	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5422200 Anmietung Außenstellen	417.060,80	532.000	605.000	606.000	607.000	400.000
5422400 Miete/Leasing Poststelle	6.093,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5422500 Miete/Leasing Druckmaschinen	39.673,07	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422700 Miete/Leasing Dienstfahrzeuge	52.853,55	58.000	53.700	41.200	41.200	41.200
5429000 Sachverständigenkosten	53.124,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429600 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.374,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 Bürobedarf etc.	425.047,64	430.000	430.000	430.000	430.000	250.000
5431100 Druckereibedarf	79.295,02	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	2.258,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400 Poststelle	306.470,11	344.000	358.000	358.000	358.000	358.000
Ordentliche Aufwendungen	7.619.278,39	5.864.478	5.945.947	5.908.413	5.969.944	5.710.500
Ordentliches Ergebnis	-6.274.535,66	-4.291.078	-4.054.353	-4.015.214	-4.255.594	-4.018.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.027,27	900	775	645	515	385
5518000 Verzinsung Mietvorauszahlung Pavillion Kreishaus	1.027,27	900	775	645	515	385
Finanzergebnis	-1.027,27	-900	-775	-645	-515	-385
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.275.562,93	-4.291.978	-4.055.128	-4.015.859	-4.256.109	-4.019.285
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.275.562,93	-4.291.978	-4.055.128	-4.015.859	-4.256.109	-4.019.285
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.576,19	170.500	174.000	174.000	174.000	174.000
4811000 Verrechnung zentrale Gebäudewirtschaft	20.710,19	30.500	34.000	34.000	34.000	34.000
4811200 verrechneter Ertrag Jugendamt	126.866,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ergebnis	-6.127.986,74	-4.121.478	-3.881.128	-3.841.859	-4.082.109	-3.845.285

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	0,00	128.000	347.394	0	346.599	170.250	0
6141000 Zuweisung Land Projekt "Lippe_Re-Klimatisiert"	0,00	128.000	347.394	0	346.599	170.250	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.169,51	570.050	572.600	0	572.600	572.600	572.600
6411000 Mieten und Pachten Bund	55.796,76	53.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6411100 Mieten und Pachten Land NRW	53.181,60	52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
6411500 Mieten und Pachten ver- bundene Unternehmen	260.466,88	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
6411700 Mieten und Pachten Priva- te	107.965,87	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6411800 Mieten und Pachten übrige Bereiche	14.684,98	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6461000 Stromverkauf Fotovoltaik- anlage (MwSt)	40.073,42	53.550	53.600	0	53.600	53.600	53.600
Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	553.124,10	500.900	522.200	0	524.600	527.100	529.600
6485100 Erstattung Personal- und Sachkosten Jobcenter Lippe	144.146,00	155.900	162.200	0	164.600	167.100	169.600
6488000 Erstattung Druckkosten	33.623,13	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6488100 Erstattung Fuhrparkkosten	30.238,77	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6488200 Erstattung Beschaffungs- kosten	166.018,38	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6488300 Erstattung Portokosten	49.356,09	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6488400 Erstattung Kopierkosten	22.423,34	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6488500 sonstige Kostenerstattung	107.318,39	55.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	84,23	0	0	0	0	0	0
6521000 Erstattung Steuern	84,23	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.085.377,84	1.198.950	1.442.194	0	1.443.799	1.269.950	1.102.200
Personalauszahlungen	784.324,34	974.739	973.446	0	988.000	1.002.700	1.017.700
7011000 Bezüge der Beamten	159.963,05	206.787	159.991	0	162.400	164.800	167.300
7012000 Vergütung tariflich Be- schäftigte	484.998,81	596.202	632.034	0	641.500	651.100	660.900
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	31.064,24	38.222	40.624	0	41.200	41.800	42.400
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100.627,24	121.883	132.209	0	134.200	136.200	138.200
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäf- tigte	7.671,00	11.645	8.588	0	8.700	8.800	8.900
Versorgungsauszahlungen	87.637,00	115.771	90.905	0	92.300	93.700	95.100
7121000 Beiträge zu Versorgungs- kassen für Versorgungsempfänger	74.431,00	95.071	75.956	0	77.100	78.300	79.500
7141000 Beihilfen u.ä. für Versor- gungsempfänger	13.206,00	20.700	14.949	0	15.200	15.400	15.600
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.504.486,17	2.047.500	2.087.313	0	2.046.213	1.939.544	1.699.500
7211000 Gebäudeunterhaltung	213.342,55	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
7211100 Unterhaltung technische Anlagen	97.444,39	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
7211400 Gartenpflege, Ungeziefer- bekämpfung	23.434,36	80.000	50.000	0	50.000	65.000	80.000
7218000 Inanspruchnahme aus Rückstellungen	0,00	92.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
7241000 Steuern und Abgaben	3.891,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241100 Gebäudereinigung	313.577,34	300.000	360.000	0	360.000	360.000	300.000
7241110 Fensterreinigung	10.105,20	0	0	0	0	0	0
7241200 Müllabfuhr/Entsorgung	18.627,51	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7241300 Wasser- und Abwasserge- bühren	78.576,64	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
7241310 Energie- und Stromkosten	311.020,61	270.000	300.000	0	300.000	250.000	200.000
7241320 Brennstoffe	156.880,86	240.000	200.000	0	200.000	170.000	120.000
7241400 Gebäude- und Sachversi- cherung	56.055,95	53.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7241500 sonstige Unterhaltung der Liegenschaften	93.300,97	110.000	170.000	0	170.000	170.000	110.000
7241600 Gebäudeunterhaltung, Kleinteile Haushandwerker	8.422,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	17.116,18	43.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7251100 Treibstoffkosten	22.049,44	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7255000 Unterhaltung der BGA	22.939,62	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7255100 Unterhaltung Casino	48.695,26	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7255200 Ersatzbeschaffung Casino	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7279000 Maßnahmen Arbeitsschutz	9.005,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291000 Projekt "Lippe_Re-Klimatisiert" - Konzepterstellung Klimafuhrpark	0,00	130.000	57.600	0	13.000	0	0
7291100 Projekt "Lippe_Re-Klimatisiert" - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	30.225	0	33.725	20.050	0
7291200 Projektsteuerung Lippe_reklimatisiert	0,00	20.000	29.988	0	29.988	14.994	0
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	900	775	0	645	515	385
7518000 Verzinsung Mietvorauszahlungen Pavillion Kreishaus	0,00	900	775	0	645	515	385
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.294.568,99	1.559.750	1.630.500	0	1.617.000	1.618.000	1.231.000
7411200 Reisekosten	1.129,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412000 Aus- und Fortbildung	3.745,08	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
7422200 Anmietung Außenstellen	417.060,80	532.000	605.000	0	606.000	607.000	400.000
7422400 Miete/Leasing Poststelle	5.976,03	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7422500 Miete/Leasing Druckmaschinen	46.412,27	24.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7422700 Miete/Leasing Dienstfahrzeuge	52.853,55	58.000	53.700	0	41.200	41.200	41.200
7429000 Sachverständigenkosten	2.142,00	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429400 Mehrwertsteuer-Zahllast	9.470,89	8.550	8.600	0	8.600	8.600	8.600
7429600 sonstige Geschäftsauszahlungen	4.384,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431000 Bürobedarf etc.	387.606,52	430.000	430.000	0	430.000	430.000	250.000
7431100 Druckereibedarf	79.295,02	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	2.258,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431400 Poststelle	282.234,48	344.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.671.016,50	4.698.660	4.782.939	0	4.744.158	4.654.459	4.043.685
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.585.638,66	-3.499.710	-3.340.745	0	-3.300.359	-3.384.509	-2.941.485
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.010.200	4.856.200	0	4.864.000	4.786.319	0
6810000 Investitionskostenzuweisung Bund	0,00	0	15.800	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendung Land Erwerb Elektrofahrzeuge	0,00	33.400	6.400	0	0	0	0
6811001.I01130004 Projekt "Lippe_Re-Klimatisiert" - Klimaschonende Mobilität Kreismaßnahmen	0,00	160.000	174.000	0	174.000	89.000	0
6811011.I01130004 Kom. Klimaschutz NRW - Klimaschonende Mobilität - kommunale Maßnahmen	0,00	236.800	460.000	0	460.000	458.316	0
6811101.I01130004 Projekt "Lippe_Re-Klimatisiert" - Revitalisierung Kreishaus	0,00	500.000	3.740.000	0	3.740.000	3.759.003	0
6811201.I01130004 Projekt "Lippe_Re-Klimatisiert" - sonstige Maßnahmen	0,00	80.000	60.000	0	90.000	90.000	0
6811301.I01130004 Energetische Sanierung Kreishaus - Investitionszuwendung InvföG I	0,00	0	400.000	0	400.000	390.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.010.200	4.856.200	0	4.864.000	4.786.319	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	133.413,27	2.820.000	8.650.000	14.060.000	8.560.000	7.400.000	50.000
7851000 Baumaßnahmen	22.279,96	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
7851001.I01110006 Baumaßnahmen parlamentarischer Bereich	79.551,28	20.000	0	0	0	0	0
7851001.I01130004 Projekt "Lippe_Re-Klimatisiert" - Lippische Klimafassade Kreishaus	2.067,63	1.000.000	6.610.000	12.110.000	6.610.000	5.500.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(6.610.000)	(5.500.000)	(0)
7851001.I01130005 Baumaßnahmen DLZ Blomberg	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0
7851101.I01130004 Projekt "Lippe_Re-Klimatisiert" - sanitäres Klima Kreishaus	0,00	600.000	930.000	1.900.000	900.000	1.000.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(900.000)	(1.000.000)	(0)
7851201.I01130004 Projekt "Lippe_Re-Klimatisiert" - effiziente Gebäudeautomation Kreishaus	2.072,40	50.000	0	50.000	0	50.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(0)	(50.000)	(0)
7851211.I01130004 Sanierung Kreishaus - Elektrounterverteilung	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
7851301.I01130004 Sanierung Kreishaus - Brandschutz	27.442,00	900.000	900.000	0	900.000	800.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	152.905,42	578.700	637.000	330.000	342.500	237.500	125.000
7831000 Vermögensgegenstände	137.129,46	203.700	152.000	0	120.000	120.000	120.000
7831001.I01130003 Vermögenserwerb Radabstellanlagen	10.968,17	0	0	0	0	0	0
7831001.I01130004 Projekt "Lippe_Re-Klimatisiert" - Interkommunaler Klimafuhrpark	0,00	270.000	455.000	105.000	105.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(105.000)	(0)	(0)
7831100 Arbeitsschutzmaßnahmen	4.807,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831201.I01130004 Projekt "Lippe_Re-Klimatisiert" - sonstige Maßnahmen	0,00	100.000	25.000	225.000	112.500	112.500	0
(Kassenwirksamkeit)					(112.500)	(112.500)	(0)
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	236.800	460.000	0	460.000	458.316	0
7812001.I01130004 Projekt "Lippe_Re-Klimatisiert" - Weiterleitung Fördermittel an Kommunen	0,00	236.800	460.000	0	460.000	458.316	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.318,69	3.635.500	9.747.000	14.390.000	9.362.500	8.095.816	175.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.318,69	-2.625.300	-4.890.800	-14.390.000	-4.498.500	-3.309.497	-175.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.871.957,35	-6.125.010	-8.231.545	-14.390.000	-7.798.859	-6.694.006	-3.116.485

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I01110006 Neugestaltung parlamentarischer Bereich									
7851001.I01110006 Baumaßnahmen parlamentarischer Bereich	3.879,6	3.879,6	79,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.879,6	3.879,6	79,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01110006	-3.879,6	-3.879,6	-79,6	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01130003 Errichtung von Radabstellanlagen									
7831001.I01130003 Vermögenserwerb Radabstellanlagen	57,8	57,8	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,8	57,8	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01130003	-57,8	-57,8	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01130004 Projekt Lippe reklimatisiert									
6811001.I01130004 Projekt "Lippe_Re-Klimatisiert" - Klimaschonende Mobilität Kreismaßnahmen	437,0	0,0	0,0	160,0	174,0	0,0	174,0	89,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6811011.I01130004 Kom. Klimaschutz NRW - Klimaschonende Mobilität - kommunale Maßnahmen	1.378,3	0,0	0,0	236,8	460,0	0,0	460,0	458,3	0,0
6811101.I01130004 Projekt "Lippe_Re- Klimatisiert" - Revitalisierung Kreishaus	11.239,0	0,0	0,0	500,0	3.740,0	0,0	3.740,0	3.759,0	0,0
6811201.I01130004 Projekt "Lippe_Re- Klimatisiert" - sonstige Maßnahmen	240,0	0,0	0,0	80,0	60,0	0,0	90,0	90,0	0,0
6811301.I01130004 Energetische Sa- nierung Kreishaus - Investitionszuwen- dung InvföG I	1.190,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0	390,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.484,3	0,0	0,0	976,8	4.834,0	0,0	4.864,0	4.786,3	0,0
7812001.I01130004 Projekt "Lippe_Re- Klimatisiert" - Weiterleitung Fördermit- tel an Kommunen	1.378,3	0,0	0,0	236,8	460,0	0,0	460,0	458,3	0,0
7831001.I01130004 Projekt "Lippe_Re- Klimatisiert" - Interkommunaler Klima- fuhrpark (Kassenwirksamkeit)	580,0	20,0	0,0	270,0	455,0	105,0	105,0	0,0	0,0
7831201.I01130004 Projekt "Lippe_Re- Klimatisiert" - sonstige Maßnahmen (Kassenwirksamkeit)	256,2	6,2	0,0	100,0	25,0	225,0	112,5	112,5	0,0
7851001.I01130004 Projekt "Lippe_Re- Klimatisiert" - Lippische Klimafassade Kreishaus (Kassenwirksamkeit)	19.220,0	500,0	2,1	1.000,0	6.610,0	12.110,0	6.610,0	5.500,0	0,0
7851101.I01130004 Projekt "Lippe_Re- Klimatisiert" - sanitäres Klima Kreis- haus (Kassenwirksamkeit)	2.930,0	0,0	0,0	600,0	930,0	1.900,0	900,0	1.000,0	0,0
7851201.I01130004 Projekt "Lippe_Re- Klimatisiert" - effiziente Gebäudeauto- mation Kreishaus (Kassenwirksamkeit)	50,0	0,0	2,1	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
7851211.I01130004 Sanierung Kreis- haus - Elektrounterverteilung	200,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7851301.I01130004 Sanierung Kreis- haus - Brandschutz	2.700,0	100,0	27,4	900,0	900,0	0,0	900,0	800,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.314,5	626,2	31,6	3.256,8	9.480,0	14.390,0	9.187,5	7.920,8	0,0
Saldo I01130004	-12.830,2	-626,2	-31,6	-2.280,0	-4.646,0	-14.390,0	-4.323,5	-3.134,5	0,0
I01130005 Neubau Dienstleistungszentrum Blomberg									
7851001.I01130005 Baumaßnahmen DLZ Blomberg	5.788,4	5.758,4	0,0	100,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.788,4	5.758,4	0,0	100,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01130005	-5.788,4	-5.758,4	0,0	-100,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	33,4	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	164,2	258,7	237,0	0,0	175,0	175,0	175,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-164,2	-225,3	-214,8	0,0	-175,0	-175,0	-175,0
Saldo Investitionstätigkeit	-22.556,0	-10.322,0	-286,3	-2.625,3	-4.890,8	-14.390,0	-4.498,5	-3.309,5	-175,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	15,80	17,05	16,29	16,29	16,29	16,29

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gebäudewirtschaft							
Strukturdaten Kreishaus:							
Bruttogrundfläche (BGF) Kreishaus	qm	30.371,00	30.371,00	30.371,00	30.371,00	30.371,00	30.371,00
Bruttogrundfläche (BGF) pro Nutzer im Kreis- haus Detmold	qm	35,73	-	38,94	37,96	37,96	37,96
Versicherungswert Kreishaus	T€	44.988	44.988	44.988	44.988	44.988	44.988

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Strukturdaten Dienstleistungszentrum Blomberg:							
Bruttogrundfläche (BGF) DLZ Blomberg	qm	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00
Bruttogrundfläche (BGF) pro Nutzer im DLZ Blomberg	qm	34,45	–	34,90	33,17	33,17	33,17
Versicherungswert Blomberg	T€	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Wirkungskennzahlen Kreishaus:							
Wärmeenergieverbrauch im Kreishaus je qm BGF	kWh	76,00	–	76,00	76,00	76,00	65,86
Kosten für den Wärmeenergieverbrauch im Kreishaus je qm BGF	€	6,33	–	6,33	6,33	6,33	5,78
Stromverbrauch im Kreishaus je qm BGF	kWh	37,23	–	37,23	37,23	37,23	37,23
Kosten für den Stromverbrauch im Kreishaus je qm BGF	€	7,39	–	7,39	7,39	7,39	7,39
Wasserverbrauch im Kreishaus je qm BGF	m³	0,26	–	0,26	0,26	0,26	0,26
Kosten für den Wasserverbrauch im Kreishaus je qm BGF	€	1,54	–	1,54	1,54	1,54	1,54
Wirkungskennzahlen DLZ Blomberg:							
Wärmeenergieverbrauch im DLZ Blomberg je qm BGF	kWh	26,30	–	30,52	31,63	31,63	31,63
Kosten für den Wärmeenergieverbrauch im DLZ Blomberg je qm BGF	€	1,38	–	1,60	1,66	1,66	1,66
Stromverbrauch im DLZ Blomberg je qm BGF	kWh	27,27	–	28,28	28,84	28,84	28,84
Kosten für den Stromverbrauch im DLZ Blomberg je qm BGF	€	7,64	–	8,08	8,24	8,24	8,24
Wasserverbrauch im DLZ Blomberg je qm BGF	m³	0,17	–	0,19	0,19	0,19	0,19
Kosten für den Wasserverbrauch im DLZ Blomberg je qm BGF	€	1,30	–	1,45	1,49	1,49	1,49

Erläuterung

In dem Produkt "Gebäudewirtschaft" sind die Aufgabenbereiche Immobilienverwaltung, Fuhrpark, Druckerei, Poststelle, Materialwirtschaft und sonstiger Service zusammengefasst. Die Immobilienverwaltung übernimmt aus Synergiegründen zentral die gesamte Verwaltung der Außenstellen der Kreisverwaltung (Zulassungsstellen; Regionalbüros und Außenstellen Jugendamt, Erziehungs- und Beratungsstellen, Gesundheitsamt, Innovationszentrum Dörentrup, Wanderkompetenzzentrum Detmold und Selbstlernzentrum Bad Salzuffen). Aufwendungen für Miete und Bewirtschaftung der Außenstellen sind dabei teilweise dezentral in den Fachbudgets veranschlagt, sofern Kosten verrechnungsrelevant sind (z.B. Jugendamtsumlage, Gebührenrefinanzierung). Die entsprechenden Kostenstellen sind insoweit von der Budgetierung in den FB-Budgets ausgenommen und werden zentral von der Gebäudewirtschaft verwaltet. Darüber hinaus wird die Materialwirtschaft insgesamt auch für das Jobcenter Lippe gegen Kostenerstattung wahrgenommen.

Veränderungen im Budget:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Nach kostendeckender Anpassung der Mietverträge (Mieten Dritter für Büroräume) in den Jahren 2017 und 2018 sind die Mieterträge 2020 im Wesentlichen unverändert.

Kostenerstattungen/Kostenumlagen:

Die Kostenerstattungen sind größtenteils unverändert geplant. Lediglich bei den Erstattungen des Jobcenters und den sonstigen Kostenerstattungen ergab die Neukalkulation höhere Beträge. Bei den Druckkosten werden geringere Erträge erwartet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich insgesamt um rd. 40 T€. Grund hierfür ist im Wesentlichen der Anstieg **Gebäudereinigungskosten** um 60 T€ auf 360 T€ (Sachkonto 5241100) und der **Energie- und Stromkosten** vom 30 T€ auf 300 T€. In beiden Fällen wirkt sich insbesondere die gestiegene Zahl der Außenstellen aus. Die Aufwendungen für Brennstoffe konnten dagegen aufgrund der Jahresergebnisse 2018 und 2019 um 40 T€ auf 200 T€ reduziert werden (Sachkonto 5241320). Ansatzsenkungen ergaben sich bei den Konten für das Projekt "Lippe_Re-Klimatisiert". Für die Konzepterstellung werden in 2020 rd. 58 T€ bereit gestellt (Sachkonto 5291000, -72 T€), für die Öffentlichkeitsarbeit rd. 30 T€ (Sachkonto 5291100, +20 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:

Der Ansatz der Abschreibungen bleibt 2020 unverändert gegenüber 2019 (Sachkonto 5711000). Aufgrund erster umgesetzter Module der Kreishaussanierung steigen die Abschreibungen ab 2023 voraussichtlich an, anteilig erhöhen sich auch die Auflösungen aus Sonderposten (Sachkonto 4161100).

sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen insgesamt um 86 T€. Ursächlich ist insbesondere der Anstieg der Aufwendungen für die **Anmietung von Außenstellen** um 98 T€ auf 605 T€ (Sachkonto 5422200). Im Zuge der Gebäudesanierung ist es erforderlich, einzelne Flügel des Kreishauses zu räumen, damit die Fassade, die Fenster und der Sonnenschutz ausgetauscht werden können. Dazu ist die Anmietung von Ausweichbüros erforderlich, die die Mehraufwendungen verursachen. Weitere Mehraufwendungen sind bei den Aufwendungen für die Druckmaschinen gegeben (Sachkonto 5422500, +11 T€). Aufgrund der zu verzeichnenden Personalfuktuation und der Einführung der CAFM-Software IMSWare ist eine Erhöhung der Aufwendungen für **Aus- und Fortbildung** um 2 T€ in 2020 erforderlich (Sachkonto 5412000). Einsparungen sind bei den **Sachverständigenkosten** (Sachkonto 5429000, -25 T€) vorgesehen, da die 2019 vorgesehenen Maßnahmen (rechtliche Überarbeitung der Ingenieursverträge und fachliche Aufarbeitung und rechtliche Beratung zu Wartungsverträgen / Bestandsaufnahme Anlagentechnik) im nächsten Jahr voraussichtlich abgeschlossen sind.

Investitionen Gebäudewirtschaft:

Auszahlung für Baumaßnahmen allgemein (Sachkonto 7851000):

Eingeplant sind 80 T€ für verschiedene kleinere Bauvorhaben und unvorhergesehene Baumaßnahmen.

Auszahlungen für Vermögensgegenstände (Sachkonto 7831000):

Die Mittel in Höhe von 152 T€ sind insbesondere für den weiteren, sukzessive notwendigen Austausch von Büromobiliar (120 T€ vorgesehen, weitere 32 T€ sind eingeplant für die Beschaffung eines neuen Bullis für die Gebäudewirtschaft (E-Mobilität).

I 01110006 - Neugestaltung parlamentarischer Bereich:

Die Neugestaltung des parlamentarischen Bereiches wurde bereits im Sommer 2014 abgeschlossen. Das ursprünglich geplante Kostenvolumen von rd. 4 Mio. € konnte eingehalten werden. Die für 2018 geplante Errichtung einer Treppenanlage vor dem parlamentarischen Bereich ist abgeschlossen. Nicht verausgabte Mittel für weitere Abschlussarbeiten in Höhe von 20 T€ wurden 2019 veranschlagt, diese sind zwischenzeitlich ebenfalls abgerechnet (19.335 €).

I 0113 0004 - Energetische Modernisierung / Sanierung Kreishaus - Projekt Lippe_Re-klimatisiert:

Das Kreishaus entspricht in Konstruktion und Technik aus mehrfacher Sicht nicht mehr heute üblichen Standards, insbesondere die Fassade ist sanierungsbedürftig, darüber hinaus sind die Sanitäranlagen grundlegend zu sanieren. Hier ist u.a. auch das Leitungsnetz (Warmwasserzirkulation) an heutige Standards anzupassen. Gleichzeitig sind notwendige Anpassungen der Elektroverteilung und beim Brandschutz umzusetzen. Eine grundlegende Sanierung oder Instandhaltung ist seit Inbetriebnahme nicht erfolgt.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 03.07.2017 (Vorlage DS-Nr. 096/2017) den Sachstandsbericht der Verwaltung und die Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu verschiedenen Sanierungsvarianten zur Kenntnis genommen und den Landrat beauftragt, die Fassadensanierung und die übrigen Sanierungsmaßnahmen fortzuführen, an dem Projektauftrag für den Wettbewerb Kommunaler Klimaschutz.NRW teilzunehmen und weiter fortlaufend zu berichten. Der 2017 gestellte Antrag wurde abgelehnt. Im Jahr 2018 nahm der Kreis erneut im II. Call - dieses Mal erfolgreich - am Projektauftrag Kommunaler Klimaschutz.NRW teil.

Mit Zuwendungsbescheid vom 02.08.2019 hat die Bezirksregierung Detmold unter Einsatz von Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE 2014 – 2020) Fördermittel in Höhe von insgesamt **15,847 Mio. €** bewilligt, die Bereitstellung der Fördermittel erfolgt weitgehend in den Jahren 2020 bis 2022. Teil des Förderantrags ist ein Maßnahmenpaket, das sich aus einer Umsetzungsstrategie entsprechend dem Masterplan 100% ergibt. Fördermittelpfänger sind, über den Kreis Lippe hinaus, teilnehmende Kommunen als Projektpartner. Darin enthalten sind neben der energetischen Kreishaussanierung (Fassade und Sanitäranlagen) E-Mobilitätsstationen, Fahrradfreundlichkeit, E-Fuhrparkerweiterung, Klimaanpassungsmaßnahmen, sowie Maßnahmen, die klimaschonendes Handeln begünstigen. Soweit Projekte in den Kommunen realisiert werden, ist der Kreis Lippe ebenfalls Fördermittelpfänger, insoweit ist förderrechtlich die Weiterleitung von Fördermitteln an die beteiligten Projektkommunen ausdrücklich zugelassen, insoweit sind Fördermittel in Höhe von 1,378 Mio. € vorgesehen.

Die Fördermittel des Landes sind **weitgehend investiv** bei dem **Auftrag I 0113 0004 – Projekt Lippe_Re-klimatisiert** ausgewiesen (14,484 Mio. €), weitere **komsumtive Förderanteile** für anteilige Personalkosten, Öffentlichkeitsarbeit und Projektsteuerung sind ebenfalls in der **Gebäudewirtschaft** bei dem PSK 4141000 (rd. **866 T€** im Finanzplanungszeitraum), dem Produkt 009 001 001 – **Kreisentwicklung** beim dem PSK 4141010 (rd. **161 T€** im Finanzplanungszeitraum) und dem Produkt 014 001 001 – **Allg. Klimaschutz** bei dem PSK 4141400 (rd. **140 T€** im Finanzplanungszeitraum) veranschlagt. Ein geringer Abruf von Fördermitteln i.H.v. rd. 200 T€ ist lt. Bewilligungsbescheid schon für das Jahr 2019 vorgesehen.

Die Umsetzung der Maßnahmen ist soll in der Zeit vom 05.08.2019 bis 30.06.2022 erfolgen. Die derzeit eingestellten Haushaltsmittel beruhen auf aktualisierten Kostenschätzungen, die Weiterleitungsbeträge sind auf der Grundlage des Förderbescheides als Durchleitung neutral in das Budget eingestellt (korrespondierende Ein- und Auszahlung auf den Auftragskonten 6811011 und 7812001). Für die übrigen Maßnahmen sind weitgehend europaweite Ausschreibungen der Bauleistungen in Vorbereitung, deren Ergebnisse sind abzuwarten.

I 0113 0005 - Neubau Regionales Dienstleistungszentrum Blomberg:

Das Neubauvorhaben Dienstleistungszentrum Blomberg ist schlussabgerechnet. Die weitere Bauunterhaltung obliegt vertraglich dem Generalunternehmer, für Bauunterhaltung werden jährlich entsprechende Beträge rückgestellt (vgl. SK 5218000). Bereits für 2019 wurden Mittel für Optimierungsmaßnahmen zugunsten der thermischen Behaglichkeit eingeplant. Die sommerlichen Wärmegewinne können insbesondere aufgrund von nach brandschutztechnischen Vorgaben nicht realisierbarer Fenster zu den Innenhöfen nicht ausreichend abgeführt werden, Sonnenschutz an Hauptfassade und Innenhofglasdächern sind nicht ausreichend. Aufgrund dessen wurden Optimierungsmaßnahmen zur Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes erforderlich, hier sind für Schlussabrechnungen noch Restmittel erforderlich.

Hinweise zu Beschäftigtenzahlen:

Durch die Zuordnung des Arbeitsschutzbeauftragten zur Gebäudewirtschaft (vorher Produkt Personalbetreuung, Prod.-Nr. 001 004 001) und durch die Umsetzung eines Mitarbeiters des Bevölkerungsschutzes, der den Brandschutz bei den kreiseigenen Liegenschaften sicherstellt, ergab sich eine Erhöhung der Beschäftigtenzahl in 2019. Kompensiert wurden die Mehrungen durch die Umsetzung eines Mitarbeiters der Gebäudewirtschaft in das Technische Gebäudemanagement, wo er die Betreuung der Wartungsverträge vornimmt, sowie die Ansiedlung des Brandschutzbeauftragten im Technischen Hochbau (Prod.-Nr.: 001 003 008).

Dies führt in 2020 zu einer Senkung der Beschäftigtenzahlen. Zusammen mit der anteiligen Wiederbesetzung einer Stelle zur Betreuung der Dienstfahrzeuge und kleiner Veränderungen im Overhead ergibt sich 2020 ein Senkung der Beschäftigtenzahlen um 0,76.

Hinweis zu den Kennzahlen:

Die Kennzahlen wurden 2020 das erstmalig geplant, daher ist kein Planwert für das Jahr 2019 vorhanden.

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 003 Zentrale Dienste
Produkt 008 technisches Gebäudemanagement



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Architekturleistungen für Neubau-, Umbau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen insbesondere des Kreishauses, weiterer Liegenschaften des Kreises und der Eigenbetriebe. Bauherrenfunktion und Energiemanagement.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, öff. Baurecht, Bauordnungs- und Planungsrecht etc., VOB, VOL, Vereinbarungen mit den Eigenbetrieben

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

Fach- und Stabsbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, externe Dritte

Produktverantwortung

August Tölle

Ziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Architekturleistungen für die Kreisliegenschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.552,10	700.000	700.000	710.500	721.000	731.500
4485100 Personalkostenerstattung für investive Maßnahmen	349.600,00	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000
4485200 Erstattungen von Eigenbetrieben für Unterhaltungsmaßnahmen	423.100,00	300.000	300.000	304.500	309.000	313.500
4488000 sonstige Kostenerstattungen	852,10	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	221.200,00	320.000	412.000	412.000	412.000	200.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	221.200,00	320.000	412.000	412.000	412.000	200.000
Ordentliche Erträge	994.752,10	1.020.000	1.112.000	1.122.500	1.133.000	931.500
Personalaufwendungen	1.160.997,34	1.302.184	1.554.623	1.577.900	1.584.300	1.500.700
5011000 Bezüge der Beamten	120.070,54	122.222	211.708	214.900	218.100	221.400
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	773.251,39	882.033	955.552	969.900	970.800	900.100
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	49.627,14	56.684	62.522	63.500	63.600	59.100
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	153.491,27	174.083	192.162	195.000	195.200	181.500
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	5.788,00	6.883	11.364	11.500	11.700	11.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	47.780,00	49.008	98.629	100.100	101.600	103.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.989,00	11.271	22.686	23.000	23.300	23.600
Versorgungsaufwendungen	59.465,00	52.635	94.756	96.200	97.600	99.000
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	50.829,00	43.177	79.464	80.700	81.900	83.100
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	8.636,00	9.458	15.292	15.500	15.700	15.900
Bilanzielle Abschreibungen	469,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	469,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.939,98	32.600	29.700	29.700	29.700	29.700
5411100 Aufwendungen für Ausschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411200 Reisekosten	6.599,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412000 Fortbildung	6.198,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412200 Dienst- und Schutzkleidung	310,52	3.000	100	100	100	100
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	74,19	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf etc.	934,11	500	500	500	500	500
5431200 DV-Fachaufwendungen	12.614,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.208,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	1.248.871,32	1.392.419	1.684.079	1.708.800	1.716.600	1.634.400
Ordentliches Ergebnis	-254.119,22	-372.419	-572.079	-586.300	-583.600	-702.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.119,22	-372.419	-572.079	-586.300	-583.600	-702.900

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-254.119,22	-372.419	-572.079	-586.300	-583.600	-702.900
Ergebnis	-254.119,22	-372.419	-572.079	-586.300	-583.600	-702.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	673.452,10	700.000	700.000	0	710.500	721.000	731.500
6485100 Personalkostenerstattung für investive Maßnahmen	335.500,00	400.000	400.000	0	406.000	412.000	418.000
6485200 Erstattung von Eigenbetrieben für Unterhaltungsmaßnahmen	337.100,00	300.000	300.000	0	304.500	309.000	313.500
6488000 sonstige Kostenerstattungen	852,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.452,10	700.000	700.000	0	710.500	721.000	731.500
Personalauszahlungen	1.102.081,59	1.241.905	1.433.308	0	1.454.800	1.459.400	1.374.000
7011000 Bezüge der Beamten	119.950,79	122.222	211.708	0	214.900	218.100	221.400
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	773.251,39	882.033	955.552	0	969.900	970.800	900.100
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	49.627,14	56.684	62.522	0	63.500	63.600	59.100
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	153.500,27	174.083	192.162	0	195.000	195.200	181.500
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	5.752,00	6.883	11.364	0	11.500	11.700	11.900
Versorgungsauszahlungen	65.716,00	68.427	120.291	0	122.100	123.900	125.800
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	55.813,00	56.192	100.509	0	102.000	103.500	105.100
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	9.903,00	12.235	19.782	0	20.100	20.400	20.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.680,69	32.600	29.700	0	29.700	29.700	29.700
7411100 Aufwendungen für Ausschreibungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7411200 Reisekosten	6.542,15	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7412000 Fortbildung	8.033,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412200 Dienst- und Schutzkleidung	310,52	3.000	100	0	100	100	100
7429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	142,11	100	100	0	100	100	100
7431000 Bürobedarf etc.	934,11	500	500	0	500	500	500
7431200 DV-Fachanwendungen	12.614,31	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7431300 Fachliteratur, Gesetzbücher	1.103,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.197.478,28	1.342.932	1.583.299	0	1.606.600	1.613.000	1.529.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.026,18	-642.932	-883.299	0	-896.100	-892.000	-798.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-524.026,18	-662.932	-903.299	0	-896.100	-892.000	-798.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	15,78	17,28	20,87	20,87	20,87	17,23

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
technisches Gebäudemanagement							
Leistungsmengen:							
betreute Bruttogrundfläche (BGF)	qm	186.300	186.300	221.349	221.349	221.349	221.349
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kostendeckungsgrad	%	79,7	73,3	66,0	65,7	66,0	57,0

Erläuterung

Neue Budgetzuordnung:

Das Technische Gebäudemanagement wurde 2016 wieder in den Kernhaushalt integriert und unter dem Produkt **“001 003 008 - technisches Gebäudemanagement“** im Budget des Fachgebiets 100 - IT, Infrastrukturmanagement ausgewiesen. Die Eigenbetriebe leisten eine Kostenerstattung für die bautechnische Begleitung einzelner Vorhaben (Konten 4485100 und 4485200), Aufwendungen für die Betreuung kreiseigener Bauvorhaben werden im Rahmen einer internen Verrechnung den Baukosten in den jeweiligen Produkten / Aufträgen zugeschrieben und entlasten als aktivierte Eigenleistung (Konto 4711000) das Personalkostenbudget.

Die **Personalkostenerstattungen** und **aktivierten Eigenleistungen** erreichen nicht das Gesamtaufwandsvolumen des Produktes, da auch für kreiseigene Gebäude wie z.B. das Kreishaus teilweise Bauunterhaltungsleistungen begleitet werden. Ab 2017 wird auch wieder die Bauunterhaltung der Rettungswachen vom TGM durchgeführt. Dem entsprechend stieg auch die vom TGM betreute Bruttogrundfläche in 2017.

Darüber hinaus werden immer auch **Sonderprojekte** durchgeführt. So wird seit 2017 die Einführung einer CAFM - Software für die systematische Erfassung der gebäuderelevanten Daten und Unterlagen - mit der Aufarbeitung der graphischen Daten und der Anwendung des Moduls Budgetmanagement fortgesetzt. Die Einführung der CAFM Software hat erhebliche Einflüsse auf die Arbeitsabläufe des TGM und führt zunächst zu einem erheblichen Mehraufwand. So ist neben der Projektierung als Pilotanwender in Zusammenarbeit mit dem KRZ die mehrtätige Schulung aller Mitarbeiter im Umgang mit der sehr umfangreichen Software sowie die schon genannte Aufarbeitung der Daten zu leisten. Langfristig soll die Softwareeinführung zu einer Arbeitserleichterung und Verbesserung der Arbeitsqualität z.B. im Hinblick auf Betriebssicherheit, Kostenkontrolle, Maßnahmenplanung, Flächenmanagement etc. führen.

Je nach Abwicklung der geplanten Maßnahmen - ggf. verändern sich Prioritäten im Budgetvollzug - verschieben sich die einzelnen Erträge im Budgetvollzug.

Hinweise zu den Beschäftigtenzahlen:

Aus dem Eigenbetrieb Schulen wurden 2016 11,15 Stellenanteile des technischen Hochbaus übernommen, eine weitere Stelle war bis 2015 zur Begleitung von Kreisprojekten bei dem Produkt 001 003 006 - Gebäudewirtschaft - geführt. Zusätzlich ergaben sich anteilige Overhead-Anteile der Fachgebiets- und Fachbereichsleitung. Ab 2017 ergab sich eine Steigerung durch die Einstellung von 2 weiteren Ingenieuren zur Erledigung anfallender Arbeiten. Da die Tätigkeiten über Kostenerstattungen refinanziert werden, wurden entsprechend gestiegene Erträge einkalkuliert.

Ab 2019 erfolgt der Einsatz von 1,5 zusätzlichen Stellen zur Betreuung der umfangreichen **Kreishaussanierung**. Zudem wurden zwei Mitarbeiter aus der Gebäudewirtschaft in das technische Gebäudemanagement umgesetzt. Ihre Aufgaben sind die Betreuung der häufig auch sicherheitsrelevanten Wartungsverträge etc. und die Wahrnehmung der Brandschutzaufgaben, die einen immer wichtigeren Stellenwert einnehmen. Für das Projekt **“Lippe_Re-Klimatisiert“** (LiReK) und die Umsetzung des Innovation SPIN in Lemgo, sowie für die Übernahme der Aufgabe der Kreissenioreneinrichtungen werden in 2020 zunächst 1,5 Stellen eingerichtet. In der Finanzplanung werden die zusätzlichen Stellen durch den Eintritt in den Ruhestand verschiedener Mitarbeiter wieder abgebaut.

Hinweise zu den Leistungsmengen und Kennzahlen:

Da die technische Gebäudewirtschaft erst ab 2016 wieder in den Kernhaushalt integriert wurde, soll der Aufbau eines Leistungsmengen- und Kennzahlensystems sukzessive erfolgen. Neben der bereits vorliegenden betreuten Bruttogrundfläche sollen weitere Daten wie z. B. das betreuten Bauvolumen dargestellt werden. Die Steigerung der dargestellten Bruttogrundfläche ist durch die Rettungswachen, für die ab 2017 wieder die Bauunterhaltung durchgeführt wird, begründet. In den Gesamtflächen sind auch das WALK und das DLZ enthalten. Weitere Grunddaten werden noch erhoben und zu gegebener Zeit nachgepflegt.

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 004 **Personal, Organisation, Finanzen**
Produkt 001 **Personalbetreuung**



☒ Pflichtprodukt 1

☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2

☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Pflege der Beschäftigungsverhältnisse, Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Versorgungsleistungen unter Berücksichtigung evtl. Fehlzeiten und Zusatzansprüche sowie sonstiger Entschädigungen; einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten sowie die Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen; Reisekosten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Richtlinien, Zuständigkeitsregelung gem. DGO; Vereinbarungen mit Verwaltungsführung und Fachbereichen, beamtenrechtliche Bestimmungen und Tarifrecht, Dienstvereinbarungen, Verträge

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

Organisationseinheiten des Hauses, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat, Versorgungsempfänger, andere Leistungsempfänger

Produktverantwortung

Jörg Ortmeier

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der MitarbeiterInnen. Umfassende Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,00	0	400.000	406.000	370.900	334.600
4144000 Zuweisung Jobcenter	0,00	0	400.000	406.000	370.900	334.600
4161100 Auflösung von Sonderposten	110,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.373,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.481,82	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4461100 Zahlungen Versorgungskasse	5.891,50	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040.703,98	2.085.100	1.975.100	1.982.000	1.989.000	1.931.300
4480000 Erstattung Bund Pensionslasten aus Staatsvertrag	253.206,53	0	0	0	0	0
4481000 Erstattung Land für Versorgungslasten	230.871,54	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Kommunen	72.029,26	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
4482100 Erstattung Fortbildung und Reisekosten	2.751,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482200 Kostenerstattung Kommunen für Versorgungslasten	491.826,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4483000 Erstattung Personalkosten Zweckverbände	80.034,70	81.900	82.700	83.500	84.300	84.300
4484000 Erstattung Sozialversicherungsträger	14.944,79	10.200	10.500	10.600	10.700	10.800
4485000 Erstattung Personal- und Sachkosten Eigenbetriebe	128.846,09	108.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4485200 Erstattung Personalkosten Klinikum Lippe	1.157.724,58	1.158.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000
4485300 Erstattung Personal- und Sachkosten - Jobcenter Lippe	474.073,00	474.700	398.500	404.500	410.600	416.800
4486000 Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	126.183,54	80.400	25.000	25.000	25.000	25.000
4488000 Erstattung übriger Bereiche	8.212,06	74.500	75.000	75.000	75.000	11.000
Sonstige ordentliche Erträge	781.630,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	654.300,00	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	127.330,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.845.817,30	2.095.600	2.385.600	2.398.500	2.370.400	2.276.400
Personalaufwendungen	2.525.376,24	1.736.733	1.967.799	1.997.200	2.027.100	2.057.500
5011000 Bezüge der Beamten	740.422,38	878.644	732.657	743.600	754.800	766.100

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.004.261,29	69.523	488.951	496.300	503.700	511.300
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	52.281,82	5.821	34.795	35.300	35.800	36.300
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	175.865,75	237.487	126.899	128.800	130.700	132.700
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	53.009,00	60.738	50.059	50.800	51.600	52.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	406.127,00	393.925	434.495	441.000	447.600	454.300
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	93.409,00	90.595	99.943	101.400	102.900	104.400
Versorgungsaufwendungen	1.663.181,58	1.581.081	1.613.441	1.619.700	1.626.000	1.632.400
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	432.049,00	347.060	350.074	355.300	360.600	366.000
5121100 Versorgungsbeiträge für Beamte der Klinikum Lippe GmbH	1.157.724,58	1.158.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	73.408,00	76.021	67.367	68.400	69.400	70.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.771,38	74.000	73.000	73.000	85.000	73.000
5233000 Personal- und Sachkostenerstattung Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge	2.221,94	0	0	0	0	0
5234000 Erstattung Versorgungslasten an Versorgungskasse	50.730,76	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5237000 Personal- und Sachkostenerstattung betriebsärztlicher Dienst	60.818,68	63.000	63.000	63.000	75.000	63.000
Bilanzielle Abschreibungen	206.795,00	4.000	3.900	3.800	3.700	3.600
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	317,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711110 Abschreibung auf Sachanlagen - Betriebskindergarten	1.531,00	1.500	1.400	1.300	1.200	1.100
5731000 Abschreibung auf Forderung	204.947,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318000 Zuschuss Verein "Brückenschlag Ukraine e.V."	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.485,48	165.000	165.500	165.500	165.500	165.500
5411000 Personalnebenaufwendungen	18.219,90	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5411200 Reisekosten	6.288,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412000 Aus- und Fortbildung	5.246,41	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5429000 Sachverständigenkosten	332,22	500	500	500	500	500
5429100 Kosten KGST-Vergleichsring Personal und Organisation	2.737,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5429300 KRZ-Kosten	95.545,84	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	9.911,18	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5429500 Mehrwertsteuernachzahlung aus Vorjahren	11.780,00	0	0	0	0	0
5431200 DV-Fachanwendungen	208,37	500	500	500	500	500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	7.216,29	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	4.666.609,68	3.562.814	3.825.640	3.861.200	3.909.300	3.934.000
Ordentliches Ergebnis	-820.792,38	-1.467.214	-1.440.040	-1.462.700	-1.538.900	-1.657.600
Finanzerträge	95,76	30	30	20	10	10
4618000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	95,76	30	30	20	10	10
Finanzergebnis	95,76	30	30	20	10	10
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-820.696,62	-1.467.184	-1.440.010	-1.462.680	-1.538.890	-1.657.590
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-820.696,62	-1.467.184	-1.440.010	-1.462.680	-1.538.890	-1.657.590
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.562,00	139.500	159.800	162.200	164.600	167.100
4811000 Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	137.562,00	139.500	159.800	162.200	164.600	167.100
Ergebnis	-683.134,62	-1.327.684	-1.280.210	-1.300.480	-1.374.290	-1.490.490

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Um-lagen	0,00	0	400.000	0	406.000	370.900	334.600
6144000 Zuweisung Jobcenter	0,00	0	400.000	0	406.000	370.900	334.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.046,56	11.350	11.400	0	11.400	11.400	11.400
6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.155,06	11.350	11.400	0	11.400	11.400	11.400

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6461100 Zahlungen Versorgungskasse	5.891,50	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.943.420,37	2.099.250	1.989.400	0	1.996.400	2.003.500	1.945.800
6480000 Erstattung Bund Pensionslasten aus Staatsvertrag	213.697,87	0	0	0	0	0	0
6481000 Erstattung Land für Versorgungslasten	230.871,54	0	0	0	0	0	0
6482000 Kostenerstattung Kommunen	74.828,71	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
6482100 Erstattung Fortbildung und Reisekosten	3.837,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6482200 Erstattung von Gemeinden für Versorgungslasten	467.379,06	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6483000 Erstattung Personalkosten Zweckverbände	81.423,72	81.900	82.700	0	83.500	84.300	84.300
6484000 Erstattung Sozialversicherungsträger	14.944,79	10.200	10.500	0	10.600	10.700	10.800
6485000 Erstattung Personal- und Sachkosten Eigenbetriebe	118.597,23	108.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6485200 Erstattung Personalkosten Klinikum Lippe	1.126.796,24	1.158.000	1.196.000	0	1.196.000	1.196.000	1.196.000
6485300 Erstattung Personal- und Sachkosten Jobcenter Lippe	474.973,00	474.700	398.500	0	404.500	410.600	416.800
6486000 Erstattung sonstiger öff. Bereich	126.318,54	80.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6488000 Erstattung übriger Bereiche	9.751,97	88.650	89.300	0	89.400	89.500	25.500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	104,14	30	30	0	20	10	10
6618000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	104,14	30	30	0	20	10	10
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.966.571,07	2.110.630	2.400.830	0	2.413.820	2.385.810	2.291.810
Personalauszahlungen	1.994.809,58	1.286.213	1.467.361	0	1.489.300	1.511.700	1.534.400
7011000 Bezüge der Beamten	1.059.240,80	878.644	732.657	0	743.600	754.800	766.100
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	657.193,21	103.523	522.951	0	530.800	538.800	546.900
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	52.281,82	5.821	34.795	0	35.300	35.800	36.300
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	175.294,75	237.487	126.899	0	128.800	130.700	132.700
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	50.799,00	60.738	50.059	0	50.800	51.600	52.400
Versorgungsauszahlungen	1.694.807,58	1.708.013	1.725.925	0	1.733.900	1.741.900	1.750.000
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	456.150,00	451.672	442.777	0	449.400	456.100	462.900
7121100 Versorgungsbeiträge Beamte Klinikum Lippe GmbH	1.157.724,58	1.158.000	1.196.000	0	1.196.000	1.196.000	1.196.000
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	80.933,00	98.341	87.148	0	88.500	89.800	91.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.442,95	79.000	78.000	0	78.000	90.000	78.000
7233000 Personal- und Sachkostenerstattung Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge	3.051,73	0	0	0	0	0	0
7234000 Erstattung Versorgungslasten Versorgungskasse	50.730,76	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7235000 Erstattung überzahlter Ersatzleistungen Klinikum Lippe u. a.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7237000 Personal- und Sachkostenerstattung betriebsärztlicher Dienst	54.660,46	63.000	63.000	0	63.000	75.000	63.000
Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318000 Zuschuss Verein "Brückenschlag Ukraine e.V."	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Auszahlungen	189.564,13	180.000	180.600	0	180.800	180.900	180.900
7411000 Personalnebenauszahlungen	18.269,90	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7411200 Reisekosten	6.386,41	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7412000 Aus- und Fortbildung	5.103,49	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7429000 Sachverständigenkosten	3.604,76	500	500	0	500	500	500
7429100 Kosten KGST-Vergleichsring Personal und Organisation	2.737,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7429300 KRZ-Kosten	95.026,17	96.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	8.985,99	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
7429500 Mehrwertsteuer - Zahllast	42.808,27	15.000	15.100	0	15.300	15.400	15.400
7431200 DV-Fachanwendungen	208,37	500	500	0	500	500	500
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	6.433,77	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.987.624,24	3.255.226	3.453.886	0	3.484.000	3.526.500	3.545.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.021.053,17	-1.144.596	-1.053.056	0	-1.070.180	-1.140.690	-1.253.490
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.021.053,17	-1.147.096	-1.055.556	0	-1.072.680	-1.143.190	-1.255.990
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.674,35	4.700	3.600	0	2.000	1.000	900
6958000 Darlehensrückfluss Arbeitgeberdarlehen	8.674,35	4.700	3.600	0	2.000	1.000	900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.674,35	4.700	3.600	0	2.000	1.000	900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	23,37	22,99	29,65	29,65	29,65	29,65

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalbetreuung							
Leistungsmengen Personalsachbearbeitung/Buchhaltung:							
Beamte/Beamtinnen	Pers.	340	340	350	350	350	350
tariflich Beschäftigte	Pers.	1.279	1.280	1.320	1.320	1.320	1.320
Eigenbetriebe	Pers.	201	200	210	210	210	210
Netzwerk Lippe	Pers.	85	90	90	90	90	90
zentr. Abrechnungsstelle Städte/Gemeinden	Pers.	373	350	350	350	350	350
sonst. Personalfälle Dritter	Pers.	84	90	90	90	90	90
Summe betreute Beschäftigte Personalsachbearbeitung (Kernverwaltung und Eigenbetrieb)	Pers.	1.820	1.820	1.880	1.880	1.880	1.880
Summe betreute Beschäftigte Buchhaltung (mit Dritten)	Pers.	2.362	2.350	2.410	2.410	2.410	2.410
Leistungsmengen Reisekostenabrechnung:							
Reisekostenabrechnungen	Fälle	4.961	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
davon Beschäftigte Kreis Lippe	Fälle	3.852	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon PolizistInnen	Fälle	239	300	300	300	300	300
davon LehrerInnen	Fälle	870	950	950	950	950	950
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Nettoaufwand je betr. Beschäftigten	€	-289,22	-564,97	-531,21	-539,62	-570,24	-618,46

Erläuterung

Leistungsorientierte Bezahlung:

An Finanzmitteln für die leistungsorientierte Bezahlung der tariflich Beschäftigten sind in 2020 insgesamt rd. 887.000 € vorgesehen. Dies entspricht 2% der ständigen Entgelte 2019. Eine leistungsorientierte Bezahlung der Beamten ist in 2020, wie bereits seit 2010, nicht vorgesehen. Zur leistungsorientierten Bezahlung im Tarifbereich kommt noch die Arbeitgeberbelastung für die gesetzliche Sozialversicherung und die Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten in Höhe von rd. 235.000 €, so dass sich eine Gesamtsumme in Höhe von rd. 1.122.000 € ergibt. Die Mittel sind dezentral in den einzelnen Fachbudgets berücksichtigt.

Personalkostenerstattungen:

Die Erstattungen des Klinikums Lippe für die Versorgung der ehemaligen Beamten und Chefärzte der Krankenhäuser steigen aufgrund Neukalkulation um 36.000 € (Sachkonto 4485200).

Die Erstattungen des Jobcenters vermindern sich um 76.000 €, da zwei Altersteilzeitverträge für im Jobcenter eingesetzte Beschäftigte in 2020 auslaufen (Sachkonto 4485300). Die Erstattungen im sonstigen öffentlichen Bereich vermindern sich aufgrund des Auslaufens einer Abordnung an das Chemische Veterinäruntersuchungsamt Mitte 2019 um 55.400 € (Sachkonto 4486000).

Es werden 10 Stellen für den sozialen Arbeitsmarkt (§16 e/ §16 i SGB II) bei Produkt "Personalbetreuung" geschaffen, dementsprechend werden erstmalig die Zuwendungen vom Jobcenter in Höhe von 400.000 € veranschlagt (Sachkonto 4144000).

Zuschreibungen:

Die 2018 vereinnahmten ertragswirksamen Zuschreibungen (Erhöhung bilanzieller Forderungen gegen andere Dienstherren wegen des Anstiegs der Pensionsrückstellungen nach Versetzung von Beamten) fallen 2020 voraussichtlich nicht an, so dass der entsprechende Ansatz auf 0 gesetzt wird (Sachkonto 4581000). Gleiches gilt für die Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (Sachkonto 4582000).

Personalaufwendungen:

Die Altersteilzeitfälle in der Freizeitphase werden zentral im Fachbereich 1 beim Produkt "Personalbetreuung" gebucht. Die gebildeten Rückstellungen bei Altersteilzeit sinken voraussichtlich um 34.000 € (wie schon in den Vorjahren). Der Verbrauch der Altersteilzeitrückstellungen wird aufwandsmindernd beim Konto "Entgelte tariflich Beschäftigte" veranschlagt (Sachkonto 5012000).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Änderungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind nicht gegeben.

Darlehensrückflüsse Arbeitgeberdarlehen:

Der Kreis Lippe hat in der Vergangenheit zinsverbilligte Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Wohnungsbau bereitgestellt. Da entsprechende geldwerte Vorteile nach neuerer Rechtsprechung der Steuerpflicht unterliegen und aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus am freien Kapitalmarkt waren ab 2015 verstärkt Sondertilgungen zu verzeichnen. Für die Planjahre sind die vertraglich zu erwartenden rückläufigen Darlehensrückzahlungen eingestellt. Entsprechende Darlehen werden seit Mitte der 90er Jahre auch wegen des erheblichen Verwaltungsaufwandes nicht mehr zur Verfügung gestellt.

Hinweise zu den Beschäftigten:

Durch die zentrale Veranschlagung der Stellen für den sozialen Arbeitsmarkt bei Prod. "Personalbetreuung" erhöht sich die Zahl der Beschäftigten 2020 um 10. Verringerungen ergeben sich bei den weiteren zentral beim Produkt Personalbetreuung veranschlagten Stellen. Neben den an andere Dienstherrn abgeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dies die aus gesundheitlichen Gründen hier berücksichtigten Beschäftigten. In diesem Bereich sind zwei Abgänge zu verzeichnen. Im Bereich der eigentlichen Personalbetreuung ist das Ausscheiden einer Teilzeitmitarbeiterin sowie die neue Produktzuordnung von weiteren Mitarbeiterinnen zu verzeichnen. Im Ergebnis steigt die Beschäftigtenzahl um rd. 6,7.

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 004 **Personal, Organisation, Finanzen**
Produkt 002 **Beihilfe**



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Berechnung und Zahlbarmachung von Beihilfen bei Krankheit oder Pflegebedürftigkeit sowie in Geburts- und Todesfällen, Gewährung von Vorschüssen und Unterstützungen, Beratung über Beihilfeansprüche

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz, Beihilfeverordnung, Beihilfeverordnung für Angestellte, Arbeiter und Auszubildende, SGB V, SGB XI, Vorschussrichtlinien, Unterstützungsgrundsätze

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfänger und deren Hinterbliebene, andere Leistungsempfänger

Produktverantwortung

Jörg Ortmeier

Ziele

Sicherstellung einer rechtmäßigen, zügigen und transparenten Berechnung der Beihilfen.
 Bearbeitung der Anträge in 80% der Fälle innerhalb von zwei Wochen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.545,74	171.100	170.400	170.500	170.600	170.700
4481000 Beihilfeerstattungen Land	9.895,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482000 Personalkostenerstattung Kommunen	121.699,90	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
4483000 Personalkostenerstattung KRZ Lemgo	4.174,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4485000 Personalkostenerstattung Klinikum Lippe GmbH	3.567,30	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4485100 Personal- und Sachkostenerstattung Jobcenter Lippe	6.271,00	6.800	7.100	7.200	7.300	7.400
4488000 Kostenerstattung Dritter	15.368,81	0	0	0	0	0
4488100 Erstattung Dritter - Rabatte Arzneimittel	6.568,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	167.545,74	171.100	170.400	170.500	170.600	170.700
Personalaufwendungen	314.350,90	344.234	369.802	375.400	381.200	387.000
5011000 Bezüge der Beamten	83.406,43	87.897	93.367	94.800	96.200	97.600
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	146.426,27	163.699	170.723	173.300	175.900	178.500
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.396,51	10.513	10.982	11.100	11.300	11.500
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.276,69	33.825	36.216	36.800	37.400	38.000
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	4.021,00	4.950	5.012	5.100	5.200	5.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.190,00	35.244	43.497	44.100	44.800	45.500
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.634,00	8.106	10.005	10.200	10.400	10.600
Versorgungsaufwendungen	41.307,00	37.853	41.789	42.400	43.000	43.600
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	35.308,00	31.051	35.045	35.600	36.100	36.600
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	5.999,00	6.802	6.744	6.800	6.900	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000 Erstattung Land - Rabatte Arzneimittel	614,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.378,96	14.700	54.200	94.200	94.200	94.200
5411200 Reisekosten	49,08	200	200	200	200	200
5412000 Aus- und Fortbildung	1.470,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5429300 KRZ-Kosten	8.978,00	10.500	50.000	90.000	90.000	90.000
5431200 DV-Fachanwendungen	839,10	0	0	0	0	0
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.042,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	368.651,57	401.787	470.791	517.000	523.400	529.800
Ordentliches Ergebnis	-201.105,83	-230.687	-300.391	-346.500	-352.800	-359.100

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.105,83	-230.687	-300.391	-346.500	-352.800	-359.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-201.105,83	-230.687	-300.391	-346.500	-352.800	-359.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.568,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811000 Verrechnung Beihilfearbeitung	1.568,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis	-199.537,23	-229.187	-298.891	-345.000	-351.300	-357.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.934,22	171.100	170.400	0	170.500	170.600	170.700
6481000 Beihilfeerstattungen Land	6.668,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6482000 Personalkostenerstattung Kommunen	123.630,90	139.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
6483000 Personalkostenerstattung KRZ Lemgo	4.655,20	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6485000 Personalkostenerstattung Klinikum Lippe GmbH	4.908,20	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6485100 Personal- und Sachkostenerstattung Jobcenter Lippe	6.271,00	6.800	7.100	0	7.200	7.300	7.400
6488000 Erstattung von Dritten	15.368,81	0	0	0	0	0	0
6488100 Erstattung von Dritten - Rabatte Arzneimittel	17.432,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.934,22	171.100	170.400	0	170.500	170.600	170.700
Personalauszahlungen	273.853,83	300.884	316.300	0	321.100	326.000	330.900
7011000 Bezüge der Beamten	83.736,36	87.897	93.367	0	94.800	96.200	97.600
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	146.426,27	163.699	170.723	0	173.300	175.900	178.500
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.396,51	10.513	10.982	0	11.100	11.300	11.500
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.278,69	33.825	36.216	0	36.800	37.400	38.000
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	4.016,00	4.950	5.012	0	5.100	5.200	5.300
Versorgungsauszahlungen	45.876,00	49.210	53.050	0	53.900	54.700	55.500
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	38.963,00	40.411	44.326	0	45.000	45.700	46.400
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	6.913,00	8.799	8.724	0	8.900	9.000	9.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.477,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7231000 Erstattung Land - Rabatte Arzneimittel	11.477,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.610,14	14.700	54.200	0	94.200	94.200	94.200
7411200 Reisekosten	55,35	200	200	0	200	200	200
7412000 Aus- und Fortbildung	1.090,55	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7429300 KRZ-Kosten	9.599,00	10.500	50.000	0	90.000	90.000	90.000
7431200 DV-Fachanwendungen	1.084,80	0	0	0	0	0	0
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	780,44	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.817,81	369.794	428.550	0	474.200	479.900	485.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.883,59	-198.694	-258.150	0	-303.700	-309.300	-314.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.883,59	-198.694	-258.150	0	-303.700	-309.300	-314.900

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	5,16	5,16	5,17	5,17	5,17	5,17

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beihilfe							
Leistungsmengen:							
Beihilfen Kreisbedienstete	Anz.	1.201	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Beihilfen VersorgungsempfängerInnen	Anz.	891	880	880	880	880	880
Beihilfen LehrerInnen	Anz.	4.482	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Beihilfen PolizistInnen	Anz.	375	420	420	420	420	420
Beihilfen MitarbeiterInnen Eigenbetriebe	Anz.	57	25	25	25	25	25
Beihilfen für Dritte	Anz.	5.314	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Beihilfeanträge insgesamt	Anz.	12.320	12.475	12.475	12.475	12.475	12.475
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Ø Bearbeitungszeit	Tg.	7	8	8	8	8	8
Nettoaufwand je Beihilfeantrag	€	-16,20	-18,37	-23,96	-27,66	-28,16	-28,67

Erläuterung

Allgemeine Hinweise:

Die Beihilfestelle des Kreises Lippe hat die Bearbeitung der Beihilfeanträge des Kreises Herford im Wege einer **interkommunalen Zusammenarbeit** ab 01.01.2012 übernommen. Es werden seitdem jährlich rd. 5.000 zusätzliche Anträge abgerechnet. Die kostendeckenden Erstattungen des Kreises Herford sind im Budget veranschlagt. Des weiteren wird im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit die Beihilfesachbearbeitung für die Eigenbetriebe, für das Jobcenter Lippe, für das Klinikum Lippe, für das Kommunale Rechenzentrum und für die Kommunen Lügde, Schieder-Schwalenberg und Schlangen gegen Kostenerstattung wahrgenommen.

Hinweise zu den sonstigen Budgetansätzen:

Die Personalkostenerstattungen stiegen 2019 aufgrund der Neukalkulation der Preise für die Beihilfeabrechnung und sind daher in 2020 praktisch unverändert.

Die laufenden Sachaufwendungen erhöhen sich in 2020 aufgrund steigender KRZ-Kosten. Ursache hierfür ist die erforderliche Einführung einer neuen Software im Beihilfebereich, da die bisherige Software "Beihilfe NRW" abgelöst wird und nicht weiter zur Verfügung steht. Bei einer Einführung einer neuen Softwarelösung Mitte 2020 ist mit Mehraufwendungen von rd. 40.000 € zu rechnen. Gleiches gilt für 2021, wenn die Software ganzjährig im Einsatz ist (Sachkonto 5429300). Die angesetzten Werte beruhen auf Schätzungen, da belastbare Werte noch nicht vorliegen.

Rabattierung von Arzneimitteln:

Realisierte Arzneimittelrabatte sind anteilig für die bearbeiteten Beihilfeanträge der Landesbeamten seit einigen Jahren an das Land NRW abzuführen. Von den geplanten Erträgen i. H. v. 10.000 € (vgl. Konto 4488100) entfallen rd. 5.000 € auf Landesbeamte, die Weiterleitung ist bei Konto 5231000 ausgewiesen.

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 004 **Personal, Organisation, Finanzen**
Produkt 003 **Personalentwicklung**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Unter Personalentwicklung sind systematisch gestaltete Prozesse zu verstehen, die darauf abzielen, das Leistungs- und Lernpotenzial von MitarbeiterInnen zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern; Instrumente der Personalentwicklung sind die Personalbedarfsplanung, Personalauswahlverfahren, Personaleinsatzplanung, Personalkostenkalkulation und insbesondere die Fortbildung.

Auftragsgrundlage

Zuständigkeitsregelung gem. DGO; Leitbild für den Kreis Lippe; Personalförderkonzept, Vereinbarungen mit Verwaltungsführung und Fachbereiche, Schwerbehindertengesetz

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung, FachbereichsleiterInnen, Personalrat, besondere Zielgruppen (z.B. Frauen, Nachwuchskräfte, Schwerbehinderte usw.), externe Bewerberinnen und Bewerber

Produktverantwortung

Jörg Ortmeier

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen und zielgerichteten Personalentwicklung, Schwerbehindertenförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.351,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161100 Auflösung von Sonderposten	3.351,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4199000 Cent Absplittung Anbu (Ertrag)	0,95	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.752,73	67.200	72.500	73.400	74.300	75.300
4482000 Kostenerstattung Kommunen	0,00	500	500	500	500	500
4482100 Kostenerstattung Hauptfürsorgestelle	3.504,75	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	6.112,98	0	0	0	0	0
4485100 Personal- und Sachkostenerstattung Jobcenter Lippe	55.135,00	59.700	62.000	62.900	63.800	64.800
4487000 Personal- und Sachkostenerstattung private Dritte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Erstattung Fortbildungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	68.104,68	70.200	75.500	76.400	77.300	78.300
Personalaufwendungen	274.104,90	329.382	323.710	328.600	333.400	338.400
5011000 Bezüge der Beamten	71.209,14	100.503	140.702	142.800	144.900	147.100
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	131.256,16	137.996	75.032	76.200	77.300	78.500
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.261,07	8.858	4.818	4.900	5.000	5.100
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.092,53	26.798	14.979	15.200	15.400	15.600
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	3.433,00	5.660	7.553	7.700	7.800	7.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.336,00	40.299	65.549	66.500	67.500	68.500
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.517,00	9.268	15.077	15.300	15.500	15.700
Versorgungsaufwendungen	35.267,00	43.281	62.975	63.900	64.900	65.900
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	30.145,00	35.504	52.812	53.600	54.400	55.200
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	5.122,00	7.777	10.163	10.300	10.500	10.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279000 Schwerbehindertenförderung	4.380,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.353,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	3.313,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5711110 Abschreibung bes. Sachanlagen	39,00	0	0	0	0	0
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	1,42	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	92.780,99	107.530	107.530	107.530	107.530	107.530
5379000 Zweckverbandsumlage Studieninstitut	92.780,99	107.530	107.530	107.530	107.530	107.530
Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.033,91	110.800	108.250	108.250	108.250	108.250
5411000 Personalnebenaufwendungen	50,50	100	100	100	100	100
5411100 Personaleinstellungen	1.951,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5411200 Reisekosten	1.245,79	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5412000 Aus- und Fortbildung	96.494,25	60.000	50.250	50.250	50.250	50.250
5412100 Betriebliche Gesundheitsförderung	32.476,52	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5429000 Gebühren an das Studieninstitut	11.130,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431200 DV-Fachanwendungen	5.538,54	100	7.300	7.300	7.300	7.300
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	146,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	558.920,65	604.493	615.965	621.780	627.580	633.580
Ordentliches Ergebnis	-490.815,97	-534.293	-540.465	-545.380	-550.280	-555.280
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-490.815,97	-534.293	-540.465	-545.380	-550.280	-555.280
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-490.815,97	-534.293	-540.465	-545.380	-550.280	-555.280
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.514,00	77.600	88.900	90.200	91.600	93.000
4811000 Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	76.514,00	77.600	88.900	90.200	91.600	93.000
Ergebnis	-414.301,97	-456.693	-451.565	-455.180	-458.680	-462.280

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.752,73	67.200	72.500	0	73.400	74.300	75.300
6482000 Kostenerstattung Kommunen	0,00	500	500	0	500	500	500
6482100 Kostenerstattung Hauptfürsorgestelle	3.504,75	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	6.112,98	0	0	0	0	0	0
6485100 Personal- und Sachkostenerstattung Jobcenter Lippe	55.135,00	59.700	62.000	0	62.900	63.800	64.800
6487000 Personal- und Sachkostenerstattung private Dritte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488000 Erstattung Fortbildungskosten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.752,73	67.200	72.500	0	73.400	74.300	75.300
Personalauszahlungen	243.982,94	279.815	243.084	0	246.800	250.400	254.200
7011000 Bezüge der Beamten	75.739,18	100.503	140.702	0	142.800	144.900	147.100
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	131.256,16	137.996	75.032	0	76.200	77.300	78.500
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.261,07	8.858	4.818	0	4.900	5.000	5.100
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.094,53	26.798	14.979	0	15.200	15.400	15.600
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	3.632,00	5.660	7.553	0	7.700	7.800	7.900
Versorgungsauszahlungen	41.495,00	56.267	79.945	0	81.100	82.300	83.500
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	35.242,00	46.207	66.798	0	67.800	68.800	69.800
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	6.253,00	10.060	13.147	0	13.300	13.500	13.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7279000 Schwerbehindertenförderung	4.380,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Transferauszahlungen	81.588,99	107.530	107.500	0	107.500	107.500	107.500
7379000 Zweckverbandsumlage Studieninstitut	81.588,99	107.530	107.500	0	107.500	107.500	107.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	133.978,14	110.800	108.250	0	108.250	108.250	108.250

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7411000 Personalnebenauszahlungen	50,50	100	100	0	100	100	100
7411100 Personaleinstellungen	1.978,08	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7411200 Reisekosten	1.296,43	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7412000 Aus- und Fortbildung	78.747,05	60.000	50.250	0	50.250	50.250	50.250
7412100 Betriebliche Gesundheitsförderung	35.691,52	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7429000 Gebühren Studieninstitut	11.130,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431200 DV-Fachanwendungen	4.937,71	100	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	146,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	505.425,50	564.412	548.779	0	553.650	558.450	563.450
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.672,77	-497.212	-476.279	0	-480.250	-484.150	-488.150
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.160,95	0	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisung Kommunen - Schwerbehindertenförderung	1.160,95	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160,95	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.159,42	0	0	0	0	0	0
7831000 Vermögensgegenstände	3.159,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.159,42	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.998,47	0	0	0	0	0	0
Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag	-442.671,24	-497.212	-476.279	0	-480.250	-484.150	-488.150

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	3,75	4,25	4,80	4,80	4,80	4,80

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalentwicklung							
Personalstruktur:							
Beschäftigte (ohne Eigenbetriebe)	Pers.	1.619	1.620	1.670	1.670	1.670	1.670
schwerbehinderte Beschäftigte	Pers.	115	110	120	120	120	120
Teilzeitbeschäftigte (ohne Eigenbetriebe)	Pers.	580	570	590	590	590	590
beurlaubte Beschäftigte (ohne Eigenbetriebe)	Pers.	61	55	55	55	55	55
Ausschreibungen/Auswahlverfahren:							
externe Stellenausschreibungen	Anz.	47	35	35	35	35	35
interne Stellenausschreibungen	Anz.	25	30	30	30	30	30
Stellenausschreibungen gesamt:	Anz.	72	65	65	65	65	65
Auswahlverfahren	Anz.	72	65	65	65	65	65
Fortbildung/Seminare:							
interne Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	66	60	60	60	60	60
TeilnehmerInnen an internen Seminaren	Anz.	925	550	550	550	550	550
Seminartage	AT	76	80	80	80	80	80
Summe Mitarbeiterfortbildungstage	AT	1.047	800	800	800	800	800

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:							
Nettoaufwand Personalentwicklung je MitarbeiterIn (ohne Eigenbetriebe)	€	-255,90	-281,91	-270,40	-272,56	-274,66	-276,81
Wirkungskennzahlen Mitarbeiterstruktur:							
Schwerbehindertenquote nach SGB IX (mit Eigenbetrieben)	%	7,2	7,5	7,2	7,2	7,2	7,2
Teilzeitquote (ohne Eigenbetriebe)	%.	35,82	35,19	35,33	35,33	35,33	35,33
Quote beurlaubte Bedienstete (ohne Eigenbetriebe)	%.	3,77	3,40	3,29	3,29	3,29	3,29
Quote Beschäftigte älter als 55 Jahre	%.	20,32	20,99	20,78	20,78	20,78	20,78
Quote Beschäftigte jünger als 36 Jahre	%.	30,51	29,94	30,30	30,30	30,30	30,30
Wirkungskennzahlen Personalentwicklung:							
Anteil Fort- und Weiterbildungsaufwand am Personalaufwand	%.	0,60	0,69	0,71	0,62	0,61	0,57

Erläuterung

Das Produkt "Personalentwicklung" umfasst auch die Schwerbehindertenförderung und -vertretung, die bis 2013 noch als eigenständiges Produkt geführt wurde. Ebenfalls ab 2014 wurde die betriebliche Gesundheitsförderung integriert (Sachkonto 5412100), die bis 2013 im Produkt "Gesundheitsschutz und Umweltmedizin" (Produkt-Nr. 007 001 002) angesiedelt war.

Hinweise zu den sonstigen Budgetansätzen:

Der Ansatz für die fachübergreifenden Fortbildungen (Sachkonto 5412000) erhöhte sich 2018 um rd. 25.000 € zur Abdeckung der Aufwendungen für die **modulare Qualifizierung**. Für 2019 waren Restmittel i. H. v. rd. 10.000 € vorgesehen. In 2020 reduziert sich der Ansatz wieder auf die üblicherweise erforderlichen Mittel.

Für die **fachübergreifenden Fortbildungen**, die zentral vom Fachbereich 1 angeboten werden, und die **fachbezogenen Fortbildungen**, die in den Fachbereichen veranschlagt werden, werden 2020 Mittel in Höhe von insgesamt rd. 735.000 € bereit gestellt (2019: 667.000 €). Der Fortbildungsaufwand 2020 entspricht rd. 0,7 % der Personalaufwendungen und bewegt sich damit auf dem Niveau der Vorjahre.

Hinweise zu den Beschäftigten:

Die Zahl der Beschäftigten stieg 2019 um 0,5 gegenüber dem Vorjahr. Grund hierfür war die Besetzung der Stelle der Vertrauensperson der Schwerbehinderten mit einer Teilzeitkraft. Bisher wurde die Aufgabe von einem Mitarbeiter des Eigenbetriebs Straßen wahr genommen, der seine Tätigkeit als Vertrauensperson in 2018 beendete. Die Wiederbesetzung erfolgte durch eine Mitarbeiterin aus der Kernverwaltung, so dass die entsprechende Teilzeitstelle in 2019 einzurichten war.

Die Stundenerhöhung 2020 resultiert aus der Wiederbesetzung einer Teilzeitstelle durch eine Vollzeitkraft und der Zuordnung von Stellenanteilen vom Prod. "Personalbetreuung".

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 004 **Personal, Organisation, Finanzen**
Produkt 004 **Ausbildung**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden

Auftragsgrundlage

Zuständigkeitsregelung gem. DGO; Leitbild für den Kreis Lippe; Personalförderkonzept, Vereinbarungen mit Verwaltungsführung und Fachbereichen

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

externe Bewerberinnen und Bewerber, Personalrat, besondere Zielgruppen (z.B. Frauen, Nachwuchskräfte, Schwerbehinderte usw.)

Produktverantwortung

Jörg Ortmeier

Ziele

Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.964,17	336.400	386.000	391.600	397.300	403.100
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	615,44	0	0	0	0	0
4485100 Personal- und Sachkostenerstattung Jobcenter Lippe	374.845,37	336.400	374.000	379.600	385.300	391.100
4488000 Erstattung übrige Bereiche	6.503,36	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	381.964,17	336.400	386.000	391.600	397.300	403.100
Personalaufwendungen	1.637.794,79	1.956.430	2.044.707	2.075.400	2.106.600	2.138.200
5011000 Bezüge der Beamten	493.097,13	587.937	650.746	660.500	670.400	680.500
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	697.465,12	827.422	778.468	790.100	802.000	814.000
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	39.339,58	47.551	45.349	46.000	46.700	47.400
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	142.772,96	170.446	162.317	164.800	167.300	169.800
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	23.771,00	33.107	34.931	35.500	36.000	36.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	196.219,00	235.747	303.164	307.700	312.300	317.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	45.130,00	54.220	69.732	70.800	71.900	73.000
Versorgungsaufwendungen	244.210,00	253.194	291.262	295.600	300.000	304.500
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	208.743,00	207.697	244.256	247.900	251.600	255.400
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	35.467,00	45.497	47.006	47.700	48.400	49.100
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.480,62	228.200	240.200	240.200	240.200	210.200
5411000 Personalnebenaufwendungen	80,07	200	200	200	200	200
5411100 Personaleinstellungen	20.334,64	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
5411200 Reisekosten	29.547,34	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5412000 Aus- und Fortbildung	23.090,79	23.000	45.000	45.000	45.000	15.000
5429000 Gebühren Studieninstitut	119.317,23	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
5431200 DV-Fachanwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	110,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	2.074.485,41	2.438.824	2.577.169	2.612.200	2.647.800	2.653.900
Ordentliches Ergebnis	-1.692.521,24	-2.102.424	-2.191.169	-2.220.600	-2.250.500	-2.250.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.692.521,24	-2.102.424	-2.191.169	-2.220.600	-2.250.500	-2.250.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.692.521,24	-2.102.424	-2.191.169	-2.220.600	-2.250.500	-2.250.800
Ergebnis	-1.692.521,24	-2.102.424	-2.191.169	-2.220.600	-2.250.500	-2.250.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.842,39	336.400	386.000	0	391.600	397.300	403.100
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	615,44	0	0	0	0	0	0
6485100 Personal- und Sachkostenerstattung Jobcenter Lippe	358.481,00	336.400	374.000	0	379.600	385.300	391.100
6488000 Erstattung übrige Bereiche	5.745,95	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.842,39	336.400	386.000	0	391.600	397.300	403.100
Personalauszahlungen	1.401.877,27	1.666.463	1.671.811	0	1.696.900	1.722.400	1.748.200
7011000 Bezüge der Beamten	498.391,61	587.937	650.746	0	660.500	670.400	680.500
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	697.465,12	827.422	778.468	0	790.100	802.000	814.000
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	39.339,58	47.551	45.349	0	46.000	46.700	47.400
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	142.780,96	170.446	162.317	0	164.800	167.300	169.800
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	23.900,00	33.107	34.931	0	35.500	36.000	36.500
Versorgungsauszahlungen	273.048,00	329.161	369.748	0	375.300	380.900	386.600
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	231.903,00	270.308	308.943	0	313.600	318.300	323.100
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	41.145,00	58.853	60.805	0	61.700	62.600	63.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	161.355,72	228.200	240.200	0	240.200	240.200	210.200
7411000 Personalnebenauszahlungen	80,07	200	200	0	200	200	200
7411100 Personaleinstellungen	20.301,29	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
7411200 Reisekosten	27.938,28	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7412000 Aus- und Fortbildung	22.725,53	23.000	45.000	0	45.000	45.000	15.000
7429000 Gebühren Studieninstitut	90.200,00	138.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
7431200 DV-Fachanwendungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431300 Fachliteratur, Gesetzbblätter	110,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.836.280,99	2.223.824	2.281.759	0	2.312.400	2.343.500	2.345.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.471.438,60	-1.887.424	-1.895.759	0	-1.920.800	-1.946.200	-1.941.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.471.438,60	-1.887.424	-1.895.759	0	-1.920.800	-1.946.200	-1.941.900

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	1,69	1,69	1,71	1,71	1,71	1,71

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ausbildung							
Ausbildungsakquise:							
Auswahlverfahren	Anz.	10	10	10	10	10	10
Bewerbungen	Anz.	528	500	650	650	650	650
eingestellte Nachwuchskräfte	Pers.	40	31	33	34	33	31
Ausbildungsstellen:							
Auszubildende/AnwärterInnen in Verwaltungsberufen (zum 31.12.)	Pers.	75	64	65	72	77	80
Auszubildende in Büroberufen (zum 31.12.)	Pers.	2	2	2	2	2	2
Auszubildende in gewerblich-technischen Berufen (zum 31.12.)	Pers.	26	30	29	25	23	22
Summe Auszubildende / AnwärterInnen ges.	Pers.	103	96	96	99	102	104
davon in der Kernverwaltung	Pers.	100	91	91	94	98	100
davon in den Eigenbetrieben	Pers.	3	5	5	5	4	4
sonstige Informationen:							
PraktikantInnen	Pers.	186	200	200	200	200	200
ausscheidende Nachwuchskräfte	Pers.	32	37	33	31	30	29

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Übernahmen	Pers.	31	37	33	31	30	29
davon befristet:	Pers.	7	6	9	10	6	7
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Durchschnittsnote der Ausbildungsabschlüsse	Note	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Anteil der Auszubildenden / AnwärterInnen an der Mitarbeiterzahl (nur Kernverwaltung)	%.	6,18	5,62	5,45	5,63	5,87	5,99

Erläuterung

Allgemeine Hinweise:

2020 sollen 33 Nachwuchskräfte **Ausbildungs- bzw. Studienplätze** erhalten. Neben den klassischen Verwaltungsberufen bildet der Kreis auch im kaufmännischen und gewerblich-technischen Bereich aus, hier in der Regel über den eigenen Bedarf hinaus. Ziel ist es, möglichst vielen jungen Menschen eine fundierte Ausbildung anzubieten. Die Kreisverwaltung Lippe hat in Nordrhein-Westfalen auch weiterhin eine sehr hohe Ausbildungsquote.

Mit einer Gesamtbewerberzahl für die Ausbildungs- und Studienplätze von rund 500 sind die **Bewerberzahlen** 2019 für die Ausbildungsstellen 2020 gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben. Das Duale Studium (Bachelor of Laws), die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten und die Ausbildung zur/zum Notfallsanitäter/in genießen generell das größte Bewerberinteresse.

Mit der Einführung des **Bewerbermanagementsystems „Interamt“** wurde den BewerberInnen für die Ausbildungs- und Dualen Studienplätze 2020 erstmals die Möglichkeit der Online-Bewerbung eröffnet.

Bei der Einstellung von Nachwuchskräften wird neben Genderaspekten auch ein besonderes Augenmerk auf die **Chancengleichheit** für schwerbehinderte junge Menschen sowie Jugendliche mit Migrationshintergrund gelegt. Auch 2019 wurden Stellen als Vorbehaltsstellen nach dem Soldatenversorgungsgesetz (SVG) ausgewiesen, um ehemaligen SoldatInnen den Einstieg in einen zivilen Beruf zu ermöglichen.

Aufgrund des gestiegenen Bedarfs im Verwaltungsbereich (demographische Entwicklung) sollen zum September 2020 erneut 13 junge Menschen das Duale Studium (Bachelor of Laws) als Voraussetzung für die Beamtenlaufbahn der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt, beginnen. Vor dem Hintergrund der bestehenden Kooperation mit dem Jobcenter Lippe werden einige der KreisinspektoranwärterInnen nach ihrem Studium im Jobcenter eingesetzt.

Darüber hinaus wird das erfolgreiche **Projekt Go.KALi** (Go=gehen, Kommunale Ausbildung in Lippe) fortgeführt und die neue Markenbildung (mit neuer Logogestaltung) vorangetrieben. In diesem Projekt haben sich zwischenzeitlich die Kreisverwaltung Lippe, 15 lippische Städte und Gemeinden, der Landesverband Lippe sowie das Kommunale Rechenzentrum Lemgo zusammengetan, um gemeinsam die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten des öffentlichen Dienstes in Lippe zu bewerben und dadurch eine größere Aufmerksamkeit bei den BewerberInnen zu wecken.

Der Kreis Lippe hat für die zukünftige Bewerberakquise an einem Projekt der IHK teilgenommen und einen Film über den Ausbildungsberuf des/der Vermessungstechnikers/in mit den derzeitigen Auszubildenden der Kreisverwaltung gedreht, der im Internet zu finden ist.

Erläuterung zu den sonstigen Budgetansätzen:

Die Personalaufwendungen für die Auszubildenden und Anwärterinnen / Anwärter werden hauptsächlich im Produkt Ausbildung veranschlagt. Aber auch an verschiedenen Stellen in der Verwaltung finden sich Ausbildungskosten. So werden die Aufwendungen für die eingestellten Nachwuchskräfte der Leitstelle und des Rettungsdienstes aus abrechnungstechnischen Gründen in diesen Produkten gebucht. Die Aufwendungen für die zeitlich befristete Anschlussbeschäftigung werden zudem in den Fachprodukten berücksichtigt, soweit die dortige Verwendung dort eingeplant ist. Dies gilt auch für die Auszubildenden des Jobcenters.

Insgesamt belaufen sich die Personalaufwendungen für die Ausbildung und die zeitlich befristete Einstellung von Auszubildenden auf insgesamt rd. 3 Mio. € pro Jahr und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres. Damit entfallen rd. 3 % der Gesamtpersonalaufwendungen auf den Bereich Ausbildung.

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 004 **Personal, Organisation, Finanzen**
Produkt 005 **Finanzmanagement**



☒ Pflichtprodukt 1

☐ Pflichtprodukt 2

☐ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, des Finanzplanes, der Teilpläne und der Bilanz zur Vorbereitung der Entscheidung des Kreistages. Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung.

Beobachtung, Verwaltung und Dokumentation des Vermögens und der Schulden des Kreises.

Auftragsgrundlage

Kreisordnung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Grundsätze der Budgetierung des Kreises Lippe

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereichsleitungen sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden

Produktverantwortung

Rainer Grabbe

Ziele

Geordnete funktionsfähige Haushaltswirtschaft durch rechtzeitige Haushaltsplanung, plangemäße Haushaltsführung und ordnungsgemäßen Jahresabschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,00	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	221,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.927,33	217.400	218.800	219.300	219.800	220.300
4485000 Erstattung Mitgliedsbeiträge - Eigenbetriebe	38.503,50	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
4485100 Personal- und Sachkostenerstattung Jobcenter Lippe	31.353,00	33.900	35.300	35.800	36.300	36.800
4488000 Erstattung Beiträge kommunaler Schadenausgleich	145.070,83	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Sonstige ordentliche Erträge	20.139,99	0	0	0	0	0
4522000 Umsatzsteuererstattung	20.139,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	235.288,32	217.400	218.800	219.300	219.800	220.300
Personalaufwendungen	626.094,68	719.586	746.694	758.000	757.900	769.200
5011000 Bezüge der Beamten	316.336,01	353.192	346.090	351.300	345.100	350.200
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	110.405,73	136.644	145.212	147.400	149.600	151.800
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.825,97	8.769	9.329	9.500	9.600	9.700
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.444,97	26.900	29.166	29.600	30.000	30.500
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	15.250,00	19.889	18.577	18.900	19.200	19.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	125.880,00	141.620	161.234	163.700	166.200	168.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	28.952,00	32.572	37.086	37.600	38.200	38.800
Versorgungsaufwendungen	156.668,00	152.102	154.903	157.300	159.700	162.100
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	133.915,00	124.770	129.904	131.900	133.900	135.900
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	22.753,00	27.332	24.999	25.400	25.800	26.200
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	377.462,37	655.400	650.000	650.000	650.000	650.000
5313000 Innovationspauschale KRZ	350.462,37	405.400	400.000	400.000	400.000	400.000
5318000 Sach- und Fachaufwand Zukunftskonzept	27.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.815,81	945.200	996.200	996.200	996.200	996.200
5411200 Reisekosten	2.575,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412000 Aus- und Fortbildung	200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5425000 Künstlersozialabgabe	2.544,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429000 Sachverständigenkosten	15.276,76	0	0	0	0	0
5429100 Prüfungsgebühren Gemeindeprüfungs- anstalt NRW	45.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5429200 Beratungsmandat Finanzierungsmana- gement	21.884,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429300 KRZ-Kosten	346.164,59	338.000	388.000	388.000	388.000	388.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	16.686,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429500 Mitgliedsbeitrag Landkreistag	119.255,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5429510 Mitgliedsbeitrag kommunaler Arbeitge- berverband	6.930,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5429520 Umlage kommunaler Schadensaus- gleich	365.502,46	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
5429530 Mitgliedsbeitrag KGST	9.072,26	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5431200 DV-Fachanwendungen	8.696,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	27,90	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	2.120.040,86	2.473.288	2.548.797	2.562.500	2.564.800	2.578.500
Ordentliches Ergebnis	-1.884.752,54	-2.255.888	-2.329.997	-2.343.200	-2.345.000	-2.358.200
Finanzerträge	1.494,83	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
4614000 Zinsen Landesverband Lippe	1.494,83	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
Finanzergebnis	1.494,83	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.883.257,71	-2.254.488	-2.328.697	-2.342.000	-2.343.900	-2.357.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen	-1.883.257,71	-2.254.488	-2.328.697	-2.342.000	-2.343.900	-2.357.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.318,00	362.000	410.100	415.800	421.600	427.400
4811000 Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	325.458,00	330.000	378.100	383.800	389.600	395.400
4811100 Verrechnung Workflow	30.860,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ergebnis	-1.526.939,71	-1.892.488	-1.918.597	-1.926.200	-1.922.300	-1.929.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	128.448,96	217.400	218.800	0	219.300	219.800	220.300
6485000 Erstattung Mitgliedsbeiträge - Eigenbetriebe	38.503,50	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
6485100 Personal- und Sachkosten- erstattung Jobcenter Lippe	31.353,00	33.900	35.300	0	35.800	36.300	36.800
6488000 Erstattung Beiträge kom- munaler Schadensausgleich	58.592,05	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
6488300 Erstattung übriger Berei- che	0,41	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	46.652,24	0	0	0	0	0	0
6522000 Umsatzsteuererstattung	46.652,24	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.494,83	1.400	1.300	0	1.200	1.100	1.000
6614000 Zinsen Landesverband Lippe	1.494,83	1.400	1.300	0	1.200	1.100	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	176.596,03	218.800	220.100	0	220.500	220.900	221.300
Personalauszahlungen	470.372,04	545.394	548.374	0	556.700	553.500	561.700
7011000 Bezüge der Beamten	315.560,37	353.192	346.090	0	351.300	345.100	350.200
7012000 Vergütung tariflich Be- schäftigte	110.405,73	136.644	145.212	0	147.400	149.600	151.800
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.825,97	8.769	9.329	0	9.500	9.600	9.700
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.446,97	26.900	29.166	0	29.600	30.000	30.500
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäf- tigte	15.133,00	19.889	18.577	0	18.900	19.200	19.500
Versorgungsauszahlungen	172.883,00	197.737	196.646	0	199.600	202.600	205.600
7121000 Beiträge zu Versorgungs- kassen für Versorgungsempfänger	146.831,00	162.382	164.307	0	166.800	169.300	171.800
7141000 Beihilfen u.ä. für Versor- gungsempfänger	26.052,00	35.355	32.339	0	32.800	33.300	33.800
Transferauszahlungen	454.333,39	655.400	650.000	0	650.000	650.000	650.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7313000 Innovationspauschale KRZ	427.333,39	405.400	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7318000 Sach- und Fachaufwand Zukunftskonzept	27.000,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	939.631,58	895.200	946.200	0	1.046.200	1.046.200	946.200
7411200 Reisekosten	2.646,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412000 Aus- und Fortbildung	254,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7425000 Künstlersozialabgabe	1.666,99	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7429000 Sachverständigenkosten	15.276,76	0	0	0	0	0	0
7429100 Prüfungsgebühren Ge- meindeprüfungsanstalt NRW	9.489,50	0	0	0	100.000	100.000	0
7429200 Beratungsmandat Finan- zierungsmanagement	21.884,10	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7429300 KRZ-Kosten	351.503,32	338.000	388.000	0	388.000	388.000	388.000
7429400 sonstige Geschäftsaus- zahlungen	27.426,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429500 Mitgliedsbeitrag Landkreis- tag	119.255,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7429510 Mitgliedsbeitrag kommuna- ler Arbeitgeberverband	6.930,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7429520 Umlage kommunaler Schadensausgleich	365.502,46	366.000	366.000	0	366.000	366.000	366.000
7429530 Mitgliedsbeitrag KGST	9.072,26	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
7431200 DV-Fachanwendungen	8.696,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	27,90	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.037.220,01	2.293.731	2.341.220	0	2.452.500	2.452.300	2.363.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.860.623,98	-2.074.931	-2.121.120	0	-2.232.000	-2.231.400	-2.142.200
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831100 Erwerb Software	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.860.623,98	-2.084.931	-2.126.120	0	-2.237.000	-2.236.400	-2.147.200
Aufnahme und Rückflüsse von Dar- lehen	24.113,30	24.200	24.300	0	24.400	24.500	24.800
6953000 Darlehensrückfluss Weserrenaissance-Museum	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6954000 Darlehensrückfluss Lan- desverband Lippe	21.513,30	21.600	21.700	0	21.800	21.900	22.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.113,30	24.200	24.300	0	24.400	24.500	24.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	8,59	9,59	9,59	9,59	8,59	8,59

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Finanzmanagement							
Strukturdaten:							
Kosten überörtliche Prüfung GPA NRW	€	9.490	0	0	100.000	100.000	0

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen:							
Netto-Kosten pro EinwohnerIn	€	-4,38	-5,43	-5,57	-5,62	-5,63	-5,67

Erläuterung

Erläuterung zu den Budgetansätzen:

Die KRZ-Kosten steigen 2020 aufgrund der erwarteten Aufwendungen für die Einführung der neuen Finanzsoftware der Firma INFOMA (Sachkonto 5429300, +50.000 €). Nähere Ausführungen hierzu finden sich im nächsten Absatz unter der Überschrift "Innovationspauschale Kommunales Rechenzentrum". Im Übrigen sind die Ansätze weitgehend unverändert bzw. berücksichtigen die Preissteigerung und orientieren sich auch an den Vorjahresergebnissen.

Innovationspauschale Kommunales Rechenzentrum:

Das Kommunale Rechenzentrum (KRZ) legt über eine sog. Innovationspauschale die Kosten für die in Entwicklung befindlichen Projekte auf die Verbandsmitglieder um. Bereits 2015 hat das KRZ in einem breit angelegten Projekt unter Beteiligung der Verbandsgemeinden das Auswahlverfahren für eine neue Finanzsoftware gestartet, nachdem die Lizenz- und Supportverträge für die bisher genutzte Software KIRP Serie 7 in absehbarer Zeit auslaufen werden. 2018 sind erste Modellkommunen auf die neue Software „newsystem“ der Firma INFOMA umgestiegen. Der Umstieg der weiteren Kommunen ist in Wellen von 2019 bis 2021 vorgesehen. Für den Umstellungsprozess ist mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen, die über die Innovationspauschale abgerechnet werden. Nach Mitteilungen des KRZ stieg die Innovationspauschale 2019 (Anteil Kreis Lippe) auf rd. 400.000 € (Sachkonto 5313000). Für 2020 wird ein nahezu unveränderter Ansatz zugrunde gelegt.

Sach- und Fachaufwand Zukunftskonzept:

Der Kreistag hat am 16.10.2017 die Umsetzung des Zukunftskonzepts 2025 und erster Maßnahmen beschlossen und den Landrat beauftragt, weitere Maßnahmen zu entwickeln. In den Haushalten 2018 bis 2020 sind die bereits beschlossenen Maßnahmen produktscharf eingeplant. Für weitere Maßnahmen, die sukzessive zu entwickeln und noch zu beschließen sind, werden 2020 - wie bereits 2019 - an zentraler Stelle weiter pauschal Mittel in Höhe von 250 T€ eingeplant.

Gemeindeprüfungsanstalt NRW:

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) prüft in regelmäßigen Abständen die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Kreise. Der durchschnittliche Prüfungsaufwand wird jährlich als Aufwand gebucht und einer Rückstellung zugeführt. Aufgrund zu erwartender Kostensteigerungen wurde die jährliche Zuführung zu Rückstellungen ab 2019 um 10 T€ angehoben (Sachkonto 5429100). In 2018 wurden auf dem korrespondierenden Zahlungskonto noch Schlusszahlungen gebucht. Die nächste Prüfungsrunde ist für 2021 vorgesehen, auf dem Auszahlungskonto sind daher Mittel für 2021 und 2022 veranschlagt.

Darlehensrückflüsse:

Dem **Landesverband Lippe** wurden bis 1992 bzw. 1994 Darlehen zum Bau von Studentenwohnheimen in Höhe von seinerzeit 400.000 bzw. 600.000 DM gewährt. Diese Darlehen werden mit 0,5 % verzinst, ab 2014 erhöhte sich die Tilgungsrate auf 4 %. Die planmäßigen Darlehensrückflüsse sind bei Sachkonto 6954000 veranschlagt. Das **Weserrenaissance-Museum** hat 1999 im Rahmen eines EXPO-Projektes ein zinsloses Darlehen des Kreises Lippe in Höhe von seinerzeit 100.000 DM zur Bergung und Restaurierung von 2 historischen Lastschiffen aus der Weser erhalten, das Darlehen wird vertragsgemäß mit 2.600,- € jährlich getilgt (Sachkonto 6953000).

Vermögenserwerb:

2019 wurden Mittel in Höhe von 10 T€ für die Ersatzbeschaffung eines Scanner in der zentralen Finanzbuchhaltung veranschlagt. Mittels des Scanners erfolgt die Erfassung der Rechnungsbelege im Rahmen des Workflow-Prozesses. Darüber hinaus verpflichtet die EU-Richtlinie 2014/55/EU, die am 26. Mai 2014 in Kraft getreten ist, die öffentlichen Auftraggeber, elektronische Rechnungen zu empfangen und zu verarbeiten. Die Verpflichtung ist für zentrale Regierungsstellen bis zum 17. April 2019 und für alle anderen Stellen bis zum 17. April 2020 umzusetzen. Unter **„eRechnung“** ist dabei ein elektronisches Format zu verstehen, das eine automatische und elektronische Weiterverarbeitung ermöglicht, eine PDF-Datei als reine Bilddatei erfüllt diese Anforderungen nicht. Nach Beschaffung des neuen Scanners wurde der bisherige Rechnungsworkflow in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum Lemgo an die gesetzlichen Anforderungen angepasst. Damit ist der Kreis Lippe jetzt in der Lage, eRechnungen zu empfangen und papierlos bis zur Auszahlung weiter zu bearbeiten. Die für 2020 vorgesehen investiven Mittel von 5.000 € sind für unvorhergesehene Ausgaben in der Finanzbuchhaltung eingeplant, die nur bei konkretem Bedarf zur Auszahlung gelangen.

Hinweise zu den Beschäftigten:

Neben Finanzbuchhaltung und Kassengeschäft für den Kernhaushalt wurde die Finanzbuchhaltung in der Vergangenheit für das Erholungszentrum Schieder und den Zweckverband Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge wahrgenommen. Nach Liquidation der Erholungszentrum Schieder GmbH wurde die Buchhaltung für die InnoConsult GmbH übernommen. Die Auslastung der zentralen Scanstelle in der Finanzbuchhaltung wurde optimiert durch zusätzlich wahrgenommene Aufgaben (Einpfelegen Anträge auf Festsetzung Elternbeiträge / SEPA-Mandate), insoweit erfolgt eine interne Verrechnung mit dem Produkt 006 001 001 - Kindertageseinrichtungen (Konto 4811000). Für zusätzliche Aufgaben im Rahmen der Umstellung auf die neue Finanzsoftware ist in den Jahren 2019 - 2021 1/2 Stelle zusätzlich eingeplant.

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 004 Personal, Organisation, Finanzen
Produkt 006 Zahlungsabwicklung



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Abwicklung des Einnahme- und Ausgabe-Zahlungsverkehrs, der Kontenführung, der Einnahme- und Ausgabebuchhaltung und aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Auftragsgrundlage

§ 93 Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung, Dienstanweisungen

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Kreditinstitute, Vollstreckungsbehörden, Arbeitgeber bzw. Kreditinstitute der Schuldner, Gerichte, Insolvenzverwalter, Grundbuchämter

Produktverantwortung

Rainer Grabbe

Ziele

Sicherstellung eines geordneten Zahlungsverkehrs zur Gewährleistung der finanzwirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,50	150	150	150	150	150
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	95,50	150	150	150	150	150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.334,00	135.600	141.000	143.100	145.200	147.400
4485000 Personal- und Sachkostenerstattung Jobcenter Lippe	125.334,00	135.600	141.000	143.100	145.200	147.400
Sonstige ordentliche Erträge	135.440,97	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4562000 Erträge aus Vollstreckungsmaßnahmen	133.181,48	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4581100 Zuschreibung aus niedergeschlagenen Forderungen	2.259,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	260.870,47	239.750	245.150	247.250	249.350	251.550
Personalaufwendungen	738.677,73	760.611	820.496	832.800	845.300	857.900
5011000 Bezüge der Beamten	130.827,52	132.867	138.653	140.700	142.800	144.900
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	423.220,20	436.462	465.651	472.600	479.700	486.900
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	27.152,57	28.031	29.943	30.400	30.900	31.400
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87.136,44	90.240	99.354	100.800	102.300	103.800
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	6.307,00	7.482	7.443	7.600	7.700	7.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	52.060,00	53.276	64.594	65.600	66.600	67.600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.974,00	12.253	14.858	15.100	15.300	15.500
Versorgungsaufwendungen	64.793,00	57.219	62.058	63.000	64.000	65.000
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	55.383,00	46.937	52.043	52.800	53.600	54.400
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	9.410,00	10.282	10.015	10.200	10.400	10.600
Bilanzielle Abschreibungen	25.545,92	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5731000 Abschreibung auf Forderung	25.545,92	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.180,64	192.800	194.800	194.800	194.800	194.800
5411200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
5412000 Aus- und Fortbildung	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000 Sachverständigenkosten	3.016,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429300 KRZ-Kosten	123.979,74	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5429500 Mitgliedsbeitrag Fachverband Kämmerer und Kassenverwalter	68,00	100	100	100	100	100
5429600 Bankgebühren	45.227,09	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5431200 DV-Fachanwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	175,11	300	300	300	300	300
5431700 Aufwand Bankrückläufer	674,21	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	1.002.197,29	1.210.630	1.277.354	1.290.600	1.304.100	1.317.700
Ordentliches Ergebnis	-741.326,82	-970.880	-1.032.204	-1.043.350	-1.054.750	-1.066.150
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-741.326,82	-970.880	-1.032.204	-1.043.350	-1.054.750	-1.066.150
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-741.326,82	-970.880	-1.032.204	-1.043.350	-1.054.750	-1.066.150
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.625,00	162.900	186.600	189.400	192.200	195.100
4811000 Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	160.625,00	162.900	186.600	189.400	192.200	195.100
Ergebnis	-580.701,82	-807.980	-845.604	-853.950	-862.550	-871.050

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817,60	150	150	0	150	150	150
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	1.817,60	150	150	0	150	150	150
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.334,00	135.600	141.000	0	143.100	145.200	147.400
6485000 Personal- und Sachkostenerstattung Jobcenter Lippe	125.334,00	135.600	141.000	0	143.100	145.200	147.400
Sonstige ordentliche Einzahlungen	220.701,54	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
6551000 Ungeklärte Einzahlungen	122.738,75	0	0	0	0	0	0
6551100 Rückzahlung Handvorschüsse	50,00	0	0	0	0	0	0
6562000 Einnahmen aus Vollstreckungsmaßnahmen / Säumniszuschläge	97.912,79	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.853,14	239.750	245.150	0	247.250	249.350	251.550
Personalauszahlungen	674.645,09	695.082	741.044	0	752.100	763.400	774.800
7011000 Bezüge der Beamten	130.855,88	132.867	138.653	0	140.700	142.800	144.900
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	423.220,20	436.462	465.651	0	472.600	479.700	486.900
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	27.152,57	28.031	29.943	0	30.400	30.900	31.400
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87.141,44	90.240	99.354	0	100.800	102.300	103.800
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	6.275,00	7.482	7.443	0	7.600	7.700	7.800
Versorgungsauszahlungen	71.690,00	74.386	78.782	0	80.000	81.200	82.400
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	60.887,00	61.086	65.826	0	66.800	67.800	68.800
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	10.803,00	13.300	12.956	0	13.200	13.400	13.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	177.117,37	192.800	194.800	0	194.800	194.800	194.800
7411200 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7412000 Aus- und Fortbildung	40,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429000 Sachverständigenkosten	3.283,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429300 KRZ-Kosten	127.923,99	130.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
7429500 Mitgliedsbeitrag Fachverband Kämmerer und Kassenverwalter	68,00	100	100	0	100	100	100
7429600 Bankgebühren	44.952,11	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7431200 DV-Fachanwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	175,11	300	300	0	300	300	300
7431700 Auszahlung Bankrückläufer	674,21	800	800	0	800	800	800
7499000 Ungeklärte Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	923.452,46	962.268	1.014.626	0	1.026.900	1.039.400	1.052.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.599,32	-722.518	-769.476	0	-779.650	-790.050	-800.450
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-575.599,32	-722.518	-769.476	0	-779.650	-790.050	-800.450

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kasse (Zahlungsabwicklung)							
Zahlungsverkehr:							
Buchungen	Anz.	374.698	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
ungeklärte Zahlungseingänge	Anz.	19.414	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Mahnung/Vollstreckung:							
Mahnungen	Anz.	14.547	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Amtshilfeersuchen	Anz.	7.653	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Forderungspfändungen	Anz.	5.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Vorgänge gesamt:							
Summe Kassenvorgänge	Anz.	421.732	398.500	400.500	400.500	400.500	400.500
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Ø Nettoaufwand je Kassenvorgang	€	-1,38	-2,03	-2,11	-2,13	-2,15	-2,17

Erläuterung

Erläuterung zu einzelnen Budgetansätzen:

Bei dem Produkt sind die Aufwendungen für die **Abschreibung von Forderungen** im Rahmen der Budgetplanung zunächst zentral für den gesamten Haushalt ausgewiesen (Sachkonto 5731000), da im Vorfeld nur schwer einzuschätzen ist, in welchem Umfang in den einzelnen Jahren nicht mehr werthaltige Forderungen durch die Fachbereiche zu bereinigen sind. Im Rahmen des Budgetvollzugs erfolgt die Verbuchung der Abschreibungen dann verursachungsgerecht in den Fachbereichsbudgets, bei dem Produkt Zahlungsabwicklung verbleiben lediglich die abzuschreibenden Nebenforderungen (Mahn- und Vollstreckungsgebühren). Insoweit weichen das Rechnungsergebnis 2018 und die Planansätze der Folgejahre deutlich voneinander ab.

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 004 **Personal, Organisation, Finanzen**
Produkt 007 **Organisationsangelegenheiten**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachbereiche des Hauses in allen Organisationsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Zuständigkeitsregelung durch DGO; Einzelaufträge der Fachbereiche

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

Fachbereiche/Organisationseinheiten und deren Leitungen im Haus

Produktverantwortung

Jörg Ortmeier

Ziele

Entwicklung und Ausbau der Servicefunktion unter Berücksichtigung der Belange der Gesamtverwaltung durch Organisationsberatung (analytische Stellenbewertungen, Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, org. Betrachtungen, Auswertung von Verbesserungsvorschlägen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000 Erträge Bewertungsgutachten	9.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.300	122.400	124.200	0
4480000 Personal- und Sachkostenerstattung Bund - Zensus	0,00	0	60.300	122.400	124.200	0
Ordentliche Erträge	9.800,00	10.000	70.300	132.400	134.200	10.000
Personalaufwendungen	317.616,24	399.982	489.385	496.800	504.300	448.800
5011000 Bezüge der Beamten	206.557,24	258.135	223.093	226.400	229.800	233.200
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	0	99.714	101.200	102.700	54.300
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.485	6.600	6.700	3.600
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	20.279	20.600	20.900	11.300
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	9.958,00	14.537	11.975	12.200	12.400	12.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	82.196,00	103.505	103.933	105.500	107.100	108.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.905,00	23.805	23.906	24.300	24.700	25.100
Versorgungsaufwendungen	102.299,00	111.165	99.852	101.400	102.900	104.400
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	87.442,00	91.190	83.737	85.000	86.300	87.600
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	14.857,00	19.975	16.115	16.400	16.600	16.800
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.718,42	13.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5411200 Reisekosten	500,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000 Aus- und Fortbildung	2.168,79	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5429000 Sachverständigenkosten	0,00	100	100	100	100	100
5429100 sonstige Geschäftsaufwendungen	604,11	700	700	700	700	700
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	444,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	423.633,66	527.447	603.537	612.500	621.500	567.500
Ordentliches Ergebnis	-413.833,66	-517.447	-533.237	-480.100	-487.300	-557.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.833,66	-517.447	-533.237	-480.100	-487.300	-557.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-413.833,66	-517.447	-533.237	-480.100	-487.300	-557.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.863,00	62.700	71.900	73.000	74.100	75.200
4811000 Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	61.863,00	62.700	71.900	73.000	74.100	75.200
Ergebnis	-351.970,66	-454.747	-461.337	-407.100	-413.200	-482.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.400,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6461000 Einzahlungen Bewertungs- gutachten	9.400,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	0,00	0	60.300	0	122.400	124.200	0
6480000 Personal- und Sachkosten- erstattung Bund - Zensus	0,00	0	60.300	0	122.400	124.200	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	9.400,00	10.000	70.300	0	132.400	134.200	10.000
Personalauszahlungen	216.485,48	272.672	361.546	0	367.000	372.500	315.000
7011000 Bezüge der Beamten	206.579,48	258.135	223.093	0	226.400	229.800	233.200
7012000 Vergütung tariflich Be- schäftigte	0,00	0	99.714	0	101.200	102.700	54.300
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.485	0	6.600	6.700	3.600
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	20.279	0	20.600	20.900	11.300
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäf- tigte	9.906,00	14.537	11.975	0	12.200	12.400	12.600
Versorgungsauszahlungen	113.176,00	144.518	126.760	0	128.700	130.600	132.500
7121000 Beiträge zu Versorgungs- kassen für Versorgungsempfänger	96.122,00	118.678	105.914	0	107.500	109.100	110.700
7141000 Beihilfen u.ä. für Versor- gungsempfänger	17.054,00	25.840	20.846	0	21.200	21.500	21.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.388,48	13.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
7411200 Reisekosten	444,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412000 Aus- und Fortbildung	1.959,30	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7429000 Sachverständigenkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
7429100 sonstige Geschäftsaus- zahlungen	539,50	700	700	0	700	700	700
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	444,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	333.049,96	430.490	499.606	0	507.000	514.400	458.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.649,96	-420.490	-429.306	0	-374.600	-380.200	-448.800
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-323.649,96	-424.490	-433.306	0	-378.600	-384.200	-452.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	3,53	4,53	6,56	6,56	6,56	4,56

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Organisationsangelegenheiten							
Leistungsmengen:							
Bewertungsvorschläge Beamte / Beamtinnen	Anz.	15	15	15	15	15	15
Bewertungsvorschläge tariflich Beschäftigte	Anz.	60	30	30	30	30	30

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Bewertungsvorschläge für Dritte	Anz.	28	20	20	20	20	20
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kostendeckungsgrad	%.	16,9	13,8	23,6	33,5	33,5	15,0

Erläuterung

Hinweise zu den Beschäftigten:

Im Zuge der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems war die Einrichtung einer Stelle im Bereich Organisation, Prozessmanagement, im Jahre 2019 erforderlich. Zur digitalen Abbildung von Verfahrensabläufen sind zunächst alle Prozessschritte zu analysieren und zu optimieren. Durch Begleitung des Einführungsprozesses durch die Organisation sollen ressourcenschonende Lösungen erarbeitet und umgesetzt werden.

Die Erhöhung der Beschäftigtenzahl 2020 um 2 betrifft die Durchführung des Zensus 2021. Hierzu sind die notwendigen Vorbereitungen mit notwendigem Personaleinsatz bereits in 2020 zu starten.

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 006 **Rechnungsprüfung**
Produkt 001 **Prüfungen**



☒ Pflichtprodukt 1

☐ Pflichtprodukt 2

☐ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Prüfung der Kreisverwaltung und der Sondervermögen (z.B. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) einschließlich des Jahresabschlusses des Kreises (Bilanz und Teilrechnungen), Gesamtabchluss des Kreises und der Stadt Lage. Wahrnehmung der örtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Lage sowie Prüfung des Jahresabschlusses für kreisangehörige Kommunen.

Vom Kreistag übertragene Prüfungen für bestimmte Einrichtungen und Institutionen (z.B. Zweckverband Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge, Hochschulgesellschaft Ostwestfalen-Lippe e.V.) sowie vom Landrat übertragene Prüfungen (z.B. Fördermittel für Projekte).

Auftragsgrundlage

§ 53 KrO i.V.m. den Bestimmungen der GO, § 56 HGrG, § 100 LHO

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppe

Kreistag, Dienststellen, Land NRW und Institutionen

Produktverantwortung

Dr. Uwe Siekmann

Ziele

Durchführung der gesetzlichen und übertragenen Prüfungen unter Beachtung des risikoorientierten Prüfansatzes und Berichterstattung an den Kreistag. Beratung der Dienststellen, Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4482000 Personalkostenerstattung Kommunen	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4488100 Erstattung Fortbildungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	115.000,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Personalaufwendungen	583.746,07	668.406	745.358	756.600	767.900	779.500
5011000 Bezüge der Beamten	292.503,84	276.344	342.937	348.100	353.300	358.600
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	106.422,94	190.573	148.653	150.900	153.200	155.500
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.833,31	12.240	9.758	9.900	10.000	10.200
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.717,98	37.396	29.089	29.500	29.900	30.300
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	14.101,00	15.562	18.408	18.700	19.000	19.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	116.396,00	110.806	159.765	162.200	164.600	167.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26.771,00	25.485	36.748	37.300	37.900	38.500
Versorgungsaufwendungen	144.865,00	119.007	153.492	155.800	158.200	160.600
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	123.826,00	97.623	128.721	130.700	132.700	134.700
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	21.039,00	21.384	24.771	25.100	25.500	25.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255100 Unterhaltung Hard- u. Software	3.426,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Bilanzielle Abschreibungen	599,00	1.100	600	900	1.300	1.700
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	599,00	1.100	600	900	1.300	1.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.254,24	20.550	17.550	17.550	17.550	17.550
5411200 Reisekosten	78,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5412000 Aus- und Fortbildung	13.518,60	14.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5429500 Mitgliedsbeiträge	50,00	150	150	150	150	150
5431000 Bürobedarf etc.	0,00	100	100	100	100	100
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.607,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	747.890,94	812.563	920.500	934.350	948.450	962.850
Ordentliches Ergebnis	-632.890,94	-695.563	-803.500	-817.350	-831.450	-845.850
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632.890,94	-695.563	-803.500	-817.350	-831.450	-845.850
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-632.890,94	-695.563	-803.500	-817.350	-831.450	-845.850

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.596,00	106.100	121.500	123.300	125.100	127.000
4811000 Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	104.596,00	106.100	121.500	123.300	125.100	127.000
Ergebnis	-528.294,94	-589.463	-682.000	-694.050	-706.350	-718.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.000,00	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
6482000 Personalkostenerstattung Kommunen	115.000,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
6488100 Erstattung Fortbildungskosten von Dritten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.000,00	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
Personalauszahlungen	437.791,10	532.115	548.845	0	557.100	565.400	573.900
7011000 Bezüge der Beamten	289.912,87	276.344	342.937	0	348.100	353.300	358.600
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	106.422,94	190.573	148.653	0	150.900	153.200	155.500
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.833,31	12.240	9.758	0	9.900	10.000	10.200
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.718,98	37.396	29.089	0	29.500	29.900	30.300
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	13.903,00	15.562	18.408	0	18.700	19.000	19.300
Versorgungsauszahlungen	158.831,00	154.713	194.854	0	197.800	200.800	203.800
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	134.897,00	127.051	162.810	0	165.300	167.800	170.300
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	23.934,00	27.662	32.044	0	32.500	33.000	33.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7255100 Unterhaltung Hard- u. Software	3.426,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.784,14	20.550	17.550	0	17.550	17.550	17.550
7411200 Reisekosten	63,64	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7412000 Aus- und Fortbildung	13.062,90	14.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7429500 Mitgliedsbeiträge	50,00	150	150	0	150	150	150
7431000 Bürobedarf etc.	0,00	100	100	0	100	100	100
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.607,60	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614.832,87	710.878	764.749	0	775.950	787.250	798.750
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.832,87	-593.878	-647.749	0	-658.950	-670.250	-681.750
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-499.832,87	-596.878	-650.749	0	-661.950	-673.250	-684.750

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	6,75	7,75	7,86	7,86	7,86	7,86

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Prüfungen							
Leistungsmengen							
Prüfertage	Tg.	1.138	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kennzahlen zur Zielerreichung							
Netto-Aufwand pro Prüfertag	€	-464,23	-421,05	-487,14	-495,75	-504,54	-513,46

Erläuterung

Die Revision nimmt im Rahmen der **interkommunalen Zusammenarbeit** die Rechnungsprüfung für die Stadt Lage wahr. Die Stadt Lage erstattet für die Wahrnehmung der gesamten Prüfungsaufgaben pauschal einen Betrag von 115.000,- €.

Hinweise zu den Beschäftigten:

Es ergeben sich keine Veränderungen im Stellenplan. Die Änderungen der Anzahl der Beschäftigten in den Jahren 2018 bis 2020 ergeben sich aufgrund der tatsächlichen Besetzung.

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 007 **Polizeiverwaltung**
Produkt 001 **Polizeiverwaltung**



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die Kreispolizeibehörde im Bereich der Organisation, der Rechtsangelegenheiten, des Personalwesens und der Mittelbewirtschaftung zur Sicherstellung eines effizienten Polizeikräfte- und Mitteleinsatzes.

Überwachung des Umgangs der Bürger mit Sprengstoffen, Schusswaffen und entsprechender Nutzung der Schießstände, Überwachung der Einhaltung des Versammlungs- und Vereinsrechts sowie Wahrnehmung sonstiger Rechtsangelegenheiten im Rahmen der Eingriffsverwaltung.

Auftragsgrundlage

§§ 58 ff. Kreisordnung, §§ 3 ff. Polizeiorganisationsgesetz, Waffen- und Sprengstoffgesetz sowie -verordnungen, Sprengstofflager-Richtlinien, Ordnungswidrigkeitengesetz, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz.

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Zielgruppe

Angehörige der Kreispolizeibehörde, Organisationseinheiten der Behörde, übergeordnete Behörden. Jäger, Sport- und Vereinsschützen, Waffensammler und -händler, Pyrotechniker, Böllerschützen, Beauftragte für die Reinigung von Schießsportanlagen, Versammlungsveranstalter und Teilnehmer, Vereine, Gerichte.

Produktverantwortung

Martina Brinkmann

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich des Waffen- und Sprengstoffwesens, des Vereins- und Versammlungswesens, des Straßenverkehrsrechts und nach dem Polizeigesetz.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.953,34	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4311000 Verwaltungsgebühren	117.953,34	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Sonstige ordentliche Erträge	20.514,00	0	0	0	0	0
4583000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	20.514,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	138.467,34	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Personalaufwendungen	719.034,99	884.854	1.099.612	1.116.200	1.133.000	1.150.100
5011000 Bezüge der Beamten	311.878,73	333.643	394.153	400.100	406.100	412.200
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	188.755,71	302.865	359.495	364.900	370.400	376.000
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	12.117,53	19.539	23.157	23.500	23.900	24.300
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.598,02	61.954	75.790	76.900	78.100	79.300
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	15.035,00	17.099	21.157	21.500	21.800	22.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	124.106,00	121.752	183.624	186.400	189.200	192.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	28.544,00	28.002	42.236	42.900	43.500	44.200
Versorgungsaufwendungen	154.461,00	130.763	176.415	179.100	181.800	184.500
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	132.028,00	107.266	147.944	150.200	152.500	154.800
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	22.433,00	23.497	28.471	28.900	29.300	29.700
Bilanzielle Abschreibungen	254,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	58,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5731000 Abschreibung auf Forderung	196,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.006,42	31.800	28.500	28.500	28.500	28.500
5411200 Reisekosten	357,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411300 Aufwendungen Dienstjubiläen	934,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000 Aus- und Fortbildung	960,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412200 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5422400 Miete Bielefelder Str. 90	18.161,16	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5429000 Sachverständigenkosten	0,00	300	300	300	300	300
5429300 KRZ-Kosten	0,00	200	200	200	200	200
5431000 Bürobedarf etc.	1.010,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 DV-Fachanwendungen	1.651,14	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.930,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	898.757,40	1.048.417	1.305.527	1.324.800	1.344.300	1.364.100
Ordentliches Ergebnis	-760.290,06	-938.417	-1.165.527	-1.184.800	-1.204.300	-1.224.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-760.290,06	-938.417	-1.165.527	-1.184.800	-1.204.300	-1.224.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-760.290,06	-938.417	-1.165.527	-1.184.800	-1.204.300	-1.224.100
Ergebnis	-760.290,06	-938.417	-1.165.527	-1.184.800	-1.204.300	-1.224.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.129,20	110.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6311000 Verwaltungsgebühren	94.129,20	110.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.129,20	110.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Personalauszahlungen	564.942,12	735.100	873.752	0	886.900	900.300	913.900
7011000 Bezüge der Beamten	310.574,86	333.643	394.153	0	400.100	406.100	412.200
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	188.755,71	302.865	359.495	0	364.900	370.400	376.000
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	12.117,53	19.539	23.157	0	23.500	23.900	24.300
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.600,02	61.954	75.790	0	76.900	78.100	79.300
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	14.894,00	17.099	21.157	0	21.500	21.800	22.100
Versorgungsauszahlungen	170.151,00	169.996	223.954	0	227.300	230.700	234.200
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	144.511,00	139.601	187.125	0	189.900	192.700	195.600
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	25.640,00	30.395	36.829	0	37.400	38.000	38.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.077,00	31.800	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7411200 Reisekosten	357,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7411300 Auszahlung Dienstjubiläen	398,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412000 Aus- und Fortbildung	1.020,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412200 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7422400 Miete Bielefelder Str. 90	18.161,16	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7429000 Sachverständigenkosten	0,00	300	300	0	300	300	300
7429300 KRZ-Kosten	0,00	200	200	0	200	200	200
7431000 Bürobedarf etc.	1.010,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431200 DV-Fachanwendungen	1.153,11	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.975,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759.170,12	936.896	1.126.206	0	1.142.700	1.159.500	1.176.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-665.040,92	-826.896	-986.206	0	-1.002.700	-1.019.500	-1.036.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	10.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-665.040,92	-836.896	-991.206	0	-1.003.700	-1.020.500	-1.037.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	11,28	13,05	15,65	15,65	15,65	15,65

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Polizeiverwaltung							
Leistungsmengen:							
Waffenbesitzer	Pers.	4.000	4.050	4.000	4.000	4.200	4.000
Anzahl der Waffen	Anz.	25.200	25.300	25.600	25.700	25.800	25.900
Ereignisfälle (Sicherstellung, Beschlagnahme, Wohnungsverweisung, Rückkehrverbot etc.)	Anz.	650	600	600	600	600	600
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kostendeckungsgrad	%.	15,41	10,49	10,72	10,57	10,41	10,26

Erläuterung

Aufgrund einer verstärkten Personalausstattung können im Waffenbereich nunmehr auch Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt werden. Eine Mängelfeststellung kann hier auch zum Widerruf der waffenrechtlichen Erlaubnis führen. Daneben konnten „Altfälle“ aufgearbeitet werden und die Waffenbesitzer nun umfassender überprüft werden (Wegfall des Bedürfnisses, keine ausreichender Nachweis über Aufbewahrung), sodass viele Waffenbesitzer den Waffenbesitz aufgeben.

Es wird erwartet, dass sich die Anzahl der neuen Waffenbesitzer und die Anzahl derer, die den Waffenbesitz aufgeben, einpendeln wird. Gleichzeitig ist auch davon auszugehen, dass die Anzahl der Waffen jährlich um 100 zunehmen wird. Die Zahl der waffenrechtlichen Erlaubnisse (Kleiner Waffenschein) steigt weiter, wenn auch nicht in dem Umfang der letzten Jahre. Wie bereits in den Vorjahren geschildert, werden die Gebührenerträge im Budget der Polizeiverwaltung aber auch weiterhin nicht steuerbaren Schwankungen unterliegen. So sind insbesondere die Zahlen der Transportbegleitungen, der Sicherstellungen und der aus diesem Bereich anfallenden Ereignisfälle stark schwankend.

Durch die Ende Oktober 2019 in Kraft getretene **40. Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung** sind u.a. die Verwaltungsgebühren für den sog. kleinen Waffenschein deutlich von bisher 55.- € auf nunmehr 90.- € angehoben worden, auch weitere Gebührentatbestände wurden angepasst, um dem erhöhten Verwaltungsaufwand in der Antragsbearbeitung Rechnung zu tragen. Die jährliche Gebührenerträge werden mit rd. 25 T€ beziffert, im Übrigen wurde der Budgetansatz angemessen an die Ertragsentwicklung der Vorjahre angepasst. Die Leistungsmengen wurden ebenfalls entsprechend des Ergebnisses 2018 angepasst.

Hinweise zu den Beschäftigten:

Die Zahl der Beschäftigten erhöht sich um 1,78 Stellen gegenüber dem Vorjahr und ist insbesondere auf die Aufgabenmehrung im Bereich Waffenrecht (erhöhte Anforderungen des Landeskriminalamts) zurückzuführen. Daneben waren kommunale Stellen(-anteile) nachzubeseetzen, die in der Vergangenheit zeitweise auch von Landesbediensteten wahrgenommen wurde.

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 008 **Datenverarbeitung**
Produkt 002 **Informationstechnik - IT -**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Planung, Installation, Betrieb und Fortentwicklung von technischen Systemen zur Informationsverarbeitung und Kommunikation, insbesondere eines IT-Netzes, Benutzerbetreuung

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen, Zielplanung nach KomH-VO

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

Fachbereiche des Hauses, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, externe Dritte

Produktverantwortung

August Tölle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.191,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
4161100 Auflösung von Sonderposten	3.191,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.748,13	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4421010 Entgelte Verbrauchsmaterial (MwSt.)	146,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000 sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	13.602,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954.853,81	960.600	980.600	980.600	980.600	980.600
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	29,23	0	0	0	0	0
4488000 Servicepauschale PC	632.056,74	625.000	640.000	640.000	640.000	640.000
4488010 Servicepauschale PC (MwSt.)	111.995,07	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4488200 Servicepauschale Fachsoftware	28,67	0	0	0	0	0
4488210 Servicepauschale Fachsoftware(MwSt.)	0,00	100	100	100	100	100
4488300 Servicepauschale Telefon	95.046,35	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4488310 Servicepauschale Telefon (MwSt.)	1.917,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488400 Gesprächsgebühren dienstlich	21.878,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488410 Gesprächsgebühren dienstlich (MwSt.)	2.604,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488500 Gesprächsgebühren privat	753,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488710 Erstattung eigene Dienstleistungen (MwSt.)	34.707,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4488900 Erstattung Leitungsnetz	53.837,27	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4488910 Erstattung Leitungsnetz (MwSt.)	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
4565000 Ertrag aus Vorsteuer	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	971.792,94	985.700	1.006.200	1.006.200	1.006.200	1.006.200
Personalaufwendungen	1.028.564,40	1.195.306	1.422.510	1.443.800	1.465.500	1.487.400
5011000 Bezüge der Beamten	148.910,40	208.710	176.353	179.000	181.700	184.400
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	627.548,47	685.071	889.592	902.900	916.400	930.100
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	41.104,11	43.977	57.284	58.100	59.000	59.900
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130.937,42	142.861	188.760	191.600	194.500	197.400
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	7.179,00	11.753	9.466	9.600	9.700	9.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	59.256,00	83.687	82.158	83.400	84.700	86.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.629,00	19.247	18.897	19.200	19.500	19.800
Versorgungsaufwendungen	73.749,00	89.881	78.933	80.100	81.300	82.500
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	63.038,00	73.730	66.194	67.200	68.200	69.200
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	10.711,00	16.151	12.739	12.900	13.100	13.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.969,11	843.000	969.000	1.089.000	1.179.000	1.179.000
5255000 Unterhaltung der BGA	60.965,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5255100 Wartung Server und Software	426.716,91	388.000	411.000	411.000	411.000	411.000
5255200 Bewirtschaftung Fachsoftware	276.401,63	309.000	326.000	326.000	326.000	326.000
5255300 IT-Sicherheit	16.884,99	46.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5291000 Einführung DMS / ZK 2025-1.4.1	0,00	50.000	120.000	240.000	330.000	330.000
Bilanzielle Abschreibungen	587.986,28	600.000	662.500	725.000	812.500	900.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	587.110,00	600.000	662.500	725.000	812.500	900.000
5711110 Abschreibung auf Sachanlagen	866,00	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibung Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	10,27	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000 Zuschuss Freifunk Lippe eV	2.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.316,87	936.500	1.192.500	1.192.500	1.192.500	1.192.500
5411200 Reisekosten	2.130,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412000 Aus- und Fortbildung	15.635,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5422000 Miete Telefonanlage und Multifunktions- geräte	154.028,16	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5429000 Sachverständigenkosten	17.386,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429300 KRZ-Kosten, Netzumlage	211.526,75	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5429400 Mehrwertsteuer Vorjahre	13.470,93	0	0	0	0	0
5429500 Mitgliedsbeitrag Förderverein Digitales OWL	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5431000 Bürobedarf + IT-Endgeräte	293.382,86	311.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5431010 DV-Bedarf; Kleinteile	8.700,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431200 DV-Fachanwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	236,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431500 Telekommunikation	66.492,71	60.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5431510 Fernmeldegebühren Handy	100.953,51	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5431520 Internetkosten	60.372,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen	3.417.985,66	3.669.687	4.330.443	4.535.400	4.735.800	4.846.400
Ordentliches Ergebnis	-2.446.192,72	-2.683.987	-3.324.243	-3.529.200	-3.729.600	-3.840.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.446.192,72	-2.683.987	-3.324.243	-3.529.200	-3.729.600	-3.840.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen	-2.446.192,72	-2.683.987	-3.324.243	-3.529.200	-3.729.600	-3.840.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.811,46	30.500	83.500	83.500	83.500	83.500
4811000 Verrechnung IT-Betreuung	80.811,46	30.500	83.500	83.500	83.500	83.500
Ergebnis	-2.365.381,26	-2.653.487	-3.240.743	-3.445.700	-3.646.100	-3.756.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	527,32	22.380	22.400	0	22.400	22.400	22.400
6421010 Entgelte Verbrauchsmate- rial (MwSt.)	173,74	2.380	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsseinzahlungen	353,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	1.040.506,67	991.874	1.012.000	0	1.012.000	1.012.000	1.012.000
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	29,23	0	0	0	0	0	0
6488000 Servicepauschale PC	684.558,45	625.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
6488010 Servicepauschale PC (MwSt.)	128.160,61	136.850	136.900	0	136.900	136.900	136.900
6488210 Servicepauschale Fach- software (MwSt.)	0,00	119	100	0	100	100	100
6488300 Servicepauschale Telefon	102.257,59	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6488310 Servicepauschale Telefon (MwSt.)	2.499,08	2.380	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6488400 Gesprächsgebühren dienstlich	21.404,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6488410 Gesprächsgebühren dienstlich (MwSt.)	3.285,83	2.380	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6488500 Gesprächsgebühren privat	753,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488710 Erstattung eigene Dienst- leistungen (MwSt.)	40.833,66	53.550	53.600	0	53.600	53.600	53.600
6488900 Erstattung Leitungsnetz	56.724,23	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6488910 Erstattung Leitungsnetz (MwSt.)	0,00	595	600	0	600	600	600
Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.941,14	0	0	0	0	0	0
6521000 Steuererstattung IT-Betreuung	5.941,14	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.046.975,13	1.014.254	1.034.400	0	1.034.400	1.034.400	1.034.400
Personalauszahlungen	956.038,15	1.092.372	1.321.455	0	1.341.200	1.361.300	1.381.600
7011000 Bezüge der Beamten	149.282,15	208.710	176.353	0	179.000	181.700	184.400
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	627.548,47	685.071	889.592	0	902.900	916.400	930.100
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	41.104,11	43.977	57.284	0	58.100	59.000	59.900
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130.944,42	142.861	188.760	0	191.600	194.500	197.400
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	7.159,00	11.753	9.466	0	9.600	9.700	9.800
Versorgungsauszahlungen	81.785,00	116.848	100.202	0	101.700	103.300	104.900
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	69.461,00	95.956	83.724	0	85.000	86.300	87.600
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	12.324,00	20.892	16.478	0	16.700	17.000	17.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729.216,26	843.000	969.000	0	1.089.000	1.179.000	1.179.000
7255000 Unterhaltung der BGA	63.297,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7255100 Wartung Server und Software	385.177,84	388.000	411.000	0	411.000	411.000	411.000
7255200 Bewirtschaftung Fachsoftware	262.471,99	309.000	326.000	0	326.000	326.000	326.000
7255300 IT-Sicherheit	18.268,99	46.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
7291000 Einführung DMS / ZK 2025-1.4.1	0,00	50.000	120.000	0	240.000	330.000	330.000
Transferauszahlungen	2.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318000 Zuschuss Freifunk Lippe eV	2.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.026.187,56	967.774	1.223.800	0	1.223.800	1.223.800	1.223.800
7411200 Reisekosten	2.231,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412000 Aus- und Fortbildung	15.901,23	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7422000 Miete Telefonanlage und Multifunktionsgeräte	192.860,10	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7429000 Sachverständigenkosten	17.386,29	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7429300 KRZ-Kosten, Netzumlage	211.997,04	175.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
7429400 Mehrwertsteuer - Zahllast	51.772,43	31.274	31.300	0	31.300	31.300	31.300
7429500 Mitgliedsbeitrag Förderverein Digitales OWL	0,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7431000 Bürobedarf + IT-Endgeräte	291.182,86	311.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
7431010 DV-Bedarf; Kleinteile	8.353,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431200 DV-Fachanwendungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	236,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431500 Telekommunikation	81.644,51	60.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
7431510 Fernmeldegebühren Handy	89.909,60	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7431520 Internetkosten	62.711,73	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.795.626,97	3.024.994	3.619.457	0	3.760.700	3.872.400	3.894.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.748.651,84	-2.010.740	-2.585.057	0	-2.726.300	-2.838.000	-2.859.900
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.731,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6831000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.731,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.731,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	611.839,37	1.250.000	1.140.000	2.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Kassenwirksamkeit)					(700.000)	(700.000)	(700.000)
7831000 Vermögensgegenstände	611.839,37	750.000	460.000	0	500.000	500.000	500.000
7831001.I01190001 Vermögensgegenstände Einführung DMS (Kassenwirksamkeit)	0,00	500.000	680.000	2.100.000	700.000	700.000	700.000
					(700.000)	(700.000)	(700.000)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.839,37	1.250.000	1.140.000	2.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-609.108,17	-1.246.000	-1.136.000	-2.100.000	-1.196.000	-1.196.000	-1.196.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.357.760,01	-3.256.740	-3.721.057	-2.100.000	-3.922.300	-4.034.000	-4.055.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I01190001 Einführung DMS - Dokumentenmanagementsystem									
7831001.I01190001 Vermögensgegenstände Einführung DMS (Kassenwirksamkeit)	3.280,0	500,0	0,0	500,0	680,0	2.100,0	700,0	700,0	700,0
							(700,0)	(700,0)	(700,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280,0	500,0	0,0	500,0	680,0	2.100,0	700,0	700,0	700,0
Saldo I01190001	-3.280,0	-500,0	0,0	-500,0	-680,0	-2.100,0	-700,0	-700,0	-700,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	611,8	750,0	460,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-609,1	-746,0	-456,0	0,0	-496,0	-496,0	-496,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.280,0	-500,0	-609,1	-1.246,0	-1.136,0	-2.100,0	-1.196,0	-1.196,0	-1.196,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	17,85	18,85	21,64	21,64	21,64	21,64

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Informationstechnik - IT -							
Leistungsmengen:							
PC-Arbeitsplätze (PC's, Notebooks, Terminals)	Anz.	2.042	2.040	2.100	2.120	2.140	2.160
davon externe Kunden	Anz.	668	670	670	680	690	700
Benutzerkonten	Anz.	1.910	1.920	1.900	1.910	1.920	1.930
davon externe Kunden	Anz.	630	630	610	612	614	616
Drucker	Anz.	859	860	840	840	840	840
davon externe Kunden	Anz.	486	480	490	490	490	490
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Erreichbarkeit IT-Hotline	%.	—	—	78	80	82	84
Kundenzufriedenheit IT-Dienstleistung	%.	—	—	94	95	95	96
Kostendeckungsgrad	%.	30,80	27,69	25,16	24,03	23,01	22,48
betreute Benutzer pro IT-MitarbeiterIn	Anz.	107,0	101,9	87,8	88,3	88,7	89,2

Erläuterung

Erläuterung zu den Budgetansätzen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Vorschläge aus der Aufgaben- und Strukturanalyse 2013 wirken fort und führen weiterhin zu leicht erhöhten Nutzungsentgelten. Im Ergebnis sind Mehrerträge in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In 2020 erhöhen sich die Ansätze um insgesamt 126.000 € für die planmäßigen Mehraufwendungen bei der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Sachkonto 5291000, +70.000 €), die Wartung der Server und für Software (Sachkonto 5255100, +23.000 €), die Bewirtschaftung der Fachsoftware (Sachkonto 5255200, +17.000 €) und die IT-Sicherheit (Sachkonto 5255300, +16.000 €).

Abschreibungen:

Notwendige Verbesserungen der IT-Infrastruktur führen in der Folge zu erhöhten Aufwendungen bei den Abschreibungen (Sachkonto 5711000, + 62.500 €). Die Ansatzbildung orientiert sich am Ergebnis der Vorjahre unter der Annahme kontinuierlicher Ersatzbeschaffungen.

sonstige ordentliche Aufwendungen:

Insgesamt sind Mehraufwendungen in Höhe von 256.000 € gegeben. Diese fallen im Wesentlichen beim Konto Bürobedarf etc. an (Sachkonto 5431000, +219.000 €). Ursache ist die Erhöhung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 410 € auf 800 € netto. Damit sind PC's, Großdrucker, Tablets und einige Smartphones, die bisher investiv gebucht wurden, nunmehr unter dem Konto Bürobedarf in voller Höhe konsumtiv zu veranschlagen. In diesem Umfang sinken die Investitionskosten Sachkonto 7831000 (siehe unten). Erstmals ab 2019 veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag für den **"Förderverein Digitales OWL"** gem. Kreistagsbeschluss vom 17.12.2018 (Vorlage 174/2018), die entsprechenden Mittel sind bei Konto 5429500 eingeplant.

Umsetzung ZK 2025 - Ziel 1.4.1 - Dokumentenmanagementsystem/DMS

Zur Einführung des Dokumentenmanagementsystems sind im Budget 2020 für Beratungs- und Schulungsleistungen und Wartungskosten Mittel in Höhe von 70 T€ eingestellt. Die Aufwendungen steigen sukzessive durch entsprechenden laufende Wartungskosten, da das DMS-System wird nach und nach in der Verwaltung implementiert wird. Die investiven Auszahlungen für Softwareanschaffung, Lizenzen und Schnittstellen sind im Ansatz 2020 mit 680 T€ im Budget eingestellt. Für den Planungszeitraum 2021 bis 2023 sind jeweils 700.000 € eingestellt.

Die investiven Auszahlungen für das Dokumentenmanagementsystem werden unter dem Sachkonto 7831001, Auftrag I01190001, veranschlagt.

Vermögensgegenstände:

Die Investitionskosten im Bereich Informationstechnik waren 2019 mit 750 T€ in die Planung eingestellt (Sachkonto 7831000). Durch die Erhöhung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 410 € auf 800 € netto sind die PC's, Großdrucker, Tablets und einige Smartphones nicht investiv, sondern als sonstige ordentliche Aufwendungen zu buchen. Daher konnte der investive Ansatz 2020 um 290.000 € auf 460.000 € gesenkt werden. 2020 stehen u.a. die Erneuerung der Backupumgebung, verschiedene Ersatzbeschaffungen (u. a. Server, Notebooks), Neuanschaffungen (u. a. W-Lan-Ausbau, weitere Telefone) und der Erwerb weiterer Softwarelizenzen (u. a. Citrix, Telefonanlage) an.

Hinweise zu den Erträgen, Leistungsmengen und Kennzahlen:

Zu den externen Kunden zählen die Eigenbetriebe Schulen und Straßen, die Jobcenter Lippe AÖR sowie weitere Beteiligungen des Kreises, die der Umsatzsteuerpflicht unterliegen (KSH, LTM GmbH, KVG, KSB, Stiftung Standortsicherung). Insoweit handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art, so dass die Erträge differenziert auszuweisen sind.

Erstmals in 2020 werden die Kennzahlen "Erreichbarkeit in den Servicezeiten", "Zufriedenheit mit der IT-Dienstleistung" und "Anzahl der betreuten Benutzer pro IT-Mitarbeiter/innen" ausgewiesen, für die Vergangenheitswerte nicht vorliegen. Die "Erreichbarkeit in den Servicezeiten" weist den Anteil der Anrufe auf, die innerhalb von 20 Sekunden angenommen werden. Die "Zufriedenheit mit der IT-Dienstleistung" wird auf freiwilliger Basis erhoben und ist der Mittelwert aus Fragen zur generellen Zufriedenheit, Bearbeitungsdauer und Kommunikation. Die Kennzahl "Anzahl der betreuten Benutzer pro IT-Mitarbeiter/innen" ist der Quotient aus der Anzahl der Benutzerkonten und der Beschäftigtenzahl.

Zahl der Beschäftigten:

Die Erhöhung 2019 gegenüber dem Ist 2018 resultiert aus der Einrichtung einer Stelle zur weiteren Unterstützung der Einführung des Dokumentenmanagementsystems. Der Anstieg 2020 ist teilweise Folge der kontinuierlichen Erhöhung der Leistungsmengen seit 2016. Zudem sind 2 weitere Stellen zur Unterstützung des Digitalisierungsprozesses im Rahmen des Zukunftskonzepts erforderlich.

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 001 **Allg. Sicherheit und Ordnung**
Produkt 002 **Gewerbeangelegenheiten**



☒ Pflichtprodukt 1

☐ Pflichtprodukt 2

☐ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Untersagung von Handwerks- und sonstigen Gewerbebetrieben einschließlich entsprechender Erlaubnisverfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. § 34c Gewerbeordnung, Bekämpfung der Schwarzarbeit; Erlaubnisverfahren nach § 69 GewO (Messen und Ausstellungen)

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Makler- und Bauträgerverordnung, Ordnungsbehörden-gesetz

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Verkehr, Infrastruktur und Betriebsaus-schuss

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Handwerker

Produktverantwortung

Kirsten Hilker

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbe- und Handwerksausübung zum Schutze der Wirtschaft und der Bevölkerung, die sich der Leistungen der Gewerbetreibenden und Handwerker bedient.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.877,83	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4311000 Verwaltungsgebühren	41.877,83	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Sonstige ordentliche Erträge	17.932,86	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000 Buß- und Zwangsgelder	16.879,36	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4581100 Zuschreibung aus niedergeschlagenen Forderungen	1.053,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	59.810,69	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Personalaufwendungen	251.798,04	251.336	250.136	254.000	257.900	261.900
5011000 Bezüge der Beamten	64.615,92	61.071	63.910	64.900	65.900	66.900
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	120.379,17	123.925	114.738	116.500	118.200	120.000
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.721,28	7.949	7.367	7.500	7.600	7.700
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.339,67	24.832	24.068	24.400	24.800	25.200
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	3.115,00	3.439	3.431	3.500	3.600	3.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.713,00	24.488	29.774	30.200	30.700	31.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.914,00	5.632	6.848	7.000	7.100	7.200
Versorgungsaufwendungen	32.002,00	26.300	28.604	29.000	29.500	30.000
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	27.354,00	21.574	23.988	24.300	24.700	25.100
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	4.648,00	4.726	4.616	4.700	4.800	4.900
Bilanzielle Abschreibungen	1.630,00	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibung auf Forderung	1.630,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.987,85	8.850	8.950	8.950	8.950	8.950
5411200 Reisekosten	132,58	200	200	200	200	200
5412000 Aus- und Fortbildung	157,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429300 KRZ-Kosten	144,75	500	500	500	500	500
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	18,00	450	450	450	450	450
5429500 Mitgliedsbeitrag DEFUS	5.280,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	254,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	291.417,89	286.486	287.690	291.950	296.350	300.850
Ordentliches Ergebnis	-231.607,20	-241.486	-240.690	-244.950	-249.350	-253.850
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.607,20	-241.486	-240.690	-244.950	-249.350	-253.850
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-231.607,20	-241.486	-240.690	-244.950	-249.350	-253.850
Ergebnis	-231.607,20	-241.486	-240.690	-244.950	-249.350	-253.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.471,65	0	0	0	0	0	0
6141100 Belastungsausgleich Prostituiertenschutzgesetz NRW	35.471,65	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.049,33	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
6311000 Verwaltungsgebühren	35.049,33	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	12.640,50	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6561000 Buß- und Zwangsgelder	12.640,50	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.161,48	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
Personalauszahlungen	219.445,76	221.216	213.514	0	216.800	220.100	223.500
7011000 Bezüge der Beamten	63.938,64	61.071	63.910	0	64.900	65.900	66.900
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	120.379,17	123.925	114.738	0	116.500	118.200	120.000
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.721,28	7.949	7.367	0	7.500	7.600	7.700
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.340,67	24.832	24.068	0	24.400	24.800	25.200
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	3.066,00	3.439	3.431	0	3.500	3.600	3.700
Versorgungsauszahlungen	35.030,00	34.191	36.313	0	36.900	37.500	38.100
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	29.751,00	28.078	30.341	0	30.800	31.300	31.800
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	5.279,00	6.113	5.972	0	6.100	6.200	6.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.993,64	8.850	8.950	0	8.950	8.950	8.950
7411200 Reisekosten	132,58	200	200	0	200	200	200
7412000 Aus- und Fortbildung	157,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429300 KRZ-Kosten	150,54	500	500	0	500	500	500
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	18,00	450	450	0	450	450	450
7429500 Mitgliedsbeitrag DEFUS	5.280,00	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	254,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.469,40	264.257	258.777	0	262.650	266.550	270.550
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.307,92	-219.257	-211.777	0	-215.650	-219.550	-223.550
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-177.307,92	-219.257	-211.777	0	-215.650	-219.550	-223.550

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	3,40	3,40	3,35	3,35	3,35	3,35

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gewerbeangelegenheiten							
Leistungsmengen:							
Antragstellungen	Anz.	85	65	70	70	70	65
davon Wiedererteilung Gewerbeerlaubnis	Anz.	8	6	6	6	6	6
davon Makler- und Bauträgererlaubnisse	Anz.	51	35	40	40	40	35
davon Festsetzung Messen/Ausstellungen	Anz.	26	24	24	24	24	24
Makler, Bauträger und -betreuer gesamt	Anz.	804	730	730	730	730	730
Bußgeldverfahren	Anz.	53	31	50	50	50	31
Untersagungsverfahren	Anz.	88	90	90	90	90	90
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kostendeckungsgrad	%.	20,52	15,71	16,34	16,10	15,86	15,62

Erläuterung

Für das Produkt waren 2018 zusätzlich Gebühreneinnahmen von ca. 24.000.- € in Ansatz gebracht worden. Hintergrund war die Übernahme von neuen Aufgaben im Rahmen des **Überwachungsgewerbes** sowie des **Prostituiertenschutzgesetzes**. Ob die Gebühre-

nerträge tatsächlich erreichbar sind, war seinerzeit mit einigen Unwägbarkeiten verbunden. Im Budgetvollzug 2018 hat sich gezeigt, dass die Erträge im kalkulierten Umfang nicht erreichbar waren, insbesondere die Gewerbe genehmigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz sind in Lippe kaum nachgefragt.

Für 2017 und 2018 erfolgte eine Erstattung durch das Land zur Abgeltung des einmaligen Einführungsaufwandes, die Kostenfolgeabschätzung für die Folgejahre ist zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden ist weiterhin strittig. Es ist eine Evaluierung vorgesehen, um in Abhängigkeit von den Ergebnissen erneut über einen weiteren Belastungsausgleich zu beraten. Zunächst ist davon auszugehen, dass ein weiterer Belastungsausgleich nicht zur Verfügung steht.

Die Aufgaben der Gesundheitsberatung wurden durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung OWL-weit auf die Stadt Bielefeld übertragen, die entsprechende Umlage ist bei Produkt 007 001 002 - Gesundheitsschutz und Umweltmedizin - veranschlagt.

Zahl der Beschäftigten:

Die insoweit vorgesehenen 0,5 Stellenanteile werden für diese Aufgabe nicht benötigt und eingesetzt für die neu eingeführte **Gewerbebescheinigung für Wohnimmobilienvermittlung**. Auf die Kreise übergegangen ist darüber hinaus die Aufgabe der **Zuverlässigkeitsprüfung von Sicherheitsfirmen**, weiter werden auf der Stelle die Aufgaben der **Genehmigung von Messen und Ausstellungen** wahrgenommen, das insoweit resultierende Gebührenaufkommen ist neu kalkuliert und leicht reduziert worden.

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 001 **Allg. Sicherheit und Ordnung**
Produkt 003 **Jagd-, Fischerei- und Schornsteinfegerwesen**



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Kreises Lippe als untere Jagd- bzw. untere Fischereibehörde sowie Einbringung jagdlicher Belange in die Landschafts- und Naturschutzplanung. Aufgabenerledigung nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz. Außerdem Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

Auftragsgrundlage

Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Jäger- sowie Fischerprüfungsordnung, Beschlüsse des Jagdbeirates; Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Ordnungsbehördengesetz und sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Verkehr, Infrastruktur und Betriebsausschuss

Zielgruppe

Jagdscheininhaber, Jägerprüfungsbewerber, Jagdgenossenschaften, Eigenjagdinhaber, Fischerprüfungsbewerber, Fischereigenossenschaft, Fischereivereine, Eigentümer von Privatgewässern, Eigentümer und Betreiber vonkehr- und prüfungspflichtigen Anlagen, Schornsteinfeger und -innung; Allgemeinheit

Produktverantwortung

Kirsten Hilker

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd und Fischerei sowie Unterstützung der für die Hege und Pflege des Wild- und Fischbestandes verantwortlichen Institutionen und Interessengemeinschaften. Sicherstellung der Einhaltung der Eigentümer- und Betreiberpflichten vonkehr- und prüfungspflichtigen Anlagen und der Pflichten der Schornsteinfeger nach Maßgabe des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.878,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger	17.484,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4311100 Verwaltungsgebühren Jäger- und Fischerprüfungen	29.394,55	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.812,96	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4561000 Buß- und Zwangsgelder	4.251,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561300 Kostenersatz Ersatzvornahmen	3.561,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	54.691,85	43.700	44.700	44.700	44.700	44.700
Personalaufwendungen	205.652,52	253.790	288.945	293.300	297.700	302.200
5011000 Bezüge der Beamten	96.156,84	99.317	104.173	105.700	107.300	108.900
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	45.392,50	78.534	93.461	94.900	96.300	97.700
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.910,64	5.052	6.005	6.100	6.200	6.300
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.491,54	16.312	20.020	20.300	20.600	20.900
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	4.636,00	5.593	5.592	5.700	5.800	5.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.264,00	39.823	48.531	49.300	50.000	50.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.801,00	9.159	11.163	11.300	11.500	11.700
Versorgungsaufwendungen	47.622,00	42.770	46.626	47.300	48.000	48.700
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	40.706,00	35.085	39.101	39.700	40.300	40.900
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	6.916,00	7.685	7.525	7.600	7.700	7.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5279000 Jäger- und Fischerprüfungen	3.364,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Kosten Trophäenschau	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	357,00	200	200	200	200	200
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	107,00	200	200	200	200	200

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5731000 Abschreibung auf Forderung	250,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.106,83	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
5411200 Reisekosten	2.128,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5412000 Aus- und Fortbildung	1.036,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5412200 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
5421000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit Kreisjagd- und Fischereiberater	4.319,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000 Sachverständigenkosten	338,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429100 Kosten Ersatzvornahmen	4.910,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429300 KRZ-Kosten	0,00	500	500	500	500	500
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	851,25	500	500	500	500	500
5431010 Vordrucke	0,00	400	400	400	400	400
5431200 DV-Fachanwendungen	1.499,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	22,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	272.102,53	318.660	357.671	362.700	367.800	373.000
Ordentliches Ergebnis	-217.410,68	-274.960	-312.971	-318.000	-323.100	-328.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.410,68	-274.960	-312.971	-318.000	-323.100	-328.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-217.410,68	-274.960	-312.971	-318.000	-323.100	-328.300
Ergebnis	-217.410,68	-274.960	-312.971	-318.000	-323.100	-328.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.887,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6311000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger	16.330,35	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6311100 Verwaltungsgebühren Jäger- und Fischerprüfungen	29.557,05	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.263,80	3.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6561000 Buß- und Zwangsgelder	2.251,60	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6561300 Kostenersatz Ersatzvornahmen	3.012,20	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.151,20	43.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700
Personalauszahlungen	158.646,42	204.808	229.251	0	232.700	236.200	239.700
7011000 Bezüge der Beamten	96.235,74	99.317	104.173	0	105.700	107.300	108.900
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	45.392,50	78.534	93.461	0	94.900	96.300	97.700
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.910,64	5.052	6.005	0	6.100	6.200	6.300
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.492,54	16.312	20.020	0	20.300	20.600	20.900
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	4.615,00	5.593	5.592	0	5.700	5.800	5.900
Versorgungsauszahlungen	52.724,00	55.603	59.190	0	60.100	61.000	62.000
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	44.779,00	45.661	49.456	0	50.200	51.000	51.800
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	7.945,00	9.942	9.734	0	9.900	10.000	10.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364,18	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7279000 Jäger- und Fischerprüfungen	3.364,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291000 Kosten Trophäenschau	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.692,26	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
7411200 Reisekosten	1.903,62	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7412000 Aus- und Fortbildung	1.007,32	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7412200 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	0	500	500	500
7421000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit Kreisjagd- und Fischereiberater	4.319,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429000 Sachverständigenkosten	338,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7429100 Kosten Ersatzvornahmen	4.750,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7429300 KRZ-Kosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7429400 sonstige Geschäftsaus- zahlungen	851,25	500	500	0	500	500	500
7431010 Vordrucke	0,00	400	400	0	400	400	400
7431200 DV-Fachanwendungen	1.499,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	22,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	229.426,86	282.311	310.341	0	314.700	319.100	323.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.275,66	-238.611	-265.641	0	-270.000	-274.400	-278.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.275,66	-238.611	-265.641	0	-270.000	-274.400	-278.900

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	3,67	4,17	4,12	4,12	4,12	4,12

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jagd-, Fischerei- und Schornsteinfegerwesen							
Leistungsmengen Jagd- und Fischereiwesen:							
Personen mit abgelegter Jägerprüfung	Pers.	2.102	2.945	2.425	2.425	2.425	2.425
davon Inhaber eines gültigen Jagdscheines	Anz.	1.933	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
davon neu erteilte Jagdscheine	Anz.	66	90	90	90	90	90
davon Personen ohne gültigen Jagdschein	Anz.	103	620	100	100	100	100
entzogene Jagdscheine	Anz.	0	10	10	10	10	10
Bußgeldverfahren nach Bundesjagdgesetz	Anz.	16	4	4	4	4	4
abgenommene Fischerprüfungen	Anz.	241	250	250	250	250	250
Leistungsmengen Schornsteinfegerwesen:							
erlassene Zweitbescheide	Anz.	111	120	80	80	80	80
Zwangскеhrung per Ersatzvornahme:	Anz.	531	45	250	250	250	250
davon erfolgreich durchgeführt	Anz.	40	45	45	45	45	45
erlassene Leistungsbescheide	Anz.	6	15	15	15	15	15
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kostendeckungsgrad	%	20,10	13,71	12,50	12,32	12,15	11,98
Verhältnis entzogene Jagdscheine / Inhaber gültiger Jagdscheine	‰	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Verhältnis neu erteilte Jagdscheine / Inhaber gültiger Jagdscheine	‰	3,41	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03

Erläuterung

Im Jahr 2013 ist das neue **Schornsteinfegerhandwerksgesetz** in Kraft getreten. Seitdem unterliegt die Ausführung von Schornsteinfegerarbeiten mit Ausnahme der hoheitlichen Tätigkeiten dem Wettbewerb. Aufgrund der besonders stark ausgeprägten Konkurrenzsituation des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers mit seinem Vorgänger in einem der Kehrbezirke werden Informationen über die Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten nicht zuverlässig weitergeleitet. In der Folge weist das Kehrbuch rückständige Arbeiten auf. Dies stellt grundsätzlich eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar und führt beim Kreis Lippe zu überproportional steigenden ordnungsbehördlichen Verfahren zur Durchsetzung von Schornsteinfegerarbeiten. So ist beispielsweise die Zahl der Anhörungen von 50 (2013) auf 571 (2017) bzw. 531 (2018) gestiegen. Die Zahl der Zweitbescheide hat sich von 8 (2013) auf 139 (2017) bzw. 111 (2018) erhöht. Insgesamt haben sich die Zahlen auf einem hohen Niveau eingependelt. Des Weiteren wären in Wiederholungsfällen Bußgelder zu erheben, dies ist bisher aus Gründen der starken Auslastung des Personals nicht erfolgt. Daher wurde für den Bereich bereits 2019 eine weitere ½ Stelle eingerichtet.

Erläuterungen zu den Leistungsmengen / Kennzahlen:

Bei den Zweitbescheiden stellt sich auch bei der Entwicklung der Leistungsmengen die veränderte Arbeitssituation dar.

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002 **Tiergesundheit und Tierschutz**
Produkt 001 **Veterinärangelegenheiten**



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Überwachung und Beratung von Tierhaltern und deren Tierhaltungen, um das Wohl und die Gesundheit von Tieren sicherzustellen oder durchzusetzen. Erkennung, Bekämpfung und Verhütung bekämpfungspflichtiger Tierseuchen und anderer - zum Teil auf den Menschen übertragbarer - Tierkrankheiten. Überwachung der ordnungsgemäßen Beseitigung von toten Tieren und sog. Schlachtabfällen (tierischen Nebenprodukten). Überwachung von Handel und Haltung artgeschützter Tiere und des Handels mit deren Erzeugnissen.

Auftragsgrundlage

Tierschutzgesetz, Tiergesundheitsgesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz. Richtlinien, Verordnungen und Entscheidungen der EU, die die Grundlage der vorgenannten Gesetze sind oder diese mit beeinflussen; Gesetze/Verordnungen von Bund und Land NRW, die auf den vorgenannten Gesetzen gründen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Energie und Verbraucherschutz

Zielgruppe

Tierhalter, Tierärzte, Zoofach- und Viehhändler, Schlachtbetriebe, mit artgeschützten Tieren und deren Erzeugnissen Handelnde, Tierkörperbeseitigungsanstalt, Betreiber von Biogasanlagen, Speiseabfallentsorger, Tier- und Naturschützer; mittelbar: die Gesamtbevölkerung

Produktverantwortung

Ricarda Rottmann

Ziele

Tierwohl, Tiergesundheit und Artenschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.087,52	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4311000 Verwaltungsgebühren	42.353,93	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4321000 Beiträge Tierhalter Kreis Lippe zu den TB-Kosten	178.733,59	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4482000 Erstattung Amtshilfekosten	502,92	0	0	0	0	0
4488000 Ersatz von Aufwendungen nach Tier-schutzmaßnahmen	651,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	20.115,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000 Buß- und Zwangsgelder	9.903,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4581100 Zuschreibung aus niedergeschlagenen Forderungen	10.212,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	242.357,96	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Personalaufwendungen	574.578,26	623.423	712.813	723.500	734.300	745.300
5011000 Bezüge der Beamten	295.812,67	323.206	344.317	349.500	354.700	360.000
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	94.091,96	96.346	119.452	121.200	123.000	124.800
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.001,79	6.179	7.689	7.800	7.900	8.000
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.623,84	20.087	25.570	26.000	26.400	26.800
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	14.261,00	18.201	18.482	18.800	19.100	19.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	117.713,00	129.597	160.407	162.800	165.200	167.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	27.074,00	29.807	36.896	37.400	38.000	38.600
Versorgungsaufwendungen	146.503,00	139.188	154.110	156.400	158.800	161.200
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	125.226,00	114.177	129.239	131.200	133.200	135.200
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	21.277,00	25.011	24.871	25.200	25.600	26.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750,01	25.200	27.000	27.000	27.000	27.000
5232000 Erstattung Amtshilfekosten Kreis Unna	4.557,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	427,60	200	2.000	2.000	2.000	2.000
5279000 Aufwendungen Tierschutzmaßnahmen	7.764,81	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5731000 Abschreibung auf Forderung	0,50	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	93.709,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5317000 Kosten Tierkörperbeseitigung Fa. SecA-nim	93.709,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.860,65	39.500	34.700	34.700	34.700	34.700
5411000 Personalnebenaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
5411200 Reisekosten	3.093,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5412000 Aus- und Fortbildung	2.838,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5412200 Dienst- /Schutzbekleidung	669,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5422300 Miete Dienstwagen	823,35	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5429000 Sachverständigenkosten	926,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5429100 Kosten Qualitätsmanagementsystem	18,01	400	400	400	400	400
5429300 KRZ-Kosten	86,85	300	300	300	300	300
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	681,34	600	600	600	600	600
5431000 Bürobedarf etc.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431010 Vordrucke	174,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020 Laborbedarf	90,93	300	300	300	300	300
5431200 DV-Fachanwendungen	4.714,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	5.743,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	847.401,97	977.311	1.081.123	1.094.100	1.107.300	1.120.700
Ordentliches Ergebnis	-605.044,01	-934.311	-1.038.123	-1.051.100	-1.064.300	-1.077.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-605.044,01	-934.311	-1.038.123	-1.051.100	-1.064.300	-1.077.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-605.044,01	-934.311	-1.038.123	-1.051.100	-1.064.300	-1.077.700
Ergebnis	-605.044,01	-934.311	-1.038.123	-1.051.100	-1.064.300	-1.077.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.489,58	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
6311000 Verwaltungsgebühren	35.681,86	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
6321000 Beiträge Tierhalter Kreis Lippe zu den TB-Kosten	178.807,72	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.359,79	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6482000 Erstattung Amtshilfekosten	352,92	0	0	0	0	0	0
6488000 Ersatz von Aufwendungen nach Tierschutzmaßnahmen	1.006,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.916,47	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6561000 Buß- und Zwangsgelder	8.916,47	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.765,84	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Personalauszahlungen	430.843,27	464.019	515.510	0	523.300	531.100	539.000
7011000 Bezüge der Beamten	296.887,68	323.206	344.317	0	349.500	354.700	360.000
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	94.091,96	96.346	119.452	0	121.200	123.000	124.800
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.001,79	6.179	7.689	0	7.800	7.900	8.000
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.624,84	20.087	25.570	0	26.000	26.400	26.800
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	14.237,00	18.201	18.482	0	18.800	19.100	19.400
Versorgungsauszahlungen	162.652,00	180.949	195.638	0	198.600	201.600	204.600
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	138.142,00	148.596	163.465	0	165.900	168.400	170.900
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	24.510,00	32.353	32.173	0	32.700	33.200	33.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.038,96	25.200	27.000	0	27.000	27.000	27.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7232000 Erstattung Amtshilfekosten Kreis Unna	4.625,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	395,72	200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7279000 Aufwendungen Tierschutz- maßnahmen	8.018,12	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Transferauszahlungen	91.702,34	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7317000 Kosten Tierkörperbeseiti- gung Fa. SecAnim	91.702,34	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.501,26	39.500	34.700	0	34.700	34.700	34.700
7411000 Personalnebensauszahlun- gen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7411200 Reisekosten	2.745,50	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7412000 Aus- und Fortbildung	3.128,07	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7412200 Dienst- /Schutzbekleidung	669,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7422300 Miete Dienstwagen	751,26	3.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7429000 Sachverständigenkosten	926,05	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7429100 Kosten Qualitätsmanage- mentsystem	203,95	400	400	0	400	400	400
7429300 KRZ-Kosten	92,64	300	300	0	300	300	300
7429400 sonstige Geschäftsaus- zahlungen	596,22	600	600	0	600	600	600
7431000 Bürobedarf etc.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431010 Laborbedarf	174,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431020 Laborbedarf	90,93	300	300	0	300	300	300
7431200 DV-Fachanwendungen	4.652,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	5.410,74	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431400 Poststelle	59,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	717.737,83	859.668	922.848	0	933.600	944.400	955.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.971,99	-816.668	-879.848	0	-890.600	-901.400	-912.300
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	25.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	2.000	25.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	2.000	25.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-25.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-492.971,99	-818.668	-904.848	0	-891.600	-902.400	-913.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	25,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-2,0	-25,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-25,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	6,90	7,40	7,78	7,78	7,78	7,78

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Veterinärangelegenheiten							
Strukturdaten:							
registrierte Nutztierhalter	Anz.	4.392	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
davon Pferdehalter	Anz.	1.267	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
Kontrollen:							
Überprüfung in Tierhaltungen gesamt	Anz.	164	660	660	660	660	660
Cross-Compliance-Kontrollen	Anz.	29	50	50	50	50	50

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
davon CCK mit Beanstandungen	Anz.	15	25	25	25	25	25
Tierschutzkontrollen	Anz.	433	480	480	480	480	480
davon mit Beanstandung	Anz.	191	150	150	150	150	150
Ordnungs- und Strafverfahren/Verfügungen							
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	25	16	16	16	16	16
Strafverfahren	Anz.	7	10	10	10	10	10
Ordnungsverfügungen zum Schutz von Tieren	Anz.	21	10	10	10	10	10
davon Fälle Fortnahme von Tieren	Fälle	9	5	5	5	5	5
fortgenommene Tiere	Anz.	1.647	5	5	5	5	5
Tiergesundheit							
TSE-Monitoring-Proben	Anz.	112	200	200	200	200	200
Amtstierärztliche Gesundheitsbescheinigung	Anz.	286	400	400	400	400	400
Anzeige-/meldepflichtige Tierseuchenfälle	Fälle	3	30	30	30	30	30
Landeshundegesetz							
Sachkundeprüfungen nach LHundG	Anz.	29	15	15	15	15	15
Verhaltensprüfungen und Gutachten	Anz.	24	20	20	20	20	20
Schnittstellen Tiergesundheit-Tierschutz							
Artenschutz							
private Tierhaltung mit artgeschützten Tieren	Anz.	838	425	425	425	425	425
Zu-, Abgangs- und Veränderungsanzeigen	Anz.	228	400	400	400	400	400
Beschlagnahme artgeschützter Tiere	Anz.	9,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Arzneimittelüberwachung							
meldepflichtige landw. Betriebe in Antibiotika-Datenbank	Anz.	152	175	175	175	175	175
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Quote Betriebsprüfungen in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung	%.	3,73	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Kostendeckungsgrad	%	28,60	4,40	3,98	3,93	3,88	3,84

Erläuterung

Die Zusammenführung der Produkte Tierseuchenbekämpfung und Tierkörperbeseitigung und Tier- und Artenschutz im Jahr 2017 sowie die Überleitung der Tierarzneimittelüberwachung zu dem Produkt 002 002 001 - Veterinärangelegenheiten hat sich bewährt. Die gesetzlichen Grundlagen, konkret die Umsetzung der Verordnung (EG) 882/2004 bzw. der Verordnung (EU) 2017/625, erfordern im Bereich der Veterinärangelegenheiten vernetztes Denken und Handeln sowie effektives, ressourcenschonendes, "vom Tier her gedachtes" Arbeiten zum Wohle der Tiere und ihrer Gesundheit.

Erläuterungen zu den Budgetansätzen:

Durch Änderung der Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit dem Bovinen Herpesvirus Typ 1 (BHV1-VO NRW) wurden für das Jahr 2018 **rückläufige Gebührenerträge** erwartet. Entgegen der Erwartung ist es nicht zu rückläufigen Gebührenerträgen gekommen. Der Ansatz für die Folgejahre wurde daher wieder auf 32,5 T€ festgesetzt und wird beibehalten.

Der Kreis Lippe hat im Jahr 2014 die **Tierkörperbeseitigungspflicht** auf die Firma SecAnim übertragen. Durch die Änderung des Ausführungsgesetzes zum Tierischen Nebenproduktegesetz werden die Tierbesitzer seit dem Jahr 2015 mit einem höheren Anteil an den Beseitigungskosten belastet (jetzt: mind. 25% und die gesamte Umsatzsteuer). Die Dienstleistungen der Beseitigung von Tierkörpern und sog. tierischer Nebenprodukte für den Kreis Lippe und die in einer öffentlich rechtlichen Vereinbarung kooperierende Stadt Bielefeld sowie der Kreise Herford und Höxter wurden europaweit neu ausgeschrieben, da der bestehende Vertrag zum 31.12.2016 auslief.

Ab 01.05.2017 gilt ein neuer Entsorgungsvertrag. Vertragspartner der entsorgenden Tierkörperbeseitigungsgesellschaft bleiben danach der Kreis Lippe - auch für die o.g. Partner in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung- und der Kreis Höxter. Die Spitzabrechnung der Beseitigungskosten auf Grundlage der tatsächlichen Abholzahlen und der vereinnahmten Kostenerstattungen Dritter wurde noch für 2015 und 2016 jeweils zwischen den Kooperationspartnern untereinander und der Fa. SecAnim durchgeführt, im Jahr 2018 waren noch Schlussabrechnungen vorzunehmen (vgl. Konto 4321000).

Die aktuellen Budgetansätze wurden anhand der nun absehbaren Kosten der Tierkörperbeseitigung nach Vertragsabschluss und ersten Erfahrungswerten neu kalkuliert. Die gesamte Abrechnung auch der Kostenbeiträge der Tierhalter erfolgt nunmehr durch den Vertragspartner, der Kreiszuschuss zu den Kosten der Tierkörperbeseitigung ist nunmehr an gewisse Schwellenwerte gekoppelt und schwierig zu prognostizieren.

Der Planansatz konnte gegenüber den Vorjahren deutlich reduziert werden (RE 2016: 330 T€). Bereits die Ansätze für 2018 und 2019 konnten jeweils deutlich gegenüber der bisherigen Planung reduziert werden, das Rechnungsergebnis 2018 bleibt nochmals deutlich

hinter diesem Ansatz zurück, für 2019 zeichnet sich aktuell eine vergleichbare Entwicklung ab. Zunächst wird der Ansatz für 2020 beibehalten, die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Einzelne Budgetansätze wurden an die Kostenentwicklung der Vorjahre bzw. an aktuelle Entwicklungen angepasst, so die Aufwendungen für **Unterhaltung der Fahrzeuge** (Konto 5251000) und **Miete Dienstwagen** (Konto 5422300). Der in das Budget 2019 eingestellte Aufwand für **Personalnebenaufwendungen** (Konto 5411000) für ggf. notwendige externe Stellenausschreibungen konnte wieder zurückgeführt werden, neu veranschlagt sind **Abschreibungen** auf das Anlagevermögen (Konto 5711000 - vgl. nachstehend).

Investiv sind im Budget einmalig 25 T€ zur **Ersatzbeschaffung** eines neues **Dienstfahrzeugs** für den Außendienst eingestellt.

Hinweise zu den Leistungsmengen und Beschäftigten:

Für 2018 ist die Zahl der **fortgenommenen Tiere** überdurchschnittlich hoch. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Geflügel, das einem geschlossenen Geflügelhof fortgenommen wurde.

Für die Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Aufgaben insbesondere im Zusammenhang mit vorbereitenden und koordinierenden Aufgaben "Afrikanische Schweinepest" wurde bereits 2019 eine **1/2 Stelle im Verwaltungsbereich** vorübergehend neu eingerichtet.

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 003 Verbraucherschutz
**Produkt 001 Aufgaben nach dem Lebensmittel-,
Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetz-
buch**



☐ Pflichtprodukt 1

☒ Pflichtprodukt 2

☐ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen, die dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch unterliegen; Überwachung des Futtermitelesatzes bei Tieren; Cross-Compliance-Kontrollen; anlassbezogene Überwachung von Einzelhandelsbetrieben, die Chemikalien in den Verkehr bringen; anlassbezogen: Maßnahmen und Projekte zur Beratung und Information.

Auftragsgrundlage

VO (EG) Nr. 882/2004 über amtliche Kontrollen zur Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), weitere EU-Verordnungen sowie verschiedene Nebengesetze, Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts (LFBRVG NRW), Chemikaliengesetz (ChemG); VO (EG) Nr. 765/2008 über Vorschriften zur Marktüberwachung von Verbraucherprodukten

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Energie und Verbraucherschutz

Zielgruppe

InhaberInnen / BetreiberInnen und Personal von Betrieben und Einrichtungen, die Lebensmittel, Tabakwaren, kosmetische Mittel oder Bedarfsgegenstände herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, Landwirte, Tierärzte, Einzelhandelsbetriebe, die freiverkäufliche Chemikalien anbieten, mittelbar: VerbraucherInnen

Produktverantwortung

Ricarda Rottmann

Ziele

Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier, Schutz weiterer Verbraucherinteressen und des redlichen Handels im Verkehr mit Lebensmitteln, Tabakwaren, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen durch risikoorientierte Überwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.557,71	140.000	120.000	122.000	124.000	126.000
4311000 Verwaltungsgebühren	2.698,50	140.000	120.000	122.000	124.000	126.000
4311100 Gebühren Nachkontrollen	108.859,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	26.955,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4561000 Buß- und Zwangsgelder	26.955,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	138.513,21	165.000	145.000	147.000	149.000	151.000
Personalaufwendungen	817.601,00	964.899	904.894	918.500	932.400	946.500
5011000 Bezüge der Beamten	143.100,21	176.381	108.262	109.900	111.500	113.200
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	472.526,54	546.763	574.807	583.400	592.200	601.100
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	30.380,73	35.093	36.930	37.500	38.100	38.700
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	94.653,52	109.740	117.047	118.800	120.600	122.400
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	6.899,00	9.932	5.811	5.900	6.000	6.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	56.944,00	70.724	50.436	51.200	52.000	52.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.097,00	16.266	11.601	11.800	12.000	12.200
Versorgungsaufwendungen	70.872,00	75.958	48.456	49.100	49.800	50.500
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	60.579,00	62.309	40.636	41.200	41.800	42.400
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	10.293,00	13.649	7.820	7.900	8.000	8.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	775,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5731000 Abschreibung auf Forderung	775,50	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Transferaufwendungen	747.580,52	747.600	747.600	747.600	747.600	747.600
5312000 Umlage CVUA OWL	747.580,52	747.600	747.600	747.600	747.600	747.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.514,59	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
5411200 Reisekosten	8.032,24	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5412000 Aus- und Fortbildung	2.111,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412200 Dienst- /Schutzbekleidung	128,16	600	600	600	600	600
5422300 Miete Dienstwagen	2.873,63	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5429000 Sachverständigenkosten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5429300 KRZ-Kosten	220,02	600	600	600	600	600
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	885,93	500	500	500	500	500
5429500 Abführung Untersuchungskosten	2.504,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Bürobedarf etc.	154,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020 Laborbedarf	2.562,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431200 DV-Fachaufwendungen	2.507,44	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.535,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen	1.660.343,61	1.829.057	1.741.550	1.755.800	1.770.400	1.785.200
Ordentliches Ergebnis	-1.521.830,40	-1.664.057	-1.596.550	-1.608.800	-1.621.400	-1.634.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.521.830,40	-1.664.057	-1.596.550	-1.608.800	-1.621.400	-1.634.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.521.830,40	-1.664.057	-1.596.550	-1.608.800	-1.621.400	-1.634.200
Ergebnis	-1.521.830,40	-1.664.057	-1.596.550	-1.608.800	-1.621.400	-1.634.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.229,02	140.000	120.000	0	122.000	124.000	126.000
6311000 Verwaltungsgebühren	2.761,50	140.000	120.000	0	122.000	124.000	126.000
6311100 Gebühren Nachkontrollen	107.467,52	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	28.579,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6561000 Buß- und Zwangsgelder	28.579,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.808,02	165.000	145.000	0	147.000	149.000	151.000
Personalauszahlungen	747.164,88	877.909	842.857	0	855.500	868.400	881.500
7011000 Bezüge der Beamten	142.753,09	176.381	108.262	0	109.900	111.500	113.200
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	472.526,54	546.763	574.807	0	583.400	592.200	601.100
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	30.380,73	35.093	36.930	0	37.500	38.100	38.700
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	94.658,52	109.740	117.047	0	118.800	120.600	122.400
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	6.846,00	9.932	5.811	0	5.900	6.000	6.100
Versorgungsauszahlungen	78.208,00	98.748	61.514	0	62.500	63.500	64.500
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	66.423,00	81.092	51.398	0	52.200	53.000	53.800
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	11.785,00	17.656	10.116	0	10.300	10.500	10.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7255000 Unterhaltung der BGA	0,00	100	100	0	100	100	100
Transferauszahlungen	747.580,52	747.600	747.600	0	747.600	747.600	747.600
7312000 Umlage CVUA OWL	747.580,52	747.600	747.600	0	747.600	747.600	747.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.374,63	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
7411200 Reisekosten	8.362,82	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
7412000 Aus- und Fortbildung	2.111,05	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7412200 Dienst- /Schutzbekleidung	18,78	600	600	0	600	600	600
7422300 Miete Dienstwagen	2.639,94	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7429000 Sachverständigenkosten	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7429300 KRZ-Kosten	231,60	600	600	0	600	600	600
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	885,93	500	500	0	500	500	500
7429500 Abführung Untersuchungskosten	2.447,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7431000 Bürobedarf etc.	154,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431020 Laborbedarf	2.480,01	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431200 DV-Fachanwendungen	2.507,44	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	1.535,98	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.596.328,03	1.763.057	1.690.771	0	1.704.400	1.718.300	1.732.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.457.520,01	-1.598.057	-1.545.771	0	-1.557.400	-1.569.300	-1.581.400
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.457.520,01	-1.599.557	-1.547.271	0	-1.558.900	-1.570.800	-1.582.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	11,11	12,11	11,39	11,39	11,39	11,39

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufgaben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch							
Lebensmittelbetriebe:							
Betriebe mit Lebensmitteln inkl. Fleisch- und Fleischprodukten, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und/oder Tabakwaren (ohne Erzeuger)	Betr.	3.665	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Überprüfungen dieser Betriebe	Anz.	2.244	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
entnommene Proben (inkl. Rückstandskontrollplan)	Anz.	1.799	2.050	2.050	2.000	2.000	2.000
beanstandete Proben (inkl. Rückstandskontrollplan)	Anz.	260	240	240	240	240	240
Landwirtschaftliche Betriebe:							
Landwirtschaftliche Betriebe mit Nutztieren	Betr.	1.423	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Primärproduzenten von Futtermitteln	Betr.	1.108	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Überprüfungen von landwirtschaftlichen Betrieben als Primärproduzenten von Futtermitteln	Anz.	63	55	55	55	55	55
entnommene Proben nach dem Futtermittelkontrollplan	Anz.	40	30	30	30	30	30
Bußgeld- und Strafverfahren:							
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	146	40	40	100	40	40
Strafanzeigen	Anz.	3	3	3	3	3	3
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
bestätigte Verbraucherbeschwerden	%	–	30	30	30	30	30
Anteil der beanstandeten Proben gesamt	%	14,1	11,5	11,5	11,8	11,8	11,8
Kostendeckungsgrad	%	8,34	9,02	8,33	8,37	8,42	8,46

Erläuterung

Erläuterung zu den Budgetansätzen:

Mit der 30. Verordnung zur Änderung der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung vom 26.04.2016 wurden amtliche Regelkontrollen in der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung gebührenpflichtig. Für einen Überwachungsaufwand vor Ort, der 60 Minuten nicht überschreitet, ist pauschal eine Gebühr von 57.- € zu entrichten, bei längerer Kontrolldauer wird die Gebühr nach dem gesamten Zeitaufwand berechnet. Die bisherige Differenzierung von Gebühren für Regel- und Nachkontrollen wird nicht beibehalten, der Ansatz wurde bereits für das Budget 2017 auf Konto 4311000 zusammengeführt. Entsprechend der Stellenausweitung (vgl. nachstehend) werden entsprechend höhere Gebührenerträge erwartet.

Das **CVUA** hat eine deutliche Umlagesteigerung (Konto 5312000) in einem ersten Schritt bereits mit dem Wirtschaftsplan 2017 umgesetzt. Nachdem einer deutlichen Umlageanpassung 2017 stieg mit dem Wirtschaftsplan 2018 die Umlage 2018 nochmals deutlich um weitere 49 T€ für den Kreis Lippe, die Umlage war danach ab 2018 mit einem Zahlbetrag in Höhe von 747.600 € in das Budget einzustellen. Die Anpassung war notwendig geworden, nachdem die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 mit deutlichen strukturellen Fehlbeträgen schlossen, die aus Rücklagen gedeckt wurden. Ursächlich sind neben steigenden Personalaufwendungen und höheren Aufwendungen für externe Dienstleistungen auch rückläufige Zinserträge. Für 2019 wird zunächst von einem konstanten Umlagebetrag ausgegangen.

Das **Softwareprogramm BALVI** zur Überwachung im Veterinär- und Lebensmittelbereich wird vom Land zentral vorgehalten und vom Kreis Lippe ab 2016 genutzt, da das vor Ort installierte Verfahren aus technischen Gründen seit mehreren Jahren nicht mehr aktualisiert werden kann. Die dafür anfallenden Mehrkosten sind entsprechend ausgewiesen (Konto 5431200).

Hinweise zu den Beschäftigten:

Im Bereich der Lebensmittelüberwachung sind die Kontrollen aufgrund gesetzlicher Vorgaben inhaltlich und zeitlich umfangreicher geworden. In 2018 und 2019 wurden jeweils eine 1/2 Stelle zusätzlich eingerichtet, die aber bisher noch nicht dauerhaft besetzt werden konnten. Daher wird z.Z. eine Auszubildende für den Beruf des Lebensmittelkontrolleurs beschäftigt.

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 003 **Verbraucherschutz**
Produkt 002 **Schlacht tier- und Fleischuntersuchung**



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Amtliche Untersuchung von Schlachttieren vor und nach der Schlachtung einschließlich weitergehender Untersuchungen auf Trichinen und auf BSE bzw. TSE

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungen und -Entscheidungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; VO (EG) Nr. 882/2004 und VO (EG) Nr. 854/2004; VO (EG) Nr. 999/2001; VO (EG) Nr. 2075/2005; Tierische LebensmittelüberwachungsVO

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Energie und Verbraucherschutz

Zielgruppe

Betreiber von Schlachtbetrieben; Hausschlachter; Tierhalter, die Haus- oder Lohnschlachtungen durchführen; Jäger mittelbar: VerbraucherInnen

Produktverantwortung

Ricarda Rottmann

Ziele

Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren durch Fleisch und Fleischerzeugnisse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.208,04	210.000	220.000	223.000	226.000	229.000
4311000 Verwaltungsgebühren	177.208,04	210.000	220.000	223.000	226.000	229.000
Sonstige ordentliche Erträge	-28,50	0	0	0	0	0
4561000 Buß- und Zwangsgelder	-28,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	177.179,54	210.000	220.000	223.000	226.000	229.000
Personalaufwendungen	282.623,91	274.097	294.479	298.900	303.300	307.700
5011000 Bezüge der Beamten	52.344,27	46.534	59.318	60.200	61.100	62.000
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	169.233,37	168.869	164.797	167.300	169.800	172.300
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.256,97	4.363	4.456	4.500	4.600	4.700
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.646,30	28.761	28.733	29.200	29.600	30.000
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.523,00	2.620	3.184	3.200	3.200	3.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.829,00	18.659	27.635	28.000	28.400	28.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.791,00	4.291	6.356	6.500	6.600	6.700
Versorgungsaufwendungen	25.924,00	20.040	26.550	26.900	27.300	27.700
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	22.159,00	16.439	22.265	22.600	22.900	23.200
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	3.765,00	3.601	4.285	4.300	4.400	4.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.945,69	32.500	31.000	31.000	31.000	31.000
5411200 Reisekosten	18.077,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
5412200 Dienst- /Schutzkleidung	648,77	400	400	400	400	400
5429000 Sachverständigenkosten für zusätzliche Fleischuntersuchungen	4.384,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	926,08	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf etc.	0,00	2.000	500	500	500	500
5431020 Laborbedarf	1.751,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.157,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	335.493,60	326.837	352.229	357.000	361.800	366.600
Ordentliches Ergebnis	-158.314,06	-116.837	-132.229	-134.000	-135.800	-137.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.314,06	-116.837	-132.229	-134.000	-135.800	-137.600

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-158.314,06	-116.837	-132.229	-134.000	-135.800	-137.600
Ergebnis	-158.314,06	-116.837	-132.229	-134.000	-135.800	-137.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.058,99	210.000	220.000	0	223.000	226.000	229.000
6311000 Verwaltungsgebühren	184.058,99	210.000	220.000	0	223.000	226.000	229.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	-28,50	0	0	0	0	0	0
6561000 Buß- und Zwangsgelder	-28,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.030,49	210.000	220.000	0	223.000	226.000	229.000
Personalauszahlungen	256.887,87	251.147	260.488	0	264.400	268.300	272.200
7011000 Bezüge der Beamten	52.244,23	46.534	59.318	0	60.200	61.100	62.000
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	169.233,37	168.869	164.797	0	167.300	169.800	172.300
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.256,97	4.363	4.456	0	4.500	4.600	4.700
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.648,30	28.761	28.733	0	29.200	29.600	30.000
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.505,00	2.620	3.184	0	3.200	3.200	3.200
Versorgungsauszahlungen	28.622,00	26.052	33.704	0	34.200	34.700	35.200
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	24.309,00	21.394	28.161	0	28.600	29.000	29.400
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	4.313,00	4.658	5.543	0	5.600	5.700	5.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7255000 Unterhaltung der BGA	0,00	200	200	0	200	200	200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.647,84	32.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7411200 Reisekosten	18.077,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7412000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	0	600	600	600
7412200 Dienst- /Schutzbekleidung	575,35	400	400	0	400	400	400
7429000 Sachverständigenkosten für zusätzliche Fleischuntersuchungen	4.186,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	951,70	100	100	0	100	100	100
7431000 Bürobedarf etc.	0,00	2.000	500	0	500	500	500
7431020 Laborbedarf	1.699,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.157,50	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.157,71	309.899	325.392	0	329.800	334.200	338.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.127,22	-99.899	-105.392	0	-106.800	-108.200	-109.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.127,22	-99.899	-105.392	0	-106.800	-108.200	-109.600

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schlacht- und Fleischuntersuchung							
Leistungsmengen:							
geschlachtete Tiere insgesamt:	Anz.	16.354	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
davon Rinder	Anz.	1.170	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Schweine	Anz.	9.760	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
davon Schafe, Ziegen und Einhufer	Anz.	5.424	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Trichinenuntersuchungen	Anz.	11.675	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Veränderung der Schlachtzahlen zum Vorjahr	%.	0,7	10,0	0,0	0,0	–	–
Kostendeckungsgrad	%.	52,81	64,25	62,46	62,46	62,47	62,47

Erläuterung

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen. Eine Neukalkulation der Verwaltungsgebühren steht für 2019 an, insoweit sind ab 2020 leicht erhöhte Beträge eingeplant.

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 004 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt 001 Aufenthaltsregelung von Ausländern außer Asylbewerbern



☒ Pflichtprodukt 1

☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2

☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthalts ausländischer Staatsbürger in der Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet (HAG), völkerrechtliche Verträge und andere spezialgesetzliche Vorschriften des Ausländer- und Asylrechts, Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU)

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Verkehr, Infrastruktur und Betriebsausschuss

Zielgruppe

AusländerInnen, andere Behörden

Produktverantwortung

Ilka Cohrs

Ziele

Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.215,68	165.000	165.000	167.500	170.000	172.500
4311000 Verwaltungsgebühren	176.215,68	165.000	165.000	167.500	170.000	172.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.167,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	77,32	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung Rückführungen	13.073,17	500	500	500	500	500
4488100 Kostenerstattung Dritter	8.017,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.478,00	500	500	500	500	500
4561000 Buß- und Zwangsgelder	2.174,50	500	500	500	500	500
4581100 Zuschreibung aus niedergeschlagenen Forderungen	303,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	199.861,32	167.000	167.000	169.500	172.000	174.500
Personalaufwendungen	992.384,94	1.109.342	1.168.380	1.185.900	1.203.700	1.221.700
5011000 Bezüge der Beamten	160.830,30	161.590	128.168	130.100	132.100	134.100
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	591.197,57	681.725	757.633	769.000	780.500	792.200
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	35.388,53	40.869	45.789	46.500	47.200	47.900
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	118.496,54	136.363	156.466	158.800	161.200	163.600
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	7.753,00	9.100	6.880	7.000	7.100	7.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	63.999,00	64.793	59.710	60.600	61.500	62.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.720,00	14.902	13.734	13.900	14.100	14.300
Versorgungsaufwendungen	79.652,00	69.588	57.366	58.200	59.000	59.800
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	68.084,00	57.084	48.108	48.800	49.500	50.200
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	11.568,00	12.504	9.258	9.400	9.500	9.600
Bilanzielle Abschreibungen	9.165,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	9.164,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	1,17	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.393,69	256.000	258.000	259.000	259.000	259.000
5411200 Reisekosten	3.815,29	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412000 Aus- und Fortbildung	5.805,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412200 Dienst- /Schutzbekleidung	10.167,70	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5422300 Miete Dienstwagen	4.258,04	0	0	0	0	0
5429000 Sachverständigenkosten	5.896,72	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429300 KRZ-Kosten	8.278,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.700,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Bürobedarf etc.	391,81	500	500	500	500	500
5431010 Vordrucke	208.160,31	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5431200 DV-Fachanwendungen	15.816,16	18.000	20.000	22.000	22.000	22.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	968,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431510 Fernmeldegebühren Handy	134,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.349.595,80	1.439.930	1.488.746	1.508.100	1.526.700	1.545.500
Ordentliches Ergebnis	-1.149.734,48	-1.272.930	-1.321.746	-1.338.600	-1.354.700	-1.371.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.149.734,48	-1.272.930	-1.321.746	-1.338.600	-1.354.700	-1.371.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.149.734,48	-1.272.930	-1.321.746	-1.338.600	-1.354.700	-1.371.000
Ergebnis	-1.149.734,48	-1.272.930	-1.321.746	-1.338.600	-1.354.700	-1.371.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.960,36	165.000	165.000	0	167.500	170.000	172.500
6311000 Verwaltungsgebühren	175.960,36	165.000	165.000	0	167.500	170.000	172.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.014,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	77,32	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattung Rückführungen	9.911,87	500	500	0	500	500	500
6488100 Kostenerstattung von Dritten	9.025,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.228,20	500	500	0	500	500	500
6561000 Buß- und Zwangsgelder	1.228,20	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.202,95	167.000	167.000	0	169.500	172.000	174.500
Personalauszahlungen	914.853,17	1.029.647	1.094.936	0	1.111.400	1.128.100	1.145.000
7011000 Bezüge der Beamten	161.995,53	161.590	128.168	0	130.100	132.100	134.100
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	591.197,57	681.725	757.633	0	769.000	780.500	792.200
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	35.388,53	40.869	45.789	0	46.500	47.200	47.900
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	118.503,54	136.363	156.466	0	158.800	161.200	163.600
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	7.768,00	9.100	6.880	0	7.000	7.100	7.200
Versorgungsauszahlungen	88.751,00	90.467	72.824	0	74.000	75.100	76.200
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	75.377,00	74.292	60.848	0	61.800	62.700	63.600
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	13.374,00	16.175	11.976	0	12.200	12.400	12.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	277.650,09	256.000	258.000	0	259.000	259.000	259.000
7411200 Reisekosten	3.514,89	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412000 Aus- und Fortbildung	6.105,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7412200 Dienst- /Schutzbekleidung	10.167,70	4.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
7422300 Miete Dienstwagen	3.422,00	0	0	0	0	0	0
7429000 Sachverständigenkosten	6.414,36	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429300 KRZ-Kosten	9.294,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	4.753,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Bürobedarf etc.	391,81	500	500	0	500	500	500
7431010 Vordrucke	216.542,76	205.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7431200 DV-Fachanwendungen	15.912,94	18.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	968,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431510 Fernmeldegeb. Handy	161,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.281.254,26	1.376.114	1.425.760	0	1.444.400	1.462.200	1.480.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.085.051,31	-1.209.114	-1.258.760	0	-1.274.900	-1.290.200	-1.305.700

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.897,17	8.000	17.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831100 Erwerb Software	26.897,17	5.000	16.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.897,17	8.000	17.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.897,17	-8.000	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.111.948,48	-1.217.114	-1.275.760	0	-1.277.900	-1.293.200	-1.308.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,9	8,0	17,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-26,9	-8,0	-17,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-26,9	-8,0	-17,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	16,10	18,60	19,54	19,54	19,54	19,54

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufenthaltsregelung von Ausländern außer Asylbewerbern							
Strukturdaten:							
Einwohner (ohne Stadt Detmold)	Pers.	272.684	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
Ausländer im Zuständigkeitsbereich (ohne Stadt Detmold)	Pers.	23.225	23.000	24.250	24.750	25.250	25.250
davon EU-Bürger	Pers.	8.241	8.500	8.700	8.900	9.000	9.000
Ausländerquote	%.	8,52	8,42	8,88	9,07	9,25	9,25
Leistungsmengen:							
Stellungnahmen zu Visaangelegenheiten	Anz.	650	630	690	720	750	750
erteilte/verlängerte Aufenthaltserlaubnis	Anz.	4.095	3.000	4.300	4.400	4.500	4.500
erteilte Niederlassungserlaubnis	Anz.	117	140	180	220	260	260
Übertragung Aufenthaltstitel	Anz.	719	700	850	900	950	950
abgelehnte Aufenthaltstitel	Anz.	70	60	80	80	80	80
Ausweisungsverfügungen	Anz.	25	20	50	50	60	60
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kostendeckungsgrad	%.	14,81	11,60	11,22	11,24	11,27	11,29
Verhältnis Ausweisungsverfügungen / zu be- treuende AusländerInnen	%.	0,11	0,09	0,21	0,20	0,24	0,24

Erläuterung

Die Zahl der ausländischen Mitbürger hat sich zum Vorjahr leicht erhöht (2017: 22.640 Personen, davon 8.229 EU-Bürger; 2018 23.225 Personen, davon 8.241 EU-Bürger). Die Zahl der erstmalig erteilen Aufenthaltstitel ist von 2.232 in 2016, 3.341 in 2017 auf nun 4.095 in 2018 gestiegen. Die weitere Entwicklung der Zahlen, insbesondere im Hinblick auf den zu erwartenden Familiennachzug der anerkannten Flüchtlinge und nun auch der subsidiär Schutzberechtigten, bleibt abzuwarten.

Darüber hinaus ist die Durchführung ausländerbehördlicher Aufgaben seit 2015 mit erheblichem Mehraufwand verbunden sowohl in zeitlicher, aber auch in inhaltlicher Hinsicht, z.B.:

- aufgrund der zahlreichen Gesetzesänderungen seit 2015
- bei der praktischen Umsetzung von ausländerbehördlichen Ausreiseaufforderungen
- aufgrund von erhöhtem Prüfungsaufwand

Das Ausländerrecht ist ein besonderes Ordnungs- und Verwaltungsrecht, das im Kern Regelungen trifft für Einreise und Aufenthalt, Erteilung und Versagung, nachträgliche Entziehung von Aufenthaltstiteln sowie zur Aufenthaltsbeendigung. Die Grundlagen des geltenden Ausländerrechts einschließlich des Asyl- und Flüchtlingsrechts stammen aus verschiedenen Rechtsquellen: dem nationalen Recht, dem Recht der Europäischen Union und dem Völkerrecht. Das Zusammenspiel der Vorschriften aus diesen unterschiedlichen Rechtsquellen führt dazu,

dass die Rechtsmaterie Ausländerrecht insbesondere seit 2015 vielschichtig und komplexer geworden ist.

Auf die Entwicklung wurde bereits mit einer personellen Verstärkung des FG reagiert. Die gestiegenen Fallzahlen bei den erteilten Aufenthaltstiteln führen auch zu höheren Ausgaben bei den Vordrucken. Aus der personellen Verstärkung resultieren in Folge auch erhöhte Fachaufwendungen z.B. für Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung und DV-Anwendungen (weitere Lizenzen). Zur Auswertung der aktuellen Situation im Hinblick auf Entwicklung der Fallzahlen und der personellen Auslastung hat der Landrat im Sommer 2019 eine Organisationsbetrachtung im Auftrag gegeben. Ziel ist neben der Bemessung des Personalbedarfs auch die Überprüfung und Optimierung von Abläufen/ Prozessen. Nach Abschluss der Organisationsbetrachtung werden die aktuellen Strukturen und Abläufe sowie der Personalbedarf dem Ergebnis der Organisationsbetrachtung gegenübergestellt und ausgewertet. Daher ist für 2020 auch eine Überarbeitung der Darstellung von Leistungsmengen und Kennzahlen auf dieser neuen Grundlage vorgesehen.

Vermögenserwerb:

Im Budget veranschlagt sind Mittel in Höhe von 16.000.- € für den Erwerb von Software. Hier ist die Beschaffung einer Software vorgesehen zur Überprüfung der Echtheit von Passdokumenten.

Anzahl der Beschäftigte:

Im Rahmen der Digitalisierung ist die Einführung der Digitalen Ausländerakte (E-Akte) einschließlich des Dokumentenmanagementsystems geplant. Insofern wurde befristet der Stellenumfang um 0,5 erhöht. Ferner wurde der gestiegenen Ausländerzahl durch die Einrichtung von 2 weiteren Sachbearbeiterstellen Rechnung getragen.

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 004 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt 002 Aufenthaltsregelung von Asylbewerbern



☒ Pflichtprodukt 1

☐ Pflichtprodukt 2

☐ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthaltes von Asylbewerbern und vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet (HAG), völkerrechtliche Verträge und andere spezialgesetzliche Vorschriften des Ausländer- und Asylrechts

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Verkehr, Infrastruktur und Betriebsausschuss

Zielgruppe

AsylbewerberInnen, vollziehbar ausreisepflichtige AusländerInnen, Städte und Gemeinden sowie andere Behörden

Produktverantwortung

Ilka Cohrs

Ziele

Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen/vollstreckbaren Entscheidung über den Asylantrag sowie die zeitnahe Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	500	500	500	500	500
4311000 Verwaltungsgebühren	336,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,70	2.000	300	300	300	300
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	133,70	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung Rückführung Ausländer	0,00	2.000	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	469,70	2.500	800	800	800	800
Personalaufwendungen	622.189,56	660.384	739.493	750.700	761.900	773.300
5011000 Bezüge der Beamten	133.855,28	132.003	128.934	130.900	132.900	134.900
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	326.782,19	358.450	415.052	421.300	427.600	434.000
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	21.129,90	23.133	26.653	27.100	27.500	27.900
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.453,19	74.262	88.050	89.400	90.700	92.100
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	6.453,00	7.433	6.921	7.000	7.100	7.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	53.265,00	52.930	60.067	61.000	61.900	62.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.251,00	12.173	13.816	14.000	14.200	14.400
Versorgungsaufwendungen	66.293,00	56.847	57.708	58.600	59.400	60.200
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	56.665,00	46.632	48.395	49.100	49.800	50.500
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	9.628,00	10.215	9.313	9.500	9.600	9.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.326,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	5.249,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Gästebewirtung/Repräsentation	77,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.501,38	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	2.501,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	0,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.970,54	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5411200 Reisekosten	1.402,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000 Aus- und Fortbildung	1.322,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5422300 Miete Dienstwagen	4.790,80	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5429000 Sachverständigenkosten	455,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5431000 Bürobedarf etc.	0,00	300	300	300	300	300

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5431010 Vordrucke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200 DV-Fachanwendungen	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	708.281,42	745.231	827.201	839.300	851.300	863.500
Ordentliches Ergebnis	-707.811,72	-742.731	-826.401	-838.500	-850.500	-862.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-707.811,72	-742.731	-826.401	-838.500	-850.500	-862.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-707.811,72	-742.731	-826.401	-838.500	-850.500	-862.700
Ergebnis	-707.811,72	-742.731	-826.401	-838.500	-850.500	-862.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492,00	500	500	0	500	500	500
6311000 Verwaltungsgebühren	492,00	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133,70	2.000	300	0	300	300	300
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	133,70	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattung Rückführung Ausländer	0,00	2.000	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	625,70	2.500	800	0	800	800	800
Personalauszahlungen	557.492,09	595.281	665.610	0	675.700	685.800	696.100
7011000 Bezüge der Beamten	134.664,81	132.003	128.934	0	130.900	132.900	134.900
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	326.782,19	358.450	415.052	0	421.300	427.600	434.000
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	21.129,90	23.133	26.653	0	27.100	27.500	27.900
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.457,19	74.262	88.050	0	89.400	90.700	92.100
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	6.458,00	7.433	6.921	0	7.000	7.100	7.200
Versorgungsauszahlungen	73.777,00	73.903	73.260	0	74.300	75.400	76.500
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	62.660,00	60.689	61.212	0	62.100	63.000	63.900
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	11.117,00	13.214	12.048	0	12.200	12.400	12.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271,95	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	5.194,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7291000 Gästebewirtung/Repräsentation	77,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.370,54	21.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
7411200 Reisekosten	1.402,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412000 Aus- und Fortbildung	1.322,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7422300 Miete Dienstwagen	4.790,80	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7429000 Sachverständigenkosten	455,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	400,00	400	400	0	400	400	400
7431000 Bürobedarf etc.	0,00	300	300	0	300	300	300
7431010 Vordrucke	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431200 DV-Fachanwendungen	4.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	648.911,58	697.184	766.370	0	777.500	788.700	800.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-648.285,88	-694.684	-765.570	0	-776.700	-787.900	-799.300
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.449,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000 Vermögensgegenstände	2.449,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.449,38	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-650.735,26	-695.684	-766.570	0	-777.700	-788.900	-800.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	11,17	11,67	12,56	12,56	12,56	12,56

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufenthaltsregelung von Asylbewerbern							
Strukturdaten:							
Asylbewerber im laufenden Verfahren (ohne Stadt Detmold)	Pers.	1.446	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Leistungsmengen:							
erteilte/verlängerte Aufenthaltsgestattungen	Anz.	3.577	3.400	3.800	3.900	4.000	4.000
Flüchtlingseigenschaft anerkannt	Anz.	443	1.700	400	350	300	300
abgelehnte Asylanträge	Anz.	493	1.400	450	400	350	350
erteilte oder verlängerte Duldungen nach Asylverfahren	Anz.	2.960	3.600	3.600	3.700	3.800	3.800
zur Ausreise verpflichtete AusländerInnen	Pers.	606	550	770	790	800	800
überwachte Ausreise	Pers.	167	300	200	250	300	300
davon freiwillig	Pers.	74	150	50	50	50	50
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Anteil Asylbewerber im lfd. Verfahren an allen Ausländern	%.	6,23	7,39	4,95	4,85	4,75	4,75
Anteil der überwachten Ausreisen / Ausreiseverpflichtung	%.	27,56	54,55	25,97	31,65	37,50	37,50
Anteil der zur Ausreise verpflichteten AusländerInnen an allen Ausländern	%.	2,61	2,39	3,18	3,19	3,17	3,17
Kostendeckungsgrad	%	0,07	0,34	0,10	0,10	0,09	0,09

Erläuterung

Im Bereich „Asyl“ waren auch 2018 verstärkt Anträge auf Ausbildungserlaubnisse und Arbeitserlaubnisse zu bearbeiten. Ebenso führt die Ausstellung von Fiktionsbescheinigungen in Fällen der nicht bestandskräftig abgeschlossenen Asylverfahren zu einer starken Auslastung der Stelleninhaber. Daher ist der rückläufige Zugang von neu eingereisten Asylsuchenden derzeit nicht geeignet, zu einer Entlastung des seit 2015 personell verstärkten Fachgebiets 330 beizutragen. Die weitere Entwicklung der Zahlen, insbesondere im Hinblick auf den zu erwartenden Familiennachzug der anerkannten Flüchtlinge und nun auch der subsidiär Schutzberechtigten, bleibt abzuwarten. Zur allgemeinen Situation der Aufgabenmehrung ist auf die Ausführungen zum Produkt 002 004 001 zu verweisen.

Die Zahl der Asylbewerber ist aufgrund unklarer Prognosen im Finanzplanungszeitraum konstant angesetzt worden. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 005 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswe-
sen
Produkt 001 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Einbürgerungen sowie Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit und die Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Auftragsgrundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz, Aufenthaltsgesetz, Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet (HAG)

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Verkehr, Infrastruktur und Betriebsausschuss

Zielgruppe

AntragstellerInnen, insbesondere EinbürgerungsbewerberInnen, Vertriebene und Flüchtlinge i.S. des Art. 116 GG, andere Behörden

Produktverantwortung

Ilka Cohrs

Ziele

Integration von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.225,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4311000 Verwaltungsgebühren	55.225,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Erträge	55.225,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Personalaufwendungen	137.499,97	141.515	153.067	155.400	157.700	160.000
5011000 Bezüge der Beamten	20.114,39	20.691	22.155	22.500	22.800	23.100
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	83.868,12	86.216	91.904	93.300	94.700	96.100
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.374,87	5.526	5.898	6.000	6.100	6.200
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.327,59	17.712	19.226	19.500	19.800	20.100
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	970,00	1.165	1.189	1.200	1.200	1.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.004,00	8.297	10.321	10.500	10.700	10.900
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.841,00	1.908	2.374	2.400	2.400	2.400
Versorgungsaufwendungen	9.962,00	8.910	9.916	10.000	10.100	10.200
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	8.515,00	7.309	8.316	8.400	8.500	8.600
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.447,00	1.601	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,74	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5411200 Reisekosten	73,74	100	100	100	100	100
5412000 Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
5431000 Bürobedarf etc.	0,00	200	200	200	200	200
5431010 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
5431200 DV-Fachanwendungen	800,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	148.335,71	153.675	166.233	168.650	171.050	173.450
Ordentliches Ergebnis	-93.110,71	-98.675	-111.233	-113.650	-116.050	-118.450
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.110,71	-98.675	-111.233	-113.650	-116.050	-118.450
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-93.110,71	-98.675	-111.233	-113.650	-116.050	-118.450
Ergebnis	-93.110,71	-98.675	-111.233	-113.650	-116.050	-118.450

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.801,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6311000 Verwaltungsgebühren	56.801,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.801,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Personalauszahlungen	128.328,52	131.310	140.372	0	142.500	144.600	146.700
7011000 Bezüge der Beamten	20.760,94	20.691	22.155	0	22.500	22.800	23.100
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	83.868,12	86.216	91.904	0	93.300	94.700	96.100
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.374,87	5.526	5.898	0	6.000	6.100	6.200
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.328,59	17.712	19.226	0	19.500	19.800	20.100
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	996,00	1.165	1.189	0	1.200	1.200	1.200
Versorgungsauszahlungen	11.374,00	11.584	12.588	0	12.800	13.000	13.200
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	9.660,00	9.513	10.518	0	10.700	10.900	11.100
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.714,00	2.071	2.070	0	2.100	2.100	2.100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	873,74	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
7411200 Reisekosten	73,74	100	100	0	100	100	100
7412000 Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	0	800	800	800
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	350	350	0	350	350	350
7431000 Bürobedarf etc.	0,00	200	200	0	200	200	200
7431010 Vordrucke	0,00	100	100	0	100	100	100
7431200 DV-Fachanwendungen	800,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.576,26	146.144	156.210	0	158.550	160.850	163.150
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.775,26	-91.144	-101.210	0	-103.550	-105.850	-108.150
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.775,26	-91.144	-101.210	0	-103.550	-105.850	-108.150

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit							
Leistungsmengen:							
abgeschlossene Einbürgerungsverfahren	Anz.	223	250	250	250	250	250
erteilte Zusicherungen	Anz.	89	125	150	125	125	125
ausgestellte Staatsangehörigkeitsausweise	Anz.	0	3	3	3	3	3
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Ø Dauer Einbürgerungsverfahren	Tg.	45	45	45	45	45	45
Ø Wartezeit Antragsaufnahme	Tg.	5	5	5	5	5	5
Kostendeckungsgrad	%	37,23	35,79	33,09	32,61	32,15	31,71

Erläuterung

Im Bereich „Einbürgerungen“ ist für das laufende Jahr 2019 ein überdurchschnittlicher Anstieg bei den Gebührenerträge zu verzeichnen (Stand 30.09.2019: rd. 69.000 € statt 55.000 €). Neben dem allgemein gestiegenen Interesse an einer Einbürgerung ist dies hauptsächlich auf die sich hinziehenden „Brexit“-Verhandlungen und die damit verbundene Unsicherheit bzgl. des zukünftigen Aufenthaltsrechts der britischen Staatsangehörigen zurück zu führen. Viele brit. Staatsangehörige lassen sich einbürgern und erwerben die dt. Staatsangehörigkeit. Es ist davon auszugehen, dass sich die Zahlen in 2020 im gewohnten Bereich einspielen werden, sofern der „Brexit“ in 2019 stattfinden sollte. Sollten sich die Verhandlungen jedoch bis ins Jahr 2020 hinziehen, kann dies auch in 2020 zu höheren Einbürgerungszahlen und somit auch zu über den Planansätzen liegenden Gebührenerträgen führen.

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 005 **Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswe-**
sen
Produkt 002 **Einwohner, Personenstand, Namensänderung**



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Personenstands- und namensrechtliche Aufgaben, die dem Kreis obliegen einschließlich Standesamtsaufsicht

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG) und andere spezialrechtliche Vorschriften

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Verkehr, Infrastruktur und Betriebsausschuss

Zielgruppe

AntragstellerInnen, Standesbeamte und Standesämter, Städte und Gemeinden sowie andere Behörden

Produktverantwortung

Ilka Cohrs

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erledigung der Personenstandsfälle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000 Verwaltungsgebühren	2.625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	2.625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Personalaufwendungen	89.116,57	91.919	98.584	100.100	101.600	103.100
5011000 Bezüge der Beamten	16.765,08	17.231	18.410	18.700	19.000	19.300
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	49.848,35	51.394	53.892	54.700	55.500	56.300
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.194,97	3.294	3.459	3.500	3.600	3.700
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.295,17	10.532	11.285	11.500	11.700	11.900
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	808,00	970	988	1.000	1.000	1.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.671,00	6.909	8.577	8.700	8.800	8.900
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.534,00	1.589	1.973	2.000	2.000	2.000
Versorgungsaufwendungen	8.303,00	7.420	8.240	8.300	8.400	8.500
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	7.097,00	6.087	6.910	7.000	7.100	7.200
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.206,00	1.333	1.330	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,85	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5411200 Reisekosten	56,40	100	100	100	100	100
5412000 Aus- und Fortbildung	296,69	800	800	800	800	800
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5429500 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	220,00	300	300	300	300	300
5431200 DV-Fachanwendungen	304,83	850	850	850	850	850
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.082,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	99.380,42	102.689	110.174	111.750	113.350	114.950
Ordentliches Ergebnis	-96.755,42	-99.689	-107.174	-108.750	-110.350	-111.950
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.755,42	-99.689	-107.174	-108.750	-110.350	-111.950
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-96.755,42	-99.689	-107.174	-108.750	-110.350	-111.950
Ergebnis	-96.755,42	-99.689	-107.174	-108.750	-110.350	-111.950

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6311000 Verwaltungsgebühren	2.650,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.650,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Personalauszahlungen	81.416,48	83.421	88.034	0	89.400	90.800	92.200
7011000 Bezüge der Beamten	17.249,99	17.231	18.410	0	18.700	19.000	19.300
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	49.848,35	51.394	53.892	0	54.700	55.500	56.300
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.194,97	3.294	3.459	0	3.500	3.600	3.700
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.296,17	10.532	11.285	0	11.500	11.700	11.900
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	827,00	970	988	0	1.000	1.000	1.000
Versorgungsauszahlungen	9.450,00	9.647	10.460	0	10.600	10.700	10.800
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	8.026,00	7.922	8.740	0	8.900	9.000	9.100
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.424,00	1.725	1.720	0	1.700	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.924,64	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
7411200 Reisekosten	56,40	100	100	0	100	100	100
7412000 Aus- und Fortbildung	296,69	800	800	0	800	800	800
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7429500 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	220,00	300	300	0	300	300	300
7431200 DV-Fachanwendungen	304,83	850	850	0	850	850	850
7431300 Fachliteratur, Gesetzblätter	1.046,72	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.791,12	96.418	101.844	0	103.350	104.850	106.350
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.140,62	-93.418	-98.844	0	-100.350	-101.850	-103.350
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.140,62	-93.418	-98.844	0	-100.350	-101.850	-103.350

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einwohner, Personenstand, Namensänderung							
Strukturdaten:							
Standesämter	Anz.	11	11	11	11	11	11
Leistungsmengen:							
Anträge auf Namensänderung	Anz.	50	70	55	55	55	55
davon genehmigt/auf andere Weise erledigt	Anz.	32	65	40	40	40	40
Randvermerke	Anz.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Ø Bearbeitung Antrag Namensänd.	Tg.	55	55	55	55	55	55

Erläuterung

Die Zahl der Standesämter hat sich in der Vergangenheit durch die Zusammenlegung der Standesämter Barntrup, Extertäl, Dörentrup und Kalletal zum **Standesamt Nordlippe** verringert. Zum 01.01.2018 ist das gemeinsame **Standesamt Südlippe** der Städte Horn-Bad Meinberg, Schieder-Schwalenberg und der Gemeinde Schlangen gestartet, insoweit bestehen aktuell noch 11 Standesämter.

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 005 **Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswe-**
sen
Produkt 003 **Wahlen**



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Bürgerbegehren.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung

Politisches Gremium

Wahlausschuss und Wahlprüfungsausschuss für die Kommunalwahlen, Kreiswahlausschüsse für die Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen

Zielgruppe

Wahlberechtigte im Kreisgebiet Lippe, Politik, LandeswahlleiterIn, BundeswahlleiterIn und Presse

Produktverantwortung

Dr. Uwe Siekmann

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Durchführung aller anfallenden Wahlen und evtl. Bürgerbegehren.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.151,05	315.000	0	250.000	280.000	0
4141000 Zuweisung Land - Kosten Landtagswahl	0,00	0	0	0	280.000	0
4141100 Zuweisung Land - Kosten Bundestagswahl	66.151,05	0	0	250.000	0	0
4141200 Zuweisung Land - Kosten Europawahl	0,00	315.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	66.151,05	315.000	0	250.000	280.000	0
Personalaufwendungen	62.172,71	66.516	36.037	36.600	37.000	37.400
5011000 Bezüge der Beamten	38.054,88	40.545	19.819	20.100	20.400	20.700
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.897,73	2.927	2.995	3.000	3.000	3.000
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	186,11	188	192	200	200	200
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	572,99	576	610	600	600	600
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.835,00	2.283	1.064	1.100	1.100	1.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.143,00	16.258	9.233	9.400	9.500	9.600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.483,00	3.739	2.124	2.200	2.200	2.200
Versorgungsaufwendungen	18.847,00	17.460	8.871	9.100	9.200	9.300
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	16.110,00	14.323	7.439	7.600	7.700	7.800
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	2.737,00	3.137	1.432	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	151.000	19.000	24.000	0
5232000 Erstattung an Gemeinden - Kosten Kommunalwahl	0,00	0	135.000	0	0	0
5279000 Kosten Kommunalwahl	0,00	0	16.000	0	0	0
5291000 Kosten Landtagswahl	0,00	0	0	0	24.000	0
5291100 Kosten Bundestagswahl	0,00	0	0	19.000	0	0
5291200 Kosten Europawahl	0,00	26.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	62.964,55	295.000	0	240.000	250.000	0
5312000 Zuweisung Gemeinden - Kosten Landtagswahl	0,00	0	0	0	250.000	0
5312100 Zuweisung Gemeinden - Kosten Bundestagswahl	62.964,55	0	0	240.000	0	0
5312200 Zuweisung Gemeinden - Kosten Europawahl	0,00	295.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.038,79	17.300	18.300	19.300	20.300	21.300
5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5412000 Aus- und Fortbildung	388,55	500	500	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5429300 KRZ-Kosten	14.578,20	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	72,04	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	159.023,05	422.276	214.208	324.000	340.500	68.000
Ordentliches Ergebnis	-92.872,00	-107.276	-214.208	-74.000	-60.500	-68.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.872,00	-107.276	-214.208	-74.000	-60.500	-68.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-92.872,00	-107.276	-214.208	-74.000	-60.500	-68.000
Ergebnis	-92.872,00	-107.276	-214.208	-74.000	-60.500	-68.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.975,99	315.000	0	0	250.000	280.000	0
6141000 Zuweisung Land - Kosten Landtagswahl	13.824,94	0	0	0	0	280.000	0
6141100 Zuweisung Land - Kosten Bundestagswahl	66.151,05	0	0	0	250.000	0	0
6141200 Zuweisung Land - Kosten Europawahl	0,00	315.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.975,99	315.000	0	0	250.000	280.000	0
Personalauszahlungen	43.772,71	46.519	24.680	0	25.000	25.300	25.600
7011000 Bezüge der Beamten	38.279,88	40.545	19.819	0	20.100	20.400	20.700
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.897,73	2.927	2.995	0	3.000	3.000	3.000
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	186,11	188	192	0	200	200	200
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	572,99	576	610	0	600	600	600
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.836,00	2.283	1.064	0	1.100	1.100	1.100
Versorgungsauszahlungen	20.972,00	22.699	11.261	0	11.500	11.600	11.700
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	17.812,00	18.641	9.409	0	9.600	9.700	9.800
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	3.160,00	4.058	1.852	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	151.000	0	19.000	24.000	0
7232000 Erstattung Kommunen-Kosten Kommunalwahl	0,00	0	135.000	0	0	0	0
7279000 Kosten Kommunalwahl	0,00	0	16.000	0	0	0	0
7291000 Kosten Landtagswahl	0,00	0	0	0	0	24.000	0
7291100 Kosten Bundestagswahl	0,00	0	0	0	19.000	0	0
7291200 Kosten Europawahl	0,00	26.000	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	62.964,55	295.000	0	0	240.000	250.000	0
7312000 Zuweisungen an Gemeinden - Kosten Landtagswahl	0,00	0	0	0	0	250.000	0
7312100 Zuweisung Gemeinden - Kosten Bundestagswahl	62.964,55	0	0	0	240.000	0	0
7312200 Zuweisung Gemeinden - Kosten Europawahl	0,00	295.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.927,24	17.300	18.300	0	19.300	20.300	21.300
7411200 Reisekosten	23,00	100	100	0	100	100	100
7412000 Aus- und Fortbildung	388,55	500	500	0	500	500	500
7429300 KRZ-Kosten	14.443,65	16.000	17.000	0	18.000	19.000	20.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	72,04	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.636,50	407.518	205.241	0	314.800	331.200	58.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.660,51	-92.518	-205.241	0	-64.800	-51.200	-58.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.660,51	-92.518	-205.241	0	-64.800	-51.200	-58.600

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Wahlen							
Strukturdaten:							
Wahlberechtigte	Pers.	0	270.000	285.000	269.000	269.000	–
Kennzahlen zur Zielerreichung							
Aufwand pro Wahlberechtigtem	€	–	-0,40	-0,75	-0,28	-0,22	–
Kostendeckungsgrad	%.	41,60	74,60	–	77,16	82,23	–

Erläuterung

In 2017 haben **Bundestags- und Landtagswahlen** stattgefunden und 2019 war **Europawahl**. In 2020 finden **Kommunalwahlen** statt (Landrats-, Kreistags-, Bürgermeister- und Ratswahlen gemeinsam). In 2021 folgt die Bundestagswahl und in 2022 die Landtagswahl. Die Ansätze für die einzelnen Wahlen wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der letzten Wahlen und einer geschätzten Kostensteigerung ermittelt. Das Verfahren zur Wahlkostenerstattung ist je nach Wahl unterschiedlich geregelt, teilweise wird vom Land eine Pauschale je Wahlberechtigten gezahlt, teilweise werden die Kosten nach Aufwand spitz abgerechnet. Zu den Kommunalwahlen werden keine Landeszuweisungen gewährt, die Kosten teilen sich Kreis und Gemeinden. Auf die Landeszuweisungen werden zunächst Abschläge geleistet, die Endabrechnung der Wahlkostenerstattung erfolgt zeitversetzt nach den Wahlen, dadurch können Verschiebungen in Folgejahre entstehen. Dies war der Fall bei der **Bundestagswahl 2017**, die Endabrechnung erfolgte erst in **2018**.

Hinweise zu den Personalaufwendungen und Stellenanteilen:

In den Jahren, in denen keine Wahlen stattfinden, werden die Stellenanteile bei dem Produkt "Wahlen" auf ein Minimum reduziert. Insoweit erfolgt je nach Bedarf eine flexible Verlagerung von Stellenanteilen zwischen dem Produkt "Wahlen" und dem Produkt "Recht, Datenschutz und Kommunalaufsicht" (001 003 003). Die Kalkulation sowohl der Stellenanteile als auch der Personalaufwendungen für die Finanzplanjahre erfolgt auf Basis des jeweils aktuellen Haushaltsjahres, eine Nachbearbeitung der Finanzplanjahre wäre mit einem erheblichen manuellen Aufwand verbunden. Insoweit wird hier auf eine angepasste Darstellung verzichtet.

Hinweise zu den Leistungsmengen/Kennzahlen:

Die Zahl der Wahlberechtigten zu den einzelnen Wahlen schwankt je nach rechtlicher Grundlage. Nach dem Kommunalwahlrecht NRW ist für die Kommunalwahlen jeder Deutsche **oder EU-Bürger**, der das **16. Lebensjahr** vollendet hat und seinen Wohnsitz seit mindestens 16 Tagen in der Kommune hat, aktiv wahlberechtigt.

Ein Kostendeckungsgrad kann rechnerisch nur ermittelt werden, sofern Erträge Dritter zur Verfügung stehen, insoweit ist diese Kennzahl nur in den Jahren 2019, 2021 und 2022 darstellbar.

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 006 **Verkehrssicherung**
Produkt 001 **Verkehrsüberwachung**



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Feststellung und Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen mit mobilen und stationären Überwachungsgeräten

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, OWiG

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Verkehr, Infrastruktur und Betriebsausschuss

Zielgruppe

KraftfahrzeugführerInnen

Produktverantwortung

Kirsten Hilker

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Senkung der Unfallzahlen

Motivation der Verkehrsteilnehmer zu einem zurückhaltenden Fahrverhalten durch optimalen Einsatz der beiden Messfahrzeugkameras und durch intensive stationäre Geschwindigkeitsüberwachung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.578,50	335.500	354.500	354.500	354.500	354.500
4311000 Verwaltungsgebühren	276.934,50	326.000	345.000	345.000	345.000	345.000
4311100 Verwaltungsgebühren Akteneinsicht	7.644,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.890,23	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen Dritter	4.890,23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.874.355,56	2.120.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
4561000 Buß- und Zwangsgelder - mobile Geschwindigkeitsüberwachung	878.551,95	820.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
4561100 Buß- und Zwangsgelder - stat. Geschwindigkeitsüberwachung	995.803,61	1.300.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
Ordentliche Erträge	2.163.824,29	2.455.500	3.179.500	3.179.500	3.179.500	3.179.500
Personalaufwendungen	779.502,74	785.793	867.279	880.200	893.200	906.700
5011000 Bezüge der Beamten	192.397,34	194.106	160.286	162.700	165.100	167.600
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	381.019,28	381.851	475.368	482.500	489.700	497.000
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	23.294,46	23.658	29.393	29.800	30.200	30.700
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.346,66	79.515	101.779	103.300	104.800	106.400
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	9.275,00	10.931	8.604	8.700	8.800	8.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	76.561,00	77.831	74.673	75.800	76.900	78.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.609,00	17.901	17.176	17.400	17.700	18.000
Versorgungsaufwendungen	95.287,00	83.592	71.741	72.900	74.000	75.100
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	81.448,00	68.571	60.163	61.100	62.000	62.900
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	13.839,00	15.021	11.578	11.800	12.000	12.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.908,34	37.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	9.045,96	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255100 Unterhaltung mobiler und stationärer Überwachungsanlagen	15.862,38	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bilanzielle Abschreibungen	59.654,03	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	59.475,00	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5731000 Abschreibung auf Forderung	179,00	0	0	0	0	0
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	0,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.153,18	214.600	244.600	244.600	244.600	244.600
5411200 Reisekosten	2.809,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5412000 Aus- und Fortbildung	3.713,48	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5412200 Dienst- /Schutzkleidung	126,08	300	300	300	300	300

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5429000 Sachverständigenkosten	6.238,53	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429300 KRZ-Kosten	161.934,24	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	184,31	500	500	500	500	500
5431000 Bürobedarf etc.	1.091,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431010 Vordrucke	624,75	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200 DV-Fachanwendungen	7.707,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	762,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431510 Fernmeldegebühren Handy	1.317,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000 Versicherungsbeiträge Messstellen	14.642,36	15.700	17.700	17.700	17.700	17.700
Ordentliche Aufwendungen	1.160.505,29	1.196.985	1.287.620	1.301.700	1.315.800	1.330.400
Ordentliches Ergebnis	1.003.319,00	1.258.515	1.891.880	1.877.800	1.863.700	1.849.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.003.319,00	1.258.515	1.891.880	1.877.800	1.863.700	1.849.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.003.319,00	1.258.515	1.891.880	1.877.800	1.863.700	1.849.100
Ergebnis	1.003.319,00	1.258.515	1.891.880	1.877.800	1.863.700	1.849.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.835,53	335.500	354.500	0	354.500	354.500	354.500
6311000 Verwaltungsgebühren	276.939,53	326.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
6311100 Verwaltungsgebühren Akteneinsicht	7.896,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.221,93	0	0	0	0	0	0
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	9.199,21	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattung Dritter	5.022,72	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.886.519,52	2.120.000	2.825.000	0	2.825.000	2.825.000	2.825.000
6561000 Buß-/Zwangsgelder mobile Geschwindigkeitsüberwachung	867.768,70	820.000	1.395.000	0	1.395.000	1.395.000	1.395.000
6561100 Buß-/Zwangsgelder stat. Geschwindigkeitsüberwachung	1.018.750,82	1.300.000	1.430.000	0	1.430.000	1.430.000	1.430.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.185.576,98	2.455.500	3.179.500	0	3.179.500	3.179.500	3.179.500
Personalauszahlungen	685.171,80	690.061	775.430	0	787.000	798.600	810.600
7011000 Bezüge der Beamten	192.286,40	194.106	160.286	0	162.700	165.100	167.600
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	381.019,28	381.851	475.368	0	482.500	489.700	497.000
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	23.294,46	23.658	29.393	0	29.800	30.200	30.700
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.350,66	79.515	101.779	0	103.300	104.800	106.400
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	9.221,00	10.931	8.604	0	8.700	8.800	8.900
Versorgungsauszahlungen	105.345,00	108.671	91.073	0	92.400	93.800	95.200
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	89.471,00	89.241	76.096	0	77.200	78.400	79.600
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	15.874,00	19.430	14.977	0	15.200	15.400	15.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.222,49	37.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	7.244,51	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7255100 Unterhaltung mobile und stationäre Überwachungsanlagen	15.977,98	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	226.006,74	210.100	244.600	0	244.600	244.600	244.600
7411200 Reisekosten	2.803,80	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7412000 Aus- und Fortbildung	3.713,48	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412200 Dienst- /Schutzbekleidung	126,08	300	300	0	300	300	300
7429000 Sachverständigenkosten	6.780,68	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7429300 KRZ-Kosten	186.102,89	165.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	190,31	500	500	0	500	500	500
7431000 Bürobedarf etc.	1.091,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7431010 Vordrucke	624,75	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431200 DV-Fachanwendungen	7.707,76	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	904,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431510 Fernmeldegeb. Handy	1.319,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441000 Versicherungsbeiträge Messstellen	14.642,36	15.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.039.746,03	1.045.832	1.135.103	0	1.148.000	1.161.000	1.174.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.145.830,95	1.409.668	2.044.397	0	2.031.500	2.018.500	2.005.100
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.302,03	348.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
7831100 Investitionen an/in Mess- stellen	35.302,03	153.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
7831200 Erwerb Messfahrzeug	0,00	195.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.302,03	348.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.302,03	-348.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag	1.110.528,92	1.061.668	1.794.397	0	1.931.500	1.918.500	1.905.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,3	348,0	250,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-35,3	-348,0	-250,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-35,3	-348,0	-250,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	13,65	13,65	14,64	14,64	14,64	14,64

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Verkehrsüberwachung							
Leistungsmengen:							
Unfälle (Geschwindigkeitsüberschreitung)	Anz.	217	200	200	200	200	200
kassenwirksame Verfahren (stationär)	Anz.	24.933	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
kassenwirksame Verfahren (mobil)	Anz.	29.413	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
stationäre Kameras	Anz.	5	5	5	5	5	5
Einsätze der beiden Messfahrzeugkameras	Anz.	994	900	900	980	900	900
Betriebsstunden stationäre Kameras	Std.	41.424	34.368	34.368	34.368	34.368	34.368
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Auslastung der Messfahrzeugkameras	%	99	85	85	85	85	85
Betriebsstundenauslastung der stationären Kameras Ist/Plan	%	95	95	95	95	95	95
Kostendeckungsgrad	%.	186,46	205,14	246,93	244,26	241,64	238,99

Erläuterung

Übernahme der Geschwindigkeitsüberwachung durch die Stadt Detmold:

Die Stadt Detmold hat zum 04.07.2016 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, als große kreisangehörige Stadt eigenständig die Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten im Straßenverkehr an Gefahrenstellen durchzuführen. Die mobile Geschwindigkeitsüberwachung des Kreises Lippe beschränkt sich seitdem auf die übrigen 15 Städte und Gemeinden.

Die diesbezüglichen personellen Ressourcen des Kreises sind unverändert geblieben, die freigesetzten Ressourcen werden genutzt, um die eigene mobile Geschwindigkeitsüberwachung in den übrigen 15 Städten und Gemeinden des Kreisgebietes durchzuführen. Die Aufgabenübernahme durch die Stadt Detmold bedingt – wie erwartet- keinen Rückgang der Erträge für die eigene mobile Geschwindigkeitsüberwachung.

Erläuterung zu den Budgetansätzen:

Konto 456100 - Buß-und Zwangsgelder aus mobiler Geschwindigkeitsüberwachung:

Ende 2019 wird ein Radarwagen mit laserbasierter Technik geliefert. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2020 geplant. Für das vorhandene Fahrzeug läuft die Serviceunterstützung für die Radartechnik des Herstellers aus. Solange ein Weiterbetrieb ohne Service möglich ist, sollen beide Fahrzeuge parallel zur Überwachung eingesetzt werden. Hierzu wird vorübergehend eine Stelle (kw-Vermerk) eingerichtet.

Konto 4561100 - Buß-und Zwangsgelder aus stationärer Geschwindigkeitsüberwachung:

Die stationäre Messstelle an der L 712n, Auffahrt zur BAB 2, wurde Mitte 2018 zurückgebaut und durch eine Ampelanlage ersetzt. Es handelte sich um die Messstelle mit dem höchsten Fallaufkommen im Kreis Lippe. Dementsprechend sind die Fallzahlen aus stationärer Überwachung in der Folge gesunken. Im Kreisgebiet sind derzeit acht aktive stationäre Anlagen mit fünf Kameras im Einsatz (Stand: Oktober 2019). Auf der Ostwestfalenstraße in Bad Salzuflen Nähe Messgelände wurde im September 2019 eine neue Anlage in Betrieb genommen. Für das Frühjahr 2020 ist der Bau einer weiteren stationären Anlage an der B1 in Horn-Bad Meinberg, Abfahrt Leopoldstal beauftragt. Die Inbetriebnahme erfolgt voraussichtlich im 2. Quartal 2020.

Der Ansatz für Erträge aus mobiler und stationärer Verkehrsüberwachung wurde für 2020 und die Finanzplanjahre unverändert aus der Finanzplanung des Vorjahres übernommen.

Konto 7831100 Investitionen an/in Messstellen:

Im Frühjahr 2020 soll die Fertigstellung einer stationären Verkehrsüberwachungsanlage an der B1 in Horn-Bad Meinberg, Abfahrt Leopoldstal, erfolgen. Es handelt sich um eine Gefahrenstelle, an der in den vergangenen Jahren mehrere schwere Unfälle zu verzeichnen waren. Die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit wird regelmäßig überschritten. Zur Überwachung der Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit ist laut Empfehlung der Unfallkommission eine dauerhafte Überwachung notwendig. Der veranschlagte Betrag beinhaltet neben den Planungskosten die Kosten für das Verlegen der erforderlichen Stromleitung, Fundament und Elektroarbeiten sowie die Endzahlung für Lieferung und Aufbau der Anlage.

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 006 Verkehrssicherung
Produkt 002 Polizeiliche Ordnungswidrigkeiten



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten aufgrund von Anzeigen der Polizei

Auftragsgrundlage

StVO, StVZO, StVG, FPersG, GGVSE, OWiG

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Verkehr, Infrastruktur und Betriebsausschuss

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen

Produktverantwortung

Kirsten Hilker

Ziele

Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr und Senkung der Unfallzahlen
 Erziehung der Verkehrsteilnehmer zur Einhaltung der verkehrsrechtlichen Vorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.854,00	327.000	316.000	316.000	316.000	316.000
4311000 Verwaltungsgebühren	265.107,00	310.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4311100 Verwaltungsgebühren Aktenensicht	17.747,00	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Erträge	988.611,91	955.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4561000 Buß- und Zwangsgelder - polizeilich festgestellte Ordnungswidrigkeiten	988.408,41	955.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4581100 Zuschreibung aus niedergeschlagenen Forderungen	203,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.271.465,91	1.282.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
Personalaufwendungen	344.725,43	366.709	437.858	444.500	451.200	457.900
5011000 Bezüge der Beamten	126.365,50	128.247	157.221	159.600	162.000	164.400
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	117.606,26	132.051	142.514	144.700	146.900	149.100
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.157,40	8.473	9.162	9.300	9.400	9.500
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.654,27	27.466	30.430	30.900	31.400	31.900
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	6.092,00	7.222	8.439	8.600	8.700	8.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	50.285,00	51.423	73.245	74.300	75.400	76.500
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.565,00	11.827	16.847	17.100	17.400	17.700
Versorgungsaufwendungen	62.583,00	55.229	70.370	71.400	72.500	73.600
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	53.494,00	45.305	59.013	59.900	60.800	61.700
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	9.089,00	9.924	11.357	11.500	11.700	11.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.137,06	31.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5231000 Erstattung Auslagen Polizei an Land NRW	30.137,06	31.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Bilanzielle Abschreibungen	175,92	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibung auf Forderung	175,92	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.313,33	75.100	90.100	90.100	90.100	90.100
5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
5412000 Aus- und Fortbildung	78,48	500	500	500	500	500
5429000 Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429300 KRZ-Kosten	85.234,85	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf etc.	0,00	200	200	200	200	200
5431010 Vordrucke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	522.934,74	528.538	638.328	646.000	653.800	661.600

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliches Ergebnis	748.531,17	753.462	577.672	570.000	562.200	554.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	748.531,17	753.462	577.672	570.000	562.200	554.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	748.531,17	753.462	577.672	570.000	562.200	554.400
Ergebnis	748.531,17	753.462	577.672	570.000	562.200	554.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.578,00	327.000	316.000	0	316.000	316.000	316.000
6311000 Verwaltungsgebühren	265.107,00	310.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
6311100 Verwaltungsgebühren Akteneinsicht	17.471,00	17.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	981.518,38	955.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
6561000 Buß-/Zwangsgelder polizeilich festgestellte Ordnungswidrigkeiten	981.518,38	955.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.264.096,38	1.282.000	1.216.000	0	1.216.000	1.216.000	1.216.000
Personalauszahlungen	282.600,93	303.459	347.766	0	353.100	358.400	363.700
7011000 Bezüge der Beamten	126.133,00	128.247	157.221	0	159.600	162.000	164.400
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	117.606,26	132.051	142.514	0	144.700	146.900	149.100
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.157,40	8.473	9.162	0	9.300	9.400	9.500
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.655,27	27.466	30.430	0	30.900	31.400	31.900
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	6.049,00	7.222	8.439	0	8.600	8.700	8.800
Versorgungsauszahlungen	69.103,00	71.800	89.332	0	90.700	92.000	93.400
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	58.690,00	58.962	74.641	0	75.800	76.900	78.100
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	10.413,00	12.838	14.691	0	14.900	15.100	15.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.166,79	31.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7231000 Erstattung Auslagen Polizei an Land NRW	24.166,79	31.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	88.226,81	75.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100
7411200 Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
7412000 Aus- und Fortbildung	78,48	500	500	0	500	500	500
7429000 Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429300 KRZ-Kosten	88.148,33	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7431000 Bürobedarf etc.	0,00	200	200	0	200	200	200
7431010 Vordrucke	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.097,53	481.859	567.198	0	573.900	580.500	587.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	799.998,85	800.141	648.802	0	642.100	635.500	628.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	799.998,85	800.141	648.802	0	642.100	635.500	628.800

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	5,61	5,61	6,12	6,12	6,12	6,12

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Polizeiliche Ordnungswidrigkeiten							
Leistungsmengen:							
kassenwirksame Verfahren	Anz.	11.843	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kostendeckungsgrad	%.	243,14	242,56	190,50	188,24	185,99	183,80

Erläuterung

Welche Anzahl von Bußgeldverfahren von der Kreispolizeibehörde Lippe an den Kreis abgegeben werden, hängt direkt davon ab, welche personellen Kapazitäten die Polizei einsetzt. Insbesondere die Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen durch Einsatz der dortigen ESO-Anlage führen zu einer hohen Fallzahl. Die Einnahmeentwicklung ist sowohl von der Entwicklung der Personalstärke der Polizei als auch von der dortigen Schwerpunktsetzung abhängig.

Die Ansatzbildung für 2020 orientiert sich u.a. an der Jahresrechnung 2018 und der positiven Budgetentwicklung 2019, die Ertragserwartungen können voraussichtlich erreicht werden. Gegenüber den Finanzplanungswerten der Jahre 2020 bis 2022 auf der Basis des Haushaltsjahres 2019 waren die Ansätze an die tatsächliche Entwicklung anzupassen.

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 006 **Verkehrssicherung**
Produkt 003 **Verkehrssicherheitsmaßnahmen**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Sicherung der Verkehrsabläufe durch verkehrsbehördliche Anordnungen von Verkehrszeichen und -einrichtungen, die eine Ergänzung zu den allgemeinen Verkehrsregeln darstellen

Auftragsgrundlage

straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen, insbesondere StVG, StVO, Erlasse

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Verkehr, Infrastruktur und Betriebsausschuss

Zielgruppe

Allgemeinheit, insbesondere VerkehrsteilnehmerInnen und Schulkinder

Produktverantwortung

Astrid Lehre

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Unfallbekämpfung mit dem Schwerpunkt "Unfallkommission"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.459,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161100 Auflösung von Sonderposten	1.459,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.226,15	0	0	0	0	0
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	2.226,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.685,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalaufwendungen	170.453,82	174.387	192.445	195.400	198.400	201.400
5011000 Bezüge der Beamten	103.608,27	109.184	115.012	116.700	118.500	120.300
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	9.280,09	4.104	4.204	4.300	4.400	4.500
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	403,57	263	270	300	300	300
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.454,89	839	880	900	900	900
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	4.995,00	6.148	6.174	6.300	6.400	6.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	41.229,00	43.780	53.581	54.400	55.200	56.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.483,00	10.069	12.324	12.500	12.700	12.900
Versorgungsaufwendungen	51.313,00	47.020	51.478	52.200	53.000	53.800
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	43.861,00	38.571	43.170	43.800	44.500	45.200
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	7.452,00	8.449	8.308	8.400	8.500	8.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650,18	22.100	22.100	22.100	12.100	12.100
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	1.758,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	300	300	300	300	300
5291000 Verkehrserziehung, Präventionsarbeit	4.891,36	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.689,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	3.689,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.340,67	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5411200 Reisekosten	2.141,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000 Aus- und Fortbildung	529,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5429000 Sachverständigenkosten	3.503,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	73,30	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf etc.	0,00	100	100	100	100	100
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	94,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	238.446,67	259.007	281.523	285.200	279.000	282.800
Ordentliches Ergebnis	-234.761,52	-257.507	-280.023	-283.700	-277.500	-281.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.761,52	-257.507	-280.023	-283.700	-277.500	-281.300

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-234.761,52	-257.507	-280.023	-283.700	-277.500	-281.300
Ergebnis	-234.761,52	-257.507	-280.023	-283.700	-277.500	-281.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.226,15	0	0	0	0	0	0
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	2.226,15	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.226,15	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	120.093,51	120.538	126.540	0	128.500	130.500	132.500
7011000 Bezüge der Beamten	103.968,96	109.184	115.012	0	116.700	118.500	120.300
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	9.280,09	4.104	4.204	0	4.300	4.400	4.500
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	403,57	263	270	0	300	300	300
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.454,89	839	880	0	900	900	900
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	4.986,00	6.148	6.174	0	6.300	6.400	6.500
Versorgungsauszahlungen	56.960,00	61.127	65.349	0	66.300	67.300	68.300
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	48.377,00	50.198	54.602	0	55.400	56.200	57.000
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	8.583,00	10.929	10.747	0	10.900	11.100	11.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.444,98	22.100	22.100	0	22.100	12.100	12.100
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7255000 Unterhaltung der BGA	0,00	300	300	0	300	300	300
7291000 Verkehrserziehung, Präventionsarbeit	4.444,98	20.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.171,69	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
7411200 Reisekosten	2.061,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412000 Aus- und Fortbildung	440,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7429000 Sachverständigenkosten	3.503,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	73,30	100	100	0	100	100	100
7431000 Bürobedarf etc.	0,00	100	100	0	100	100	100
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	94,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.670,18	215.565	225.789	0	228.700	221.700	224.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.444,03	-215.565	-225.789	0	-228.700	-221.700	-224.700
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.444,03	-220.565	-230.789	0	-233.700	-226.700	-229.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Verkehrssicherheitsmaßnahmen							
Strukturdaten:							
Länge des Straßennetzes	km	4.249	4.249	4.249	4.249	4.249	4.249
Kraftfahrzeugbestand im Kreis Lippe	Anz.	287.264	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Leistungsmengen:							
Unfallhäufungsstellen	Anz.	57	20	20	20	20	20
überprüfte Verkehrssituationen	Anz.	825	600	600	600	600	600
Unfälle mit Personenschaden	Anz.	1.044	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Unfälle mit Personenschaden je km Straßennetz	Anz.	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Kostendeckungsgrad	%	1,55	0,58	0,53	0,53	0,54	0,53

Erläuterung

Erläuterung zu den Budgetansätzen:

Bei dem Sachkonto 5291000 „Verkehrserziehung, Präventionsarbeit“ ist weiterhin ein Ansatz in Höhe von 20.000.- € ausgewiesen. Der Kreis Lippe möchte auch künftig einen Teil der durch Bußgelder erzielten Erlöse in präventive Maßnahmen zur Unfallsenkung investieren. Wie auch in den Vorjahren, sind vor allem Maßnahmen zur Veränderung des Verkehrsverhaltens junger Verkehrsteilnehmer angedacht. Zusätzlich sollen Sicherheitstrainings für ältere Verkehrsteilnehmer gefördert werden.

Zahl der Beschäftigten:

Die Zahl der Beschäftigten hatte sich vorübergehend erhöht durch die Nachbesetzung einer Altersteilzeitstelle in Freizeitphase, die aber noch anteilig bei dem Produkt geführt wurde. Nach Eintritt in den Ruhestand ist dieser Effekt ab 2018 bereinigt.

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 006 **Verkehrssicherung**
Produkt 004 **Verkehrsrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse**



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im öffentlichen Verkehrsraum; Genehmigungen nach GüKG und PBefG; Überwachung der Unternehmen des Güterkraft- und Personenbeförderungsgewerbes.

Auftragsgrundlage

straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen, insbesondere StVG, StVO, StVZO, OWiG, GüKG, EWG-VO, PBefG, BOKraft und Erlasse

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Verkehr, Infrastruktur und Betriebsausschuss

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen, AntragsstellerInnen, Taxi- und Mietwagenunternehmen, Spediteure

Produktverantwortung

Astrid Lehre

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Verkehrs unter Berücksichtigung spezieller Bedürfnisse von Antragstellern und Veranstaltern; Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.766,02	200.000	150.000	152.500	155.000	157.500
4311000 Verwaltungsgebühren	145.766,02	200.000	150.000	152.500	155.000	157.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.830,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder	1.830,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	147.596,02	202.000	151.000	153.500	156.000	158.500
Personalaufwendungen	207.589,79	210.857	242.625	246.300	250.200	254.100
5011000 Bezüge der Beamten	97.807,92	99.762	108.345	110.000	111.700	113.400
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	44.935,31	44.227	51.888	52.700	53.500	54.300
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.883,58	2.838	3.337	3.400	3.500	3.600
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.374,98	9.210	11.154	11.300	11.500	11.700
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	4.715,00	5.618	5.816	5.900	6.000	6.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.921,00	40.002	50.475	51.200	52.000	52.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.952,00	9.200	11.610	11.800	12.000	12.200
Versorgungsaufwendungen	48.440,00	42.962	48.493	49.200	49.900	50.600
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	41.405,00	35.242	40.667	41.300	41.900	42.500
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	7.035,00	7.720	7.826	7.900	8.000	8.100
Bilanzielle Abschreibungen	399,00	350	350	350	350	350
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	339,00	350	350	350	350	350
5731000 Abschreibung auf Forderung	60,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.897,79	0	1.500	0	0	0
5311000 VEMAGs-Betriebskostenmodell - Zahlung an das Land	3.897,79	0	1.500	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.934,78	13.600	13.200	13.200	13.200	13.200
5411200 Reisekosten	289,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5429000 Sachverständigenkosten	0,00	200	200	200	200	200
5429300 KRZ-Kosten	6.921,91	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	195,92	200	200	200	200	200
5431000 Bürobedarf etc.	0,00	100	100	100	100	100
5431010 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
5431020 VEMAGs-Betriebskostenmodell	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200 DV-Fachanwendungen	2.372,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	155,40	500	500	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Aufwendungen	270.261,36	267.769	306.168	309.050	313.650	318.250
Ordentliches Ergebnis	-122.665,34	-65.769	-155.168	-155.550	-157.650	-159.750
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.665,34	-65.769	-155.168	-155.550	-157.650	-159.750
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-122.665,34	-65.769	-155.168	-155.550	-157.650	-159.750
Ergebnis	-122.665,34	-65.769	-155.168	-155.550	-157.650	-159.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.199,71	200.000	150.000	0	152.500	155.000	157.500
6311000 Verwaltungsgebühren	155.199,71	200.000	150.000	0	152.500	155.000	157.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.975,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561000 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder	1.975,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.174,71	202.000	151.000	0	153.500	156.000	158.500
Personalauszahlungen	159.692,79	161.655	180.540	0	183.300	186.200	189.100
7011000 Bezüge der Beamten	97.807,92	99.762	108.345	0	110.000	111.700	113.400
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	44.935,31	44.227	51.888	0	52.700	53.500	54.300
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.883,58	2.838	3.337	0	3.400	3.500	3.600
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.375,98	9.210	11.154	0	11.300	11.500	11.700
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	4.690,00	5.618	5.816	0	5.900	6.000	6.100
Versorgungsauszahlungen	53.585,00	55.852	61.561	0	62.500	63.500	64.500
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	45.510,00	45.866	51.437	0	52.200	53.000	53.800
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	8.075,00	9.986	10.124	0	10.300	10.500	10.700
Transferauszahlungen	3.897,79	0	1.500	0	0	0	0
7311000 VEMAGs-Betriebskostenmodell - Zahlung an das Land NRW	3.897,79	0	1.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.364,33	13.600	13.200	0	13.200	13.200	13.200
7411200 Reisekosten	289,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7429000 Sachverständigenkosten	0,00	200	200	0	200	200	200
7429300 KRZ-Kosten	6.837,19	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	195,92	200	200	0	200	200	200
7431000 Bürobedarf etc.	0,00	100	100	0	100	100	100
7431010 Vordrucke	0,00	100	100	0	100	100	100
7431020 VEMAGs-Betriebskostenmodell	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431200 DV-Fachanwendungen	1.886,40	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	155,40	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.539,91	231.107	256.801	0	259.000	262.900	266.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.365,20	-29.107	-105.801	0	-105.500	-106.900	-108.300
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	0	0	0	0	0
7831100 Erwerb Software	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.365,20	-29.607	-105.801	0	-105.500	-106.900	-108.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	3,08	3,08	3,23	3,23	3,23	3,23

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse							
verkehrsrechtliche Genehmigungen:							
Anträge Genehmigung Straßenveranstaltungen/ diesbez. Verkehrsanordnungen	Anz.	288	280	280	280	280	280
Anträge Genehmigung/Zustimmung Großraum- und Schwertransporte	Anz.	2.251	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ausnahmegenehmigungen nach StVO	Anz.	241	250	250	250	250	250
Anzahl der Straßenbaustellen	Anz.	749	400	700	700	700	700
Genehmigungen Personenbeförderungsgesetz (PBefG):							
genehmigte Fahrzeuge nach dem PBefG	Anz.	292	280	280	280	280	280
davon Mietwagen	Anz.	173	150	150	150	150	150
davon Taxen	Anz.	119	130	130	130	130	130
Verfahren Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG):							
Lizenzen / Genehmigungen nach GüKG (Betriebe) gesamt:	Anz.	249	240	240	240	240	240
Zugang Lizenzen	Anz.	22	25	25	25	25	25
Abgang Lizenzen	Anz.	17	25	25	25	25	25
Abschriften der Genehmigungen/Lizenzen (Fahrzeuge):	Anz.	1.823	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zugang Abschriften	Anz.	100	230	230	230	230	230
Abgang Abschriften	Anz.	110	230	230	230	230	230
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kostendeckungsgrad	%.	54,61	75,44	49,32	49,67	49,74	49,80

Erläuterung

Durch den geplanten Zuzug eines neuen Unternehmens waren für 2018 höhere Gebührenerträge bei der Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen erwartet worden, entsprechend wurde ein deutlicher Fallzahlenanstieg erwartet. Diese Erwartungen haben sich nicht bestätigt, allerdings ist Mitte 2018 ein anderes Unternehmen nach Lippe gekommen, welches sich bei der Gebührenentwicklung 2018 nur anteilig ausgewirkt hat. Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung wurde die Gebühren- und Fallzahlprognosen wieder an das Jahresergebnis 2018 angepasst.

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 007 **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**
Produkt 001 **Fahrerlaubnisse und Fahrschulen**



☒ Pflichtprodukt 1

☐ Pflichtprodukt 2

☐ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Förderung der Verkehrssicherheit durch Eignungsprüfung und Erteilung von Fahrerlaubnissen; Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und -lehrern.

Auftragsgrundlage

straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen, insbesondere StVO, StVZO, StVG, IntKfzVO, FährIG, Erlasse, Fahrerlaubnisverordnung, Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Verkehr, Infrastruktur und Betriebsausschuss

Zielgruppe

FahrerlaubnisinhaberInnen, FahrerlaubnisbewerberInnen; auffällige FahrerlaubnisinhaberInnen; FahrlehrerInnen; FahrschulinhaberInnen

Produktverantwortung

Astrid Lehre

Ziele

Gewährleistung von Verkehrssicherheit durch Zulassung geeigneter und Ausschluss von ungeeigneten Personen am Kraftfahrverkehr unter Abwägung der öffentlichen und persönlichen Interessen. Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.941,96	760.000	780.000	790.000	800.000	810.000
4311000 Verwaltungsgebühren	794.941,96	760.000	780.000	790.000	800.000	810.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.719,93	0	0	0	0	0
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	4.719,93	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	126,70	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4581100 Zuschreibung aus niedergeschlagenen Forderungen	126,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	799.788,59	760.000	790.000	800.000	810.000	820.000
Personalaufwendungen	916.864,02	1.015.275	957.961	972.400	987.000	1.001.800
5011000 Bezüge der Beamten	150.348,87	173.387	126.801	128.700	130.600	132.600
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	541.246,00	588.955	590.333	599.200	608.200	617.300
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	35.361,37	37.936	37.885	38.500	39.100	39.700
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	109.070,78	119.720	123.475	125.300	127.200	129.100
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	7.248,00	9.764	6.806	6.900	7.000	7.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	59.828,00	69.523	59.073	60.000	60.900	61.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.761,00	15.990	13.588	13.800	14.000	14.200
Versorgungsaufwendungen	74.461,00	74.668	56.753	57.600	58.400	59.200
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	63.647,00	61.251	47.594	48.300	49.000	49.700
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	10.814,00	13.417	9.159	9.300	9.400	9.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.889,88	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5279000 EU-Führerscheine	74.097,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5279100 Fahrerkarten	21.792,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen	16.268,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.957,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5731000 Abschreibung auf Forderung	14.311,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.231,73	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
5411200 Reisekosten	395,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5412000 Aus- und Fortbildung	2.282,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5429000 Sachverständigenkosten	1.477,41	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5429300 KRZ-Kosten	75.033,02	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	62,60	200	200	200	200	200
5429600 Aufwendungen für Electronic-Cash	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Bürobedarf etc.	0,00	100	100	100	100	100
5431010 Vordrucke	4.613,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	367,40	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	1.187.715,04	1.300.343	1.225.114	1.240.400	1.255.800	1.271.400
Ordentliches Ergebnis	-387.926,45	-540.343	-435.114	-440.400	-445.800	-451.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.926,45	-540.343	-435.114	-440.400	-445.800	-451.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-387.926,45	-540.343	-435.114	-440.400	-445.800	-451.400
Ergebnis	-387.926,45	-540.343	-435.114	-440.400	-445.800	-451.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.091,35	760.000	780.000	0	790.000	800.000	810.000
6311000 Verwaltungsgebühren	773.091,35	760.000	780.000	0	790.000	800.000	810.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.719,93	0	0	0	0	0	0
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	4.719,93	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	777.811,28	760.000	790.000	0	800.000	810.000	820.000
Personalauszahlungen	848.401,46	929.762	885.300	0	898.600	912.100	925.800
7011000 Bezüge der Beamten	155.271,31	173.387	126.801	0	128.700	130.600	132.600
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	541.246,00	588.955	590.333	0	599.200	608.200	617.300
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	35.361,37	37.936	37.885	0	38.500	39.100	39.700
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	109.076,78	119.720	123.475	0	125.300	127.200	129.100
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	7.446,00	9.764	6.806	0	6.900	7.000	7.100
Versorgungsauszahlungen	85.067,00	97.072	72.047	0	73.100	74.200	75.300
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	72.248,00	79.716	60.199	0	61.100	62.000	62.900
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	12.819,00	17.356	11.848	0	12.000	12.200	12.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.043,81	98.100	98.100	0	98.100	98.100	98.100
7255000 Unterhaltung der BGA	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7279000 EU-Führerscheine	74.504,81	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7279100 Fahrerkarten	16.539,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	83.394,89	110.300	110.300	0	110.300	110.300	110.300
7411200 Reisekosten	395,69	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7412000 Aus- und Fortbildung	2.282,60	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7429000 Sachverständigenkosten	1.477,41	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7429300 KRZ-Kosten	74.196,18	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	62,60	200	200	0	200	200	200
7429600 Auszahlungen Electronic-Cash	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431000 Bürobedarf etc.	0,00	100	100	0	100	100	100
7431010 Vordrucke	4.613,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	367,40	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.107.907,16	1.235.234	1.165.747	0	1.180.100	1.194.700	1.209.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.095,88	-475.234	-375.747	0	-380.100	-384.700	-389.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831100 Erwerb Software	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-330.095,88	-479.234	-379.747	0	-384.100	-388.700	-393.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	16,49	16,49	16,84	16,84	16,84	16,84

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fahrerlaubnisse und Fahrschulen							
Strukturdaten:							
Fahrschulen insgesamt:	Anz.	111	110	110	110	110	110
angestellte Fahrschullehrerinnen	Anz.	245	200	220	220	220	220
Leistungsmengen:							
Fahrerlaubnisvorgänge	Anz.	19.421	15.700	18.500	18.500	18.500	18.500
davon allgemeine Fahrerlaubnisse	Anz.	11.639	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
davon internationale Führerscheine	Anz.	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Fahrerlaubnis Fahrgastbeförderung	Anz.	289	300	300	300	300	300
davon Negativmaßnahmen (z.B. Entzug der Fahrerlaubnis)	Anz.	2.278	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Probezeit- und Punktemaßnahmen	Anz.	2.393	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Fahrerkarten	Anz.	1.472	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kostendeckungsgrad	%.	67,34	58,45	64,48	64,50	64,50	64,50

Erläuterung

Die Gebührenerträge konnten an das Jahresergebnis 2018 und die Budgetentwicklung 2019 angepasst und erneut um 20 T€ auf nunmehr 780 T€ angehoben werden. Sonstige wesentliche Veränderungen ergeben sich nicht.

Hinweise zu den Beschäftigtenzahlen:

Die Stellenanteile waren durch Umbesetzungen / Nachbesetzungen um 0,35 Stellenanteile auszuweiten, gleichwohl sind gegenüber der Planung 2019 rückläufige Personalkosten zu verzeichnen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass eine Langzeiterkrankung bereits aus der Lohnfortzahlung herausgefallen ist, die notwendige Stelle im Stellenplan aber zunächst weiter vorzuhalten ist. Die Stelle war im Rahmen einer Krankheitsvertretung nachzubesetzen.

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 008 **Fahrzeugzulassungen**
Produkt 001 **Zulassungen**



☒ Pflichtprodukt 1

☐ Pflichtprodukt 2

☐ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr einschließlich dazugehöriger Nebengeschäfte sowie Beratung und Auskunfterteilung

Auftragsgrundlage

straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen, insbesondere FZV, StVZO, EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Verkehr, Infrastruktur und Betriebsausschuss

Zielgruppe

HalterInnen von Fahrzeugen

Produktverantwortung

Astrid Lehre

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit der auf öffentlichen Straßen eingesetzten Fahrzeuge; aktuelle Datenhaltung u.a. für schnelle Halterfeststellungen; Sicherung des Eigentums an Fahrzeugen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.099.040,43	3.200.000	3.100.000	3.145.000	3.190.000	3.240.000
4311000 Verwaltungsgebühren	3.099.040,43	3.200.000	3.100.000	3.145.000	3.190.000	3.240.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.623,70	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
4411000 Pachterträge Schilderprägestelle	479.623,70	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400,20	0	0	0	0	0
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	19.400,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.148,15	0	0	0	0	0
4525000 sonstige Steuererstattungen	12.612,20	0	0	0	0	0
4581100 Zuschreibung aus niedergeschlagenen Forderungen	535,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.611.212,48	3.680.000	3.580.000	3.625.000	3.670.000	3.720.000
Personalaufwendungen	1.472.844,86	1.581.284	1.656.862	1.681.700	1.706.900	1.732.500
5011000 Bezüge der Beamten	221.527,91	232.787	310.027	314.700	319.400	324.200
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	890.509,07	960.480	902.652	916.200	929.900	943.800
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	59.056,93	62.183	58.548	59.400	60.300	61.200
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	182.643,95	197.916	191.338	194.200	197.100	200.100
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	10.679,00	13.109	16.642	16.900	17.200	17.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	88.153,00	93.341	144.433	146.600	148.800	151.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.275,00	21.468	33.222	33.700	34.200	34.700
Versorgungsaufwendungen	109.713,00	100.249	138.762	140.800	142.900	145.000
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	93.779,00	82.235	116.368	118.100	119.900	121.700
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	15.934,00	18.014	22.394	22.700	23.000	23.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.272,73	312.600	301.100	294.100	294.100	294.100
5241000 Bewirtschaftung Außenstellen	53.993,50	72.500	67.000	60.000	60.000	60.000
5242000 Bewirtschaftung Hauptstelle Detmold	998,25	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5279000 Fahrzeugbriefe und Plaketten	181.254,13	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5291100 Archivierung Zulassungsunterlagen	42.026,85	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Bilanzielle Abschreibungen	17.464,95	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	17.227,00	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5731000 Abschreibung auf Forderung	237,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.799,50	228.700	230.700	230.700	228.700	228.700
5411200 Reisekosten	3.191,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5412000 Aus- und Fortbildung	594,10	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
5422400 Miete Zulassungsstelle Barntrup	48.566,45	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5422500 Miete Zulassungsstelle Bad Salzuflen	33.039,03	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5429300 KRZ-Kosten	105.572,86	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	195,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429500 Mehrwertsteuer-Nachzahlung Feinstaubplaketten	57,00	0	0	0	0	0
5429600 Aufwendungen für Electronic-Cash	23.759,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Bürobedarf etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 DV-Fachanwendungen	3.348,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	3.657,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000 Körperschaftssteuer Verkauf Feinstaubplaketten	3.432,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441100 Gewerbesteuer Feinstaubplaketten	3.385,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	2.107.095,04	2.239.833	2.342.924	2.362.800	2.388.100	2.415.800
Ordentliches Ergebnis	1.504.117,44	1.440.167	1.237.076	1.262.200	1.281.900	1.304.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.504.117,44	1.440.167	1.237.076	1.262.200	1.281.900	1.304.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.504.117,44	1.440.167	1.237.076	1.262.200	1.281.900	1.304.200
Ergebnis	1.504.117,44	1.440.167	1.237.076	1.262.200	1.281.900	1.304.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095.199,39	3.200.000	3.100.000	0	3.145.000	3.190.000	3.240.000
6311000 Verwaltungsgebühren	3.095.199,39	3.200.000	3.100.000	0	3.145.000	3.190.000	3.240.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.623,70	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
6411000 Pachteinzahlungen Schilderprägestelle	479.623,70	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.400,20	0	0	0	0	0	0
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	19.400,20	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	12.726,20	0	0	0	0	0	0
6522000 Umsatzsteuererstattung	114,00	0	0	0	0	0	0
6525000 sonstige Steuererstattungen	12.612,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.606.949,49	3.680.000	3.580.000	0	3.625.000	3.670.000	3.720.000
Personalauszahlungen	1.365.318,53	1.466.475	1.479.207	0	1.501.400	1.523.900	1.546.800
7011000 Bezüge der Beamten	222.430,58	232.787	310.027	0	314.700	319.400	324.200
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	890.509,07	960.480	902.652	0	916.200	929.900	943.800
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	59.056,93	62.183	58.548	0	59.400	60.300	61.200
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	182.654,95	197.916	191.338	0	194.200	197.100	200.100
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	10.667,00	13.109	16.642	0	16.900	17.200	17.500
Versorgungsauszahlungen	121.860,00	130.327	176.155	0	178.800	181.400	184.100
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	103.497,00	107.025	147.186	0	149.400	151.600	153.900
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	18.363,00	23.302	28.969	0	29.400	29.800	30.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.271,28	312.600	301.100	0	294.100	294.100	294.100
7241000 Bewirtschaftung Außenstellen	52.964,61	72.500	67.000	0	60.000	60.000	60.000
7242000 Bewirtschaftung Hauptstelle Detmold	1.326,86	23.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7255000 Unterhaltung der BGA	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7279000 Fahrzeugbriefe und Plaketten	193.974,38	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7291100 Archivierung Zulassungs- unterlagen	42.005,43	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	255.553,94	228.700	245.700	0	245.700	243.700	243.700
7411200 Reisekosten	3.221,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412000 Aus- und Fortbildung	594,10	3.000	5.000	0	5.000	3.000	3.000
7422400 Miete Zulassungsstelle Barntrup	50.587,36	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7422500 Miete Zulassungsstelle Bad Salzuflen	23.801,31	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7429000 Sachverständigenkosten	357,00	0	0	0	0	0	0
7429300 KRZ-Kosten	103.368,68	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7429400 sonstige Geschäftsaus- zahlungen	195,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429500 Mehrwertsteuer - Zahllast	14.818,02	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7429600 Auszahlungen Electronic- Cash	23.428,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Bürobedarf etc.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431200 DV-Fachanwendungen	3.730,44	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	3.760,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441000 Körperschaftssteuer Ver- kauf Feinstaubplaketten	3.432,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7441100 Gewerbesteuer Feinstaub- plaketten	24.258,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.033.003,75	2.138.102	2.202.162	0	2.220.000	2.243.100	2.268.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.573.945,74	1.541.898	1.377.838	0	1.405.000	1.426.900	1.451.300
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.482,23	5.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	0	18.000	0	5.000	5.000	5.000
7831100 Erwerb Software	8.482,23	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	8.482,23	5.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.482,23	-5.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.565.463,51	1.536.898	1.359.838	0	1.400.000	1.421.900	1.446.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,5	5,0	18,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-8,5	-5,0	-18,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,5	-5,0	-18,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	28,96	29,04	28,89	28,89	28,89	28,89

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zulassungen							
Strukturdaten:							
Fahrzeugbestand	Anz.	287.264	290.000	290.000	293.000	296.000	299.000
Leistungsmengen:							
Fahrzeugzulassungen	Anz.	60.111	60.000	60.000	60.000	59.000	60.000
Änderungen (Anschrift, Technik ..)	Anz.	8.480	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Stilllegungen/Löschungen	Anz.	37.432	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ersatzpapiere	Anz.	1.538	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
internationale Zulassungen	Anz.	1.081	980	800	800	800	800
Kurzzeitkennzeichen	Anz.	2.677	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
sonstige Vorgänge	Anz.	3.489	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Wartezeit bis 10 Minuten	%.	20	35	35	35	35	35
Wartezeit bis 20 Minuten	%.	20	20	20	20	20	20
Wartezeit bis 30 Minuten	%.	15	25	25	25	25	25
Wartezeit über 30 Minuten	%.	45	20	20	20	20	20
Kostendeckungsgrad	%.	171,38	164,30	152,80	153,42	153,68	153,99

Erläuterung

Fahrzeugbestand / Zulassungsgebühren:

Der Fahrzeugbestand lag zum 31.12.2016 bei **278.644** und zum 30.11.2017 bei **283.650 Fahrzeugen** und damit deutlich über den Planwerten der Jahre. 2018 sind 287.264 Fahrzeuge zu verzeichnen. Auch in Zukunft ist mit steigendem Fahrzeugbestand zu rechnen.

Die Erträge bei den Verwaltungsgebühren wurden gegenüber dem Vorjahr um rund 100.000 € herabgesetzt und dem Rechnungsergebnis 2018 angeglichen (3.100.000 €), da der Ansatz für 2019 voraussichtlich nicht erreicht wird. Trotz erhöhtem Fahrzeugbestand hat sich die Zahl der Geschäftsvorfälle nicht signifikant erhöht.

Außenstellen:

Die Außenstellen werden weiterhin gut frequentiert, es besteht ein Kundenverhältnis von 40: 40 : 20 (Detmold: Bad Salzuflen: Barntrup). Detmold und Bad Salzuflen werden aufgrund der räumlichen Nähe verstärkt von Autohäusern bzw. Zulassungsdiensten bei einem Besuch mit einer Vielzahl von Vorgängen kontaktiert. Aufgrund notwendiger Renovierungsarbeiten wird der Ansatz für die Bewirtschaftung der Außenstellen in 2020 einmalig um 7 T€ angehoben. Insgesamt konnten die Ansätze für Bewirtschaftung gegenüber den Vorjahren reduziert werden.

BgA Feinstaubplaketten:

Im Rahmen der letzten Betriebsprüfung durch das Finanzamt Detmold ist abschließend festgestellt worden, dass der Verkauf von Feinstaubplaketten im Zusammenhang mit der Fahrzeugzulassung umsatzsteuerpflichtig ist, der Sachverhalt ist von den kommunalen Spitzenverbänden in der Vergangenheit strittig diskutiert worden. Neben der Umsatzsteuer unterliegt der BgA Feinstaubplaketten der Körperschafts- und Gewerbesteuer. Die entsprechenden Nachveranlagungen sind zwischenzeitlich erfolgt (Jahresrechnung 2017).

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 008 Fahrzeugzulassungen
Produkt 002 Überwachung der Halterpflichten



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, des Versicherungsschutzes und des Kfz-Steueraufkommens gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschließlich Verfügungen und Vollstreckungsersuchen

Auftragsgrundlage

straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen, insbesondere PflVersG, KfzStG, FZV, StVZO

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Verkehr, Infrastruktur und Betriebsausschuss

Zielgruppe

FahrzeughalterInnen, FahrzeugführerInnen

Produktverantwortung

Astrid Lehre

Ziele

Durchsetzung der Versicherungspflicht für Fahrzeuge zum Schutz erheblicher Rechtsgüter; Sicherung des Kfz-Steueraufkommens; Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Fahrzeugen durch Überwachung der Halterpflichten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.759,90	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000
4311000 Verwaltungsgebühren	383.759,90	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000
Sonstige ordentliche Erträge	14.120,76	0	0	0	0	0
4581100 Zuschreibung aus niedergeschlagenen Forderungen	14.120,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	397.880,66	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000
Personalaufwendungen	426.542,53	451.053	453.672	460.500	467.500	474.600
5011000 Bezüge der Beamten	33.934,18	40.789	43.079	43.700	44.400	45.100
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	295.128,84	305.720	300.838	305.400	310.000	314.700
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	18.895,22	19.575	19.305	19.600	19.900	20.200
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.339,29	62.555	63.453	64.400	65.400	66.400
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.636,00	2.297	2.312	2.300	2.300	2.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.503,00	16.355	20.069	20.400	20.700	21.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.106,00	3.762	4.616	4.700	4.800	4.900
Versorgungsaufwendungen	16.806,00	17.565	19.282	19.600	19.800	20.000
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	14.365,00	14.409	16.170	16.400	16.600	16.800
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	2.441,00	3.156	3.112	3.200	3.200	3.200
Bilanzielle Abschreibungen	56.519,76	150	150	150	150	150
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	150,00	150	150	150	150	150
5731000 Abschreibung auf Forderung	56.369,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.523,32	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
5411200 Reisekosten	17.385,35	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
5412000 Aus- und Fortbildung	4,50	500	500	500	500	500
5429300 KRZ-Kosten	18.973,09	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431410 Portogebühren Fa. Citymail	38.491,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431510 Fernmeldegebühren Handy	669,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	575.391,61	556.468	560.804	567.950	575.150	582.450
Ordentliches Ergebnis	-177.510,95	-156.468	-160.804	-161.950	-163.150	-164.450
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.510,95	-156.468	-160.804	-161.950	-163.150	-164.450
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-177.510,95	-156.468	-160.804	-161.950	-163.150	-164.450
Ergebnis	-177.510,95	-156.468	-160.804	-161.950	-163.150	-164.450

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.712,81	400.000	400.000	0	406.000	412.000	418.000
6311000 Verwaltungsgebühren	339.712,81	400.000	400.000	0	406.000	412.000	418.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.712,81	400.000	400.000	0	406.000	412.000	418.000
Personalauszahlungen	410.832,75	430.936	428.987	0	435.400	442.000	448.700
7011000 Bezüge der Beamten	34.796,40	40.789	43.079	0	43.700	44.400	45.100
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	295.128,84	305.720	300.838	0	305.400	310.000	314.700
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	18.895,22	19.575	19.305	0	19.600	19.900	20.200
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.343,29	62.555	63.453	0	64.400	65.400	66.400
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.669,00	2.297	2.312	0	2.300	2.300	2.300
Versorgungsauszahlungen	19.064,00	22.836	24.477	0	24.900	25.300	25.700
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	16.191,00	18.753	20.452	0	20.800	21.100	21.400
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	2.873,00	4.083	4.025	0	4.100	4.200	4.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	75.896,43	87.700	87.700	0	87.700	87.700	87.700
7411200 Reisekosten	17.385,35	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
7412000 Aus- und Fortbildung	4,50	500	500	0	500	500	500
7429300 KRZ-Kosten	19.481,86	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7431410 Portogeb. Fa. Citymail	38.355,59	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7431510 Fernmeldegeb. Handy	669,13	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	505.793,18	541.472	541.164	0	548.000	555.000	562.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.080,37	-141.472	-141.164	0	-142.000	-143.000	-144.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.080,37	-141.472	-141.164	0	-142.000	-143.000	-144.100

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	7,65	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Überwachung der Halterpflichten							
Leistungsmengen:							
Steuer-, Versicherungs- und Mängelanzeigen	Anz.	10.533	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Versicherungswechsel	Anz.	24.937	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
sonst. Vorgänge (z.B. Veräußerungsanzeigen, Sicherheitsübereignungen, Diebstahlanzeigen)	Anz.	4.384	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kostendeckungsgrad	%.	69,15	71,88	71,33	71,49	71,63	71,77

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 009 Bevölkerungsschutz
Produkt 001 Serviceleistungen des Feuerwehrausbildungszentrums



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Überörtliche Einrichtungen für den Brandschutz

Ausbildung und weitere Serviceleistungen für die lippischen Wehren; Lehrgänge im Rahmen der Brandsimulationsanlage (BSA) auch für Feuerwehren außerhalb des Kreises

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfegesetz, Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerschutzes, Vorschriften des Kassen- und Haushaltsrechts, Baurecht, Unfallverhütungsvorschriften

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Verkehr, Infrastruktur und Betriebsausschuss

Zielgruppe

Mitarbeiter der Feuerwehren im und außerhalb des Kreisgebietes, gesamte Bevölkerung im Kreis Lippe

Produktverantwortung

Meinolf Haase

Ziele

Sicherstellung des Feuerschutzes, Unterstützung der Feuerwehren durch zielgerichtete Lehrgänge und Bereitstellung qualitativ hochwertiger Ausbildungseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.211,78	158.200	156.300	144.300	143.300	138.800
4141000 Zuweisungen Land Fahrerlaubnisertei-	3.200,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141100 Zuweisungen Land IdF-Lehrgänge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4148000 Zuschuss Lippische Landesbrandversi-	2.800,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
4161100 Auflösung von Sonderposten	48.211,00	47.700	46.000	34.000	33.000	28.500
4199000 Cent Abspaltung Anbu (Ertrag)	0,78	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.785,50	60.000	75.000	85.000	85.000	85.000
4321000 Benutzungsgebühren BSA	65.785,50	60.000	75.000	85.000	85.000	85.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.523,14	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4482000 Erstattung zentrale Beschaffung Atem-	27.363,78	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4488000 Kostenerstattung Dritter	9.939,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488100 Erstattung Bewirtschaftungskosten FAZ	9.220,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	166.520,42	258.200	276.300	274.300	273.300	268.800
Personalaufwendungen	445.262,58	480.704	482.205	489.500	496.800	504.200
5011000 Bezüge der Beamten	5.859,10	8.058	39.695	40.300	40.900	41.500
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	346.667,08	372.053	330.581	335.500	340.500	345.600
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäf-	20.883,79	22.518	19.961	20.300	20.600	20.900
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäf-	68.702,61	73.647	67.090	68.100	69.100	70.100
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	282,00	454	2.131	2.200	2.200	2.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.332,00	3.231	18.493	18.800	19.100	19.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	536,00	743	4.254	4.300	4.400	4.500
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	536,00	743	4.254	4.300	4.400	4.500
Versorgungsaufwendungen	2.901,00	3.471	17.766	18.000	18.200	18.400
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für	2.480,00	2.847	14.899	15.100	15.300	15.500
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	421,00	624	2.867	2.900	2.900	2.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.610,48	312.500	290.300	250.300	250.300	250.300
5211000 Bauunterhaltung FAZ	48.479,63	79.000	50.000	25.000	25.000	25.000
5211100 Bauunterhaltung BSA	4.790,64	20.000	5.800	5.800	5.800	5.800

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5241000 Bewirtschaftung FAZ	86.862,30	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5241100 Bewirtschaftung BSA	22.719,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	23.152,84	22.000	37.000	22.000	22.000	22.000
5255000 Unterhaltung der BGA	3.653,45	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5255100 Unterhaltung der BGA FAZ	46.034,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5255300 Wartung und Reparatur - BSA	17.816,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000 Gästebewirtung/Repräsentation	6.101,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bilanzielle Abschreibungen	364.642,41	315.000	365.000	365.000	365.000	365.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	309.117,00	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5711110 Abschreibung Sachanlagen BSA	55.521,00	15.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	4,41	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	29.250,00	130.100	134.300	135.700	134.300	135.700
5312100 Weiterleitung Landeszuweisung Fahrer- laubniserweiterung	3.200,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5312200 Weiterleitung Landeszuweisung IdF- Lehrgänge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5318000 Zuschuss Feuerwehrverband	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5318010 Zuschuss Jugendfeuerwehren	1.800,00	3.200	1.800	3.200	1.800	3.200
5318030 Partnerschaften	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5391000 Kosten Lehrtätigkeit BSA	17.750,00	12.400	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.535,23	120.900	163.100	143.800	143.800	143.800
5411200 Reisekosten	3.493,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5412000 Aus- und Fortbildung	7.531,81	5.200	9.500	5.200	5.200	5.200
5412100 Aus- und Fortbildung Feuerwehrleute, Aufwandsentschädigung Kreisausbilder	35.062,94	35.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5412200 Dienst- /Schutzbekleidung	10.284,88	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5429200 Qualitätsmanagement	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	318,00	500	500	500	500	500
5431000 Betriebsausstattung	23.412,87	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431100 zentrale Beschaffung Atemschutz für Kommunen	42.618,93	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	456,46	500	500	500	500	500
5431510 Fernmeldegebühren FAZ	2.748,99	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. BSA	1.555,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5499000 sonstiger Zweckaufwand	1.051,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	1.230.201,70	1.362.675	1.452.671	1.402.300	1.408.400	1.417.400
Ordentliches Ergebnis	-1.063.681,28	-1.104.475	-1.176.371	-1.128.000	-1.135.100	-1.148.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.063.681,28	-1.104.475	-1.176.371	-1.128.000	-1.135.100	-1.148.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen	-1.063.681,28	-1.104.475	-1.176.371	-1.128.000	-1.135.100	-1.148.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	1.205.695,40	1.269.802	1.473.173	1.479.840	1.499.125	1.518.655
5811000 Verrechnung Feuerschutzanteil Dispo- nierung Leitstelle	1.205.695,40	1.269.802	1.473.173	1.479.840	1.499.125	1.518.655
Ergebnis	-2.269.376,68	-2.374.277	-2.649.544	-2.607.840	-2.634.225	-2.667.255

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	6.000,00	110.500	110.300	0	110.300	110.300	110.300
6141000 Zuweisungen Land Fahrer- laubniserweiterung	3.200,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6141100 Zuweisungen Land IdF- Lehrgänge	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6148000 Zuschuss Lippische Lan- desbrandversicherungsanstalt	2.800,00	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	69.227,00	60.000	75.000	0	85.000	85.000	85.000
6321000 Benutzungsgebühren BSA	69.227,00	60.000	75.000	0	85.000	85.000	85.000
Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	37.072,22	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6482000 Erstattung zentrale Be- schaffung für Atemschutz durch Dritte	20.135,37	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6488000 Kostenerstattung Dritter	8.316,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6488100 Erstattung Bewirtschaftungskosten FAZ	8.620,31	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.299,22	210.500	230.300	0	240.300	240.300	240.300
Personalauszahlungen	442.578,20	476.730	459.458	0	466.400	473.300	480.300
7011000 Bezüge der Beamten	6.031,72	8.058	39.695	0	40.300	40.900	41.500
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	346.667,08	372.053	330.581	0	335.500	340.500	345.600
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	20.883,79	22.518	19.961	0	20.300	20.600	20.900
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.706,61	73.647	67.090	0	68.100	69.100	70.100
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	289,00	454	2.131	0	2.200	2.200	2.200
Versorgungsauszahlungen	3.305,00	4.512	22.554	0	22.900	23.300	23.700
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.807,00	3.705	18.845	0	19.100	19.400	19.700
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	498,00	807	3.709	0	3.800	3.900	4.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.999,50	312.500	290.300	0	250.300	250.300	250.300
7211000 Bauunterhaltung FAZ	48.605,46	79.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
7211100 Bauunterhaltung BSA	5.031,82	20.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7241000 Bewirtschaftung FAZ	96.286,27	80.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
7241100 Bewirtschaftung BSA	24.914,76	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	20.750,54	22.000	37.000	0	22.000	22.000	22.000
7255000 Unterhaltung der BGA	3.653,45	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7255100 Unterhaltung der BGA FAZ	47.839,93	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7255300 Wartung und Reparatur BSA	17.816,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291000 Gästebewirtung / Repräsentation	6.101,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Transferauszahlungen	29.550,00	130.100	134.300	0	135.700	134.300	135.700
7312100 Weiterleitung Landeszuweisung Fahrerlaubnisenerweiterung	3.200,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7312200 Weiterleitung Landeszuweisung IdF-Lehrgänge	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7318000 Zuschuss Feuerwehrverband	3.000,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7318010 Zuschuss Jugendfeuerwehren	1.800,00	3.200	1.800	0	3.200	1.800	3.200
7318030 Partnerschaften	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7391000 Kosten Lehrtätigkeit BSA	18.050,00	12.400	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	119.197,13	120.900	163.100	0	143.800	143.800	143.800
7411200 Reisekosten	3.522,05	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7412000 Aus- und Fortbildung	6.972,51	5.200	9.500	0	5.200	5.200	5.200
7412100 Aus- und Fortbildung Feuerwehrleute, Aufwandsentschädigung Kreisausbilder	34.915,94	35.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
7412200 Dienst- /Schutzbekleidung	7.115,58	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
7429200 Qualitätsmanagement	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	318,00	500	500	0	500	500	500
7431000 Betriebsausstattung	17.671,64	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7431100 zentrale Beschaffung Atemschutz für Kommunen	42.618,93	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	456,46	500	500	0	500	500	500
7431510 Fernmeldegebühren FAZ	2.998,93	4.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441100 Versicherungsbeiträge u.ä. BSA	1.555,41	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7499000 Sonstige Zweckausgaben	1.051,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865.629,83	1.044.742	1.069.712	0	1.019.100	1.025.000	1.033.800

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.330,61	-834.242	-839.412	0	-778.800	-784.700	-793.500
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	18.307,66	17.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
6811000 Feuerschutzpauschale	18.307,66	17.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6831000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.307,66	22.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	300.000	950.000	200.000	200.000	0	0
7851001.I24180001 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude FAZ (Kassenwirksamkeit)	0,00	300.000	950.000	200.000	200.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	78.807,54	184.500	471.000	0	35.000	35.000	35.000
7831000 Vermögensgegenstände	19.205,13	33.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7831001.I24180001 Vermögensgegenstände Verwaltungsgebäude FAZ	0,00	0	125.000	0	0	0	0
7831100 Steuerungstechnik BSA	0,00	75.000	200.000	0	0	0	0
7831200 Einführung Digitalfunk - Umbau der Fahrzeuge	1.470,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831300 Beschaffung Löschlanze COBRA	58.131,50	10.000	0	0	0	0	0
7831400 Erwerb und Umrüstung von Fahrzeugen	0,00	61.000	111.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.807,54	484.500	1.421.000	200.000	235.000	35.000	35.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.499,88	-462.200	-1.397.700	-200.000	-211.700	-11.700	-11.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-813.830,49	-1.296.442	-2.237.112	-200.000	-990.500	-796.400	-805.200
Tilgung und Gewährung von Darlehen	511.000,00	0	0	0	0	0	0
7928500 Tilgung Darlehen Lippische Landesbrand - Brandsimulationsanlage	511.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-511.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I24180001 Errichtung Verwaltungsgebäude FAZ									
7831001.I24180001 Vermögensgegenstände Verwaltungsgebäude FAZ	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.I24180001 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude FAZ (Kassenwirksamkeit)	1.150,0	0,0	0,0	300,0	950,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275,0	0,0	0,0	300,0	1.075,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Saldo I24180001	-1.275,0	0,0	0,0	-300,0	-1.075,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,3	22,3	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	78,8	184,5	346,0	0,0	35,0	35,0	35,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-60,5	-162,2	-322,7	0,0	-11,7	-11,7	-11,7
Saldo Investitionstätigkeit	-1.275,0	0,0	-60,5	-462,2	-1.397,7	-200,0	-211,7	-11,7	-11,7

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	7,09	7,26	7,12	7,12	7,12	7,12

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Serviceleistungen FAZ							
Strukturdaten:							
verfügbare Räume (7 Räume * 280 Tage)	Tg.	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
Belegung der Unterrichtsräume	Tg.	519	530	530	530	530	530
Atemschutzübungsstrecke:							
Belegung Atemschutzübungsstrecke	Ter.	162	140	170	170	170	170
Brandsimulationsanlage:							
Übungen Brandsimulationsanlage	Anz.	177	174	180	180	180	180
davon Lippische Feuerwehren	Anz.	92	108	94	94	94	94
davon Externe	Anz.	85	66	86	86	86	86
sonstige Leistungen:							
Schlauchreinigungen	Anz.	7.924	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Befüllen von Atemschutzflaschen	Anz.	6.549	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
Herstellen der Einsatzbereitschaft von Atemschutzgeräten	Anz.	3.487	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
Wartung der Atemschutzgeräte	Anz.	625	530	625	625	625	625
Reinigung / Prüfung Lungenautomaten	Anz.	4.335	4.200	4.350	4.350	4.350	4.350
Reinigung, Desinfektion, Prüfen von Masken	Anz.	5.014	4.400	5.050	5.050	5.050	5.050
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Anteil Auswärtiger zur Gesamtauslastung	%.	48,0	37,9	47,8	47,8	47,8	47,8
Brandsimulationsanlage							
Auslastung der Unterrichtsräume	%.	26,5	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Kosten pro BSA-Übung (4 Stunden)	€	730	730	730	730	730	730

Erläuterung

4141000 / 5312100 - Fahrerlaubnisenerweiterungen:

In Vorbereitung der Umstellung des Landeshaushalts auf eine neue Finanzsoftware ist die Verbuchung der Aufwendungen für Fahrerlaubnisenerweiterungen, die bisher direkt aus dem Landeshaushalt gebucht wurden, umgestellt worden. Nunmehr sind die von den Kreisen benötigten Mittel bei den Bezirksregierungen anzufordern, die Kreise leiten die Mitteln entsprechend an die kreisangehörigen Kommunen weiter. Ergebnisneutral sind daher bereits ab 2018 entsprechende Beträge im Budget sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig eingeplant.

4141100 / 5312200 - Lehrgänge am Institut der Feuerwehr NRW:

Infolge der Umstellung des Landeshaushalts auf eine neue Finanzsoftware ist auch die Verbuchung der Lehrgangsgebühren für ehrenamtliche Mitglieder der Feuerwehr, die bisher direkt aus dem Landeshaushalt gebucht wurden, umgestellt worden. Nunmehr sind die von den Kreisen benötigten Mittel bei den Bezirksregierungen anzufordern, die Kreise leiten die Mitteln entsprechend an die kreisangehörigen Kommunen weiter. Ergebnisneutral sind daher entsprechende Beträge im Budget sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig eingeplant.

4482000 / 5431100 - Zentrale Ersatzteilbeschaffung Atemschutz für Kommunen:

Aufgrund des Rahmenvertrages „zentrale Ersatzteilbeschaffung Atemschutz“ im Verbund mit den Kommunen des Kreises Lippe ist die Bildung korrespondierender Ertrags- und Aufwandskonten notwendig gewesen. Aufwand und Ertrag gleichen sich aus. Die Beschaffungen für den Kreis Lippe werden i.d.R. investiv zu verbuchen und in der Anlagenbuchhaltung zu aktivieren sein.

5211000 – Bauunterhaltung FAZ:

Der Dusch- und Toilettenbereich im Altbestand des Feuerwehrausbildungszentrums soll im Verlauf des Jahres 2020 aufgrund defekter Fliesen, Armaturen, Wand- und Anschluss-Abdichtungen saniert werden. Da dieser Bereich außerhalb der Ferienzeit täglich frequentiert wird, sollen diese Arbeiten innerhalb der Sommerferien durchgeführt werden, möglichst in getrennten Zeiträumen für den Herren- und Damenbereich. Aufgrund anderer, dringender Baumaßnahmen konnte diese im Jahr 2019 nicht durchgeführt werden.

5251000 – Unterhaltung von Fahrzeugen:

Die Bereifungen der drei Wechselladerfahrzeuge des Feuerwehrausbildungszentrums sind bereits älter als 10 Jahre. Gemäß Empfehlung der Feuerwehrunfallkasse sind die Reifen im Jahr 2020 für alle drei Fahrzeuge zu erneuern.

5412100 – Aus- und Fortbildung Feuerwehrleute/Aufwandsentschädigung Kreisausbilder:

Im Jahr 2020 wird eine zusätzliche Lehrkraft im FAZ beschäftigt sowie grundsätzlich mehr Ausbildungsberufe angeboten, so dass mit erhöhten Aufwandsentschädigungen für Kreisausbilder zu rechnen ist. Weiterhin ist die Anschaffung einer neuen Veranstaltungssoftware für die Kreisausbildung geplant.

5412200 – Dienst- und Schutzkleidung:

Für die BSA-Kreisausbilder soll ein zentraler Bekleidungspool angelegt werden. Hierfür sind zunächst sechs Bekleidungssätze anzuschaffen.

NEU 5429200 – Qualitätsmanagementsystem:

Wie bereits schon in den Bereichen "Leitstelle" (002 010 001) und "Rettungsdienst" (002 010 002) umgesetzt, soll nun auch für das Feuerwehrausbildungszentrum ein neues Qualitätsmanagementsystem eingeführt werden.

7831000 - Allg. Vermögensgegenstände:

Insbesondere beabsichtigt sind hier notwendige und unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von abgängigen Gerätschaften. Für die Kreisausbildung sind u. a. vier neue Rollcontainer anzuschaffen.

7831001 (Auftrag I24180001) - Inventar Verwaltungsgebäude FAZ:

Im Zusammenhang mit der Errichtung eines neuen Verwaltungsgebäudes (Kto. 7851001 / I24180001) werden div. Ausstattungsgegenstände (Büromöbel, etc.) benötigt.

7831100 - Steuerungstechnik Brandsimulationsanlage:

Die bereits für 2019 geplante Erneuerung der Steuerungstechnik soll nun im Jahr 2020 erfolgen. Die Brandsimulationsanlage ist vermehrt störanfällig und muss hinsichtlich der Steuerung und Software erneuert werden. Teilausfälle der Software nehmen stetig zu und verbaute Steuerungsmodule sind dauerhaft nicht mehr lieferbar.

7831400 - Erwerb PKW Bereitschaftsdienst:

Für den Bereitschaftsdienst des Feuerwehrausbildungszentrums soll ein neuer Kommandowagen angeschafft werden, da das Altfahrzeug aufgrund anstehender größerer Reparaturen ersetzt werden soll. Das Fahrzeug wurde bereits in 2019 bestellt, eine Auslieferung kann allerdings erst im Frühjahr 2020 erfolgen.

7851001 (Auftrag I24180001) - Errichtung eines Verwaltungsgebäudes FAZ:

Aufgrund des neu eingeführten 24-Stunden-Dienstes der Leitstelle ist eine weitere Baumaßnahme notwendig um den Betrieb des Feuerwehrausbildungszentrums aufrecht zu erhalten. Die bisherigen FAZ-Räume (Büros, Aufenthaltsräume, Besprechungsräume, etc.) werden von der Leitstelle genutzt. Der bereits für 2018 geplante Baubeginn verzögert sich auf das Jahr 2020. Zur Abwicklung der restlichen Baumaßnahmen im Jahr 2021 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200 T€ veranschlagt.

Hinweise zu den Beschäftigten:

Aufgrund der Änderung von Mitarbeiterzeitanteilen ergibt sich im Bereich FAZ eine geringfügige Reduzierung der Beschäftigtenzahl um 0,14 im Vergleich zum Vorjahr.

Die Amtszeit des jetzigen **Kreisbrandmeisters** sowie seines Stellvertreters enden zum 31.03.2020, so dass zukünftig ein neuer Kreisbrandmeister und bis zu zwei ehrenamtliche Stellvertreter ernannt werden müssen. Bedingt durch die nächtlichen Einsatzzeiten, dem hohen Arbeitspensum und der damit verbundenen hohen Verantwortung konnte erst nach über einem Jahr ein geeigneter Nachfolger gefunden werden.

Aufgrund der am 05.06.19 stattgefundenen Anhörung der Leiter der Feuerwehren im Kreis Lippe soll der derzeitige Leiter der Feuerwehr Lügde zum nächstmöglichen Zeitpunkt zum stellvertretenden Kreisbrandmeister und ab dem 01.04.20 zum Kreisbrandmeister ernannt werden. In diesem Zusammenhang wurde eine Vereinbarung zwischen der Stadt Lügde und dem Kreis Lippe geschlossen. Hierbei übernimmt die Stadt Lügde Aufgaben im Bereich des Rettungswesens im Umfang von 75 % einer Vollzeitstelle. Der Kreis Lippe erstattet der Stadt Lügde entstehende Personal- und Sachkosten gem. vorgenannter Vereinbarung (vgl. Produkt 002 010 002 - Rettungsdienst).

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 009 **Bevölkerungsschutz**
Produkt 002 **Katastrophenschutz**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Großschadensereignissen

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz (KatSG Bund und Land), Zivildienstgesetz (ZDG), Wehrpflichtgesetz (WpflG), Bundesleistungsgesetz, Wirtschaftssicherstellungsgesetz, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (Bund, Land, Kreis), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Rettungsdienstgesetz (RettG), Allgemeine Verwaltungsvorschriften des Bundes, Notstandsgesetze

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Verkehr, Infrastruktur und Betriebsausschuss

Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung im Kreis Lippe und Hilfsorganisationen, die bei Großschadensereignissen und im Katastrophenschutz mitwirken, Wirtschaftsbetriebe

Produktverantwortung

Meinolf Haase

Ziele

Herstellung und Erhaltung der Einsatzbereitschaft

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Großschadenslagen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.205,00	13.700	13.300	13.300	13.300	13.300
4141000 Zuweisung Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161100 Auflösung von Sonderposten	11.205,00	11.200	10.800	10.800	10.800	10.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.713,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4480000 Erstattung Bund - Instandsetzung von Fahrzeugen	1.764,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4481100 Erstattung Land - Kreispauschale	15.776,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488000 Kostenerstattung Dritter	2.171,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	30.918,38	48.700	48.300	48.300	48.300	48.300
Personalaufwendungen	156.275,31	143.504	224.023	227.500	230.900	234.400
5011000 Bezüge der Beamten	9.868,83	8.058	39.694	40.300	40.900	41.500
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	113.715,86	105.888	127.689	129.600	131.500	133.500
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.446,82	5.952	7.352	7.500	7.600	7.700
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.937,80	19.178	24.412	24.800	25.200	25.600
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	476,00	454	2.131	2.200	2.200	2.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.927,00	3.231	18.492	18.800	19.100	19.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	903,00	743	4.253	4.300	4.400	4.500
Versorgungsaufwendungen	4.888,00	3.471	17.766	18.000	18.200	18.400
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	4.178,00	2.847	14.899	15.100	15.300	15.500
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	710,00	624	2.867	2.900	2.900	2.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.344,43	41.000	55.000	42.500	42.500	42.500
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	21.875,70	25.000	30.000	17.500	17.500	17.500
5251100 Unterhaltung von Bundesfahrzeugen und deren Inventar	3.290,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Unterhaltung der BGA	18.052,16	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255100 Unterhaltung Katastrophenschutzkomponenten Land	2.126,37	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	60.596,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	54.838,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5711110 Abschreibung Sachanlagen BSA	5.755,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	3,37	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.275,17	137.500	122.000	122.000	122.000	122.000
5411200 Reisekosten	2.389,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5412000 Aus- und Fortbildung	61,69	200	200	200	200	200
5412200 Dienst- /Schutzbekleidung	1.028,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429300 KRZ-Kosten	110,01	400	400	400	400	400
5429400 Ausbildung und Übungen	27.578,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429600 überört. landesweite Hilfsmaßnahmen	14.202,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000 Betriebsausstattung	3.994,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431200 DV-Fachanwendungen	40,00	100	100	100	100	100
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.533,80	700	700	700	700	700
5431510 Fernmeldegebühren Katastrophenschutz	20.973,94	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5499000 sonstiger Zweckaufwand	19.362,91	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	358.379,28	385.475	478.789	470.000	473.600	477.300
Ordentliches Ergebnis	-327.460,90	-336.775	-430.489	-421.700	-425.300	-429.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.460,90	-336.775	-430.489	-421.700	-425.300	-429.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-327.460,90	-336.775	-430.489	-421.700	-425.300	-429.000
Ergebnis	-327.460,90	-336.775	-430.489	-421.700	-425.300	-429.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6141000 Zuweisung Land	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.511,16	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6480000 Erstattung Bund - Instandsetzung von Fahrzeugen	1.764,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6481100 Erstattung Land - Kreispauschale	31.574,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6488000 Erstattung übrige Bereiche	2.171,88	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.511,16	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
Personalauszahlungen	151.274,78	139.530	201.278	0	204.400	207.400	210.500
7011000 Bezüge der Beamten	9.707,30	8.058	39.694	0	40.300	40.900	41.500
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	113.715,86	105.888	127.689	0	129.600	131.500	133.500
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.446,82	5.952	7.352	0	7.500	7.600	7.700
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.938,80	19.178	24.412	0	24.800	25.200	25.600
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	466,00	454	2.131	0	2.200	2.200	2.200
Versorgungsauszahlungen	5.318,00	4.512	22.554	0	22.900	23.300	23.700
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	4.517,00	3.705	18.845	0	19.100	19.400	19.700
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	801,00	807	3.709	0	3.800	3.900	4.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.628,80	41.000	55.000	0	42.500	42.500	42.500
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	10.392,37	25.000	30.000	0	17.500	17.500	17.500
7251100 Unterhaltung Bundesfahrzeuge und Inventar	3.600,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255000 Unterhaltung der BGA	18.509,72	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7255100 Unterhaltung Katastrophenschutzkomponenten Land	2.126,37	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	93.221,36	137.500	122.000	0	122.000	122.000	122.000
7411200 Reisekosten	2.393,53	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7412000 Aus- und Fortbildung	61,69	200	200	0	200	200	200
7412200 Dienst- /Schutzbekleidung	1.028,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429300 KRZ-Kosten	127,38	400	400	0	400	400	400
7429400 Ausbildung und Übungen	26.945,53	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7429600 überört. landesweite Hilfs- maßnahmen	14.202,22	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7431000 Betriebsausstattung	7.204,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431200 DV-Fachanwendungen	40,00	100	100	0	100	100	100
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	1.444,80	700	700	0	700	700	700
7431510 Fernmeldegebühren Kata- strophenschutz	20.541,90	13.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7499000 Sonstige Zweckausgaben	19.232,19	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.442,94	322.542	400.832	0	391.800	395.200	398.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.931,78	-285.042	-363.332	0	-354.300	-357.700	-361.200
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
6831000 Veräußerung von Vermö- gensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.366,77	39.000	370.000	0	20.000	20.000	20.000
7831000 Vermögensgegenstände	38.366,77	39.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
7831001.I24200001 Beschaffung Gerätewagen Logistik (GWL)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
7831101.I24200001 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
7831200 Notstromkonzept U1/U2	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	38.366,77	39.000	370.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.366,77	-39.000	-369.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-287.298,55	-324.042	-732.332	0	-374.300	-377.700	-381.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I24200001 Fahrzeugbeschaffung Katastrophenschutz									
7831001.I24200001 Beschaffung Gerä- tewagen Logistik (GWL)	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101.I24200001 Beschaffung Mann- schaftstransportfahrzeug (MTF)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I24200001	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,4	39,0	120,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-38,4	-39,0	-119,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo Investitionstätigkeit	-250,0	0,0	-38,4	-39,0	-369,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	2,23	1,96	2,92	2,92	2,92	2,92

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Katastrophenschutz							
Leistungsmengen:							
Übungen	Anz.	22	19	25	25	25	25
Übungsteilnehmer	Anz.	479	873	750	750	750	750
Besprechungen (Übungsvor-/nachbereitung)	Anz.	36	47	50	50	50	50
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kosten pro 1.000 Einwohner	€	-939,92	-966,92	-1.250,57	-1.229,44	-1.244,76	-1.260,35

4481100 - Erstattungen Land - Kreispauschale:

Die vom Land gezahlte Kreispauschale für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen wird – sofern nicht für Einsätze benötigt - dem Sonderposten Feuerschutzpauschale zugeführt und dort zur Finanzierung von Investitionen angespart. Insoweit korrespondiert der Ansatz für die laufende Landeszuweisung zunächst mit den Aufwendungen für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen (Konto 5429600) in Höhe von jeweils 30.000 €.

5429400 - Ausbildung und Übungen:

Für den Fall eines kerntechnischen Unfalls im Atomkraftwerk Grohnde mit radiologischen Auswirkungen und der damit verbundenen Evakuierung, müssen die zuständigen Behörden planmäßige Vorbereitungen zur Gefahrenabwehr und Schadensbekämpfung treffen. Aus diesem Grund wird das Betreiben einer Notfallstation in 2020 erneut beübt.

7831000 - Allg. Vermögensgegenstände:

Zur schnelleren Brandbekämpfung bei Vegetationsbränden ist der Einsatz eines "Waldbrandmoduls" vorgesehen. Weiterhin soll die Anschaffung von Drohnen zur Lageaufklärung bei größeren und großen Schadenslagen beitragen. Die übrigen Mittel werden für den Erwerb von Schläuchen sowie eines Messfahrzeuges zur Schadstoffermittlung benötigt. Insgesamt sind Mittel i. H. v. 70 T€ eingestellt, für die Folgejahre sind wieder 20 T€ für laufende Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

7831001 (Auftrag I24200001) - Beschaffung Gerätewagen Logistik:

Für den Katastrophenschutz ist ein neuer Gerätewagen Logistik anzuschaffen. Der Gerätewagen Logistik soll ein altes Fahrzeug des ABC-Zuges des Kreises Lippe mit Standort "Feuerwache Blomberg" ersetzen.

7831101 (Auftrag I24200001) - Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug:

Es ist die Anschaffung von 2 Mannschaftstransportwagen in Höhe von insgesamt 200 T€ vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Fahrzeuge zum Personentransport, die nach Landes- bzw. Bundeskonzept für den Katastrophenschutz erforderlich sind.

7831200 - Notstromkonzept U1/U2:

Zur Errichtung eines Leitstandes für TEL/THW in Krisenfällen ist es notwendig, die vorhandenen Unterrichtsräume U1/U2 mit einem entsprechenden Notstromaggregat, etc. auszustatten.

Hinweise zu den Beschäftigten:

Im Zusammenhang mit der Aufstockung von Mitarbeiterzeitanteilen ergibt sich eine Erhöhung der Anzahl der Stellen in 2019 und 2020 von jeweils 0,5 Stellen für die Erstellung von Katastrophenschutzplanungen und Qualitätsmanagement im Katastrophenschutz.

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 009 **Bevölkerungsschutz**
Produkt 003 **Vorbeugender Brandschutz**



☒ Pflichtprodukt 1

☐ Pflichtprodukt 2

☐ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Beratung zu allen Bereichen des vorbeugenden Brandschutzes. Brandschutztechnische Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren für 3 der 5 unteren Bauaufsichtsbehörden im Kreis Lippe und zu Vorhaben nach BImSch, VBF bzw. bei Vorhaben des Landesbetriebs Bau. Stellungnahmen zum abwehrenden Brandschutz für die staatl. anerkannten Sachverständigen. Prüfung des betrieblichen und baulichen Brandschutzes in Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind. Teilnahme, beratende sowie unterstützende Tätigkeit bei den gesetzlich vorgeschriebenen Brandverhütungsschauen der 16 Kommunen und bei den gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen im Zuständigkeitsbereich der 3 unteren Bauaufsichtsbehörden (Lage, Lemgo, Kreis)

Auftragsgrundlage

§§ 3, 14, 50, 64, 65, 71 BauO NRW 2018, § 10 PrüfVO NRW, §§ 3, 16, 25, 26 BHKG

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Zielgruppe

BauherrInnen, EntwurfsverfasserInnen, Bauaufsichtsbehörden, Ordnungsbehörden, Feuerwehren, Landesbetrieb Bau, Umweltamt, Staatl. Amt für Umwelt u. Arbeitsschutz OWL, Sachverständige

Produktverantwortung

Christian Gehse

Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes durch zeitnahe und umfassende Beratung, Informationen, Stellungnahmen und Besichtigungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalaufwendungen	214.577,84	236.102	259.729	263.600	267.600	271.600
5011000 Bezüge der Beamten	44.742,95	48.992	55.869	56.700	57.600	58.500
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	116.281,29	128.297	134.855	136.900	139.000	141.100
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.462,83	8.237	8.661	8.800	8.900	9.000
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.033,77	23.655	25.330	25.700	26.100	26.500
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.157,00	2.759	2.999	3.000	3.000	3.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.805,00	19.644	26.028	26.400	26.800	27.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.095,00	4.518	5.987	6.100	6.200	6.300
Versorgungsaufwendungen	22.159,00	21.098	25.006	25.400	25.800	26.200
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	18.941,00	17.307	20.970	21.300	21.600	21.900
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	3.218,00	3.791	4.036	4.100	4.200	4.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653,84	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5411200 Reisekosten	517,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5412000 Aus- und Fortbildung	44,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	2.091,30	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	239.390,68	261.200	289.335	293.600	298.000	302.400
Ordentliches Ergebnis	-239.390,68	-251.200	-279.335	-283.600	-288.000	-292.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.390,68	-251.200	-279.335	-283.600	-288.000	-292.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-239.390,68	-251.200	-279.335	-283.600	-288.000	-292.400
Ergebnis	-239.390,68	-251.200	-279.335	-283.600	-288.000	-292.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Personalauszahlungen	193.054,57	211.940	227.714	0	231.100	234.600	238.100
7011000 Bezüge der Beamten	45.111,68	48.992	55.869	0	56.700	57.600	58.500
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	116.281,29	128.297	134.855	0	136.900	139.000	141.100
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.462,83	8.237	8.661	0	8.800	8.900	9.000
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.035,77	23.655	25.330	0	25.700	26.100	26.500
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.163,00	2.759	2.999	0	3.000	3.000	3.000
Versorgungsauszahlungen	24.715,00	27.428	31.744	0	32.200	32.700	33.200
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	20.991,00	22.524	26.524	0	26.900	27.300	27.700
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	3.724,00	4.904	5.220	0	5.300	5.400	5.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.476,48	4.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7411200 Reisekosten	517,95	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7412000 Aus- und Fortbildung	44,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzbücher	1.911,85	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431510 Fernmeldegeb. Handy	2,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.246,05	243.368	264.058	0	267.900	271.900	275.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.246,05	-233.368	-254.058	0	-257.900	-261.900	-265.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-220.246,05	-233.368	-254.058	0	-257.900	-261.900	-265.900

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	2,71	2,85	2,90	2,90	2,90	2,90

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Vorbeugender Brandschutz							
Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren:							
Kreis, untere Bauaufsicht	Anz.	242	380	320	320	320	320
Kommunen, obere Bauaufsicht	Anz.	90	125	125	125	125	125
Externe (Sachverständige, Behörden)	Anz.	51	10	50	50	50	50
Brandschauen (alle Kommunen)	Anz.	256	155	200	200	200	200
Wiederholungsprüfungen	Anz.	21	80	30	40	50	50
Stellungnahmen/Überprüfungen gesamt	Anz.	660	750	725	735	745	745
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Netto-Aufwand pro Fall	€	-362,71	-334,93	-385,29	-385,85	-386,58	-392,48

Erläuterung

In den Jahren 2014-2018 lagen keine Aufträge für die Erstellung von Brandschutzkonzepten für kreiseigene Baumaßnahmen durch die Fachbereiche der Kreisverwaltung vor. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass zukünftig weiterhin Brandschutzkonzepte für kreiseigene Bauten durch die Brandschutzdienststelle erstellt werden sollen, insoweit wird weiterhin ein Ertrag von 10.000.-€ eingeplant.

Aufgrund der Neubesetzung einer vakanten Stelle zum Ende des Jahres 2017 wurden in 2018 wieder vergleichbare Leistungsmengen wie im Jahr 2016 (vor dem Ausfalls eines Mitarbeiters der Brandschutzdienststelle) erbracht. Für die Leistungsmengen 2020 ff. erfolgt insgesamt eine Annäherung an die durchschnittlichen Leistungsmengen der letzten Dekade. Dabei wurde für den Bereich der Wiederholungsprüfungen eine schrittweise Rückführung von Personalressourcen aus dem Bereich "Stellungnahmen" eingeplant.

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 010 **Rettungsdienst**
Produkt 001 **Leitstelle**



☒ Pflichtprodukt 1

☐ Pflichtprodukt 2

☐ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Einsatzleitung und Koordination im Rettungsdienst; Koordination im Feuer- und Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz, Feuerschutzhilfegesetz

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Verkehr, Infrastruktur und Betriebsausschuss

Zielgruppe

Hilfesuchende bei Notfällen, Krankentransporten und Bränden; Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Feuerwehren und sonstige mit der Gefahrenabwehr beauftragte Organisationen und Stellen; Objekte mit Brandmeldeanlagen

Produktverantwortung

Meinolf Haase

Ziele

Weiterentwicklung der Leitstelle zu einem bürgernahen Hilfeleistungszentrum
 Sicherstellung eines sach- und zeitgerechten Bevölkerungsschutzes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.333,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4161100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	8.333,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.959,76	100	100	100	100	100
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	24.959,76	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.688,60	795.000	790.000	790.000	790.000	790.000
4482000 Kostenerstattung Leitstelle Stadt Detmold	394.446,00	415.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4482100 Kostenerstattung Kommunen	1.492,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4487000 Kostenerstattung Brandmeldeanlage / Firma Siemens	40.533,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4487100 Kostenerstattung kassenärztlicher Notfalldienst	68.933,27	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4488000 Erstattung Kosten Brandschau	2.284,33	10.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	540.981,36	803.500	798.500	798.500	798.500	798.500
Personalaufwendungen	2.003.838,41	2.330.284	2.542.226	2.580.400	2.619.200	2.658.500
5011000 Bezüge der Beamten	1.193.030,08	1.371.835	1.410.971	1.432.100	1.453.600	1.475.400
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	134.698,90	162.362	195.170	198.100	201.100	204.100
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.357,97	10.186	12.317	12.500	12.700	12.900
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.302,46	32.071	39.503	40.100	40.700	41.300
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	57.514,00	77.251	75.738	76.900	78.100	79.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	474.744,00	550.068	657.331	667.200	677.200	687.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	109.191,00	126.511	151.196	153.500	155.800	158.100
Versorgungsaufwendungen	590.857,00	590.778	631.525	641.000	650.700	660.500
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	505.046,00	484.621	529.606	537.600	545.700	553.900
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	85.811,00	106.157	101.919	103.400	105.000	106.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.220,36	293.400	250.900	240.900	240.900	240.900
5237000 Sachkostenerstattung für Leitstellendisponenten	0,00	500	0	0	0	0
5237100 Personalkostenerstattung an JUH für Leitstellenmitarbeiter	60.025,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5237200 Erstattung an JUH ärztlicher Berei- schaftsdienst	0,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100 Gebäudeunterhaltung Leitstelle	2.289,68	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
5241200 Bewirtschaftung Leitstelle	34.439,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	4.291,70	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung der BGA	33.727,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255100 Wartung und Reparatur	80.413,72	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5291000 Gästebewirtung/Repräsentation	1.033,10	900	900	900	900	900
Bilanzielle Abschreibungen	307.567,55	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	307.557,00	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	10,55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.391,59	235.200	203.200	178.200	178.200	178.200
5411200 Reisekosten	3.714,43	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412000 Aus- und Fortbildung	41.160,14	75.000	60.000	35.000	35.000	35.000
5412200 Dienst- /Schutzbekleidung	26.196,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422600 Kosten Sender Bielstein	7.240,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5422700 Leitungsmieten Notruf 112	48.145,13	90.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5429100 Kosten Qualitätsmanagement	8.697,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429300 KRZ-Kosten	2.087,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.620,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 Betriebsausstattung	28.911,13	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431220 DV-Verbrauchsmaterial über Dritte	1.455,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	454,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Elektronikversicherung	4.708,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	3.293.874,91	3.754.662	3.937.851	3.950.500	3.999.000	4.048.100
Ordentliches Ergebnis	-2.752.893,55	-2.951.162	-3.139.351	-3.152.000	-3.200.500	-3.249.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.752.893,55	-2.951.162	-3.139.351	-3.152.000	-3.200.500	-3.249.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen	-2.752.893,55	-2.951.162	-3.139.351	-3.152.000	-3.200.500	-3.249.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.123.779,48	3.365.862	3.593.351	3.612.400	3.667.500	3.723.300
4811000 Verrechnung Feuerschutzanteil Dispo- nierung	1.205.695,40	1.269.802	1.473.173	1.479.840	1.499.125	1.518.655
4811100 Verrechnung Rettungsdienstanteil Leit- stelle	1.918.084,08	2.096.060	2.120.178	2.132.560	2.168.375	2.204.645
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	370.885,93	414.700	454.000	460.400	467.000	473.700
5811100 Verrechnung zentrale Gebäudewirt- schaft	16.681,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811400 Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	354.204,72	399.700	434.000	440.400	447.000	453.700
Ergebnis	0,00	-0	0	-0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	346,00	100	100	0	100	100	100
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinzahlungen	346,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	409.327,40	795.000	790.000	0	790.000	790.000	790.000
6482000 Kostenerstattung Leitstelle Stadt Detmold	366.465,00	415.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6482100 Kostenerstattung Kommun- en	2.522,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6487000 Kostenerstattung Brand- meldeanlage / Firma Siemens	39.966,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6487100 Kostenerstattung kassen- ärztlicher Notfalldienst	0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
6488000 Erstattung Kosten Brand- schau	374,00	10.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	409.673,40	795.100	790.100	0	790.100	790.100	790.100
Personalauszahlungen	1.448.240,72	1.653.705	1.733.699	0	1.759.700	1.786.200	1.813.000
7011000 Bezüge der Beamten	1.220.357,39	1.371.835	1.410.971	0	1.432.100	1.453.600	1.475.400

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	134.698,90	162.362	195.170	0	198.100	201.100	204.100
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.357,97	10.186	12.317	0	12.500	12.700	12.900
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.304,46	32.071	39.503	0	40.100	40.700	41.300
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	58.522,00	77.251	75.738	0	76.900	78.100	79.300
Versorgungsauszahlungen	668.582,00	768.030	801.701	0	813.700	825.900	838.300
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	567.834,00	630.708	669.861	0	679.900	690.100	700.500
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	100.748,00	137.322	131.840	0	133.800	135.800	137.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.668,42	293.400	250.900	0	240.900	240.900	240.900
7237000 Sachkostenerstattung für Leitstellendisponenten	61,42	500	0	0	0	0	0
7237100 Personalkostenerstattung an JUH für Leitstellenmitarbeiter	36.030,33	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7237200 Erstattung an JUH ärztlicher Bereitschaftsdienst	0,00	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241100 Gebäudeunterhaltung Leitstelle	2.289,68	5.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
7241200 Bewirtschaftung Leitstelle	34.448,74	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	3.188,81	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
7255000 Unterhaltung der BGA	33.603,32	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7255100 Wartung und Reparatur	83.013,02	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7291000 Gästebewirtung / Repräsentation	1.033,10	900	900	0	900	900	900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	179.104,32	235.200	203.200	0	178.200	178.200	178.200
7411200 Reisekosten	3.743,22	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412000 Aus- und Fortbildung	39.518,70	75.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
7412200 Dienst- /Schutzbekleidung	27.329,31	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7422600 Kosten Sender Bielstein	7.240,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7422700 Leitungsmieten Notruf 112	48.295,20	90.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
7429100 Kosten Qualitätsmanagement	12.505,14	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429300 KRZ-Kosten	2.230,99	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	2.412,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Betriebsausstattung	29.124,75	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431220 DV-Verbrauchsmaterial über Dritte	1.541,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	454,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Elektronikversicherung	4.708,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.489.595,46	2.950.335	2.989.500	0	2.992.500	3.031.200	3.070.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.079.922,06	-2.155.235	-2.199.400	0	-2.202.400	-2.241.100	-2.280.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.494,39	150.000	130.000	420.000	220.000	100.000	100.000
7851001.I24190002 Baumaßnahmen Sozialräume (Kassenwirksamkeit)	0,00	50.000	30.000	120.000	120.000	0	0
7851001.I24190003 Baumaßnahmen Leitstelle	0,00	80.000	0	0	(120.000)	(0)	(0)
7853001.I24080003 Baumaßnahmen dig. Alarmierung (Kassenwirksamkeit)	4.494,39	20.000	100.000	300.000	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	240.399,37	801.000	1.216.000	0	100.000	100.000	100.000
7831000 Vermögensgegenstände	25.378,81	170.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
7831001.I24100004 Erneuerung Telefonanlage	92.505,60	35.000	80.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7831001.I24110001 Ersatzbeschaffung Einsatzleitrechner	102.462,53	0	0	0	0	0	0
7831001.I24110002 Einführung Digitalfunk	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831001.I24150003 Vernetzung der Leitstellen	11.909,35	50.000	0	0	0	0	0
7831001.I24190001 Vermögenserwerb Einsatzleitrechner	0,00	460.000	450.000	0	0	0	0
7831001.I24200004 Investitionen Glasfaseranbindung	0,00	0	400.000	0	0	0	0
7831100 Erwerb Software	8.143,08	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7831200 Ersatzbeschaffung Technik	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7831300 Erwerb Personenkraftwagen	0,00	61.000	61.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.893,76	951.000	1.346.000	420.000	395.000	275.000	275.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.893,76	-951.000	-1.346.000	-420.000	-395.000	-275.000	-275.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.324.815,82	-3.106.235	-3.545.400	-420.000	-2.597.400	-2.516.100	-2.555.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I24080003 Einrichtung digitale Alarmierung									
7853001.I24080003 Baumaßnahmen dig. Alarmierung (Kassenwirksamkeit)	1.253,2	853,2	4,5	20,0	100,0	300,0	100,0 (100,0)	100,0 (100,0)	100,0 (100,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253,2	853,2	4,5	20,0	100,0	300,0	100,0	100,0	100,0
Saldo I24080003	-1.253,2	-853,2	-4,5	-20,0	-100,0	-300,0	-100,0	-100,0	-100,0
I24100004 Telefonanlage									
7831001.I24100004 Erneuerung Telefonanlage	1.085,5	1.005,5	92,5	35,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085,5	1.005,5	92,5	35,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I24100004	-1.085,5	-1.005,5	-92,5	-35,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I24110001 Ersatzbeschaffung Einsatzleitrechner									
7831001.I24110001 Ersatzbeschaffung Einsatzleitrechner	409,2	409,2	102,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,2	409,2	102,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I24110001	-409,2	-409,2	-102,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I24110002 Einführung Digitalfunk									
7831001.I24110002 Einführung Digitalfunk	232,6	192,6	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,6	192,6	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I24110002	-232,6	-192,6	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
I24150003 Allgemeine Vernetzung									
7831001.I24150003 Vernetzung der Leitstellen	95,5	95,5	11,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,5	95,5	11,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I24150003	-95,5	-95,5	-11,9	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I24190001 Vernetzung Einsatzleitrechner									
7831001.I24190001 Vermögenserwerb Einsatzleitrechner	460,0	10,0	0,0	460,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	10,0	0,0	460,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I24190001	-460,0	-10,0	0,0	-460,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I24190002 Schaffung von Sozialräumen									
7851001.I24190002 Baumaßnahmen Sozialräume (Kassenwirksamkeit)	150,0	0,0	0,0	50,0	30,0	120,0	120,0 (120,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	50,0	30,0	120,0	120,0	0,0	0,0
Saldo I24190002	-150,0	0,0	0,0	-50,0	-30,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0
I24190003 Erweiterung Leitstelle - Einsatzleitplanung									
7851001.I24190003 Baumaßnahmen Leitstelle	89,2	89,2	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,2	89,2	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I24190003	-89,2	-89,2	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I24200004 Glasfaseranbindung Leitstelle									
7831001.I24200004 Investitionen Glas- faseranbindung	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I24200004	-400,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,5	246,0	276,0	0,0	165,0	165,0	165,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-33,5	-246,0	-276,0	0,0	-165,0	-165,0	-165,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.175,1	-2.655,1	-244,9	-951,0	-1.346,0	-420,0	-395,0	-275,0	-275,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	27,93	32,85	32,21	32,21	32,21	32,21

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leitstelle							
Leistungsmengen:							
Feuerwehreinsätze	Anz.	4.780	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Einsätze im Rettungsdienst	Anz.	57.103	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Beratung und Weiterleitung	Anz.	4.761	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einsätze insgesamt	Anz.	66.644	68.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Gespräche kassenärztlicher Notdienst	Anz.	16.975	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
durchschnittliche Kosten je Disposition (ohne interne Erträge)	€	-41,31	-43,40	-51,46	-51,67	-52,47	-53,27

Erläuterung

7853001 (Auftrag I24080003) - Baumaßnahmen digitale Alarmierung:

Die Baumaßnahmen zur Erneuerung der Sendeanlagen im Rahmen der digitalen Alarmierung sollen im Jahr 2020 beginnen und bis zum Jahr 2023 vollständig abgeschlossen sein. Um bereits frühzeitig vertragliche Rahmenbedingungen zu schaffen ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 300 T€ veranschlagt.

7831001 (Auftrag I24190001) - Vermögenserwerb Einsatzleitrechner:

Der ursprünglich für 2019 geplante Ersatz des derzeitigen Einsatzleitrechners ist nun für das Jahr 2020 vorgesehen. Beim Vermögenserwerb handelt es sich um Anschaffungen von Hard- und Software die zur Gewährleistung eines funktionierenden Einsatzleitsystems benötigt werden.

7831001 (Auftrag I24100004) - Erneuerung Telefonanlage:

Bereits 2019 wurde durch die Telekom mit der Migration der analogen Telefonanschlüsse auf ALL-IP Technologie begonnen. Die Umstellung soll im Jahr 2020 mit der Notrufnummer "112" abgeschlossen werden.

7831001 (Auftrag I24200004) - Glasfaseranbindung Leitstelle:

Zur Optimierung der IT-Technik sollen im Jahr 2020 alle Standardanwendungen vom Feuerwehrausbildungszentrum in Lemgo ins Kreishaus verlagert werden. Ausschließlich die fachspezifische Einsatzleittechnik soll weiterhin in Lemgo verbleiben und von dort betreut werden. Hierzu soll die Leitstelle über das KRZ mit einer Glasfaserleitung an das Kreishaus angebunden werden.

Die bisherige zweite Anbindung der Leitstelle wird durch die Telekom aufgelöst, so dass es zur Aufrechterhaltung der Notrufrufanbindung "112" einer zweiten, redundanten Glasfaserleitung vom Feuerwehrausbildungszentrum in Lemgo nach Dörentrup bedarf.

7851001 (Auftrag I24190002) - Baumaßnahmen Sozialräume:

Der Baubeginn zur Errichtung von Sozialräumen ist für das 2. Halbjahr 2020 vorgesehen. Zur Durchführung und Umsetzung aller Baumaßnahmen (inkl. Abschlussarbeiten) im Jahr 2021 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120 T€ veranschlagt.

ZK 2025 / Maßnahme Nr. 38 - Notruf kassenärztlicher Notdienst:

Die Kreise Paderborn, Höxter und Lippe nehmen an einem Pilotprojekt zur Übernahme des Notrufs des kassenärztlichen Notdienstes teil, Projektzeitraum 3 Jahre. Die Krankenkassen erstatten für diese Zeit 1 Mio. €. Es wird in der Finanzplanung davon ausgegangen, dass das Projekt auch über 2021 hinaus fortgeführt wird. Die Umsetzung hat bereits in 2018 begonnen und ist gut angelaufen. Um Anfragen von Facharztterminen über die Rufnummer 116117 weiter routen zu können muss die Leitstelle technische Vorkehrungen treffen. Das Projekt wird daher in 2020 erweitert. Eine Änderung der Erreichbarkeit zum "24-Stundendienst" ist ebenfalls zum Beginn des Jahres 2020 vorgesehen.

Hinweise zu den Beschäftigten:

Aufgrund Weiterentwicklungen im IT-Bereich wird eine zusätzliche Stelle (0,5) im Jahr 2020 benötigt. Dem gegenüber stehen allgemeine Fluktuationen, so dass sich insgesamt eine Senkung der Beschäftigtenzahl um 0,64 ergibt.

Erläuterung zu den Leistungsmengen:

Im Jahr 2019 haben sich die im Laufe der Vorjahre immer wieder steigenden Einsatzzahlen stabilisiert. Mit einer weiteren Steigerung der originären Notrufe wird auch in 2020 nicht gerechnet. Die Anrufe über die Nummer 116117 werden tendenziell weiter steigen. Es wird im Vergleich zum Zeitpunkt vor Beginn des Projektes "Ärztlicher Bereitschaftsdienst" mit zusätzlichen 35.000 Anrufen gerechnet. Das Personal wurde hierzu bereits 2018/2019 entsprechend verstärkt.

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 010 **Rettungsdienst**
Produkt 002 **Rettungsdienst**



☒ Pflichtprodukt 1

☐ Pflichtprodukt 2

☐ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Rettungsmitteln (RTW, KTW, NEF) und Rettungswachen im Rahmen der Notfallrettung zur Durchführung lebenserhaltender Maßnahmen sowie Transporte in Krankenhäuser

Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz
Bedarfsplan für den Rettungsdienst

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Verkehr, Infrastruktur und Betriebsausschuss

Zielgruppe

Notfallpatienten, Krankentransportklientel, Kliniken, niedergelassene Ärzte

Produktverantwortung

Meinolf Haase

Ziele

Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und zeitnahen Notfallrettung einschließlich Krankentransport
Einhaltung des Hilfsfristniveaus in mindestens 92% aller Einsatzfahrten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.823,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161100 Auflösung von Sonderposten	2.823,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.789.834,04	21.165.000	24.220.000	24.220.000	24.220.000	24.220.000
4321010 Benutzungsgebühren RW Bad Salzuflen	3.187.836,50	3.995.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
4321020 Benutzungsgebühren RW Bartrup	955.014,00	1.115.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4321030 Benutzungsgebühren RW Lemgo-Dörentrup	1.468.506,50	2.175.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
4321040 Benutzungsgebühren RW Kalletal	659.651,00	805.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4321050 Benutzungsgebühren NEF-Wache Detmold	1.444.799,50	1.755.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
4321060 Benutzungsgebühren NEF-Wache Lemgo	819.338,00	1.105.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4321070 Benutzungsgebühren NEF-Wache Bad Salzuflen	935.565,25	1.195.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4321080 Benutzungsgebühren für Einsätze mit Transportgenehmigungen	56.674,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321090 Benutzungsgebühren RW Augustdorf	303.585,50	330.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4321100 Benutzungsgebühren JUH - RW Blomberg	1.030.741,00	1.495.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4321110 Benutzungsgebühren JUH - NEF-Wache Lemgo	91.463,00	0	0	0	0	0
4321120 Benutzungsgebühren DRK - RW Bad Meinberg	38.495,00	0	0	0	0	0
4321200 Benutzungsgebühren RW Lügde	605.302,50	730.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4321300 Benutzungsgebühren MHD - RW Oerlinghausen	1.360.745,50	1.690.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
4321400 Benutzungsgebühren MHD - RW Lage	1.562.661,00	1.925.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4321500 Benutzungsgebühren JUH - RW Horn-Bad Meinberg	1.110.247,50	1.285.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4321700 Benutzungsgebühren MHD - RW Lieme	383.394,00	0	0	0	0	0
4321800 Benutzungsgebühren JUH - RW Schlangen	330.437,00	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4321900 Benutzungsgebühren JUH - ITW Lemgo-Lieme	970.163,50	1.075.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4381000 Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	475.213,79	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.424,30	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	50.424,30	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.308,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleis- tungsträger	20.208,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487000 Erstattung Inhouse- Rettungsdienstfortbildungen	11.100,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.323,00	0	0	0	0	0
4581100 Zuschreibung aus niedergeschlagenen Forderungen	1.323,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.875.712,64	21.189.500	24.244.500	24.244.500	24.244.500	24.244.500
Personalaufwendungen	6.796.084,47	7.106.922	7.568.490	7.682.000	7.797.100	7.913.900
5011000 Bezüge der Beamten	81.870,60	85.077	145.217	147.400	149.600	151.800
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	5.314.741,83	5.541.901	5.804.248	5.891.300	5.979.700	6.069.400
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäf- tigte	329.251,08	346.271	362.356	367.800	373.300	378.900
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäf- tigte	1.025.595,96	1.086.922	1.165.661	1.183.100	1.200.800	1.218.800
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	4.001,00	4.791	7.795	7.900	8.000	8.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.028,00	34.114	67.652	68.700	69.700	70.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.596,00	7.846	15.561	15.800	16.000	16.200
Versorgungsaufwendungen	41.106,00	36.639	64.996	65.900	66.900	67.900
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	35.136,00	30.055	54.507	55.300	56.100	56.900
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	5.970,00	6.584	10.489	10.600	10.800	11.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.938.012,71	8.633.000	9.204.000	9.504.500	9.820.026	10.151.327
5211000 Bauunterhaltung Rettungswachen	44.712,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5232000 Kostenerstattung für Tragehilfen an örtliche Feuerwehren	4.172,14	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232100 Personal- und Sachkostenerstattung Stadt Lüdge	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
5238050 Personal- und Sachkostenerstattung NEF-Wache Detmold	260.733,74	285.000	310.000	325.500	341.775	358.864
5238080 Personal- und Sachkostenerstattung JUH - ITW Lemgo	577.284,52	605.000	675.000	708.750	744.188	781.397
5238100 Personal- und Sachkostenerstattung JUH - RW Blomberg	1.059.039,46	1.095.000	1.200.000	1.260.000	1.323.000	1.389.150
5238110 Personal- und Sachkostenerstattung JUH - NEF-Wache Lemgo	113.290,19	95.000	0	0	0	0
5238300 Personal- und Sachkostenerstattung MHD - RW Oerlinghausen	986.106,44	1.065.000	1.150.000	1.207.500	1.267.875	1.331.269
5238400 Personal- und Sachkostenerstattung MHD - RW Lage	1.054.832,08	1.095.000	1.200.000	1.260.000	1.323.000	1.389.150
5238500 Personal- und Sachkostenerstattung JUH - RW Horn-Bad Meinberg	888.378,84	935.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	1.215.506
5238700 Personal- und Sachkostenerstattung MHD - RW Lieme	373.172,13	0	0	0	0	0
5238800 Kostenerstattung Massenanfall Verletz- te/Einsatz BHP 50 u.a.	23.895,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5238900 Personal- und Sachkostenerstattungen JUH - RW Schlangen	330.713,08	370.000	425.000	446.250	468.563	491.991
5238910 Erstattung an Hilfsorganisationen - Transportgenehmigungen	26.016,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5238920 Erstattung Notarzteinsetzgebühren Klinikum Lippe GmbH	1.391.841,00	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
5241000 Bewirtschaftung Rettungswache Lage	1.328,64	0	0	0	0	0
5241100 Bewirtschaftungskosten Rettungswa- chen	193.488,81	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	279.967,60	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5251100 Treibstoffkosten	254.119,34	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5255000 Unterhaltung der BGA	63.988,29	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000 Öffentlichkeitsarbeit	10.931,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.006.407,27	1.020.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	933.629,00	1.020.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5731000 Abschreibung auf Forderung	72.735,35	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	42,92	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.823,33	1.269.379	2.036.636	1.598.740	1.532.742	1.414.328
5411200 Reisekosten	42.358,01	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5412000 Aus- und Fortbildung	7.200,25	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412100 Inhouse Rettungsdienstfortbildungen	88.271,01	125.000	200.000	150.000	150.000	150.000
5412200 Weiterbildung zum Notfallsanitäter	162.361,48	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5412210 Dienst- und Schutzkleidung	94.345,20	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5422200 Mieten Rettungswachen	163.392,26	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5429000 Sachverständigenkosten	1.071,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5429100 Entschädigung Leitende Notärzte und Organisatorischer Leiter Rettungsdienst	34.185,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5429200 Qualitätsmanagement	5.508,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429300 KRZ-Kosten	820,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.432,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 Betriebsausstattung	41.103,25	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431020 Verbrauchsmaterial Rettungsdienst	340.982,19	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5431100 Druck- und Kopierkosten	122,76	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 DV-Fachanwendungen	8.882,57	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431210 DV-Verbrauchsmaterial	5.692,03	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.191,10	800	800	800	800	800
5431500 Telekommunikation	704,65	0	0	0	0	0
5431510 Fernmeldegebühren	34.753,82	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5499000 Zuschreibung Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	11.079	712.836	324.940	258.942	140.528
5499100 Zweckaufwand Rettungsdienst	4.446,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	16.822.433,78	18.065.940	20.074.122	20.051.140	20.416.768	20.747.455
Ordentliches Ergebnis	1.053.278,86	3.123.560	4.170.378	4.193.360	3.827.732	3.497.045
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.053.278,86	3.123.560	4.170.378	4.193.360	3.827.732	3.497.045
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.053.278,86	3.123.560	4.170.378	4.193.360	3.827.732	3.497.045
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
4811100 Verrechnung Verzinsung Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.036.136,59	3.123.560	3.370.378	3.398.360	3.449.875	3.502.045
5811000 Verrechnung Rettungsdienstanteil Leitstelle	1.918.084,08	2.096.060	2.120.178	2.132.560	2.168.375	2.204.645
5811100 Verrechnung kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	145.785,07	40.000	146.000	146.000	146.000	146.000
5811200 Verrechnung zentrale Gebäudewirtschaft	55.888,00	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811400 Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	916.379,44	977.500	1.044.200	1.059.800	1.075.500	1.091.400
Ergebnis	-1.982.857,73	0	800.000	800.000	382.857	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.742.769,71	21.165.000	24.220.000	0	24.220.000	24.220.000	24.220.000
6321000 Benutzungsgebühren DRK Lippe	143,80	0	0	0	0	0	0
6321010 Benutzungsgebühren RW Bad Salzuflen	2.988.390,80	3.995.000	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
6321020 Benutzungsgebühren RW Barntrup	935.781,48	1.115.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6321030 Benutzungsgebühren RW Lemgo-Dörentrup	1.415.842,85	2.175.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
6321040 Benutzungsgebühren RW Kalletal	627.449,05	805.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
6321050 Benutzungsgebühren NEF-Wache Detmold	1.437.165,28	1.755.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
6321060 Benutzungsgebühren NEF-Wache Lemgo	794.869,75	1.105.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6321070 Benutzungsgebühren NEF-Wache Bad Salzuflen	911.018,80	1.195.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6321080 Benutzungsgebühren für Einsätze mit Transportgenehmi- gungen	53.505,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6321090 Benutzungsgebühren RW Augustdorf	295.140,90	330.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6321100 Benutzungsgebühren JUH - RW Blomberg	998.287,12	1.495.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6321110 Benutzungsgebühren JUH - NEF-Wache Lemgo	129.354,00	0	0	0	0	0	0
6321120 Benutzungsgebühren DRK - RW Bad Meinberg	7.660,00	0	0	0	0	0	0
6321200 Benutzungsgebühren RW Lügde	597.323,30	730.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
6321300 Benutzungsgebühren MHD - RW Oerlinghausen	1.306.604,95	1.690.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
6321400 Benutzungsgebühren MHD - RW Lage	1.484.069,25	1.925.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
6321500 Benutzungsgebühren JUH - RW Horn-Bad Meinberg	1.038.595,50	1.285.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6321700 Benutzungsgebühren MHD - RW Lieme	378.691,78	0	0	0	0	0	0
6321800 Benutzungsgebühren JUH - RW Schlangen	674.494,10	440.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
6321900 Benutzungsgebühren JUH - ITW Lemgo-Lieme	668.382,00	1.075.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.544,30	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	16.544,30	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	34.555,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	22.855,95	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6487000 Erstattung Inhouse- Rettungsdienstfortbildungen	11.699,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	16.793.869,16	21.185.000	24.240.000	0	24.240.000	24.240.000	24.240.000
Personalauszahlungen	6.696.711,91	7.064.962	7.485.277	0	7.597.500	7.711.400	7.827.000
7011000 Bezüge der Beamten	83.172,04	85.077	145.217	0	147.400	149.600	151.800
7012000 Vergütung tariflich Be- schäftigte	5.254.641,83	5.541.901	5.804.248	0	5.891.300	5.979.700	6.069.400
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	329.251,08	346.271	362.356	0	367.800	373.300	378.900
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.025.658,96	1.086.922	1.165.661	0	1.183.100	1.200.800	1.218.800
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäf- tigte	3.988,00	4.791	7.795	0	7.900	8.000	8.100
Versorgungsauszahlungen	45.566,00	47.631	82.511	0	83.800	85.100	86.400
7121000 Beiträge zu Versorgungs- kassen für Versorgungsempfänger	38.700,00	39.115	68.942	0	70.000	71.100	72.200
7141000 Beihilfen u.ä. für Versor- gungsempfänger	6.866,00	8.516	13.569	0	13.800	14.000	14.200
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	7.781.855,07	8.633.000	9.204.000	0	9.504.450	9.820.008	10.151.317
7211000 Bauunterhaltung Rettungs- wagen	35.678,03	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7232000 Kostenerstattung Tragehil- fen an örtliche Feuerwehren	3.109,14	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7232100 Personal- und Sachkosten- erstattung Stadt Lügde	0,00	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7238050 Personal- und Sachkosten- erstattung NEF-Wache Detmold	262.714,97	285.000	310.000	0	325.500	341.775	358.864
7238080 Personal- und Sachkosten- erstattung JUH - ITW Lemgo	585.209,44	605.000	675.000	0	708.750	744.180	781.397
7238100 Personal- und Sachkosten- erstattung JUH - RW Blomberg	1.069.228,65	1.095.000	1.200.000	0	1.260.000	1.323.000	1.389.150

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7238110 Personal- und Sachkosten- erstattung JUH - NEF-Wache Lemgo	115.206,11	95.000	0	0	0	0	0
7238300 Personal- und Sachkosten- erstattung MHD - RW Oerlinghau- sen	986.106,44	1.065.000	1.150.000	0	1.207.500	1.267.875	1.331.269
7238400 Personal- und Sachkosten- erstattung MHD - RW Lage	1.054.832,08	1.095.000	1.200.000	0	1.260.000	1.323.000	1.389.150
7238500 Personal- und Sachkos- tenerstattung JUH - RW Horn-Bad Meinberg	900.266,23	935.000	1.050.000	0	1.102.500	1.157.625	1.215.506
7238700 Personal- und Sachkosten- erstattung MHD - RW Lieme	373.172,13	0	0	0	0	0	0
7238800 Kostenerstattung Massen- anfall Verletzte/Einsatz BHP 50 u. a.	23.895,87	20.000	20.000	0	20.000	19.990	19.990
7238900 Personal- und Sachkosten- erstattung JUH - RW Schlangen	335.666,15	370.000	425.000	0	446.200	468.563	491.991
7238910 Erstattung an Hilfsorgani- sationen - Transportgenehmigun- gen	43.290,40	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7238920 Erstattung Notarzteeinsatz- gebühren Klinikum Lippe GmbH	1.228.649,00	2.180.000	2.180.000	0	2.180.000	2.180.000	2.180.000
7241000 Bewirtschaftungskosten Rettungswache Lage	1.328,64	0	0	0	0	0	0
7241100 Bewirtschaftungskosten Rettungswachen	189.622,76	200.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	246.737,58	275.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7251100 Treibstoffkosten	258.716,16	275.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7255000 Unterhaltung der BGA	57.493,69	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7291000 Öffentlichkeitsarbeit	10.931,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.110.181,21	1.258.300	1.323.800	0	1.273.800	1.273.800	1.273.800
7411200 Reisekosten	42.474,83	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7412000 Aus- und Fortbildung	7.196,17	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412100 Inhouse- Rettungsdienstfortbildungen	101.245,16	125.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
7412200 Weiterbildung zum Notfall- sanitäter	170.791,48	175.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7412210 Dienst- und Schutzkleidung	100.136,80	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7422200 Mieten Rettungswachen	163.392,26	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
7429000 Sachverständigenkosten	6.586,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7429100 Entschädigung Leitende Notärzte und Organisatorischer Leiter Rettungsdienst	42.685,04	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7429200 Qualitätsmanagement	5.508,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429300 KRZ-Kosten	904,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429400 sonstige Geschäftsaus- zahlungen	3.460,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Betriebsausstattung	40.671,74	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7431020 Verbrauchsmaterial Ret- tungsdienst	364.635,56	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7431100 Druck- und Kopierkosten	119,89	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431200 DV-Fachanwendungen	14.512,67	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431210 DV-Verbrauchsmaterial	5.692,03	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	131,05	800	800	0	800	800	800
7431500 Telekommunikation	704,65	0	0	0	0	0	0
7431510 Fernmeldegebühren	34.716,22	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
7499100 Zweckauszahlung Ret- tungsdienst	4.616,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	15.634.314,19	17.003.893	18.095.588	0	18.459.550	18.890.308	19.338.517
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.159.554,97	4.181.107	6.144.412	0	5.780.450	5.349.692	4.901.483
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.625,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6831000 Veräußerung von Vermö- gensgegenständen	143.625,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	143.625,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
7821001.I24190004 Grunderwerb RW Lage	0,00	400.000	0	0	0	0	0
7821001.I24200002 Grunderwerb RW Kalletal	0,00	0	200.000	0	0	0	0
7821001.I24200003 Grunderwerb RW Extertal	0,00	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	930.057,29	1.100.000	1.810.000	3.100.000	700.000 (700.000)	1.400.000 (1.400.000)	1.000.000 (1.000.000)
7851001.I24090001 Baumaßnah- men RW Bad Salzuflen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
7851001.I24130002 Baumaßnah- men RW Lemgo	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
7851001.I24170003 Baumaßnah- men RW Augustdorf	930.057,29	500.000	10.000	0	0	0	0
7851001.I24190004 Baumaßnah- men RW Lage (Kassenwirksamkeit)	0,00	500.000	1.700.000	300.000	300.000 (300.000)	0 (0)	0 (0)
7851001.I24200002 Baumaßnah- men RW Kalletal (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	1.400.000	400.000 (400.000)	1.000.000 (1.000.000)	0 (0)
7851001.I24200003 Baumaßnah- men RW Extertal (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	1.400.000	0 (0)	400.000 (400.000)	1.000.000 (1.000.000)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	2.220.913,47	505.000	1.225.000	820.000	580.000 (460.000)	480.000 (360.000)	120.000 (0)
7831000 Vermögensgegenstände	219.053,94	185.000	185.000	0	100.000	100.000	100.000
7831001.I24130003 Flottenmanage- ment/mobile Datenerfassung	760,91	20.000	140.000	0	20.000	20.000	20.000
7831001.I24170001 Beschaffung NEF-Fahrgestelle	698.183,29	0	0	0	0	0	0
7831001.I24170002 Vermögensge- genstände RW Blomberg	82.810,74	0	0	0	0	0	0
7831100 Erwerb RTW RW Lemgo- Lieme	0,00	150.000	0	0	0	0	0
7831101.I24170001 Beschaf- fung/Ausrüstung RTW (Kassenwirksamkeit)	1.220.104,59	150.000	790.000	820.000	460.000 (460.000)	360.000 (360.000)	0 (0)
7831200 Einführung Telenotarzt	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7831300 Beschaffung Babyinkuba- tor	0,00	0	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.150.970,76	2.005.000	3.435.000	3.920.000	1.280.000	1.880.000	1.120.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.007.345,76	-2.005.000	-3.435.000	-3.920.000	-1.280.000	-1.880.000	-1.120.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.847.790,79	2.176.107	2.709.412	-3.920.000	4.500.450	3.469.692	3.781.483

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I24090001 Erweiterung der Rettungswache Bad Salzuflen									
7851001.I24090001 Baumaßnahmen RW Bad Salzuflen	2.404,6	2.374,6	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.404,6	2.374,6	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I24090001	-2.404,6	-2.374,6	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I24130002 Neubau Rettungswache Lemgo (Gelände Klinikum Lippe)									
7851001.I24130002 Baumaßnahmen RW Lemgo	2.010,0	1.940,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010,0	1.940,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo I24130002	-2.010,0	-1.940,0	0,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I24130003 Flottenmanagement / mobile Datenerfassung									
7831001.I24130003 Flottenmanage- ment/mobile Datenerfassung	514,8	314,8	0,8	20,0	140,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514,8	314,8	0,8	20,0	140,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I24130003	-514,8	-314,8	-0,8	-20,0	-140,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I24170001 Fahrzeugflotte Rettungsdienst									
7831001.I24170001 Beschaffung NEF- Fahrgestelle	699,1	699,1	698,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101.I24170001 Beschaf- fung/Ausrüstung RTW (Kassenwirksamkeit)	3.060,9	1.450,9	1.220,1	150,0	790,0	820,0	460,0	360,0	0,0
							(460,0)	(360,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.760,0	2.150,0	1.918,3	150,0	790,0	820,0	460,0	360,0	0,0
Saldo I24170001	-3.760,0	-2.150,0	-1.918,3	-150,0	-790,0	-820,0	-460,0	-360,0	0,0
I24170002 Inventar Rettungswache Blomberg									
7831001.I24170002 Vermögensgegen- stände RW Blomberg	82,9	82,9	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,9	82,9	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I24170002	-82,9	-82,9	-82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I24170003 Neubau Rettungswache Augustdorf									
7851001.I24170003 Baumaßnahmen RW Augustdorf	1.533,4	1.523,4	930,1	500,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533,4	1.523,4	930,1	500,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I24170003	-1.533,4	-1.523,4	-930,1	-500,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I24190004 Neubau Rettungswache Lage									
7821001.I24190004 Grunderwerb RW Lage	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.I24190004 Baumaßnahmen RW Lage (Kassenwirksamkeit)	2.000,0	0,0	0,0	500,0	1.700,0	300,0	300,0	0,0	0,0
							(300,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,0	0,0	0,0	900,0	1.700,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Saldo I24190004	-2.000,0	0,0	0,0	-900,0	-1.700,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0
I24200002 Neubau Rettungswache Kalletal									
7821001.I24200002 Grunderwerb RW Kalletal	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.I24200002 Baumaßnahmen RW Kalletal (Kassenwirksamkeit)	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	400,0	1.000,0	0,0
							(400,0)	(1.000,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.400,0	400,0	1.000,0	0,0
Saldo I24200002	-1.600,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-1.400,0	-400,0	-1.000,0	0,0
I24200003 Neubau Rettungswache Extertal									
7821001.I24200003 Grunderwerb RW Extertal	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.I24200003 Baumaßnahmen RW Extertal (Kassenwirksamkeit)	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	400,0	1.000,0
							(0,0)	(400,0)	(1.000,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.400,0	0,0	400,0	1.000,0
Saldo I24200003	-1.600,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-1.400,0	0,0	-400,0	-1.000,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	143,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	219,1	335,0	295,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-75,4	-335,0	-295,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15.505,7	-8.385,7	-3.007,3	-2.005,0	-3.435,0	-3.920,0	-1.280,0	-1.880,0	-1.120,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	111,87	118,05	123,61	123,61	123,61	123,61

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Rettungsdienst							
Strukturdaten:							
Rettungswachen	Anz.	12	12	12	12	12	12
Notarztstandorte	Anz.	3	3	3	3	3	3
Leistungsmengen:							
Rettungsfahrzeuge insgesamt:	Anz.	33	33	33	33	33	33
davon RTW	Anz.	23	23	23	23	23	23
davon KTW	Anz.	5	5	5	5	5	5
davon NEF	Anz.	5	5	5	5	5	5
Einsatzfahrten der lippischen Rettungswachen insgesamt:	Anz.	52.946	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
davon RTW	Anz.	40.245	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon KTW	Anz.	4.653	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon NEF	Anz.	8.048	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Erreichtes Hilfsfristniveau	%.	90	93	90	90	90	90
Kosten je Einsatz	€	-375,07	-404,38	-447,41	-447,51	-455,47	-462,78
Kostendeckungsgrad (ohne Entnahme/Zuführung Gebührenausschlagsrücklage)	%.	87,62	100,05	106,91	105,11	102,95	100,81
Strukturdaten Gebührenhaushalt:							
Gebührenausschlagsrücklage	€	0	11.079	723.915	1.048.855	1.307.797	1.448.055
Verlustvortrag aktuell	€	-1.982.858	-1.982.858	-1.182.858	-382.858	0	0

Erläuterung

Struktur des Rettungsdienstes:

Seit Beginn des Jahres 2016 betreibt der Kreis Lippe den Rettungsdienst in den Rettungswachen Bad Salzuflen, Barntrup-Alverdissen, Lemgo, Lügde-Elbrinxen, Kalletal-Hohenhausen und der Notarztwache (NEF-Wache) in Detmold kommunal mit eigenem Personal. In 2018 kam die Übernahme der Rettungswache Augustdorf (ehemals durch den Malteser Hilfsdienst betrieben) hinzu.

Darüber hinaus sind die Hilfsorganisationen Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (Regionalverband Lippe-Höxter) und Malteser Hilfsdienst e.V. (Bezirk Westfalen-Lippe) unverändert als Leistungserbringer im lippischen Rettungsdienst tätig. Die Stadt Detmold als große kreisangehörige Kommune nimmt die Aufgaben des Rettungsdienstes in Detmold selbst wahr.

Personal:

Die seit 2015 durchgeführte Weiterqualifikation lippischer Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern wurde auch 2019 weitergeführt. Die Qualifikation erfolgt nach Plan, so dass bis Ende 2020 alle interessierten Mitarbeiter mit entsprechenden Voraussetzungen die Chance zur Weiterentwicklung erhalten. Darüber hinaus wird der Kreis Lippe 2020 wieder die 3-jährige Notfallsanitäterausbildung durchführen.

Immobilien:

Die im Rettungsdienstbedarfsplan 2017 festgeschriebene Rettungswache in Augustdorf wurde zum Jahresanfang 2019 planmäßig fertiggestellt und bezogen, so dass am 01.02.2019 die dauerhafte Vorhaltung eines Rettungswagens im 24 Stunden-Betrieb realisiert werden konnte.

Im rettungsdienstlichen Versorgungsbereich Lage ist für 2020 die Errichtung eines neuen Wachgebäudes geplant. Die bisherige Rettungswache ist bislang noch der Feuerwache Lage angegliedert und entspricht nicht mehr den Anforderungen und Bedürfnissen einer zeitgemäßen Rettungswache. Die Baumaßnahme erstreckt sich über einen Zeitraum von insgesamt 3 Jahren. Zur Durchführung der gesamten Baumaßnahmen (inkl. Abschlussarbeiten) im Jahr 2021 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300 T€ veranschlagt.

Auch für die bestehende Rettungswache in Kalletal-Hohenhausen ist die Errichtung eines neuen Wachgebäudes geplant. Hierbei gilt die Besonderheit, dass der bisherige Standort an der Herforder Straße für die Erreichung der Hilfsfrist in den Weserdörfern nicht optimal ist. Die Baumaßnahme zur Errichtung des Wachgebäudes soll im Jahr 2021 beginnen und im Jahr 2022 abgeschlossen sein. Um bereits frühzeitig vertragliche Rahmenbedingungen zu schaffen ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 1.400 T€ im Jahr 2020 veranschlagt.

Für die Rettungswache Extertal ist ebenfalls ein Grunderwerb sowie die Errichtung eines neuen Wachgebäudes vorgesehen. Um frühzeitig vertragliche Rahmenbedingungen zu schaffen ist auch hier eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 1.400 T€ im Jahr 2020 veranschlagt. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2022 beginnen und im Jahr 2023 abgeschlossen sein.

Fahrzeugflotte:

In 2019 wurden 3 Rettungswagen in Kooperation mit den Nachbarkreisen Höxter und Paderborn ausgeschrieben. Für 2020 ist die Ersatzbeschaffung weiterer 2 Rettungswagen in Höhe von insgesamt 790 T€ vorgesehen. Für die Jahre 2021 (460 T€) und 2022 (360 T€) sind ebenfalls Anschaffungen von Rettungswagen geplant. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 820 T€ veranschlagt.

Technik:

Für 2020 ist die Ersatzbeschaffung sogen. NIDA-Pads (Notfall-, Informations- und Dokumentationsassistent) zur mobilen Datenerfassung des Rettungsdienstes vorgesehen. Die derzeit genutzten Geräte sind bereits abgeschrieben.

Weiterhin ist mittelfristig beabsichtigt, die Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes mit Kameras auszustatten, um einem Telenotarzt die Möglichkeit zu geben Ferndiagnosen zu stellen sowie Notfallsanitätern bei ersten notärztlichen Maßnahmen anleiten zu können. Der Notarzt vor Ort wird hierdurch personell nicht ersetzt, allerdings deutlich entlastet.

Gebühren:

Wie bereits für das Jahr 2019 prognostiziert, führten die fallende Einsatzzahlen und die überdurchschnittlichen Aufwendungen - insbesondere für Dienstleistungen und Energie - zu einem Defizit gegenüber den erwarteten Erträgen, so dass eine neue Gebührenfestsetzung erfolgen musste. Die neue Gebührensatzung für den Rettungsdienst im Kreis Lippe ist zum 01.07.2019 in Kraft getreten.

Hinweise zu den Beschäftigten:

Aufgrund der Einrichtung neuer Stellen sowie der Nachbesetzung freier Stellen im Jahr 2019 ergibt sich insgesamt eine Erhöhung der Beschäftigtenzahl um 5,56 im Vergleich zum Vorjahr.

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 001 Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers
Produkt 001 Medien- und Selbstlernzentrum



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☒ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Medienpädagogische Beratung der Schulen, Ausleihe von Mediengeräten und Filmen, Medienpädagogisches Programm und Angebote der Bildungsberatung, Selbstlernzentren und Weiterbildung

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz; Ausschussbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildungsentwicklung, Sport und Betriebsausschuss

Zielgruppe

BürgerInnen, Schulen, Verbände, Vereine, Einrichtungen, Kirchen, Bildungszentren

Produktverantwortung

Markus Rempke

Ziele

Unterstützung und Optimierung von schulischer und außerschulischer Bildungsarbeit; Förderung der Medien- und Selbstlernkompetenz sowie der Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4148100 Zuschüsse der IHK für außerschulische Bildungsprojekte	600,00	0	0	0	0	0
4161100 Auflösung von Sonderposten (Zuweisung Entwicklungswerkstatt)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.734,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 Benutzungsgebühren	2.696,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321100 Entgelte für Reparaturen	37,50	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.958,29	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4421000 Erträge aus Verkauf	248,80	400	400	400	400	400
4461000 Teilnehmerbeiträge Selbstlernzentrum	6.709,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Erträge	10.292,39	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
Personalaufwendungen	397.513,72	420.344	435.333	441.800	448.400	455.100
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	314.271,51	332.673	343.363	348.500	353.700	359.000
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	20.064,32	21.246	22.084	22.400	22.700	23.000
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.177,89	66.425	69.886	70.900	72.000	73.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279000 Medienpädagogik	663,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen	15.141,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	15.138,79	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	2,27	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	21.471,79	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5318000 Bildungsberatung und Selbstlernzentrum	20.871,79	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5318200 außerschulische Bildungsprojekte	600,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.247,54	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
5411200 Reisekosten	1.745,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000 Aus- und Fortbildung	784,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	400,76	300	300	300	300	300
5429500 Ersatzbeschaffung von Medien	13.619,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431020 Kleinmaterial Medienzentrum	2.985,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000 Versicherungen	1.712,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	456.037,12	503.144	518.133	524.600	531.200	537.900
Ordentliches Ergebnis	-445.744,73	-484.244	-499.233	-505.700	-512.300	-519.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-445.744,73	-484.244	-499.233	-505.700	-512.300	-519.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-445.744,73	-484.244	-499.233	-505.700	-512.300	-519.000
Ergebnis	-445.744,73	-484.244	-499.233	-505.700	-512.300	-519.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
6148100 Zuschüsse der IHK für außerschulische Bildungsprojekte	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.729,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6321000 Benutzungsgebühren	2.691,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6321100 Entgelte für Reparaturen	37,50	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.008,29	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
6421000 Einzahlung aus Verkauf	248,80	400	400	0	400	400	400
6461000 Teilnehmerbeiträge Selbstlernzentrum	6.759,49	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.737,39	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
Personalauszahlungen	397.517,72	420.344	435.333	0	441.800	448.400	455.100
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	314.271,51	332.673	343.363	0	348.500	353.700	359.000
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	20.064,32	21.246	22.084	0	22.400	22.700	23.000
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.181,89	66.425	69.886	0	70.900	72.000	73.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7279000 Medienpädagogik	1.067,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Transferauszahlungen	21.471,79	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7318000 Bildungsberatung und Selbstlernzentrum	20.871,79	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7318200 außerschulische Bildungsprojekte	600,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.101,23	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
7411200 Reisekosten	1.745,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412000 Aus- und Fortbildung	784,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	400,76	300	300	0	300	300	300
7429500 Ersatzbeschaffung von Medien	13.619,60	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7431020 Kleinmaterial Medienzentrum	2.838,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441000 Versicherungen	1.712,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.157,75	476.144	491.133	0	497.600	504.200	510.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.420,36	-465.244	-480.233	0	-486.700	-493.300	-500.000
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	80.500	30.000	0	30.000	0	0
6811001.I40180001 Investitionszuwendung Land	0,00	80.500	30.000	0	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.500	30.000	0	30.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	49.812,88	130.000	65.000	0	65.000	15.000	15.000
7831001.I40180001 Vermögenserwerb	35.615,61	115.000	50.000	0	50.000	0	0
7831100 Vermögensgegenstände	14.197,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.812,88	130.000	65.000	0	65.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.812,88	-49.500	-35.000	0	-35.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-475.233,24	-514.744	-515.233	0	-521.700	-508.300	-515.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I40180001 Entwicklungswerkstatt Bildung/ ZK 2025-4.4.2									
6811001.I40180001 Investitionszuwendung Land	93,6	33,6	0,0	80,5	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93,6	33,6	0,0	80,5	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0
7831001.I40180001 Vermögenserwerb	156,0	56,0	35,6	115,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,0	56,0	35,6	115,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo I40180001	-62,4	-22,4	-35,6	-34,5	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-14,2	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Saldo Investitionstätigkeit	-62,4	-22,4	-49,8	-49,5	-35,0	0,0	-35,0	-15,0	-15,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	5,54	5,54	5,67	5,67	5,67	5,67

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Medien- und Selbstlernzentrum							
Leistungsmengen Medienzentrum:							
Medien	Anz.	4.174	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Geräte	Anz.	418	360	360	360	360	360
Medienbestand gesamt:	Anz.	4.592	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
Medienausleihe	Anz.	605	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Ausleihe audiovisuelle Geräte	Anz.	3.103	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Medienausleihe gesamt:	Anz.	3.708	4.150	4.050	4.050	4.050	4.050
Weiterbildung/Bildungsberatung							
Lernende in den Selbstlernzentren	Anz.	598	750	750	750	750	750
Bildungsberatungsfälle (Bildungsbüro)	Anz.	267	500	500	500	500	500
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Netto-Aufwand pro Entleiher	€	-120,21	-116,69	-123,27	-124,86	-126,49	-128,15
Kostendeckungsgrad	%	2,26	3,76	3,65	3,60	3,56	3,51

Erläuterung

Allgemeine Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz ist unverändert zum Vorjahr. Das Medienzentrum und die Selbstlernzentren in Detmold und Lemgo setzen ihre bisherige Arbeit fort. Die Medienbildungsagentur begleitet die Städte und Gemeinden des Kreises bei der kommunalen Medienentwicklungsplanung.

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 001 Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers
Produkt 002 Schulamtsverwaltung



☒ Pflichtprodukt 1

☐ Pflichtprodukt 2

☐ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Entscheidungen in schulfachlichen (insbesondere pädagogischen, unterrichtsfachlichen, schul- und unterrichtsorganisatorischen) und rechtlichen Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildungsentwicklung, Sport und Betriebsausschuss

Zielgruppe

Schulträger, Schulleitungen, SchülerInnen, Eltern und Lehrer.

Produktverantwortung

Markus Rempe

Ziele

Wahrnehmung der rechtlichen, insbesondere verwaltungsrechtlichen, beamtenrechtlichen, haushaltsrechtlichen, besoldungs- und tarifrechtlichen Angelegenheiten der Grundschulen; Unterstützung der Schulaufsichtsbeamten in schulfachlichen und personalrechtlichen Fragen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.392,60	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4141000 Zuweisung Land für künstlerisch-kulturelle Bildung	78.242,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4141100 Zuweisung Land für Landessportfest	17.150,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.012,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4481000 Erstattung Land	12.012,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	29.537,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561000 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder	29.466,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581100 Zuschreibung aus niedergeschlagenen Forderungen	71,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	136.942,65	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
Personalaufwendungen	552.715,78	542.806	576.277	584.900	593.800	602.700
5011000 Bezüge der Beamten	207.085,64	217.038	227.955	231.400	234.900	238.400
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	185.412,08	163.658	162.194	164.600	167.100	169.600
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.899,16	10.501	10.434	10.600	10.800	11.000
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.976,90	32.346	32.833	33.300	33.800	34.300
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	9.983,00	12.222	12.236	12.400	12.600	12.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	82.406,00	87.026	106.198	107.800	109.400	111.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.953,00	20.015	24.427	24.800	25.200	25.600
Versorgungsaufwendungen	102.561,00	93.467	102.028	103.500	105.100	106.700
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	87.666,00	76.672	85.562	86.800	88.100	89.400
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	14.895,00	16.795	16.466	16.700	17.000	17.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,80	500	500	500	500	500
5232000 Sachkostenerstattung an Dritte	37,80	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	6.536,19	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibung auf Forderung	6.536,19	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	96.058,78	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5318200 Zuweisung an Schulträger für künstlerisch-kulturelle Bildung	78.909,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5318300 Zuschüsse Landessportfest	17.149,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.625,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5411200 Reisekosten	268,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5412000 Aus- und Fortbildung	131,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000 Sachverständigenkosten	0,00	600	600	600	600	600
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.284,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	2.940,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Aufwendungen	763.535,05	728.973	771.005	781.100	791.600	802.100
Ordentliches Ergebnis	-626.592,40	-609.973	-652.005	-662.100	-672.600	-683.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-626.592,40	-609.973	-652.005	-662.100	-672.600	-683.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-626.592,40	-609.973	-652.005	-662.100	-672.600	-683.100
Ergebnis	-626.592,40	-609.973	-652.005	-662.100	-672.600	-683.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.392,60	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6141000 Zuweisung Land für künstlerisch-kulturelle Bildung	78.242,60	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6141100 Zuweisung Land für Landessportfest	17.150,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.012,18	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6481000 Erstattung Land	12.012,18	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.604,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6561000 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder	14.604,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.009,65	119.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
Personalauszahlungen	452.040,64	435.765	445.652	0	452.300	459.200	466.100
7011000 Bezüge der Beamten	207.786,50	217.038	227.955	0	231.400	234.900	238.400
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	185.412,08	163.658	162.194	0	164.600	167.100	169.600
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.899,16	10.501	10.434	0	10.600	10.800	11.000
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.978,90	32.346	32.833	0	33.300	33.800	34.300
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	9.964,00	12.222	12.236	0	12.400	12.600	12.800
Versorgungsauszahlungen	113.837,00	121.510	129.522	0	131.400	133.300	135.300
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	96.683,00	99.784	108.222	0	109.800	111.400	113.100
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	17.154,00	21.726	21.300	0	21.600	21.900	22.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37,80	0	0	0	0	0	0
7232000 Sachkostenerstattung Dritte	37,80	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	97.517,08	98.110	98.110	0	85.000	85.000	85.000
7318000 Projektkosten Comenius-Regio Partnerschaft	426,30	5.535	5.535	0	0	0	0
7318100 Projektkosten Comenius-Regio Partnerschaft 2013-2015	1.600,00	7.575	7.575	0	0	0	0
7318200 Zuweisung an Schulträger für künstlerisch-kulturelle Bildung	78.341,65	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7318300 Zuschüsse Landessportfest	17.149,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.296,22	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7411200 Reisekosten	214,85	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7412000 Aus- und Fortbildung	131,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429000 Sachverständigenkosten	0,00	600	600	0	600	600	600
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	1.940,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	3.008,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	668.728,74	662.585	680.484	0	675.900	684.700	693.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.719,09	-543.585	-561.484	0	-556.900	-565.700	-574.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-546.719,09	-543.585	-561.484	0	-556.900	-565.700	-574.600

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	8,99	8,48	8,35	8,35	8,35	8,35

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schulamtsverwaltung							
Leistungsmengen:							
betreute LehrerInnen Grundschulen	Pers.	910	900	900	900	900	900
Sprachstandserhebungen	Anz.	278	500	500	500	500	500
davon Kinder mit Förderbedarf	Anz.	59	80	80	80	80	80

Erläuterung

Allgemeine Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz ist unverändert zum Vorjahr. Die Einnahmen für Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder bleiben auf dem hohen Niveau aus 2018. Der Ansatz bleibt daher weiter bei 20.000 € (PSK 4561000)

Umstellung Landeshaushalt / Einführung einer neuen Finanzsoftware:

In Vorbereitung der Umstellung des Landeshaushalts auf eine neue Finanzsoftware ist die Verbuchung der Aufwendungen für die Landesportfest, die in der Vergangenheit direkt aus dem Landeshaushalt gebucht wurden, umgestellt worden. Nunmehr sind die von den Kreisen benötigten Mittel bei den Bezirksregierungen anzufordern, die Kreise leiten die Mitteln entsprechend weiter. Ergebnisneutral sind daher bereits ab 2018 entsprechende Beträge im Budget sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig eingeplant worden (15.000 €; Ertrag PSK 4481100; Weiterleitung Aufwandskonto PSK 5318100). Die Planung wird fortgeführt.

Bereits vor einigen Jahren wurde die Förderung der künstlerisch-sozialen Bildung umgestellt, entsprechende Fördermittel des Landes werden ebenfalls ergebnisneutral im Kreishaushalt vereinnahmt und weitergeleitet (Konten 4141000; 5318200). Im Budget sind entsprechende Zweckbindungsvermerke eingerichtet, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge bedingen entsprechende Minderaufwendungen.

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 001 Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers
Produkt 003 Bildung



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☒ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Etablierung des Regionalen Bildungsnetzwerks Lippe durch Kooperation des Kreises mit der Bezirksregierung, den Städten und Gemeinden sowie der Lippe Bildung eG; Realisierung von Angeboten zum "Lernen im Lebenslauf"

Auftragsgrundlage

Zielplanung nach KomHVO, Kreistagsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildungsentwicklung, Sport und Betriebsausschuss

Zielgruppe

BürgerInnen, Städte und Gemeinden, Bildungsinstitutionen, Unternehmen, Kammern, Verbände und Träger

Produktverantwortung

Markus Rempke

Ziele

Stärkung der Bildungslandschaft in Lippe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.928,19	642.400	627.400	627.400	627.400	627.400
4141000 Preisgeld Gesamtkonzept kulturelle Bildung	0,00	15.000	0	0	0	0
4141100 Zuweisung Land - Bildungsnetzwerk Inklusion	11.506,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141200 Kommunale Koordinierung	158.760,00	159.400	159.400	159.400	159.400	159.400
4141300 Zuweisung Land Schulsozialarbeit	453.661,91	453.000	453.000	453.000	453.000	453.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.343,20	0	0	0	0	0
4461100 Kostenbeteiligung Schulungen	18.343,20	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,15	0	0	0	0	0
4480000 Erstattung Bund Transferagentur	1.080,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	643.351,54	642.400	627.400	627.400	627.400	627.400
Personalaufwendungen	437.912,69	474.221	501.623	509.000	516.600	524.400
5011000 Bezüge der Beamten	46.113,14	48.734	56.534	57.400	58.300	59.200
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	294.042,96	320.200	328.502	333.400	338.400	343.500
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	18.784,92	20.371	19.261	19.500	19.800	20.100
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.178,67	58.137	61.895	62.800	63.700	64.700
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.223,00	2.744	3.035	3.100	3.100	3.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.350,00	19.541	26.338	26.700	27.100	27.500
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.220,00	4.494	6.058	6.100	6.200	6.300
Versorgungsaufwendungen	22.838,00	20.987	25.304	25.600	26.000	26.400
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	19.521,00	17.216	21.220	21.500	21.800	22.100
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	3.317,00	3.771	4.084	4.100	4.200	4.300
Bilanzielle Abschreibungen	1.259,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.259,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	765.740,37	897.450	830.850	830.850	830.850	830.850
5312000 Personalkostenzuschuss Schulsozialarbeit	332.033,34	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5317000 Betriebskostenzuschuss Lippe Bildung eG	185.000,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5317010 BK-Zuschuss Lippe Bildung eG / ZK 2025 / 4.3.2 und 4.4.3	0,00	61.600	0	0	0	0
5317200 Zuschuss Lippe Bildung eG - Auflösung ARAP	11.832,80	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
5318000 Bildungsprojekte und -maßnahmen	92.790,74	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5318070 Projekt "Bildungsnetzwerk Inklusion"	9.506,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5318090 Zuschuss "Kommunale Koordinierung Bildung"	126.177,21	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5318100 Sprachheilberatung	8.400,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5318200 Projekt Gesamtkonzept kulturelle Bildung	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.436,24	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5411200 Reisekosten	5.321,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5412000 Aus- und Fortbildung	1.115,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5429500 Schulentwicklungsplanung	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	1.236.186,30	1.407.758	1.372.877	1.380.550	1.388.550	1.396.750
Ordentliches Ergebnis	-592.834,76	-765.358	-745.477	-753.150	-761.150	-769.350
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-592.834,76	-765.358	-745.477	-753.150	-761.150	-769.350
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-592.834,76	-765.358	-745.477	-753.150	-761.150	-769.350
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.628,57	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
5811000 Interne Verrechnung Schulsozialarbeit	121.628,57	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Ergebnis	-714.463,33	-893.358	-873.477	-881.150	-889.150	-897.350

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.421,91	627.400	627.400	0	627.400	627.400	627.400
6141000 Preisgeld Gesamtkonzept kulturelle Bildung	15.000,00	0	0	0	0	0	0
6141100 Zuweisung Land - Bildungsnetzwerk Inklusion	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6141200 Kommunale Koordinierung	158.760,00	159.400	159.400	0	159.400	159.400	159.400
6141300 Zuweisung Land Schulsozialarbeit	453.661,91	453.000	453.000	0	453.000	453.000	453.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.283,20	0	0	0	0	0	0
6461100 Kostenbeteiligung Schulungen	18.283,20	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.090,15	0	0	0	0	0	0
6480000 Erstattung Bund Transferagentur	1.090,15	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	661.795,26	627.400	627.400	0	627.400	627.400	627.400
Personalauszahlungen	415.627,93	450.186	469.227	0	476.200	483.300	490.600
7011000 Bezüge der Beamten	46.393,38	48.734	56.534	0	57.400	58.300	59.200
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	294.042,96	320.200	328.502	0	333.400	338.400	343.500
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	18.784,92	20.371	19.261	0	19.500	19.800	20.100
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.181,67	58.137	61.895	0	62.800	63.700	64.700
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.225,00	2.744	3.035	0	3.100	3.100	3.100
Versorgungsauszahlungen	25.417,00	27.284	32.123	0	32.600	33.100	33.600
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	21.587,00	22.406	26.840	0	27.200	27.600	28.000
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	3.830,00	4.878	5.283	0	5.400	5.500	5.600
Transferauszahlungen	738.208,01	885.600	819.000	0	819.000	819.000	819.000
7312000 Personalkostenzuschuss Schulsozialarbeit	332.033,34	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
7317000 Betriebskostenzuschuss Lippe Bildung eG	185.000,00	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
7317010 BK-Zuschuss Lippe Bildung eG / ZK 2025 - 4.3.2 und 4.4.3	0,00	61.600	0	0	0	0	0
7318000 Bildungsprojekte und -maßnahmen	78.104,98	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7318070 Projekt "Bildungsnetzwerk Inklusion"	9.565,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7318090 Zuschuss "Kommunale Koordinierung, Bildung"	125.903,81	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7318100 Sprachheilberatung	7.600,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7318200 Projekt Gesamtkonzept kulturelle Bildung	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.310,14	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
7411200 Reisekosten	5.195,04	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7412000 Aus- und Fortbildung	1.115,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429400 sonstige Geschäftsaus- zahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7429500 Schulentwicklungsplanung	2.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.187.563,08	1.378.170	1.335.450	0	1.342.900	1.350.500	1.358.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-525.767,82	-750.770	-708.050	0	-715.500	-723.100	-730.900
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	800.000	1.240.000	0	4.000.000	3.385.923	0
6811001.I40190001 Investitionszu- wendung InnovationSPIN	0,00	800.000	1.240.000	0	4.000.000	3.385.923	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	1.240.000	0	4.000.000	3.385.923	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.000.000	1.900.000	7.700.000	5.300.000	2.400.000	0
7851001.I40190001 Baukosten InnovationSPIN (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.000.000	1.900.000	7.700.000	5.300.000	2.400.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	1.362.000	(5.300.000)	(2.400.000)	(0)
7831001.I40190001 Einrichtung InnovationSPIN (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	1.362.000	362.000	1.000.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.900.000	9.062.000	(362.000)	(1.000.000)	(0)
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-660.000	-9.062.000	362.000	1.000.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-525.767,82	-950.770	-1.368.050	-9.062.000	5.662.000	3.400.000	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I40190001 Innovation Campus Lemgo									
6811001.I40190001 Investitionszuwen- dung InnovationSPIN	8.625,9	0,0	0,0	800,0	1.240,0	0,0	4.000,0	3.385,9	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.625,9	0,0	0,0	800,0	1.240,0	0,0	4.000,0	3.385,9	0,0
7831001.I40190001 Einrichtung Innova- tionSPIN (Kassenwirksamkeit)	1.362,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.362,0	362,0	1.000,0	0,0
7851001.I40190001 Baukosten Innova- tionSPIN (Kassenwirksamkeit)	9.600,0	0,0	0,0	1.000,0	1.900,0	7.700,0	5.300,0	2.400,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.962,0	0,0	0,0	1.000,0	1.900,0	9.062,0	5.662,0	3.400,0	0,0
Saldo I40190001	-2.336,1	0,0	0,0	-200,0	-660,0	-9.062,0	-1.662,0	-14,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.336,1	0,0	0,0	-200,0	-660,0	-9.062,0	-1.662,0	-14,1	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	5,78	5,78	5,85	5,85	5,85	5,85

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Bildung							
Leistungsmengen:							
Sprachkompetenzförderung							
Sprachförderprojekte - geschulte Lehrkräfte	Anz.	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
MINT-Förderung							
Haus der kleinen Forscher; Anzahl Kitas und Grundschulen	Anz.	223	220	220	220	220	220
SchülerInnen in MINT-Maßnahmen	Anz.	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Schul- und Unterrichtsentwicklung							
Sinus/Förschl-Schulen	Anz.	77	76	77	77	77	77
Bildungsübergänge							
SchülerInnen in BO-Maßnahmen	Anz.	3.427	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Fördervolumen (Transferaufwand) pro 1.000 Einwohner	€	-2.197,93	-2.576,67	-2.413,62	-2.422,30	-2.431,72	-2.440,93
Anteil der Schulabschlüsse mit (Fach-)Abitur	%.	38	34	34	34	34	34
Anteil Wiederholer	%.	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Abgänger ohne jeglichen Schulabschluss	Anz.	84	50	50	50	50	50
unversorgte Jugendliche	Anz.	120	40	40	40	40	40

Erläuterung

Hinweise zum Budget:

Der Haushaltsansatz ist weitgehend unverändert zum Vorjahr. Das Land gewährt auch für 2020 einen **Inklusionsfonds** in Höhe von 15.000 € (PSK 4141100).

Die Förderphase für die **Kommunale Koordinierung** ist bis 2020 bewilligt. Die Einnahmen belaufen sich auf 159.840 € (PSK 4141200). Davon werden 140.000 € an die durchführende Lippe Bildung eG weitergeleitet (PSK 5318090). Vorbehaltlich einer weiteren Kostenübernahme durch das Land werden die Ansätze bis 2023 fortgeschrieben.

Die Förderung der **Sozialen Arbeit** an Schulen durch das Land NRW läuft aktuell bis Ende 2020. Vorbehaltlich einer weiteren Kostenübernahme durch das Land werden die Ansätze bis 2023 fortgeschrieben.

Zur Fortführung des Kommunalen Gesamtkonzepts zur **Kulturellen Bildung** wird ein Betrag von 10.000 € in das Budget aufgenommen (PSK 5318200). Hieraus werden unter anderem eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich der Kultur sowie der Lippe. KULTUR-Fonds finanziert.

Der **Betriebskostenzuschuss an die Lippe Bildung eG** wurde im Rahmen der Aufgaben- und Strukturanalyse um 40.000 € reduziert. Der verminderte Ansatz wird beibehalten.

104190001 - Innovation Campus Lemgo:

In Kooperation zwischen Handwerk, Bildung und Forschung soll ein Technologie- und Bildungscampus entstehen:

- der Synthese von Bildung, Forschung, Handwerk und Wirtschaft, die hier optimal umgesetzt werden kann
- ein Innovationsmodell, das Hürden abbaut • der in der Region vernetzt ist und neue Wege im Innovationsprozess für den Mittelstand und das Handwerk ermöglicht
- der Fenster in die Zukunft öffnet und sie begreif- und erlebbar macht
- der Fragen an die Zukunft durch Wissenstransfer und Zukunftsdialog stellt
- der Wissenstransfer entlang der Bildungskette für Lehrende & Lernende (Wissen schafft Zukunft) bietet und
- gleichzeitige Befähigung in verschiedenen Bereichen vermittelt.

Gemeinsame Akteure sind die Hochschule OWL, die Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe, die Stadt Lemgo und der Kreis Lippe. Freiraumplanung, Gestaltung und Architektenwettbewerb sowie die städtische Anbindung realisiert die Stadt Lemgo, Forschungsflächen setzt die Hochschule OWL um, die digitale Werkstatt des Handwerks plant die Kreishandwerkerschaft. Der Kreis Lippe zeichnet verantwortlich für den Part "Berufliche Bildung / Erwachsenenbildung.

Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rd. 39 Mio. €, für das durch den Kreis Lippe zu realisierende Education LAB waren zunächst Kosten in Höhe von rd. 10 Mio. € erwartet worden, die Gesamtinvestitionen haben sich nach aktueller Planung auf rd. 10,8 Mio. € erhöht und werden lt. Förderbescheid der Bezirksregierung Detmold vom 03.09.2019 mit 8,625 Mio. € gefördert. Die notwendigen Haushaltsmittel sind entsprechend in das Budget eingestellt, auf die diesbezüglichen Beschlussfassungen im Kreistag (07.10.2019; DS-Nr. 025.3 und 025.4) wird verwiesen. Der Differenzbetrag in Höhe von rd. 180 T€ betrifft nicht förderfähige Vorlaufkosten.

Auszug aus der strategischen Zielplanung:

Strategisches Ziel des Kreises Lippe ist, die Bildungsregion durch die Einrichtung eines Regionalen Bildungsnetzwerks Lippe mit einem ganzheitlichen bildungsbiographischen Ansatz weiter zu entwickeln. Das Regionale Bildungsnetzwerk Lippe baut gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Schulen, dem FB5, dem Kommunalen Integrationszentrum und der Lippe Bildung eG seine Aktivitäten auch im Jahr 2020 in den neun Handlungsfeldern weiter aus:

Sprachbildung (Fachdienst Bildung) - Ziel: Senkung der Quote von Kindern mit Sprachförderbedarf

Das in 2019 erarbeitete Rahmenkonzept zum Übergang KiTa-Grundschule mit dem Fokus auf Sprachbildung wird 2020 umgesetzt. Für bestehende und neue Kooperationen von Kitas und Grundschulen wird eine Prozessbegleitung angeboten. Die Aktivitäten werden durch einen Fachausschuss Sprache begleitet.

Schul- und Unterrichtsentwicklung (Fachdienst Bildung) - Ziel: Mehr Unterrichtsqualität

Im Vordergrund steht die Prozessbegleitung und Unterstützung der Schulen bei einer systematischen, kompetenz- und teamorientierten Unterrichtsentwicklung. Eine Qualifizierung und Weiterbildung aller Beteiligten durch Fortbildungsveranstaltungen des Kompetenzteams, FörSchL und SINUS, fachlichen inner- und interschulischen Austausch sowie die Teilnahme an schul(form)übergreifenden Projekten wie den MINT-Lernwerkstätten unterstützen und fördern die qualitative Unterrichtsentwicklung.

Das Projekt „Vielfalt Fördern“ mit einer zweijährigen Qualifizierung zum Thema „Individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern“ wird für Grundschulen geöffnet und ermöglicht einen besseren Umgang mit heterogenen Klassen und der Ausrichtung des Unterrichts nach einem abgestimmten Konzept der individuellen Förderung.

Berufliche Bildung (Eigenbetrieb Schulen) - Ziel: Erwerb einer umfassenden beruflichen, gesellschaftlichen und personalen Handlungskompetenz für alle Schülerinnen und Schüler

Bei der Beruflichen Bildung stehen 2020 die Aufgabenfelder Berufsorientierung, Gestaltung und Weiterentwicklung von Angeboten zur Aus- und Weiterbildung (insbesondere Umsetzung der „Lernfabrik 4.0“), Inklusion und die Entwicklung der Berufskollegs im ländlichen Raum im Fokus. Dazu kommen Projekte zur Internationalisierung, Integration sowie die Arbeit im regionalen Bildungsnetzwerk und zur Verbesserung der Übergangssituation in Ausbildung (u.a. Azubi-Coach, Integrations-Coach etc.).

MINT-Bildung (Lippe Bildung eG) - Ziel: Langfristige Fachkräftesicherung

In der MINT-Bildung geht es 2020 um den weiteren Ausbau des Projekts Haus der kleinen Forscher für Grundschulen und offene Ganztagschulen. Als operativer Kern arbeitet hier das zdi-Zentrum Lippe.MINT. Die angebotenen Aktivitäten entlang der Bildungskette sollen im Sinne einer noch engeren Verzahnung von Schule und Wirtschaft weiter ausgebaut werden. Zudem soll mit dem an die Lippe Bildung eG angebundenen Institut für Kunststoffwirtschaft (IKU-OWL) die hohe Auslastung weiter gehalten und mit speziellen Angeboten weiter ausgebaut werden. Der „Erfahrungsraum MINT“ unterstützt die KMUs bei der Gewinnung von Auszubildenden.

Bildungsübergänge (Lippe Bildung eG) - Ziel: Verbesserte Übergänge entlang der Bildungskette

In diesem Handlungsfeld koordiniert der Fachausschuss Schule-Beruf gemeinsam mit der operativ ausgerichteten Koordinierungsstelle Schule-Beruf die Fortsetzung der verzahnten Orientierungsangebote für alle Schulformen im Kreis Lippe. Von besonderer Bedeutung ist auch 2020 die Einbindung der Kommunalen Koordinierung mit dem Projekt „Kein Abschluss ohne Anschluss“. Mittlerweile sind alle weiterführenden Schulen im Kreis Lippe in das Programm eingebunden.

Bildungsberatung (Fachdienst Bildung) - Ziel: Zugang zu Bildungsangeboten vereinfachen

Das gemeinsam mit vielen Bildungsanbietern entwickelte Bildungsportal www.lippe-bildungskompass.de soll zusammen mit der Bildungs hotline 115 weiter etabliert und ausgebaut werden. Weitere Bildungslotsen werden akquiriert und das bestehende Netzwerk an Bildungslotsen weiter geschult. Die Themen Grundbildung und Alphabetisierung sollen mit konkreten Maßnahmen im Verbund mit weiteren lippischen Akteuren weiter fortgesetzt werden.

Weiterbildung (Fachdienst Bildung) - Ziel: Förderung von Lebenslangem Lernen

Gemeinsam mit dem Arbeitskreis Weiterbildung, für den viele wichtige Akteure der Region zur Mitarbeit gewonnen werden konnten, soll die Kampagne für „Lebenslanges Lernen“ fortgesetzt werden. Die Initiative soll die Angebote und die Beteiligung an passgenauer Weiterbildung erhöhen und zur Qualifizierung von Fachkräften beitragen. Ein wesentlicher Ansatz innovativer Bildungspolitik ist es, neue Lehr- und Lernformen zu entwickeln und zu erproben. Der Bereich der digitalen Bildung wird auch durch die Aktivitäten der Medienbildungsagentur weiter ausgebaut.

Kulturelle Bildung (Fachdienst Bildung) - Ziel: Förderung und Unterstützung der Kulturellen Bildung in Schulen und Kindergärten

Das Kommunale Gesamtkonzept zur Kulturellen Bildung wird 2020 weiter entwickelt. Die Arbeit wird unterstützt durch eine Freiwillige im Sozialen Jahr der Kultur, welche sich unter anderem um den Ausbau der pädagogischen Landkarte und die Entwicklung eines pädagogischen Angebots zur Demokratiebildung im Kreishaus kümmern wird. Die Lipper Schul-Kultouren für Kulturbbeauftragte der Grundschulen werden fortgesetzt. Die Arbeit wird begleitet durch einen Fachbeirat zur Kulturellen Bildung in enger Abstimmung mit dem Landesverband Lippe.

Querschnittsaufgaben im Regionalen Bildungsnetzwerk sind das Bildungsmonitoring, die Inklusion und Integration. Für das Bildungsmonitoring stehen 2020 der Faktencheck Bildung sowie die Veröffentlichung des fünften kommunalen Bildungsberichts als Datengrundlage für die Bildungsaktivitäten im Kreis Lippe an. Dazu kommen zahlreiche Detailanalysen wie die Auswertung der Vera3-Daten, Kommunalprofile, Übergangsempfehlungen Primar-Sek I sowie für den Übergang Schule-Beruf.

Der in 2015 ausgesetzte **Inklusionsfonds** wird auch in 2020 weiter fortgeführt. Hier stehen 15.000 € für die Vernetzung von Schulen des Gemeinsamen Lernens zur Verfügung. Die Aufgaben der Integration erfolgen in enger Abstimmung mit dem Kommunalen Integrationszentrum.

Produktbereich 004 **Kultur**
Produktgruppe 001 **Kulturförderung**
Produkt 001 **Kulturförderung**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☒ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung des Landestheaters Detmold als herausragende kulturelle Einrichtung im Kreis Lippe; im Übrigen Neuordnung und Bündelung der Aufgabenwahrnehmung im Kulturbereich durch Vereinbarung mit dem Landesverband Lippe.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Richtlinien, Kreistagsbeschlüsse vom 28.06.2010 und 05.05.2014

Politisches Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Zukunftsfragen im ländlichen Raum

Zielgruppe

Kulturelle Vereine (Theater, Orchester, Museen, Heimatbund), sonstige Kulturvereine, -einrichtungen und -gruppen.

Produktverantwortung

Rainer Grabbe

Ziele

Sicherstellung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten kulturellen Angebots in Kooperation mit dem Landesverband Lippe.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4144000 Zuweisung Landesverband Finanzierung Landestheater	0,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
4482000 Erstattung "Jugend musiziert"	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	0,00	80.000	50.000	55.000	55.000	55.000
Personalaufwendungen	12.406,71	11.982	12.696	12.900	13.100	13.300
5011000 Bezüge der Beamten	5.323,84	4.859	5.004	5.100	5.200	5.300
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	3.374,94	3.568	3.640	3.700	3.800	3.900
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	223,30	229	234	200	200	200
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	621,63	656	682	700	700	700
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	257,00	274	269	300	300	300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.119,00	1.948	2.331	2.400	2.400	2.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	487,00	448	536	500	500	500
Versorgungsaufwendungen	2.637,00	2.093	2.239	2.300	2.300	2.300
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.254,00	1.717	1.878	1.900	1.900	1.900
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	383,00	376	361	400	400	400
Transferaufwendungen	4.247.216,00	4.277.600	4.341.600	4.410.600	4.473.600	4.539.600
5317000 Zuschuss Lippischer Heimatbund	15.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5318020 Zuschuss Landestheater	4.195.211,00	4.222.000	4.286.000	4.350.000	4.415.000	4.481.000
5318030 Projektförderung Klosterregion und Klosterlandschaft OWL	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
5318040 Kosten Regionalwettbewerb	5.405,00	7.000	7.000	12.000	12.000	12.000
5318060 Zuschuss Wege durch das Land	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5318070 Zuschuss Literaturbüro OWL	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5318100 Zuschuss jüdische Gemeinde / Auflösung ARAP	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.300,00	330.600	330.600	330.600	330.600	330.600
5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
5429500 Beitrag an die Nordwestdeutsche Philharmonie	329.000,00	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
5429520 sonstige Mitgliedsbeiträge	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	4.592.559,71	4.622.275	4.687.135	4.756.400	4.819.600	4.885.800

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliches Ergebnis	-4.592.559,71	-4.542.275	-4.637.135	-4.701.400	-4.764.600	-4.830.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.592.559,71	-4.542.275	-4.637.135	-4.701.400	-4.764.600	-4.830.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.592.559,71	-4.542.275	-4.637.135	-4.701.400	-4.764.600	-4.830.800
Ergebnis	-4.592.559,71	-4.542.275	-4.637.135	-4.701.400	-4.764.600	-4.830.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.620,00	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6144000 Zuweisung Landesverband Finanzierung Landestheater	46.620,00	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
6482000 Erstattung "Jugend musiziert"	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.620,00	80.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
Personalauszahlungen	9.829,07	9.586	9.829	0	10.000	10.200	10.400
7011000 Bezüge der Beamten	5.352,20	4.859	5.004	0	5.100	5.200	5.300
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	3.374,94	3.568	3.640	0	3.700	3.800	3.900
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	223,30	229	234	0	200	200	200
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	621,63	656	682	0	700	700	700
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	257,00	274	269	0	300	300	300
Versorgungsauszahlungen	2.932,00	2.720	2.844	0	2.900	2.900	2.900
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.490,00	2.234	2.376	0	2.400	2.400	2.400
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	442,00	486	468	0	500	500	500
Transferauszahlungen	4.241.116,00	4.271.500	4.335.500	0	4.404.500	4.467.500	4.533.500
7317000 Zuschuss Lippischer Heimatbund	15.500,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7318020 Zuschuss Landestheater	4.195.211,00	4.222.000	4.286.000	0	4.350.000	4.415.000	4.481.000
7318030 Projektförderung Klosterregion und Klosterlandschaft OWL	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
7318040 Kosten Regionalwettbewerb	5.405,00	7.000	7.000	0	12.000	12.000	12.000
7318060 Zuschuss Wege durch das Land	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7318070 Zuschuss Literaturbüro OWL	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	330.300,00	330.600	330.600	0	330.600	330.600	330.600
7411200 Reisekosten	0,00	300	300	0	300	300	300
7429500 Beitrag Nordwestdeutsche Philharmonie	329.000,00	329.000	329.000	0	329.000	329.000	329.000
7429520 sonstige Mitgliedsbeiträge	1.300,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.584.177,07	4.614.406	4.678.773	0	4.748.000	4.811.200	4.877.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.537.557,07	-4.534.406	-4.628.773	0	-4.693.000	-4.756.200	-4.822.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.537.557,07	-4.534.406	-4.628.773	0	-4.693.000	-4.756.200	-4.822.400

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kulturförderung							
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Netto-Fördervolumen pro 1.000 Einwohner	€	-13.182,20	-13.041,35	-13.470,88	-13.706,67	-13.944,95	-14.192,29

Erläuterung

Zuweisungen Landesverband zur Finanzierung Landestheater:

Die vom Kreistag beschlossene Vereinbarung zur Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen Kultur, EHZ GmbH und Tourismus/Marketing sieht weiterhin die Abführung von Erträgen des Landesverbandes Lippe aus seinem Zukunfts- und Pensionsfonds an den Kreis Lippe zur anteiligen Finanzierung der Verlustabdeckung Landestheater vor. Die entsprechenden Mittel sind im Budget veranschlagt (Sachkonto 4144000 / 6144000). Da die Abrechnung jeweils für das abgelaufene Jahr nach Vorlage des Jahresberichtes des Vermögensverwalters erfolgt, können Ertrag und Einzahlung zeitverzögert um ein Jahr auseinanderfallen. 2018 hat der Fonds keine ordentlichen Erträge abgeworfen, insoweit sind keine Erträge zu verzeichnen. Entsprechend ist auch die Ansatzplanung 2020 reduziert worden.

Zuschuss Lippischer Heimatbund:

Der Zuschuss an den Lippischen Heimatbund erhöhte sich ab 2018 um 8.300 € auf 15.500 € aufgrund entsprechend erhöhter Mietzahlungen für die Büroräume im Kreishaus. Die Mehrerträge sind bei dem Produkt 001 003 006 - Gebäudewirtschaft - veranschlagt.

Gesellschafterbeitrag Landestheater:

Der Zuschussbedarf für das Landestheater (Gesellschafterbeitrag) beläuft sich nach den Planungen des Landestheaters für die Spielzeit 2019/2020 auf rd. 4.258 T€; Für die Spielzeit 2020/2021 sind rd. 4.322 T€; vorgesehen, für die folgenden Spielzeiten rd. 4.387 T€ bzw. 4.453 T€. Aufgrund des abweichenden Wirtschaftsjahres werden die in den jeweiligen Haushaltsjahren voraussichtlich kassenwirksam werdenden Zahlungsbeträge in die Finanzplanung eingestellt. Die Berechnung berücksichtigt bereits die Kooperationsvereinbarung mit der NWD (siehe Kreistagsbeschluss vom 27.06.2016, Vorlage-Nr. 064/2016), nach der der Zuschuss an das Landestheater um 15.900 € sinkt.

Am 16.10.2017 (Vorlage DS-Nr. 128/2017) hat der Kreistag dem vom Aufsichtsrat des Landestheaters beschlossenen Finanzierungskonzept zugestimmt. Die diesem zugrunde liegende mittelfristige Finanzplanung sieht neben einem Konsolidierungsbeitrag des Landestheaters von 1,4 Mio. € und einer notwendigen nachhaltigen und dynamischen Erhöhung der Landesförderung eine Anpassung der Gesellschafterbeiträge ab 2019/20 um 1,5% p.a. vor. Diese Annahmen wurden entsprechend in der Planung berücksichtigt. Eine erhebliche Anpassung der Landesförderung konnte zwischenzeitlich erreicht werden.

Projektförderung Klosterregion und Klosterlandschaft OWL:

Das kulturhistorische Netzwerk Klosterlandschaft OWL ist ursprünglich vom Kreis Höxter initiiert worden, aktuell fördert die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH das Projekt mit einem Betrag von 25.000 €. Es besteht hier eine Förderzusage bis zum Jahr 2021. Die Wirtschaftsförderung ist in der Koordination des Netzwerkes tätig und unterstützt die kulturhistorische Wahrnehmung verschiedener historischer Klosterorte in Region OWL. Das Gesamtbudget umfasst jährlich einen Umfang von 80.000 bis 100.000 €. Es erfolgt jährlich eine Förderung über die regionale Kulturpolitik von 50 Prozent. Eine Vielzahl kultureller Angebote aus Musik und Literatur werden an historischen Klosterstandorten unterstützt, teilweise finanziert der Kreis Höxter hier auch Veranstaltungen in anderen Kreisen.

Da die Projektabrechnungen in den letzten Jahren defizitär abschlossen, hat der Kreis Höxter um eine Kostenbeteiligung der Nachbarkreise in OWL nachgesucht. Mit einem Betrag von 2.000 bis 3.000 € soll hier ein Anerkennungsbetrag geleistet werden. Auch die Nachbarkreise haben bereits eine entsprechende Beteiligung signalisiert, im Kreis Lippe sind Veranstaltungen u.a. in Bad Salzuffen, Blomberg, Detmold, Lemgo und Lügde geplant.

Kosten Regionalwettbewerb Jugend musiziert:

Für die Durchführung des Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert" in Kooperation mit den Kreisen Paderborn und Höxter sind weiterhin anteilige Kosten von 7 T€ im Budget veranschlagt. Da der Kreis Lippe im 3-Jahres-Turnus ab 2021 wieder die Gesamtorganisation übernimmt, sind in der Finanzplanung entsprechend höhere Aufwendungen und korrespondierend entsprechende Erstattungen der Kooperationspartner eingeplant.

Zuschuss Wege durch das Land GmbH:

Der Zuschuss an die Wege durch das Land GmbH (Sachkonto 5318060) beläuft sich ab 2018 auf 12 T€ jährlich.

Zuschuss Literaturbüro OWL:

Der Zuschuss an das Literaturbüro OWL (Sachkonto 5318070) wird 2020 erneut in Höhe von 13 T€ veranschlagt.

Investitionskostenzuschuss Jüdische Kultusgemeinde zum Neubau der Synagoge:

Der Neubau der Synagoge wurde in den vergangenen Jahren gemeinsam durch den Kreis Herford, die Stadt Herford, den Kreis Lippe und die Stadt Detmold bezuschusst. Insgesamt erfolgte aus kommunalen Mitteln eine Bezuschussung in Höhe von 570 T€, der Kreis Lippe hat 122 T€

bereit gestellt. Der Investitionskostenzuschuss wurde mit einer Zweckbindung von 20 Jahren gewährt und wird über die Zweckbindungsdauer aufwandswirksam aufgelöst (Sachkonto 5318100).

Beitrag an die Nordwestdeutsche Philharmonie:

Mit Kreistagsbeschluss vom 05.05.2014 (Vorlage-Nr. 041/2014) wurde die Zusammenarbeit zwischen Landesverband und Kreis Lippe neu geregelt. Der Kreis Lippe hat sich verpflichtet, entgegen dem Vertrag zwischen dem Kreis und dem Landesverband vom 09.07.2010 (Kulturvereinbarung) zur Stützung des Landesverbandes Lippe alle Rechte und Pflichten u.a. gegenüber der Nordwestdeutschen Philharmonie für zunächst 5 Jahre zu übernehmen. Die weitere Übernahme ab 2020 ist im folgenden Jahr zu verhandeln. Aufgrund der Kooperationsvereinbarung mit der NWD (siehe Kreistagsbeschluss vom 27.06.2016, Vorlage-Nr. 064/2016) erhöhte sich der Zuschuss ab 2016 um 16.400 € auf 329.000 €. Im Gegenzug sank der Zuschuss an das Landestheater um 15.900 € (siehe oben). Die Neufassung der Kooperationsvereinbarung ab dem 01.01.2021 ist (vgl. Vorlage Nr. 122/2019) ist vom Kreistag am 07.10.2019 beschlossen worden.

Hinweise zu Leistungsmengen und Kennzahlen:

Durch die weitgehende Aufgabenverlagerung auf den Landesverband wird lediglich das Fördervolumen pro 1.000 Einwohner als Kennzahl im Budget dargestellt.

Produktbereich 004 **Kultur**
Produktgruppe 001 **Kulturförderung**
Produkt 003 **Kreisarchiv**



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Bewertung und dauerhafte Aufbewahrung von Verwaltungsvorgängen des Kreises Lippe und seiner Vorgängerverwaltungen einschließlich Bildern, Dias, Filmen, Druckschriften, Plakaten, Karten und Nachlässen. Dabei wird das analoge und digitale Archivgut insbesondere vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen und Ereignisse ebenso bewertet wie seine rechtliche Relevanz. Aktive Unterstützung der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung insbesondere in Fragen der Aufbewahrungsfristen von Verwaltungsschriftgut, der Aktenordnung, Aktenführung und des Aktenplanes.

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

Organisationseinheiten des Hauses, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, externe Dritte – insbesondere die lippischen Kommunen.

Produktverantwortung

August Tölle

Ziele

Fachgerechte, dauerhafte und sichere Aufbewahrung aller kulturell, rechtlich und historisch wertvollen Unterlagen des Kreises Lippe und der externen Kunden. Bedarfsgerechte Bereitstellung der Archivgüter zur Einsicht und Recherche für die Bürgerinnen und Bürger auch unter Nutzung /Schaffung elektronischer Zugänge (Medienportal). Beteiligung an kulturhistorischen Veranstaltungen oder Durchführung derselben in Kooperation insbesondere mit den lippischen Kommunen unseres Archivverbundes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.898,00	8.900	9.300	9.600	9.900	10.300
4461100 Erträge Kreisarchiv	8.898,00	8.900	9.300	9.600	9.900	10.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.671,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4482000 Erstattung von Gemeinden	67.671,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Ordentliche Erträge	76.569,00	77.900	78.300	78.600	78.900	79.300
Personalaufwendungen	357.271,77	347.458	380.064	385.700	391.500	397.400
5011000 Bezüge der Beamten	5.845,32	5.962	16.999	17.300	17.600	17.900
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	275.676,46	267.441	277.138	281.300	285.500	289.800
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.990,04	17.162	17.824	18.100	18.400	18.700
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.616,95	53.616	57.450	58.300	59.200	60.100
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	282,00	336	912	900	900	900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.326,00	2.391	7.919	8.000	8.100	8.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	535,00	550	1.822	1.800	1.800	1.800
Versorgungsaufwendungen	2.895,00	2.567	7.609	7.700	7.800	7.900
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.475,00	2.106	6.381	6.500	6.600	6.700
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	420,00	461	1.228	1.200	1.200	1.200
Bilanzielle Abschreibungen	898,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	898,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.796,00	107.500	113.500	113.500	113.500	113.500
5411200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
5412000 Aus- und Fortbildung	187,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000 Raummiete	48.361,08	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5429300 KRZ-Kosten	19.900,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429400 Geschäftsaufwendungen Archiv	12.347,47	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen	441.860,77	461.825	505.473	511.200	517.100	523.100
Ordentliches Ergebnis	-365.291,77	-383.925	-427.173	-432.600	-438.200	-443.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-365.291,77	-383.925	-427.173	-432.600	-438.200	-443.800

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-365.291,77	-383.925	-427.173	-432.600	-438.200	-443.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.095,00	52.800	60.500	61.400	62.300	63.200
4811000 Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	52.095,00	52.800	60.500	61.400	62.300	63.200
Ergebnis	-313.196,77	-331.125	-366.673	-371.200	-375.900	-380.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.898,00	8.900	9.300	0	9.600	9.900	10.300
6461100 Einzahlungen Kreisarchiv	8.898,00	8.900	9.300	0	9.600	9.900	10.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.183,68	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
6482000 Erstattung von Gemeinden	82.183,68	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.081,68	77.900	78.300	0	78.600	78.900	79.300
Personalauszahlungen	354.752,53	344.517	370.323	0	375.900	381.600	387.400
7011000 Bezüge der Beamten	6.170,08	5.962	16.999	0	17.300	17.600	17.900
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	275.676,46	267.441	277.138	0	281.300	285.500	289.800
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.990,04	17.162	17.824	0	18.100	18.400	18.700
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.619,95	53.616	57.450	0	58.300	59.200	60.100
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	296,00	336	912	0	900	900	900
Versorgungsauszahlungen	3.380,00	3.338	9.658	0	9.800	9.900	10.000
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.871,00	2.741	8.070	0	8.200	8.300	8.400
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	509,00	597	1.588	0	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.993,99	107.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
7411200 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7412000 Aus- und Fortbildung	187,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7422000 Raummiete	48.361,08	64.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7429300 KRZ-Kosten	19.900,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7429400 Geschäftsauszahlungen Archiv	12.545,46	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.126,52	455.355	493.481	0	499.200	505.000	510.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.044,84	-377.455	-415.181	0	-420.600	-426.100	-431.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.605,00	5.000	5.000	0	0	0	0
7831000 Vermögensgegenstände	22.605,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.605,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.605,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-370.649,84	-382.455	-420.181	0	-420.600	-426.100	-431.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,6	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-22,6	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-22,6	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	5,59	5,59	5,64	5,64	5,64	5,64

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kreisarchiv							
Leistungsmengen Kreisarchiv							
Archivalienumfang	km	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50
erfasste Verzeichnungseinheiten	Anz.	57.754	58.750	59.750	60.750	61.750	62.750
externe Kunden	Anz.	9	9	9	9	9	9
Verzeichnungseinheiten für Kommunen	km	34.017	36.000	36.700	37.400	38.100	38.600
Kennzahlen zur Zielerreichung							
Netto-Aufwand pro EW	€	-0,90	-0,96	-1,05	-1,07	-1,09	-1,10
Kostendeckungsgrad	‰	29,1	28,3	27,5	27,4	27,3	27,2

Erläuterung

Das Kreisarchiv ist räumlich im Gebäude des Landesarchivs NRW, Abteilung OWL in Detmold, Willi-Hoffmann-Str. 2, angesiedelt. Dort werden die Funktionsräume wie der Lesesaal, Räume zur Bearbeitung von Archivgut sowie das Magazin gemeinsam genutzt. Das zusätzlich bestehende Außenmagazin der Abteilung OWL in Detmold, Schlingenbusch 28, wird mittlerweile hauptsächlich vom Kreisarchiv genutzt. Durch die Kooperation am Archivstandort in Detmold, der sowohl die Detmolder Abteilung des Landesarchivs als auch das Kreisarchiv Lippe und das kommunale Archiv der Stadt Detmold beherbergt, ist ein bundesweit einmaliger Archivstandort entstanden.

Interkommunale Zusammenarbeit; Ertragsentwicklung:

Im Rahmen der interkommunalen Kooperation übernimmt der Kreis Lippe zur Zeit für neun lippische Kommunen (Augustdorf, Barntrop, Dörentrup, Horn-Bad Meinberg, Leopoldshöhe, Lügde, Oerlinghausen, Schieder-Schwalenberg und Schlangen) Teilaufgaben der Betreuung des kommunalen Archivguts. Mit dieser Kooperation hat sich das Kreisarchiv zu einem Kreiszentralarchiv entwickelt. Die Zusammenarbeit ist durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung geregelt, die durch Kreistagsbeschluss vom 18.12.2017 (DS-Nr. 143/2017) neu gefasst wurde, nachdem die bisherige Vereinbarung (Laufzeit 2013 bis 2017) nicht mehr kostendeckend war. Die Ertragsanpassung ist entsprechend bereits in das Budget 2018 eingestellt, der Kostendeckungsgrad des Produkts konnte damit deutlich gesteigert werden.

Vermögenserwerb:

Der Aufsicht-Scanner für die Erfassung historischer Dokumente konnte wie vorgesehen 2018 beschafft werden. Die Anschaffung des Softwaremoduls "Lesesaal" wurde zunächst zurückgestellt.

Hinweise zu den Leistungsmengen:

Eine Verzeichnungseinheit stellt eine Einheit innerhalb eines Archivbestands dar, die mit eigener Identifikation durch eine eindeutige Archivnummer versehen ist. Eine Verzeichnungseinheit kann z. B. eine Akte, eine Karte oder ein Plakat sein.

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 001 **Aufsicht über Einrichtungen**
Produkt 001 **Heimaufsicht**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Die Heimaufsicht nimmt Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) wahr und ist zum Schutz der BewohnerInnen zuständig für Betreuungseinrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe. Sie berät BewohnerInnen, Angehörige und Einrichtungsträger, bearbeitet Beschwerden und führt Anlass- und Regelprüfungen in den Einrichtungen durch. Außerdem werden Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 121 SGB IX wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG NRW)

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Demographie

Zielgruppe

Ältere und pflegebedürftige Menschen sowie Menschen mit Behinderungen, Angehörige/BetreuerInnen, TrägerInnen und MitarbeiterInnen von Betreuungseinrichtungen

Produktverantwortung

Sabine Beine

Ziele

Sicherstellung der Versorgungsqualität in Senioren- und Behinderteneinrichtungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.665,00	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
4311100 Verwaltungsgebühren	99.665,00	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
Sonstige ordentliche Erträge	45.601,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4561000 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder	44.659,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4581100 Zuschreibung aus niedergeschlagenen Forderungen	942,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	145.266,64	105.000	105.000	106.000	107.000	108.000
Personalaufwendungen	476.666,16	498.912	516.474	524.100	532.000	540.100
5011000 Bezüge der Beamten	190.134,16	193.901	191.671	194.500	197.400	200.400
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	145.158,01	156.358	160.426	162.800	165.200	167.700
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.306,97	10.027	10.302	10.500	10.700	10.900
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.839,02	32.076	33.953	34.500	35.000	35.500
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	9.166,00	10.919	10.289	10.400	10.600	10.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	75.660,00	77.749	89.294	90.600	92.000	93.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.402,00	17.882	20.539	20.800	21.100	21.400
Versorgungsaufwendungen	94.166,00	83.503	85.788	87.100	88.400	89.700
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	80.490,00	68.498	71.943	73.000	74.100	75.200
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	13.676,00	15.005	13.845	14.100	14.300	14.500
Bilanzielle Abschreibungen	2.833,05	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibung auf Forderung	2.833,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.906,23	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5411200 Reisekosten	1.840,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412000 Aus- und Fortbildung	1.065,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	576.571,44	588.515	608.362	617.300	626.500	635.900
Ordentliches Ergebnis	-431.304,80	-483.515	-503.362	-511.300	-519.500	-527.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-431.304,80	-483.515	-503.362	-511.300	-519.500	-527.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-431.304,80	-483.515	-503.362	-511.300	-519.500	-527.900
Ergebnis	-431.304,80	-483.515	-503.362	-511.300	-519.500	-527.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.699,00	65.000	65.000	0	66.000	67.000	68.000
6311100 Verwaltungsgebühren	98.699,00	65.000	65.000	0	66.000	67.000	68.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	32.835,38	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6561000 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder	32.835,38	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.534,38	105.000	105.000	0	106.000	107.000	108.000
Personalauszahlungen	383.525,03	403.281	406.641	0	412.700	418.900	425.300
7011000 Bezüge der Beamten	190.103,03	193.901	191.671	0	194.500	197.400	200.400
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	145.158,01	156.358	160.426	0	162.800	165.200	167.700
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.306,97	10.027	10.302	0	10.500	10.700	10.900
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.841,02	32.076	33.953	0	34.500	35.000	35.500
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	9.116,00	10.919	10.289	0	10.400	10.600	10.800
Versorgungsauszahlungen	104.149,00	108.557	108.906	0	110.600	112.300	114.000
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	88.455,00	89.147	90.996	0	92.400	93.800	95.200
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	15.694,00	19.410	17.910	0	18.200	18.500	18.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.772,51	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7411200 Reisekosten	1.706,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412000 Aus- und Fortbildung	1.065,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.446,54	517.938	521.647	0	529.400	537.300	545.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.912,16	-412.938	-416.647	0	-423.400	-430.300	-437.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-358.912,16	-412.938	-416.647	0	-423.400	-430.300	-437.400

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	6,38	6,38	6,21	6,21	6,21	6,21

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Heimaufsicht							
WTG-Einrichtungen	Anz.	169	175	175	175	175	175
Versorgungsplätze	Anz.	6.045	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
Leistungsmengen:							
Regelüberprüfungen	Anz.	106	110	110	110	110	110
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Überprüfungsquote	%.	62,72	62,86	62,86	62,86	62,86	62,86
Kostendeckungsgrad	%.	25,19	17,84	17,26	17,17	17,08	16,98

Erläuterung

Das 2014 novellierte Wohn- und Teilhabegesetz unterscheidet nach den verschiedenen Angebotstypen Betreuten Wohnens verbunden mit differenzierten Anforderungen u.a. hinsichtlich Wohnqualität, Personal und Qualitätssicherung und unterscheidet nach Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot; Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen; Servicewohnen; Ambulanten Dienste und Gastseinrichtungen (Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen sowie Hospize). Insbesondere die Anforderungen an die Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen wurden dem Angebotstyp entsprechend angepasst. Das Intervall der Regelprüfung kann auf max. 2 Jahre verlängert werden, wenn bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Mängel festgestellt wurden.

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 002 **Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Produkt 001 **Ambulante pflegerische Versorgung**



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Pflegebedürftigen Personen werden die Leistungen bereitgestellt, um die häusliche Pflege zu fördern und sicherzustellen (Geld- und Sachleistungen). Die ambulanten Dienste erhalten für die betriebsnotwendigen Investitionskosten eine pauschale Förderung. Wohn- und Pflegeberatung; Altenhilfeplanung

Auftragsgrundlage

§§ 61 ff. Sozialgesetzbuch XII. Teil (SGB XII); § 9 Landespflegegesetz; Verordnung über die Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen nach dem Landespflegegesetz, Pflegeweiterentwicklungsgesetz; Pflegestärkungsgesetz III (PSG III)

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Demographie

Zielgruppe

Personen, die bei der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung der Hilfe bedürfen; Träger ambulanter Pflegeeinrichtungen.

Produktverantwortung

Sabine Beine

Ziele

Sicherung des Vorrangs der offenen Hilfe; Erhöhung des Anteils ambulanter Hilfen im Verhältnis zu den stationären Hilfen; Aus- und Aufbau neuer Wohnformen für ältere und behinderte Menschen,

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.910,19	30.900	0	0	0	0
4141000 Zuweisung Land Quartiersmanagement	72.910,19	30.900	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	159.983,39	124.250	123.250	123.250	123.250	123.250
4211110 Unterhaltsansprüche	10.858,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211120 Leistung Pflegeversicherung	10.988,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211130 sonstige Ersatzleistungen	95.928,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211140 Rückzahlung gewährter Hilfen	957,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211150 Rückzahlung aus Vorjahren	0,00	1.000	0	0	0	0
4211170 Erstattung Pflegekasse für Wohnberatung	41.250,00	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482000 Personal- und Sachkostenerstattung von Kommunen	16.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	248.893,58	170.150	138.250	138.250	138.250	138.250
Personalaufwendungen	740.435,07	813.202	935.510	949.400	963.600	978.200
5011000 Bezüge der Beamten	208.762,56	221.065	219.233	222.500	225.800	229.200
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	330.863,21	371.135	455.418	462.200	469.100	476.100
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	21.231,50	23.808	29.233	29.700	30.100	30.600
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.333,80	75.717	94.232	95.600	97.000	98.500
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	10.064,00	12.449	11.768	11.900	12.100	12.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	83.073,00	88.641	102.134	103.700	105.300	106.900
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.107,00	20.387	23.492	23.800	24.200	24.600
Versorgungsaufwendungen	103.391,00	95.201	98.125	99.600	101.100	102.600
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	88.375,00	78.094	82.289	83.500	84.800	86.100
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	15.016,00	17.107	15.836	16.100	16.300	16.500
Bilanzielle Abschreibungen	88,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	88,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.752.673,84	4.022.000	4.135.000	4.214.000	4.283.000	4.352.000
5311000 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	10.026,25	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5331100 niedrigschwellige Hilfen	195.724,79	240.000	170.000	175.000	180.000	185.000
5331101 Pflegegeld Pflegegrad 2	52.173,07	55.000	75.000	80.000	80.000	80.000
5331102 Pflegegeld Pflegegrad 3	151.020,24	165.000	170.000	180.000	185.000	190.000
5331103 Pflegegeld Pflegegrad 4	211.705,54	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
5331104 Aufwendungen Pflegepersonen	524.953,58	670.000	650.000	675.000	700.000	725.000
5331105 Pflegegeld Pflegegrad 5	79.536,49	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5331106 Familienpflege	15.359,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5331107 Haus- und Wohngemeinschaften	836.507,25	875.000	930.000	950.000	975.000	1.000.000
5331110 Pflege- und Sozialberatung Detmold	46.232,10	43.000	45.000	46.000	47.000	48.000
5331111 Pflege- und Sozialberatung Lemgo	40.975,92	43.000	45.000	46.000	47.000	48.000
5331112 Pflege- und Sozialberatung Bad Salzu- flen	52.421,23	43.000	45.000	46.000	47.000	48.000
5331113 Pflege- und Sozialberatung Dörentrup	36.742,18	43.000	45.000	46.000	47.000	48.000
5331119 sonstige Hilfe zur Pflege	37.777,19	30.000	25.000	25.000	20.000	15.000
5331120 Pauschalförderung ambulante Pflege- dienste	1.453.197,97	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5331130 Quartiersmanagement	8.320,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.330,79	45.450	45.450	45.450	45.450	45.450
5411200 Reisekosten	7.167,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5412000 Aus- und Fortbildung	3.608,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429000 Sachverständigenkosten	1.307,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429100 Honorar- u. Sachkosten Wohnberatung	50.019,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429300 KRZ-Kosten	8.910,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	576,93	0	0	0	0	0
5431050 Pflegeplanung	112,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	100	100	100	100	100
5431600 Altenhilfeplanung	1.350,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431700 Maßnahmen und Projekte	4.277,64	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Ordentliche Aufwendungen	4.673.918,70	4.975.853	5.214.085	5.308.450	5.393.150	5.478.250
Ordentliches Ergebnis	-4.425.025,12	-4.805.703	-5.075.835	-5.170.200	-5.254.900	-5.340.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.425.025,12	-4.805.703	-5.075.835	-5.170.200	-5.254.900	-5.340.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen	-4.425.025,12	-4.805.703	-5.075.835	-5.170.200	-5.254.900	-5.340.000
Ergebnis	-4.425.025,12	-4.805.703	-5.075.835	-5.170.200	-5.254.900	-5.340.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	72.910,19	30.900	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisung Land Quar- tiersmanagement	72.910,19	30.900	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	147.675,81	124.250	123.250	0	123.250	123.250	123.250
6211110 Unterhaltsansprüche	14.037,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6211120 Leistung Pflegeversiche- rung	10.988,13	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6211130 sonstige Ersatzleistung a. v.E.	80.126,13	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6211140 Rückzahlung gewährte Hilfen	1.273,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6211150 Rückzahlung aus Vorjah- ren	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6211170 Erstattung Pflegekasse für Wohnberatung	41.250,00	41.250	41.250	0	41.250	41.250	41.250
Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	16.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6482000 Personal- und Sachkosten- erstattung von Kommunen	16.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	236.586,00	170.150	138.250	0	138.250	138.250	138.250
Personalauszahlungen	636.310,18	704.174	809.884	0	821.900	834.100	846.700
7011000 Bezüge der Beamten	206.953,67	221.065	219.233	0	222.500	225.800	229.200
7012000 Vergütung tariflich Be- schäftigte	330.863,21	371.135	455.418	0	462.200	469.100	476.100

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	21.231,50	23.808	29.233	0	29.700	30.100	30.600
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.337,80	75.717	94.232	0	95.600	97.000	98.500
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäf- tigte	9.924,00	12.449	11.768	0	11.900	12.100	12.300
Versorgungsauszahlungen	113.381,00	123.765	124.566	0	126.400	128.300	130.200
7121000 Beiträge zu Versorgungs- kassen für Versorgungsempfänger	96.296,00	101.636	104.081	0	105.600	107.200	108.800
7141000 Beihilfen u.ä. für Versor- gungsempfänger	17.085,00	22.129	20.485	0	20.800	21.100	21.400
Transferauszahlungen	3.671.462,54	4.022.000	4.135.000	0	4.214.000	4.283.000	4.352.000
7331100 niedrigschwellige Hilfen	184.907,98	240.000	170.000	0	175.000	180.000	185.000
7331101 Pflegegeld Pflegegrad 2	50.013,74	55.000	75.000	0	80.000	80.000	80.000
7331102 Pflegegeld Pflegegrad 3	148.896,45	165.000	170.000	0	180.000	185.000	190.000
7331103 Pflegegeld Pflegegrad 4	213.683,14	200.000	210.000	0	220.000	230.000	240.000
7331104 Auszahlungen Pflegeper- sonen	518.841,00	670.000	650.000	0	675.000	700.000	725.000
7331105 Pflegegeld Pflegegrad 5	80.737,82	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7331106 Familienpflege	15.359,10	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7331107 Haus- und Wohngemein- schaften	778.112,34	875.000	930.000	0	950.000	975.000	1.000.000
7331110 Pflege- und Sozialbera- tung Detmold	46.232,10	43.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
7331111 Pflege- und Sozialbera- tung Lemgo	40.975,92	43.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
7331112 Pflege- und Sozialbera- tung Bad Salzuflen	52.421,23	43.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
7331113 Pflege- und Sozialbera- tung Dörentrup	42.995,08	43.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
7331119 sonstige Hilfe zur Pflege	36.645,09	30.000	25.000	0	25.000	20.000	15.000
7331120 Pauschalförderung ambu- lante Pflegedienste	1.453.197,97	1.500.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7331130 Quartiersmanagement	8.443,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	75.719,94	45.450	45.450	0	45.450	45.450	45.450
7411200 Reisekosten	7.253,10	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7412000 Aus- und Fortbildung	3.608,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429000 Sachverständigenkosten	1.307,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7429100 Honorar- u. Sachkosten Wohnberatung	47.618,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7429300 KRZ-Kosten	9.615,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429400 sonstige Geschäftsaus- zahlungen	576,93	0	0	0	0	0	0
7431050 Pflegeplanung	112,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	0,00	100	100	0	100	100	100
7431600 Altenhilfeplanung	1.350,27	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431700 Maßnahmen und Projekte	4.277,64	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	4.496.873,66	4.895.389	5.114.900	0	5.207.750	5.290.850	5.374.350
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.260.287,66	-4.725.239	-4.976.650	0	-5.069.500	-5.152.600	-5.236.100
Einz. aus Zuwendungen für Investi- tionsmaßn.	0,00	644.000	1.656.000	0	1.656.000	828.000	0
6811001.I03180001 Investitionszu- wendung Auftrag	0,00	322.000	828.000	0	552.000	0	0
6811001.I03180002 Investitionszu- wendung Auftrag	0,00	322.000	552.000	0	552.000	276.000	0
6811001.I03180003 Investitionszu- wendung Auftrag	0,00	0	276.000	0	552.000	552.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	644.000	1.656.000	0	1.656.000	828.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	920.000	2.760.000	4.140.000	2.760.000	1.380.000	0
7851001.I03180001 Baumaßnah- men	0,00	460.000	1.380.000	920.000	(2.760.000) 920.000	(1.380.000) 0	(0) 0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Kassenwirksamkeit)					(920.000)	(0)	(0)
7851001.I03180002 Baumaßnahmen	0,00	460.000	920.000	1.380.000	920.000	460.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(920.000)	(460.000)	(0)
7851001.I03180003 Baumaßnahmen	0,00	0	460.000	1.840.000	920.000	920.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(920.000)	(920.000)	(0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	770,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000 Vermögensgegenstände	770,00	0	0	0	0	0	0
7831100 Erwerb Software	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770,00	925.000	2.765.000	4.140.000	2.765.000	1.385.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-770,00	-281.000	-1.109.000	-4.140.000	-1.109.000	-557.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.261.057,66	-5.006.239	-6.085.650	-4.140.000	-6.178.500	-5.709.600	-5.241.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I03180001 Errichtung med. Versorgungszentren (Versorgungszentrum 1)									
6811001.I03180001 Investitionszuwendung Auftrag	1.380,0	0,0	0,0	322,0	828,0	0,0	552,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,0	0,0	0,0	322,0	828,0	0,0	552,0	0,0	0,0
7851001.I03180001 Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.300,0	0,0	0,0	460,0	1.380,0	920,0	920,0	0,0	0,0
							(920,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,0	0,0	0,0	460,0	1.380,0	920,0	920,0	0,0	0,0
Saldo I03180001	-920,0	0,0	0,0	-138,0	-552,0	-920,0	-368,0	0,0	0,0
I03180002 Errichtung med. Versorgungszentren (Versorgungszentrum 2)									
6811001.I03180002 Investitionszuwendung Auftrag	1.380,0	0,0	0,0	322,0	552,0	0,0	552,0	276,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,0	0,0	0,0	322,0	552,0	0,0	552,0	276,0	0,0
7851001.I03180002 Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.300,0	0,0	0,0	460,0	920,0	1.380,0	920,0	460,0	0,0
							(920,0)	(460,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,0	0,0	0,0	460,0	920,0	1.380,0	920,0	460,0	0,0
Saldo I03180002	-920,0	0,0	0,0	-138,0	-368,0	-1.380,0	-368,0	-184,0	0,0
I03180003 Errichtung med. Versorgungszentren (Versorgungszentrum 3)									
6811001.I03180003 Investitionszuwendung Auftrag	1.380,0	0,0	0,0	0,0	276,0	0,0	552,0	552,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,0	0,0	0,0	0,0	276,0	0,0	552,0	552,0	0,0
7851001.I03180003 Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.300,0	0,0	0,0	0,0	460,0	1.840,0	920,0	920,0	0,0
							(920,0)	(920,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,0	0,0	0,0	0,0	460,0	1.840,0	920,0	920,0	0,0
Saldo I03180003	-920,0	0,0	0,0	0,0	-184,0	-1.840,0	-368,0	-368,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.760,0	0,0	-0,8	-281,0	-1.109,0	-4.140,0	-1.109,0	-557,0	-5,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	12,49	12,11	13,02	13,02	13,02	13,02

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ambulante pflegerische Versorgung							
Strukturdaten:							
Einwohner Kreis Lippe 65 Jahre und älter	Pers.	78.323	78.173	79.025	80.668	81.803	82.995
Altersquote (Anteil 65 und älter an der Gesamtbevölkerung)	%.	22,5	22,6	22,7	23,3	23,6	24,0

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fallzahlentwicklung / Output:							
niedrigschwellige Hilfen	Fälle	29	25	25	23	22	21
Pflegegrad 2	Fälle	11	14	18	18	18	18
Pflegegrad 3	Fälle	21	25	27	28	29	30
Pflegegrad 4	Fälle	21	22	24	25	26	26
Pflegegrad 5	Fälle	6	6	6	6	6	6
Kostenübernahme Pflegekraft / Pflegedienst	Fälle	187	180	170	170	170	170
Haus- und Wohngemeinschaften	Fälle	85	85	85	87	87	87
Häusl. Pflege zu Lasten LWL	Fälle	63	60	40	38	38	38
Hilfen häusliche Pflege gesamt	Fälle	423	417	395	395	396	396
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:							
Ø monatl. Kosten niedrigschwellige Hilfen	€	-562,20	-799,68	-566,44	-633,80	-681,55	-733,83
Ø monatl. Kosten Pflegegrad 2	€	-395,09	-327,25	-347,08	-370,22	-370,22	-370,22
Ø monatl. Kosten Pflegegrad 3	€	-599,05	-549,78	-524,48	-535,50	-531,40	-527,57
Ø monatl. Kosten Pflegegrad 4	€	-839,77	-757,27	-728,88	-733,04	-736,88	-768,92
Ø monatl. Kosten Pflegegrad 5	€	-1.104,23	-1.110,67	-1.249,50	-1.249,50	-1.249,50	-1.249,50
Ø monatl. Kosten bes. Pflegekraft	€	-233,84	-310,06	-318,50	-330,75	-343,00	-355,25
Ø monatl. Kosten Haus- und Wohngemeinschaften	€	-816,82	-854,41	-908,12	-906,32	-930,17	-954,02
monatl. Zuschussbedarf amb. Hilfe zur Pflege je Leistungsbezieher (Transferaufwand Einzelhilfen Konten 5331100 bis _107)	€	-476,55	-537,06	-542,42	-556,82	-571,49	-587,72
Wirkungskennzahlen:							
Pflegedichte (Anteil der HE pro 1.000 EW über 65 Jahre)	TEW	5,401	5,334	4,998	4,897	4,841	4,771
Anteil ambulante Pflege / Hilfe zur Pflege gesamt	%.	30,3	29,3	28,8	28,4	28,0	27,7

Erläuterung

Pflegestärkungsgesetz III:

Ab 01.01.2017 trat das Pflegestärkungsgesetz III in Kraft, das die Pflegebedürftigen in 5 Pflegegrade einteilt. Es soll den Zugang zu Pflegeleistungen erleichtern und insbesondere auch für Demenzerkrankte bessere Leistungen ermöglichen. Die meisten Pflegebedürftigen erhalten höhere Leistungen von den Pflegekassen. Dies führte zu einer Verringerung der Fallzahl und zu geringeren Aufwendungen und zu einer Veränderung des Verhältnisses ambulante / stationäre Hilfen.

Leistungen zu Lasten des LWL/Inklusionsstärkungsgesetz:

Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) kommt es zu Aufgabenverschiebungen zwischen dem LWL und dem Kreis. Hiervon sind auch im Bereich ambulante Pflege einige Fälle betroffen. Sofern der LWL bereits für Personen Leistungen des ambulant Betreutes Wohnens im Rahmen der Eingliederungshilfe erbringt, wird ab 01.01.2020 von dort auch die ambulante Pflege gewährt. Die Fallzahlen verringern sich insofern für die Kreis. Die Aufwendungen wurden allerdings auch vorher schon vom LWL erbracht. Hier kommt es insofern zu keinen Veränderungen.

Aus- und Aufbau neuer Wohnformen:

Das Angebot an betreuten Wohnformen wird weiter ausgebaut.

Investitionen - Errichtung medizinischer Versorgungszentren:

Um dauerhaft die ambulante ärztliche und pflegerische Versorgung im Kreis Lippe sicherzustellen, ist die Errichtung medizinischer Versorgungs- und Quartierszentren geplant. Diese sollen neben der medizinischen Versorgung gleichzeitig einen integrativen Charakter für das "Quartier" entwickeln und ggf. auch für andere Angebote offenstehen. Entsprechende Mittel sind zunächst **vorbehaltlich** einer zu **realisierenden Förderung** aus Landesmitteln (Städtebauförderung) und einer entsprechenden **Beschlussfassung durch die Politik** in das Budget eingestellt, damit bei positiver Beschlussfassung erste Planungsleistungen ausgeschrieben und vergeben werden können. Einzelheiten werden noch durch eine gesonderte Vorlage zur Umsetzung vorgestellt (Maßnahme Nr. 18 / 6.2.5 des ZK 2025).

Zahl der Beschäftigten:

Seit 2016 wurden vier halbe Stellen für das Quartiersmanagement eingerichtet. Ab 2018 wurden weitere 0,7 Stellenanteile im Rahmen des **Zukunftskonzeptes Lippe 2025 - Ziel 7.1.1 - Quartiersmanagement** - geschaffen. Die Stellen werden auch ohne Landesförderung beibehalten. Für das Projekt SINFOL wurde im Stellenplan 2020 eine weitere 0,5 Stelle eingerichtet.

Hinweis zu den Leistungsmengen/Kennzahlen:

Die Kennzahl "monatlicher Zuschussbedarf ambulante Hilfe zur Pflege je Leistungsbezieher" errechnet sich ausschließlich aus

den Einzelfallhilfen ohne die Aufwendungen für Pflege- und Sozialberatung, die Pauschalförderung ambulanter Pflegedienste und der Aufwendungen für das Quartiersmanagement.

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 002 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 002 Teil- und vollstationäre pflegerische Versorgung



- ☒ Pflichtprodukt 1 ☐ Pflichtprodukt 2 ☐ freiw. Produkt
☐ A-Produkt ☐ B-Produkt ☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Pflegebedürftige Personen erhalten Hilfen zur Sicherstellung einer teilstationären Pflege, einer Kurzzeitpflege in Einrichtungen oder einer vollstationären Dauerpflege; Investitionskostenförderung für die Einrichtungsträger (Pflegewohngeld); Pflegeberatung

Auftragsgrundlage

§§ 61 ff. Sozialgesetzbuch XII. Teil (SGB XII); § 14 Landespflegegesetz NW i.V.m. der Pflegewohngeldverordnung; Sozialgesetzbuch XI. Teil (SGB XI); Pflegestärkungsgesetz III (PSG III)

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Demographie

Zielgruppe

Personen, die bei der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung Hilfen in einer Einrichtung benötigen, weil die häusliche Versorgung nicht sichergestellt ist.

Produktverantwortung

Sabine Beine

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten pflegerischen Versorgung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte; Vermeidung der Heimaufnahme durch Ausbau ambulanter Maßnahmen; Vermeidung von steigenden Fallzahlen im stationären Bereich für niedrigschwellige Pflege; Verringerung des Anteils der stationären Fälle im Verhältnis zu den ambulanten Fällen,

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	1.349.895,10	1.262.000	947.000	972.000	997.000	1.022.000
4221100 Leistung Sozialleistungsträger (ohne Pflegeversicherung)	5.254,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221110 Unterhaltsansprüche i.E.	378.779,01	350.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4221120 Leistung Pflegeversicherung	3.219,99	500	500	500	500	500
4221130 sonstige Ersatzleistungen	942.564,14	900.000	900.000	925.000	950.000	975.000
4221140 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	14.535,95	500	500	500	500	500
4221150 Rückzahlung aus Vorjahren i.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221151 Erstattung Tages- und Nachtpflege	3.342,98	0	0	0	0	0
4221152 Erstattung Kurzzeitpflege	2.198,13	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.937,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.937,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.060,00	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
4561000 Verwarn, Buß- und Zwangsgelder	160,00	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
4583000 Herabsetzung von Wertberichtigungen	1.900,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.358.892,17	1.269.780	954.780	979.780	1.004.780	1.029.780
Personalaufwendungen	843.581,71	938.395	1.040.995	1.056.500	1.072.400	1.088.600
5011000 Bezüge der Beamten	344.837,71	378.165	424.216	430.600	437.100	443.700
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	246.978,65	277.942	274.822	278.900	283.100	287.300
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.643,60	17.831	17.662	17.900	18.200	18.500
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.714,75	56.653	58.436	59.300	60.200	61.100
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	16.624,00	21.295	22.771	23.100	23.400	23.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	137.222,00	151.634	197.630	200.600	203.600	206.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	31.561,00	34.875	45.458	46.100	46.800	47.500
Versorgungsaufwendungen	170.783,00	162.856	189.872	192.700	195.600	198.600
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	145.980,00	133.592	159.229	161.600	164.000	166.500
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	24.803,00	29.264	30.643	31.100	31.600	32.100

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Bilanzielle Abschreibungen	0,56	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibung auf Forderung	0,56	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	21.476.060,38	22.995.000	23.200.000	24.015.000	24.755.000	25.395.000
5332100 niedrigschwellige Hilfen	344.138,11	350.000	375.000	380.000	385.000	390.000
5332101 Heimpflege (Grad 2)	1.570.021,88	1.725.000	1.725.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
5332102 Heimpflege (Grad 3)	3.104.909,96	3.380.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000
5332103 Heimpflege (Grad 4)	3.057.596,49	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
5332104 Heimpflege - Kurzzeitpflege	75.607,33	140.000	100.000	105.000	110.000	115.000
5332105 Heimpflege - Tages- und Nachtpflege	66.482,37	120.000	100.000	105.000	110.000	115.000
5332106 Heimpflege (Grad 5)	1.628.176,94	1.880.000	1.850.000	1.950.000	2.050.000	2.150.000
5332110 Pflegewohngeld Hilfeempfänger SGB XII	7.198.789,90	7.500.000	7.500.000	7.750.000	8.000.000	8.250.000
5332111 Pflegewohngeld Selbstzahler	2.436.717,45	2.500.000	2.350.000	2.375.000	2.400.000	2.425.000
5332120 Pauschalförderung Tagespflege etc.	1.993.619,95	2.100.000	2.200.000	2.400.000	2.550.000	2.600.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.821,13	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
5411200 Reisekosten	1.650,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000 Aus- und Fortbildung	7.040,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5429000 Sachverständigenkosten	259,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429300 KRZ-Kosten	8.910,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	662,80	150	150	150	150	150
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	296,80	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	22.509.246,78	24.122.501	24.457.117	25.290.450	26.049.250	26.708.450
Ordentliches Ergebnis	-21.150.354,61	-22.852.721	-23.502.337	-24.310.670	-25.044.470	-25.678.670
Finanzerträge	1.708,93	1.648	1.600	1.520	1.450	1.380
4618000 Zinsen Förderung multifunktionale Al- tenhilfeeinrichtungen	1.708,93	1.648	1.600	1.520	1.450	1.380
Finanzergebnis	1.708,93	1.648	1.600	1.520	1.450	1.380
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.148.645,68	-22.851.073	-23.500.737	-24.309.150	-25.043.020	-25.677.290
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen	-21.148.645,68	-22.851.073	-23.500.737	-24.309.150	-25.043.020	-25.677.290
Ergebnis	-21.148.645,68	-22.851.073	-23.500.737	-24.309.150	-25.043.020	-25.677.290

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfereinzahlungen	1.326.079,63	1.262.000	947.000	0	972.000	997.000	1.022.000
6221100 Leistung Sozialleistungs- träger (ohne Pflegeversicherung)	4.289,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6221110 Unterhaltsansprüche i.E.	362.218,41	350.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6221120 Leistung Pflegeversiche- rung	9.096,20	500	500	0	500	500	500
6221130 sonstige Ersatzleistung i.E.	933.741,34	900.000	900.000	0	925.000	950.000	975.000
6221140 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	14.535,95	500	500	0	500	500	500
6221150 Rückzahlung aus Vorjah- ren i.E.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6221152 Erstattung Kurzzeitpflege	2.198,13	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	200.478,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6482100 Kostenerstattung LWL - Vorauszahlung Halbjahresabrech- nung	189.441,12	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattung Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.037,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	160,00	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780
6561000 Verwarn-, Buß- u. Zwangs- gelder	160,00	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.708,93	1.648	1.600	0	1.520	1.450	1.380
6618000 Zinsen Förderung multi- funktionale Altenhilfeeinrichtungen	1.708,93	1.648	1.600	0	1.520	1.450	1.380
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.528.426,75	1.271.428	956.380	0	981.300	1.006.230	1.031.160
Personalauszahlungen	675.182,19	751.886	797.907	0	809.800	822.000	834.400
7011000 Bezüge der Beamten	345.284,19	378.165	424.216	0	430.600	437.100	443.700

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	246.978,65	277.942	274.822	0	278.900	283.100	287.300
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.643,60	17.831	17.662	0	17.900	18.200	18.500
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.717,75	56.653	58.436	0	59.300	60.200	61.100
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	16.558,00	21.295	22.771	0	23.100	23.400	23.800
Versorgungsauszahlungen	189.166,00	211.718	241.035	0	244.600	248.300	252.000
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	160.661,00	173.863	201.397	0	204.400	207.500	210.600
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	28.505,00	37.855	39.638	0	40.200	40.800	41.400
Transferauszahlungen	21.156.107,48	22.995.000	23.200.000	0	24.015.000	24.755.000	25.395.000
7332100 niedrigschwellige Hilfen	329.711,38	350.000	375.000	0	380.000	385.000	390.000
7332101 Heimpflege (Grad 2)	1.563.193,44	1.725.000	1.725.000	0	1.800.000	1.850.000	1.900.000
7332102 Heimpflege (Grad 3)	3.113.933,59	3.380.000	3.600.000	0	3.650.000	3.700.000	3.750.000
7332103 Heimpflege (Grad 4)	3.031.893,16	3.300.000	3.400.000	0	3.500.000	3.600.000	3.700.000
7332104 Heimpflege - Kurzzeitpflege	75.485,17	140.000	100.000	0	105.000	110.000	115.000
7332105 Heimpflege - Tages- und Nachtpflege	65.370,47	120.000	100.000	0	105.000	110.000	115.000
7332106 Heimpflege (Grad 5)	1.598.174,87	1.880.000	1.850.000	0	1.950.000	2.050.000	2.150.000
7332110 Pflegewohnungsgeld Hilfeempfänger SGB XII	6.962.174,87	7.500.000	7.500.000	0	7.750.000	8.000.000	8.250.000
7332111 Pflegewohnungsgeld Selbstzahler	2.418.484,71	2.500.000	2.350.000	0	2.375.000	2.400.000	2.425.000
7332120 Pauschalförderung Tagespflege etc.	1.997.685,82	2.100.000	2.200.000	0	2.400.000	2.550.000	2.600.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.543,00	26.250	26.250	0	26.250	26.250	26.250
7411200 Reisekosten	1.802,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412000 Aus- und Fortbildung	7.309,34	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7429000 Sachverständigenkosten	259,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7429300 KRZ-Kosten	9.615,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	259,82	150	150	0	150	150	150
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	296,80	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.039.998,67	23.984.854	24.265.192	0	25.095.650	25.851.550	26.507.650
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.511.571,92	-22.713.426	-23.308.812	0	-24.114.350	-24.845.320	-25.476.490
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.511.571,92	-22.713.426	-23.308.812	0	-24.114.350	-24.845.320	-25.476.490
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.486,63	1.548	1.600	0	1.650	1.700	1.750
6958000 Darlehensrückfluss Förderung multifunktionaler Altenhilfeeinrichtungen	1.486,63	1.548	1.600	0	1.650	1.700	1.750
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.486,63	1.548	1.600	0	1.650	1.700	1.750

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	13,31	14,36	14,24	14,24	14,24	14,24

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Teil- und vollstationäre pflegerische Versorgung							
Strukturdaten:							
Einwohner Kreis Lippe 65 Jahre und älter	Pers.	78.323	78.173	79.025	80.668	81.803	82.995
Altersquote (Anteil 65 und älter an der Gesamtbevölkerung)	%.	22,5	22,6	22,7	23,3	23,6	24,0
Fallzahlentwicklung / Output:							
niedrigschwellige Hilfen	Fälle	17	14	15	16	16	16

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Pflegegrad 2	Fälle	190	198	173	175	180	185
Pflegegrad 3	Fälle	324	338	344	350	355	360
Pflegegrad 4	Fälle	288	295	297	305	310	315
Pflegegrad 5	Fälle	156	163	146	150	155	160
Fälle gesamt	Fälle	975	1.008	975	996	1.016	1.036
zzgl. Fälle unter 65 Jahren (Kostenträger LWL)	Fälle	129	140	140	140	140	140
Pflegewohnngeld Selbstzahler	Fälle	308	315	315	300	300	300
Pflegewohnngeld ergänzend zu Hilfen SGB XII	Fälle	951	995	995	1.025	1.060	1.090
Pflegewohnngeld gesamt	Fälle	1.259	1.310	1.310	1.325	1.360	1.390
Arbeitsablauf / Prozessdaten							
zu bearbeitende Hilfefälle pro Vollzeitkraft (inkl. Pflegewohnngeld)	Anz.	106,1	101,9	100,4	100,8	102,2	103,7
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:							
Ø monatl. Kosten niedrigschwellige Hilfen	€	-1.686,28	-2.082,50	-2.082,50	-1.978,38	-2.004,41	-2.030,44
Ø monatl. Kosten Pflegegrad 2	€	-688,33	-725,72	-830,59	-856,80	-856,14	-855,51
Ø monatl. Kosten Pflegegrad 3	€	-798,27	-833,00	-871,74	-868,70	-868,20	-867,71
Ø monatl. Kosten Pflegegrad 4	€	-884,37	-931,83	-953,60	-955,90	-967,35	-978,44
Ø monatl. Kosten Pflegegrad 5	€	-869,40	-960,76	-1.055,51	-1.082,90	-1.101,71	-1.119,34
Ø monatl. Zahlbetrag Pflegewohnngeld Selbstzahler	€	-656,65	-658,73	-619,21	-657,08	-664,00	-670,92
Ø monatl. Zahlbetrag Pflegewohnngeld f. SGB XII-Empf.	€	-628,29	-625,63	-625,63	-627,56	-626,42	-628,21
Ø monatl. Zahlbetrag Pflegewohnngeld	€	-637,52	-635,88	-626,34	-636,54	-637,00	-639,73
Zuschussbedarf stat. Hilfe zur Pflege je Leistungsbezieher (Transferaufwand)	€	-1.262,40	-1.304,57	-1.346,57	-1.388,05	-1.411,17	-1.428,04
Wirkungskennzahlen:							
Pflegedichte (Anteil der HE pro 1.000 EW über 65)	TEW	12,45	12,89	12,34	12,35	12,42	12,48
Anteil stationäre Pflege / Hilfe zur Pflege gesamt	‰	69,7	70,7	71,2	71,6	72,0	72,3

Erläuterung

Pflegestärkungsgesetz III:

Das Pflegestärkungsgesetz III trat zum 01.01.2017 in Kraft und teilt die Pflegebedürftigen in 5 Pflegegrade ein. Pflegebedürftige mit höherem Pflegegrad oder mit einer erheblich eingeschränkten Alterskompetenz erhalten eine höhere Leistung von den Pflegekassen.

Entgegen den Planungen ist die Fallzahl in 2019 nicht angestiegen, so dass auch für 2020 mit einer konstanten Zahl von Leistungsberechtigten geplant wird. Aufgrund von Leistungsanpassungen waren die Ansätze allerdings dennoch zu erhöhen.

Angehörigenentlastungsgesetz:

Die Bundesregierung hat Mitte August das Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe (**Angehörigen-Entlastungsgesetz**) im Kabinett beschlossen, eine entsprechende Verabschiedung des Gesetzes ist zu erwarten. Damit werden unterhaltsverpflichtete Eltern und Kinder von Leistungsbeziehern der Sozialhilfe finanziell spürbar entlastet. Eine Unterhaltsverpflichtung tritt danach nur bei einem Jahreseinkommen der Unterhaltspflichtigen ab 100 T€ ein. Somit sind deutliche Rückgänge bei den Erträgen aus Unterhaltsforderungen (PSK 4221110) zu erwarten.

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 002 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 003 Hilfen bei Krankheit und Alter



- ☒ Pflichtprodukt 1 ☐ Pflichtprodukt 2 ☐ freiw. Produkt
☐ A-Produkt ☐ B-Produkt ☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Abrechnung der Leistungen nach § 264 SGB V mit den Krankenkassen; Hilfen zur Familienplanung; sonstige besondere Hilfen für ältere Menschen und Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten; Übernahme von Bestattungskosten; Abrechnung der Krankenhilfekosten nach dem AsylbLG für die Städte und Gemeinden über den sog. Asylfonds

Auftragsgrundlage

§§ 47 ff. Sozialgesetzbuch XII. Teil (SGB XII); § 264 Sozialgesetzbuch V. Teil (SGB V).

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Demographie

Zielgruppe

Erkrankte Personen, Schwangere, alte Menschen und Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten; Angehörige von Verstorbenen

Produktverantwortung

Claudia Holzkämper

Ziele

Klärung der möglichen Aufnahme nicht krankenversicherter Personen in die gesetzliche oder private Krankenversicherung. Ordnungsgemäße und zeitnahe Abrechnung der Krankenhilfeaufwendungen. Realisierung von Ansprüchen aus stationären Eingliederungsleistungen gegenüber dem LWL

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	61.837,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4211100 Leistung Sozialleistungsträger	55.920,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211160 Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz	5.916,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.964,28	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
4482000 Erstattung Landschaftsverband	131.604,36	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4484000 Personalkostenerstattung Asylfonds	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4488000 Erstattung Beerdigungskosten von Privaten	2.359,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	238.801,36	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Personalaufwendungen	158.970,55	191.289	217.092	220.300	223.600	226.900
5011000 Bezüge der Beamten	13.005,56	24.495	31.124	31.600	32.100	32.600
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	108.865,83	120.704	130.727	132.700	134.700	136.700
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.115,40	7.743	8.396	8.500	8.600	8.700
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.991,76	24.887	27.339	27.700	28.100	28.500
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	627,00	1.379	1.671	1.700	1.700	1.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.175,00	9.822	14.500	14.700	14.900	15.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.190,00	2.259	3.335	3.400	3.500	3.600
Versorgungsaufwendungen	6.441,00	10.548	13.930	14.200	14.400	14.600
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	5.506,00	8.653	11.682	11.900	12.100	12.300
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	935,00	1.895	2.248	2.300	2.300	2.300
Bilanzielle Abschreibungen	795,08	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibung auf Forderung	795,08	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.891.822,11	1.715.000	1.715.000	1.835.000	1.885.000	1.935.000
5331100 Krankenhilfe a.v.E.	30.423,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331103 Vorbeugende Gesundheitshilfe	-0,00	0	0	0	0	0
5331106 Bestattungskosten	212.621,06	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5331110 Krankenhilfeabrechnung mit Krankenkassen	1.577.431,89	1.335.000	1.335.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
5331119 Hilfe in besonderen Lebenslagen	50.368,30	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5332100 Krankenhilfe i.E.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339000 Krankenversorgung LAG	20.976,92	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.368,09	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5412000 Aus- und Fortbildung	1.431,30	500	500	500	500	500
5429300 KRZ-Kosten	8.910,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	25,80	150	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen	2.068.396,83	1.927.587	1.956.772	2.080.250	2.133.750	2.187.250
Ordentliches Ergebnis	-1.829.595,47	-1.702.587	-1.731.772	-1.855.250	-1.908.750	-1.962.250
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.829.595,47	-1.702.587	-1.731.772	-1.855.250	-1.908.750	-1.962.250
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.829.595,47	-1.702.587	-1.731.772	-1.855.250	-1.908.750	-1.962.250
Ergebnis	-1.829.595,47	-1.702.587	-1.731.772	-1.855.250	-1.908.750	-1.962.250

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfereinzahlungen	63.959,34	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6211100 Leistung Sozialleistungsträger	55.920,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6211160 Kostenbeitrag und Aufwandsersatz a.v.E.	6.186,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6221160 Kostenbeitrag und Aufwandsersatz i.E.	1.852,34	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.964,28	219.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
6482000 Erstattung Landschaftsverband	131.604,36	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
6484000 Personalkostenerstattung Asylfonds	43.000,00	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
6488000 Erstattung Beerdigungskosten von Privaten	2.359,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.923,62	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
Personalauszahlungen	154.045,82	179.208	199.257	0	202.200	205.200	208.200
7011000 Bezüge der Beamten	14.381,83	24.495	31.124	0	31.600	32.100	32.600
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	108.865,83	120.704	130.727	0	132.700	134.700	136.700
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.115,40	7.743	8.396	0	8.500	8.600	8.700
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.992,76	24.887	27.339	0	27.700	28.100	28.500
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	690,00	1.379	1.671	0	1.700	1.700	1.700
Versorgungsauszahlungen	7.879,00	13.714	17.684	0	18.000	18.200	18.400
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	6.692,00	11.262	14.776	0	15.000	15.200	15.400
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.187,00	2.452	2.908	0	3.000	3.000	3.000
Transferauszahlungen	1.879.763,96	1.715.000	1.715.000	0	1.835.000	1.885.000	1.935.000
7331100 Krankenhilfe a.v.E.	30.423,94	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7331103 Vorbeugende Gesundheitshilfe	-0,00	0	0	0	0	0	0
7331106 Bestattungskosten	242.606,17	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7331110 Krankenhilfeabrechnung mit Krankenkassen	1.538.257,52	1.335.000	1.335.000	0	1.450.000	1.500.000	1.550.000
7331119 Hilfe in besonderen Lebenslagen	50.794,40	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7332100 Krankenhilfe i.E.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7339000 Krankenversorgung LAG	17.681,93	30.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.072,53	10.750	10.750	0	10.750	10.750	10.750
7411200 Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
7412000 Aus- und Fortbildung	1.431,30	500	500	0	500	500	500
7429300 KRZ-Kosten	9.615,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	25,80	150	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.052.761,31	1.918.672	1.942.691	0	2.065.950	2.119.150	2.172.350
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.811.837,69	-1.693.672	-1.717.691	0	-1.840.950	-1.894.150	-1.947.350
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.811.837,69	-1.693.672	-1.717.691	0	-1.840.950	-1.894.150	-1.947.350

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	2,83	3,03	3,29	3,29	3,29	3,29

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Hilfen bei Krankheit und Alter							
Fallzahlentwicklung / Output:							
abgerechnete Fälle Krankenhilfe	Fälle	246	250	255	265	270	275
abgerechnete Fälle Bestattungskosten	Fälle	281	290	295	295	295	295
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit							
Kosten pro Fall (Abrechnung Krankenhilfe mit Krankenkassen - Konto 5331110)	€	-6.412,32	-5.340,00	-5.235,29	-5.471,70	-5.555,56	-5.636,36
Kosten pro Fall (Bestattungskosten - Konto 5331106)	€	-756,66	-862,07	-847,46	-847,46	-847,46	-847,46
Falldichte (HE ohne KV-Schutz)	%	67,21	65,79	51,00	53,00	54,00	55,00

Erläuterung

Familienfonds:

Die Aufwendungen für den in 2008 gegründeten Familienfonds (Schwangerschaftsverhütung für SGB XII- und SGB II-Empfängerinnen) in Höhe von ca. 25 T€ jährlich werden aus den ambulanten Krankenhilfeaufwendungen beglichen.

Zahl der Beschäftigten:

Aufgrund gestiegener Anforderungen und hoher Fallkomplexität wurde in 2019 0,5 Stellen zusätzlich im Stellenplan eingerichtet.

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 002 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 004 Hilfen bei Behinderung



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Auftragsgrundlage

§§ 53 ff. Sozialgesetzbuch XII. Teil (SGB XII); Sozialgesetzbuch IX. Teil (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen -; Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG).

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Demographie

Zielgruppe

Personen, die durch eine Behinderung in Ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt sind oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.

Produktverantwortung

Sabine Beine

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung in den verschiedensten Aufgabenbereichen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte; Sicherstellung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	363.836,97	160.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4211130 sonstige Ersatzleistungen	311.051,59	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4221130 Erstattung Eingliederungsleistung i.E.	52.785,38	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.505,00	5.000	0	0	0	0
4321000 Kostenbeteiligung Behindertenfahr- dienst	4.505,00	5.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4482000 Personalkostenerstattung LWL	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	368.341,97	165.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Personalaufwendungen	325.703,84	328.017	465.838	472.900	480.100	487.300
5011000 Bezüge der Beamten	78.582,64	80.553	70.843	71.900	73.000	74.100
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	161.159,56	160.057	274.464	278.600	282.800	287.000
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäf- tigte	10.335,23	10.260	17.654	17.900	18.200	18.500
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäf- tigte	33.376,41	32.882	58.480	59.400	60.300	61.200
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	3.788,00	4.536	3.803	3.900	4.000	4.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.270,00	32.300	33.003	33.500	34.000	34.500
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.192,00	7.429	7.591	7.700	7.800	7.900
Versorgungsaufwendungen	38.918,00	34.690	31.709	32.200	32.700	33.200
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	33.266,00	28.457	26.591	27.000	27.400	27.800
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	5.652,00	6.233	5.118	5.200	5.300	5.400
Transferaufwendungen	7.158.116,91	7.457.500	5.472.500	5.552.500	5.652.500	5.752.500
5318000 Zuschuss Behindertenfahrdienst	80.000,00	80.000	20.000	0	0	0
5318010 Familienunterstützender Dienst für Min- derjährige	80.150,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5318110 ambulante Eingliederungshilfe Tages- und Nachtpflege	0,00	0	490.000	490.000	490.000	490.000
5331100 ärztliche Behandlung, Körperersatz- stücke	339,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5331101 Heilpädagogische Maßnahmen für Be- hinderte/Frühförderung	1.843.155,08	1.800.000	0	0	0	0
5331102 Hilfe angemessene Schulbildung	24.910,00	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5331103 sonstige Eingliederungshilfe	92.138,57	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331104 Kosten Integrationshelfer	3.700.694,52	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
5331105 Hilfe für autistisch veranlagte Menschen	445.532,26	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5331106 ambulant betreutes Wohnen	124.723,00	155.000	0	0	0	0
5332100 Eingliederungshilfe i.E.	766.474,33	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.087,69	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
5411200 Reisekosten	1.588,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412000 Aus- und Fortbildung	4.580,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429000 Behindertenberatung	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429300 KRZ-Kosten	8.911,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.007,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	7.563.826,44	7.861.607	6.011.447	6.099.000	6.206.700	6.314.400
Ordentliches Ergebnis	-7.195.484,47	-7.696.607	-5.876.447	-5.964.000	-6.071.700	-6.179.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.195.484,47	-7.696.607	-5.876.447	-5.964.000	-6.071.700	-6.179.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.195.484,47	-7.696.607	-5.876.447	-5.964.000	-6.071.700	-6.179.400
Ergebnis	-7.195.484,47	-7.696.607	-5.876.447	-5.964.000	-6.071.700	-6.179.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfereinzahlungen	363.598,12	160.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6211130 sonstige Ersatzleistung a. v.E.	311.051,59	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6221130 Erstattung Eingliederungsleistungen i.E.	52.546,53	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.065,00	5.000	0	0	0	0	0
6321000 Kostenbeteiligung Behindertenfahrdienst	4.065,00	5.000	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6482000 Personalkostenerstattung LWL	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.663,12	165.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
Personalauszahlungen	287.296,43	288.288	425.244	0	431.700	438.300	444.900
7011000 Bezüge der Beamten	78.651,23	80.553	70.843	0	71.900	73.000	74.100
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	161.159,56	160.057	274.464	0	278.600	282.800	287.000
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	10.335,23	10.260	17.654	0	17.900	18.200	18.500
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.378,41	32.882	58.480	0	59.400	60.300	61.200
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	3.772,00	4.536	3.803	0	3.900	4.000	4.100
Versorgungsauszahlungen	43.090,00	45.098	40.253	0	40.800	41.400	42.000
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	36.597,00	37.035	33.633	0	34.100	34.600	35.100
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	6.493,00	8.063	6.620	0	6.700	6.800	6.900
Transferauszahlungen	7.483.149,43	7.457.500	5.472.500	0	5.552.500	5.652.500	5.752.500
7318000 Zuschuss Behindertenfahrdienst	80.000,00	80.000	20.000	0	0	0	0
7318010 Familienunterstützender Dienst für Minderjährige	80.150,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7331100 ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke	339,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7331101 Heilpädagogische Maßnahmen für Behinderte/Frühförderung	1.807.909,10	1.800.000	0	0	0	0	0
7331102 Hilfe angemessene Schulbildung	24.910,00	0	0	0	0	0	0
7331103 sonstige Eingliederungshilfe	92.138,57	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7331104 Kosten Integrationshelfer	4.057.610,87	3.800.000	3.900.000	0	4.000.000	4.100.000	4.200.000
7331105 Hilfe für autistisch veranlagte Menschen	446.766,16	420.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
7331106 ambulant betreutes Wohnen	124.723,00	155.000	0	0	0	0	0
7331110 ambulante Eingliederungshilfe Tages- und Nachtpflege	0,00	0	490.000	0	490.000	490.000	490.000
7332100 Eingliederungshilfe in Einrichtungen	768.602,58	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.715,12	41.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400
7411200 Reisekosten	1.520,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412000 Aus- und Fortbildung	4.580,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429000 Behindertenberatung	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7429300 KRZ-Kosten	9.615,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	998,34	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.855.250,98	7.832.286	5.979.397	0	6.066.400	6.173.600	6.280.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.487.587,86	-7.667.286	-5.844.397	0	-5.931.400	-6.038.600	-6.145.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.487.587,86	-7.667.286	-5.844.397	0	-5.931.400	-6.038.600	-6.145.800

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	4,80	4,80	7,07	7,07	7,07	7,07

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Hilfen bei Behinderung							
Leistungsmengen:							
Frühförderung (geforderte Kinder)	Fälle	500	520	0	0	0	0
Förderung für Menschen aus dem autistischen Formenkreis	Fälle	61	55	55	55	55	55
Integrationshelfer	Fälle	205	200	220	230	240	250
Familienunterstützender Dienst (FuD)	Fälle	30	35	35	30	30	30
Eingliederungshilfe in Einrichtungen	Fälle	18	22	10	10	10	10
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
monatl. Kosten Frühförderung/Fall	€	-307,07	-288,35	–	–	–	–
monatl. Kosten/autistischer Formenkreis	€	-608,41	-636,11	-681,55	-681,55	-681,55	-681,55
monatl. Kosten Integrationshelfer/Fall	€	-1.498,33	-1.577,00	-1.471,36	-1.443,48	-1.417,92	-1.394,40
monatliche Kosten FuD	€	-221,75	-237,14	-237,14	-276,67	-276,67	-276,67

Erläuterung

Zuständigkeit für Eingliederungsleistungen:

Seit 2016 wurde die Zuständigkeit von Eingliederungsleistungen für Kinder und Jugendliche nach dem SGB XII und SGB VIII in einem Team zusammengefasst (511.3). Finanziell werden hier nur die Leistungen nach dem SGB XII abgebildet. Die Eingliederungsleistungen nach dem SGB VIII werden in der Jugendhilfe mit abgebildet (Produkte 006 003 002).

Erläuterungen zum Budget:

Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), das zum 01.01.2020 mit seiner dritten Stufe in Kraft tritt, gibt es Zuständigkeitsverlagerungen sowohl vom LWL zu den Kreisen als auch umgekehrt. Insbesondere die Zuständigkeit für die Frühförderung fällt ab 01.01.2020 an den LWL. Die Bearbeitung der Altfälle für Frühförderung verbleibt zunächst beim Kreis. Weiterhin steigend sind die Fallzahlen und Aufwendungen für die Integrationshilfen.

Zahl der Beschäftigten:

Für das Fallmanagement im Bereich der Eingliederungshilfe wurden im Stellenplan 2020 insgesamt 2,0 Stellen eingerichtet (BTHG-Auswirkungen).

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 002 **Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Produkt 005 **Betreuungsstelle**



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Sachverhaltsermittlung im Auftrag der Amtsgerichte in Betreuungsangelegenheiten bei volljährigen Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr regeln können; Hilfestellung und Beratung von ehrenamtlichen- oder Berufsbetreuern; Beratung zu und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Betreuungsbehördengesetz; Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Demographie

Zielgruppe

Betreuungsbedürftige volljährige Personen; Angehörige, ehrenamtliche - und Berufsbetreuer; beteiligte Behörden und Institutionen.

Produktverantwortung

Sabine Beine

Ziele

Sicherstellung der rechtlichen Ansprüche erwachsener Menschen, die sich aus den gesetzlichen Normierungen des Betreuungsrechts ergeben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalaufwendungen	434.928,93	416.953	426.551	433.100	439.500	446.000
5011000 Bezüge der Beamten	27.938,55	8.658	8.857	9.000	9.100	9.200
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	309.836,09	319.284	325.010	329.900	334.800	339.800
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.873,40	20.481	20.870	21.200	21.500	21.800
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.258,89	63.772	66.264	67.300	68.300	69.300
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.347,00	488	475	500	500	500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.118,00	3.472	4.126	4.200	4.300	4.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.557,00	798	949	1.000	1.000	1.000
Versorgungsaufwendungen	13.837,00	3.729	3.964	4.000	4.100	4.200
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	11.827,00	3.059	3.324	3.400	3.500	3.600
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	2.010,00	670	640	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.332,24	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5411200 Reisekosten	4.948,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412000 Aus- und Fortbildung	687,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000 Sachverständigenkosten	1.611,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	238,20	400	400	400	400	400
5499000 sonstiger Zweckaufwand Betreuungsstelle	847,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	457.098,17	434.582	444.415	451.000	457.500	464.100
Ordentliches Ergebnis	-456.148,17	-433.082	-442.915	-449.500	-456.000	-462.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456.148,17	-433.082	-442.915	-449.500	-456.000	-462.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-456.148,17	-433.082	-442.915	-449.500	-456.000	-462.600
Ergebnis	-456.148,17	-433.082	-442.915	-449.500	-456.000	-462.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	950,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Personalauszahlungen	419.551,66	412.683	421.476	0	427.900	434.200	440.600
7011000 Bezüge der Beamten	26.317,28	8.658	8.857	0	9.000	9.100	9.200
7012000 Vergütung tariflich Be- schäftigte	309.836,09	319.284	325.010	0	329.900	334.800	339.800
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.873,40	20.481	20.870	0	21.200	21.500	21.800
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.262,89	63.772	66.264	0	67.300	68.300	69.300
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäf- tigte	1.262,00	488	475	0	500	500	500
Versorgungsauszahlungen	14.418,00	4.848	5.033	0	5.100	5.200	5.300
7121000 Beiträge zu Versorgungs- kassen für Versorgungsempfänger	12.245,00	3.981	4.205	0	4.300	4.400	4.500
7141000 Beihilfen u.ä. für Versor- gungsempfänger	2.173,00	867	828	0	800	800	800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.004,25	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
7411200 Reisekosten	4.948,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412000 Aus- und Fortbildung	687,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429000 Sachverständigenkosten	1.611,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	238,20	400	400	0	400	400	400
7499000 Sonstige Zweckausgaben	519,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	441.973,91	431.431	440.409	0	446.900	453.300	459.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.023,91	-429.931	-438.909	0	-445.400	-451.800	-458.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-441.023,91	-429.931	-438.909	0	-445.400	-451.800	-458.300

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	5,48	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Betreuungsstelle							
Leistungsmengen:							
Zwangsweise Vorführungen	Fälle	22	25	25	25	25	25
Erstellung Sozialberichte für Amtsgericht	Fälle	1.290	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Beglaubigungen zur Vorsorgevollmacht	Fälle	138	150	150	150	150	150
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kosten pro Vorgang	€	-314,58	-283,99	-290,44	-294,75	-299,02	-303,34

Erläuterung

Das Gesetz zur Stärkung der Funktion der Betreuungsbehörden hat das Ziel, die Neueinrichtung von rechtlichen Betreuungen zu reduzieren. Die Amtsgerichte haben die Betreuungsbehörden in allen Betreuungsfällen verpflichtend zu beteiligen. Im Rahmen der Sachverhaltsermittlung soll die Betreuungsbehörde vor Ort beraten und andere Hilfen vermitteln, um gegebenenfalls die Bestellung eines Betreuers zu vermeiden.

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 002 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 006 Schwerbehindertenangelegenheiten



☒ Pflichtprodukt 1 ☐ Pflichtprodukt 2 ☐ freiw. Produkt
☐ A-Produkt ☐ B-Produkt ☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Nach Auflösung der Versorgungsämter in NRW wurde die Zuständigkeit für die Ausstellung von Ausweisen und Bescheinigungen nach dem Schwerbehindertenrecht zum 01.01.2008 auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen.

Im Rahmen des Kündigungsschutzes werden durch Einigungsverfahren alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um das Arbeitsverhältnis des schwerbehinderten oder gleichgestellten Menschen zu erhalten. Durch Leistungen an Arbeitgeber und / oder an schwerbehinderte Menschen soll die Leistungsfähigkeit erhalten und die Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer gesichert werden.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Demographie

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen; ggf. Betriebs- und Personalräte; Vertrauensleute für Schwerbehinderte sowie Arbeitgeber.

Produktverantwortung

Sabine Beine

Ziele

Versorgung der Menschen mit Behinderungen mit entsprechenden Ausweisen und Bescheinigungen zum Ausgleich von Nachteilen und Erleichterungen bei der Teilnahme am öffentlichen Leben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199.669,27	1.200.000	1.200.000	1.183.000	1.181.000	1.180.000
4481000 Erstattung Land	552.848,40	550.000	550.000	558.000	566.000	575.000
4481100 Erstattung Land - Gutachterkosten	646.820,87	650.000	650.000	625.000	615.000	605.000
Sonstige ordentliche Erträge	780,00	0	0	0	0	0
4561000 Buß- u. Zwangsgelder	780,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.200.449,27	1.200.000	1.200.000	1.183.000	1.181.000	1.180.000
Personalaufwendungen	308.053,74	302.618	368.148	373.800	379.400	385.100
5011000 Bezüge der Beamten	122.867,35	115.482	120.453	122.300	124.100	126.000
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	123.191,51	127.582	134.841	136.900	139.000	141.100
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.889,00	8.171	8.655	8.800	8.900	9.000
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.562,88	26.485	28.710	29.100	29.500	29.900
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	5.923,00	6.503	6.466	6.600	6.700	6.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.390,00	14.955	56.116	57.000	57.900	58.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.230,00	3.440	12.907	13.100	13.300	13.500
Versorgungsaufwendungen	22.888,00	16.062	53.913	54.700	55.500	56.300
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	19.564,00	13.176	45.212	45.900	46.600	47.300
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	3.324,00	2.886	8.701	8.800	8.900	9.000
Bilanzielle Abschreibungen	77,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	77,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.419,40	684.500	684.500	694.500	694.500	694.500
5411200 Reisekosten	149,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412000 Aus- und Fortbildung	75,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429000 Gutachterkosten	620.194,70	680.000	680.000	690.000	690.000	690.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5431000 Bürobedarf etc.	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	951.438,14	1.003.180	1.106.561	1.123.000	1.129.400	1.135.900
Ordentliches Ergebnis	249.011,13	196.820	93.439	60.000	51.600	44.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	249.011,13	196.820	93.439	60.000	51.600	44.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	249.011,13	196.820	93.439	60.000	51.600	44.100

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.155,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5811000 Interne Leistungsverrechnung Gutachterkosten	81.155,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis	167.856,13	116.820	13.439	-20.000	-28.400	-35.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.183.286,27	1.200.000	1.200.000	0	1.183.000	1.181.000	1.180.000
6481000 Erstattung Land	552.848,40	550.000	550.000	0	558.000	566.000	575.000
6481100 Erstattung Land - Gutachterkosten	630.437,87	650.000	650.000	0	625.000	615.000	605.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
6561000 Buß- und Zwangsgelder	50,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.183.336,27	1.200.000	1.200.000	0	1.183.000	1.181.000	1.180.000
Personalauszahlungen	284.114,57	284.223	299.125	0	303.700	308.200	312.800
7011000 Bezüge der Beamten	121.636,18	115.482	120.453	0	122.300	124.100	126.000
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	123.191,51	127.582	134.841	0	136.900	139.000	141.100
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.889,00	8.171	8.655	0	8.800	8.900	9.000
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.564,88	26.485	28.710	0	29.100	29.500	29.900
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	5.833,00	6.503	6.466	0	6.600	6.700	6.800
Versorgungsauszahlungen	24.645,00	20.882	68.440	0	69.400	70.500	71.600
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	20.931,00	17.148	57.185	0	58.000	58.900	59.800
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	3.714,00	3.734	11.255	0	11.400	11.600	11.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	634.930,77	684.500	684.500	0	694.500	694.500	694.500
7411200 Reisekosten	149,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412000 Aus- und Fortbildung	75,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429000 Gutachterkosten	634.706,07	680.000	680.000	0	690.000	690.000	690.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431000 Bürobedarf etc.	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	943.690,34	989.605	1.052.065	0	1.067.600	1.073.200	1.078.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	239.645,93	210.395	147.935	0	115.400	107.800	101.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	239.645,93	210.395	147.935	0	115.400	107.800	101.100

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schwerbehindertenangelegenheiten							
Leistungsmengen:							
Erstanträge	Anz.	3.680	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Änderungsanträge	Anz.	3.943	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Nachprüfungen	Anz.	2.161	2.150	2.150	2.200	2.200	2.200
Widersprüche	Anz.	1.599	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Klagen	Anz.	278	300	300	300	300	300
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kostendeckungsgrad	%.	116,26	110,78	101,13	98,34	97,65	97,05

Erläuterung

Die Landeserstattungen (Konto 4481000 und 4481100) übersteigen die Aufwendungen bei diesem Produkt. Die Gutachten werden teilweise mit eigenen Ärzten durchgeführt. Die Landeserstattungen refinanzieren daher teilweise auch Personalkosten des Gesundheitsamtes. Insofern erfolgt eine interne Verrechnung mit dem Produkt 007 001 003 (s.PSK 5811000). Weitere interne Kosten (Overhead) von rd. 14% der Brutto-Personalkosten werden hier nicht intern verrechnet, da dies aus Gründen der Gebührenberechnung etc. nicht erforderlich ist

Zahl der Beschäftigten:

Neben der o.g. Zahl der Beschäftigten sind 5,3 Tarifbeschäftigte vom Land zugewiesen, die nicht in der o.g. Beschäftigtenzahl enthalten sind.

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 001 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II



☒ Pflichtprodukt 1

☐ Pflichtprodukt 2

☐ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende decken den Lebensunterhalt für alle Erwerbsfähigen und deren Angehörige. Hilfen zur Beibehaltung oder zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit; Gewährung der Hilfen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz einschließlich der Leistungsberechtigten nach dem Wohngeld- oder Kindergeldgesetz

Auftragsgrundlage

§§ 1 ff. Sozialgesetzbuch II. Teil (SGB II); § 28 ff SGB II; § 6b BKG

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Demographie; Gesellschafterversammlung

Zielgruppe

Erwerbsfähige Personen und deren Angehörige, die nicht über ausreichendes Einkommen oder Vermögen oder über sonstige Mittel verfügen, um ihren Lebensunterhalt sicherzustellen.

Produktverantwortung

Karl Eitel John (teilweise, s. Erläuterung)

Ziele

Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Lippe AöR,

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.315,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
4161100 Auflösung von Sonderposten / Option	20.315,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Sonstige Transfererträge	19.779,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Bildung und Teilhabe (BuT)	19.779,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.912.381,34	47.550.200	49.582.000	49.327.200	49.924.360	50.540.520
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	39.721,98	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4487000 Ersatz Personal- und Sachkosten - Jobcenter AöR	19.657.063,96	21.245.000	22.240.000	22.574.000	22.913.000	23.257.000
4491000 Leistungsbeteiligung Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II	21.365.182,58	18.988.050	16.836.000	17.001.600	17.145.120	17.343.840
4491100 Leistungsbeteiligung Bund Bildung und Teilhabe	3.331.703,91	3.200.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
4491200 Leistungsbeteiligung Bund Flüchtlingskosten	4.345.556,27	4.117.150	5.429.000	5.482.400	0	0
4491300 Leistungsbeteiligung Bund Umsetzung Bundesteilhabegesetz	1.173.152,64	0	1.647.000	739.200	6.336.240	6.409.680
Ordentliche Erträge	49.952.475,41	47.578.750	49.610.550	49.355.750	49.952.910	50.569.070
Personalaufwendungen	20.262.038,88	21.955.995	23.240.602	23.589.300	23.943.100	24.302.300
5011000 Bezüge der Beamten	1.566.270,96	1.792.012	2.127.382	2.159.300	2.191.700	2.224.600
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	14.040.560,89	15.089.042	15.498.491	15.731.000	15.967.000	16.206.500
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	911.043,99	970.523	994.615	1.009.500	1.024.600	1.040.000
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.902.036,04	3.119.697	3.286.870	3.336.200	3.386.200	3.437.000
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	75.507,00	100.913	114.194	115.900	117.600	119.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	623.268,00	718.547	991.086	1.006.000	1.021.100	1.036.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	143.352,00	165.261	227.964	231.400	234.900	238.400
Versorgungsaufwendungen	775.707,00	771.726	952.176	966.500	981.000	995.700
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	663.050,00	633.054	798.508	810.500	822.700	835.000
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	112.657,00	138.672	153.668	156.000	158.300	160.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.089.362,24	4.286.000	4.500.000	4.500.000	4.550.000	4.600.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5237000 Betriebskostenzuschuss Jobcenter Lippe	4.089.362,24	4.286.000	4.500.000	4.500.000	4.550.000	4.600.000
Bilanzielle Abschreibungen	19.804,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	16.725,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711110 Abschreibung Sachanlagen - Option	3.079,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	65.396.305,94	67.265.000	67.515.000	68.390.000	68.920.000	69.665.000
5318000 ARAP-Auflösung Investitionskostenzuschuss soz. Arbeitsmarkt	0,00	0	15.000	30.000	45.000	45.000
5318100 Projekt "ULLA_plus"	50.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0
5333000 Leistungen für Unterkunft und Heizung	59.848.481,63	61.450.000	61.000.000	61.600.000	62.120.000	62.840.000
5334000 Leistungen zur Eingliederung	190.388,87	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5335000 Einmalige Leistungen	1.143.198,35	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5335100 Einmalige Leistungen - Darlehen	605.761,33	615.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5338000 Bildung u. Teilhabe - Schul- u. Kita-Ausflüge	22.891,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5338100 Bildung u. Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	592.544,58	700.000	650.000	675.000	700.000	725.000
5338200 Bildung u. Teilhabe - Lernförderung	481.978,96	515.000	515.000	530.000	530.000	530.000
5338300 Bildung u. Teilhabe - Mittagsverpflegung	1.432.682,13	1.500.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5338400 Bildung u. Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	179.754,20	200.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5338500 Bildung u. Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	840.919,23	900.000	1.140.000	1.160.000	1.180.000	1.180.000
5338600 Bildung u. Teilhabe - Schülerbeförderungskosten	7.705,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.846,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5411200 Reisekosten	33.630,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5412000 Aus- und Fortbildung	14.660,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429000 Sachverständigenkosten	5.597,19	0	0	0	0	0
5429300 KRZ-Kosten	13.332,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.625,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	90.613.064,63	94.343.721	96.271.778	97.509.800	98.458.100	99.627.000
Ordentliches Ergebnis	-40.660.589,22	-46.764.971	-46.661.228	-48.154.050	-48.505.190	-49.057.930
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.660.589,22	-46.764.971	-46.661.228	-48.154.050	-48.505.190	-49.057.930
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.660.589,22	-46.764.971	-46.661.228	-48.154.050	-48.505.190	-49.057.930
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.628,57	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4811000 Verrechneter Ertrag Schulsozialarbeit	121.628,57	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Ergebnis	-40.538.960,65	-46.636.971	-46.533.228	-48.026.050	-48.377.190	-48.929.930

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfereinzahlungen	20.113,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Bildung und Teilhabe (BuT)	20.113,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.918.888,25	47.550.200	49.582.000	0	49.327.200	49.924.360	50.540.520
6484000 Personalkostenerstattung Rentenversicherungsträger	39.721,98	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6487000 Personalkostenerstattung Jobcenter Lippe	19.653.833,90	21.245.000	22.240.000	0	22.574.000	22.913.000	23.257.000
6491000 Leistungsbeteiligung Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II	21.491.871,94	18.988.050	16.836.000	0	17.001.600	17.145.120	17.343.840
6491100 Leistungsbeteiligung Bund Bildung und Teilhabe	3.339.013,82	3.200.000	3.400.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
6491200 Leistungsbeteiligung Bund Flüchtlingskosten	4.221.293,97	4.117.150	5.429.000	0	5.482.400	0	0
6491300 Leistungsbeteiligung Bund Umsetzung Bundesteilhabegesetz	1.173.152,64	0	1.647.000	0	739.200	6.336.240	6.409.680
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.939.001,85	47.575.200	49.607.000	0	49.352.200	49.949.360	50.565.520
Personalauszahlungen	19.491.166,62	21.072.187	22.021.552	0	22.351.900	22.687.100	23.027.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7011000 Bezüge der Beamten	1.562.432,70	1.792.012	2.127.382	0	2.159.300	2.191.700	2.224.600
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	14.040.560,89	15.089.042	15.498.491	0	15.731.000	15.967.000	16.206.500
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	911.043,99	970.523	994.615	0	1.009.500	1.024.600	1.040.000
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.902.203,04	3.119.697	3.286.870	0	3.336.200	3.386.200	3.437.000
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	74.926,00	100.913	114.194	0	115.900	117.600	119.400
Versorgungsauszahlungen	855.992,00	1.003.270	1.208.759	0	1.226.900	1.245.300	1.264.000
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	727.003,00	823.888	1.009.978	0	1.025.100	1.040.500	1.056.100
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	128.989,00	179.382	198.781	0	201.800	204.800	207.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000.000,00	4.286.000	4.500.000	0	4.500.000	4.550.000	4.600.000
7237000 Betriebskostenzuschuss Jobcenter Lippe	4.000.000,00	4.286.000	4.500.000	0	4.500.000	4.550.000	4.600.000
Transferauszahlungen	65.201.350,40	67.265.000	67.550.000	0	68.410.000	68.875.000	69.620.000
7310000 Rückzahlung Bundesbeteiligung	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
7318100 Projekt "ULLA_plus"	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
7333000 Leistungen für Unterkunft und Heizung	59.664.383,24	61.450.000	61.000.000	0	61.600.000	62.120.000	62.840.000
7334000 Leistungen zur Eingliederung	174.002,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7335000 Einmalige Leistungen	1.193.198,35	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7335100 Einmalige Leistungen - Darlehen	601.418,03	615.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7338000 Bildung u. Teilhabe - Schul- u. Kita-Ausflüge	22.317,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7338100 Bildung u. Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	569.525,36	700.000	650.000	0	675.000	700.000	725.000
7338200 Bildung u. Teilhabe - Lernförderung	468.238,03	515.000	515.000	0	530.000	530.000	530.000
7338300 Bildung u. Teilhabe - Mittagsverpflegung	1.430.585,93	1.500.000	2.000.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7338400 Bildung u. Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	179.397,11	200.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
7338500 Bildung u. Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	840.793,57	900.000	1.140.000	0	1.160.000	1.180.000	1.180.000
7338600 Bildung u. Teilhabe - Schülerbeförderungskosten	7.491,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	129.611,73	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7411200 Reisekosten	32.693,78	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7412000 Aus- und Fortbildung	14.974,22	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7429000 Sachverständigenkosten	65.014,83	20.000	0	0	0	0	0
7429300 KRZ-Kosten	14.303,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	2.625,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.678.120,75	93.706.457	95.340.311	0	96.548.800	97.417.400	98.571.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.739.118,90	-46.131.257	-45.733.311	0	-47.196.600	-47.468.040	-48.005.980
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	0
7818000 Zuschuss für Investitionen Dritter	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.739.118,90	-46.281.257	-45.883.311	0	-47.346.600	-47.468.040	-48.005.980

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	353,44	365,40	369,09	369,09	369,09	369,09

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II							
Strukturdaten							
Einwohner des Kreises Lippe bis 65 Jahre	Pers.	268.408	266.526	264.318	262.111	259.591	257.387
Bundesbeteiligung SGB II im Überblick:							
Sockel-KDU-Bundesbeteiligung NRW	%.	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4
Verwaltung Bildung und Teilhabe	%.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Bildung und Teilhabe	%.	4,5	4,5	4,8	4,8	4,8	4,8
Vorgriff Bundesteilhabegesetz	%.	5,8	3,3	2,7	1,2	10,2	10,2
flüchtlingsinduzierte KDU	%.	8,9	6,7	8,9	8,9	–	–
Leistungsbeteiligung KDU gesamt	%.	46,8	42,1	44,0	42,5	42,6	42,6
Fallzahlentwicklung / Output:							
Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	Fälle	13.490	13.462	13.430	13.564	13.700	13.837
erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Pers.	18.585	18.390	18.346	18.529	18.714	18.901
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Pers.	7.979	7.582	7.876	7.955	8.035	8.115
sonstige Leistungsberechtigte	Pers.	306	165	302	305	308	311
Leistungsberechtigte insgesamt	Pers.	26.870	26.137	26.524	26.789	27.057	27.327
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit							
Ø monatl. Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft	€	-369,56	-380,24	-378,35	-378,30	-377,71	-378,30
Ø monatl. Kosten Darlehen und Beihilfen pro Bedarfsgemeinschaft	€	-10,80	-10,61	-9,92	-9,83	-9,73	-9,63
Wirkungskennzahlen							
Leistungsdichte (Anzahl HE pro 1.000 EW unter 65 Jahren)	TEW	100,11	98,07	100,35	102,20	104,23	106,17

Erläuterung

Jobcenter Lippe:

Zum 01.01.2012 startete das Jobcenter Lippe mit der alleinigen Verantwortung für die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II. Ca. 200 MitarbeiterInnen wurden von der Agentur für Arbeit und von den Städten und Gemeinden vom Kreis zur Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II übernommen. Insgesamt wird der Personalbestand des Jobcenters 2019 voraussichtlich 377,1 MitarbeiterInnen (VZA) betragen. Hiervon sind 362,6 VZA direkt im Stellenplan des Kreises und werden damit über dieses Produkt abgerechnet. Die übrigen MitarbeiterInnen sind entweder von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden oder im Rahmen der Amtshilfe an das Jobcenter abgeordnet. Zusätzliche Stellenanteile resultieren aus der Sachbearbeitung Bildung und Teilhabe.

Bildung und Teilhabe:

Die Bildungs- und Teilhabeleistungen für die SGB II-Leistungsberechtigten (Jobcenter) sowie für die Leistungsberechtigten auf Wohngeld oder Kinderzuschlag (Kreis) werden komplett bei diesem Produkt veranschlagt. Lediglich die Leistungen für die geringe Anzahl der Anspruchsberechtigten auf Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII werden bei dem Produkt 005 003 002 abgebildet.

Für 2020 wird eine deutliche Steigerung im Bereich der BuT-Leistungen erwartet, da bereits zum 01.08.2019 das **Familienstärkungsgesetz** in Kraft getreten ist und die Teilhabeleistungen deutlich verbessert. Das Schulstarterpaket stieg von 100 € auf 150 € und wird in den Folgejahren dynamisiert. Die Eigenanteile der Eltern für das gemeinsame Mittagessen in Kita und Schule sowie für die Schülerbeförderung sind entfallen. Darüber hinaus wurden die Teilhabeleistungen (u.a. Lernförderung) ausgeweitet. Der Kreis Lippe erwartet insoweit Mehraufwendungen für das Budget 2020 i.H.v. rd. - **700 T€**. Ein Ausgleich hierfür erfolgt nur über die pauschale länderspezifische Kostenerstattungsregelung zeitverzögert im Jahr 2020/21. Die Erstattungsregelung bleibt abzuwarten.

Nachdem die Kostenerstattung für die Bildungs- und Teilhabeleistungen zunächst mit einem pauschalen Prozentsatz an den Kosten der Unterkunft nach SGB II - unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme der BuT-Leistungen bereitgestellt wurde, hat das Land NRW im Dezember 2014 eine kommunaldifferenzierte Weiterleitung der Bundesmittel, orientiert an den Aufwendungen des Vorjahres, umgesetzt. Damit konnte für den Kreis Lippe zunächst eine nahezu kostendeckende Erstattung erreicht werden, nachdem die BuT-Leistungen in den Vorjahren deutlich unterfinanziert waren.

Die weitere Entwicklung der Kostenerstattung ist insbesondere auch davon abhängig, wie sich die Inanspruchnahme der BuT-Leistungen landesweit entwickelt, da die vom Bund bereitgestellten Gelder gedeckelt sind. Da eine Prognose kaum möglich ist, sind auch für die Finanzplanjahre unveränderte Beträge eingeplant (Konto 4491100). Der pauschale Prozentsatz für NRW betrug bisher 4,5% und wird auf nunmehr 4,8 % angepasst.

Entwicklung der Bundeserstattung Kosten der Unterkunft SGB II:

1. Grunderstattung / Bundesteilhabe:

An den Leistungen für Unterkunft- und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden **seit 2016** in NRW mit **27,6 %** (§ 46 Abs. 6 SGB II; Sockel-KDU Bundesbeteiligung 26,4% und Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe 1,2%). In Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes war eine weitere Erstattung in den Jahren 2016 und 2017 von je 3,7%, in **2018** von **7,9%** und **ab 2019** - so die ursprüngliche Planungen - **von 10,2 Prozentpunkten** nach § 46 Abs. 7 SGB II geplant. Dieser Erstattungssatz - vgl. nachstehend - wird jetzt voraussichtlich erst 2022 erreicht.

2. Flüchtlingsindizierte Kosten der Unterkunft:

Nach langen Verhandlungen mit den Regierungschefs der Länder hat die Bundesregierung die Übernahme der **Aufwendungen für Unterkunft und Heizung für anerkannte Asylberechtigte und Schutzberechtigte** zugesagt. Verbindlich zunächst für die Dauer von 3 Jahren hat der Bund die Bundesbeteiligung an den KDU für diesen Personenkreis erhöht, um die kommunalen Haushalte in 2016 um 400 Mio. €, in 2017 um 900 Mio. € und in 2018 um 1.300 Mio. € zu entlasten.

Die Verteilung der Mittel erfolgte 2016 zunächst nach dem Königsteiner Schlüssel und in den Jahren 2017/2018 in Anlehnung an den Verteilungsschlüssel Bildung und Teilhabe (Relation tatsächliche Aufwendungen für den Personenkreis / zur Verfügung stehende Ausgleichsmittel). Hierzu erhöhte sich nach § 46 Abs. 7 SGB II in den Jahren 2016 bis 2018 die Kostenerstattung um einen landesspezifischen Wert, dieser wurde für die **Jahre 2016 und 2017** für NRW zunächst auf **2,2%** der KDU festgesetzt und im Rahmen der Revisionsklausel nachträglich noch für **2017 (und 2018 vorläufig)** auf **zunächst 5,3%** angehoben. Das BMAS wurde ermächtigt, diese Werte nachträglich durch Rechtsverordnung aufgrund der tatsächlichen Ist-Aufwendungen der Vorjahre anzupassen.

Mit **Bundesbeteiligungs-Festlegungs-VO 2018** wurde diese Kostenerstattungsquote für 2017 rückwirkend und für 2018 vorläufig auf 6,7% angepasst. Weiter wurde durch Gesetz die fortgesetzte Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten von Ländern und Gemeinden zunächst für ein Jahr (**2019**) verlängert. Zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung wurde im Gegenzug die Kostenerstattung KdU SGB II für BTHG-bedingte Belastungen von den geplanten 10,2% auf zunächst **3,3%** vermindert, gleichzeitig wurde der Umsatzsteueranteil aus dem 5 Mrd. Euro-Paket des Bundes von 2,4 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro aufgestockt. Insoweit ergaben sich Mindererträge für den Kreis Lippe als Kostenträger SGB II, die ab 2019 über die Kreisumlage von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zusätzlich zu erheben waren, es wird auf die Ausführungen zur Allgemeinen Kreisumlage im Vorbericht und bei Produkt **016 001 001 - Allg. Finanzierung** - verwiesen.

Durch **Bundesbeteiligungs-Festlegungs-VO (BBFestV 2019)** - ist die Kostenerstattung für flüchtlingsindizierte KdU rückwirkend ab 2018 und vorläufig für 2019 auf **8,9%** der KdU angehoben worden. Gleichzeitig wird allerdings rückwirkend die Kostenerstattung BTHG von den zunächst geplanten und abschlagweise gezahlten 7,9% auf 5,8 % abgesenkt, so dass sich in der Neuberechnung der Erstattungen für 2018 kein nennenswerter Netto-Effekt ergibt. Darüber hinaus ist eine **Änderung von § 46 Abs. 9 SGB II** (notwendige Ermächtigungsgrundlage für eine Erstattungsregelung auch in den Jahren 2020 und 2021) in Vorbereitung. Vorgesehen ist derzeit eine weitere vorläufige Kostenerstattung für Flüchtlings-KdU i.H.v. 8,9% auch in 2020, dabei reduziert sich die in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) gewährte anteilige Kostenerstattung entgegen den ursprünglichen Planungen (Reduzierung 2019 bereits von 10,2 auf 3,3% der KdU) nochmals.

Das führt dazu, dass sich die Anpassungen für Flüchtlings-KdU und Erstattung BTHG nahezu kompensieren und entgegen erster Erwartungen keine positiven Effekte für den Kreishaushalt verbleiben. Für 2020 wird die BTHG-Erstattungsquote zugunsten der Umsatzsteuererstattung an die Gemeinden um weitere 0,5% auf nunmehr 2,7% reduziert, für 2021 sinkt die Erstattungsquote auf lediglich 1,2%. Erst 2022 wird mit dem Auslaufen der Kostenerstattung Flüchtlings-KdU die bereits ab 2019 angestrebte Kostenerstattung Bundesteilhabegesetz mit dann 10,2% Kostenerstattung erreicht.

Leistungen für Unterkunft und Heizung:

Bei der Betrachtung der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in Lippe lässt sich feststellen, dass nach einem sehr rapiden Anstieg der Fallzahlen im Jahr 2017 (insbesondere aufgrund des Einmündens von Asylsuchenden in das SGB II nach deren Anerkennung), das Jahr 2018 geprägt war durch einen kontinuierlichen Rückgang der Fallzahlen. Dieser Trend setzt sich im Jahr 2019 nicht weiter fort. Der Rückgang der Fallzahlen stagniert zunächst, ein erneuter sukzessiver Anstieg der Fallzahlen ist zu erwarten. Für das Jahr 2020 wird mit einem Fortgang dieser Entwicklung gerechnet. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften sowie der erwerbsfähigen

Leistungsberechtigten wird sich stabilisieren, nichtsdestotrotz wird ein leichter Anstieg der Fallzahlen bis zum Jahresende erwartet. Insgesamt wird für das Jahr 2020 mit einer durchschnittlichen Anzahl von 13.430 Bedarfsgemeinschaften gerechnet.

Während die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bzw. der Leistungsberechtigten stagniert, steigen die durchschnittlichen **Kosten für Unterkunft und Heizung** wie in den vergangenen Jahren weiterhin an. Im Schnitt sind die durchschnittlichen monatlichen Kosten je Bedarfsgemeinschaft in den vergangenen Jahren regelmäßig um rund 4,50 Euro gestiegen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Wohnraumverknappung aufgrund der Entwicklungen auf dem lippischen Wohnungsmarkt ist nicht mit einem Absinken der Kosten für Unterkunft und Heizung zu rechnen. Die Erkenntnisse der regionalen Mietwerterhebung im Jahr 2019 bestätigen dieses Bild. Insbesondere bei den Ein-Personen-Haushalten mussten die angemessenen Mietobergrenzen aufgrund der Verfügbarkeit dieses Wohnraums auf dem lippischen Wohnungsmarkt zum Teil deutlich nach oben korrigiert werden. Mit einer Reduzierung der Bedarfe für Unterkunft und Heizung wird zunächst nicht gerechnet. Für das Jahr 2020 wird mit durchschnittlichen monatlichen Kosten für Unterkunft und Heizung von **378,00 Euro** gerechnet. Unter Berücksichtigung der aufgezeigten Fallzahlenentwicklung und der durchschnittlichen Kosten pro Bedarfsgemeinschaft ergeben sich die dargestellten Kosten für Unterkunft und Heizung in Höhe von **61,0 Mio. €**.

Nachdem die durchschnittlichen Kosten für **einmalige Beihilfen und Darlehen** seit etwa Mitte 2016 deutlich gestiegen sind (ein großer Teil der anerkannten Flüchtlinge hat bei Bezug eigener Wohnungen insbesondere einmalige Beihilfen für die Erstaussstattung der Wohnung und ggfs. für Umzugs- bzw. Renovierungskosten benötigt), gehen die Inanspruchnahme sowie die Kosten dieser Leistungen seit Ende 2018 wieder sukzessive zurück. Dieser Trend wird sich im Jahr 2020 nicht weiter fortsetzen, vielmehr wird mit einer Verstetigung der Kosten für **einmalige Beihilfen und Darlehen** gerechnet. Für das Jahr 2020 wird mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1,6 Mio. € gerechnet.

Das Jobcenter Lippe arbeitet laufend daran, möglichst vielen Kindern insbesondere die Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben aber auch den Zugang zu einer erforderlichen Lernförderung zu ermöglichen. Darüber hinaus sind zum 01.08.2019 mit dem Starke-Familien-Gesetz weitere Verbesserungen bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe in Kraft getreten. Besonders bemerkbar macht sich dies bei der Ausstattung für persönlichen Schulbedarf. Der Betrag hierfür ist von 100 auf 150 Euro pro Schuljahr gestiegen. Die Bemühungen der Inanspruchnahme sowie die weiteren Verbesserungen führen zu einer Steigerung der Aufwendungen für Bildungs- und Teilhabeleistungen im Jahr 2020. Ferner ist der Eigenanteil der Mittagsverpflegung entfallen.

Für die Finanzplanjahre ist die Entwicklung derzeit kaum einschätzbar, gleichwohl wird für die kommenden Jahre weiterhin mit einem moderaten Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Faktoren, die in den vergangenen Jahren zu einer deutlichen Reduzierung der Fallzahlen geführt haben, wie die gute konjunkturelle Lage, haben bereits im Jahr 2019 deutlich abgenommen und die Integrationsarbeit vor neue Herausforderungen gestellt. Der Arbeitsmarkt in Lippe ist nicht mehr so aufnahmefähig wie in den vergangenen Jahren.

Für die Entwicklung der Kosten für Unterkunft und Heizung müssen zunächst die Auswirkungen der regionalen Mietwerterhebung und deren Umsetzung evaluiert werden. Aktuell ist davon auszugehen, dass sich die durchschnittlichen Kosten pro Bedarfsgemeinschaft zunächst verstetigen werden. Die hier dargestellte Planung ist mit dem Jobcenter Lippe abgestimmt und entspricht dem von dort vorgelegten Wirtschaftsplan für 2020 und der Finanzplanung (Anlage zum Wirtschaftsplan).

Zukunftskonzept Lippe 2025:

Für die Umsetzung der Maßnahmen **3.3.1 - Aufbau eines sozialen Arbeitsmarktes** - und **3.4.3 - Etablierung einer rechtskreisübergreifenden Gesamtsteuerung von "Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und Migranten"** sind bei diesem Produkt insgesamt 3 Projektstellen/Mehrstellen veranschlagt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.12.2018 (Vorlage 087.1/2018) das Konzept „Sozialer Arbeitsmarkt im Kreis Lippe“ beschlossen, um Anreize und Möglichkeiten zur Förderung des Aufbaus neuer Beschäftigungsmöglichkeiten und innovativer Beschäftigungsformen zu schaffen, wird ein „Innovationsfonds Sozialer Arbeitsmarkt“ eingerichtet. Die Förderrichtlinie zum Innovationsfonds, die die Zuweisungen und Verwendungen der Investitionszuschüsse zur Schaffung zusätzlicher regulärer Arbeitsplätze im Kontext des Konzeptes zum Sozialen Arbeitsmarkt regelt, wurde vom Kreistag in seiner Sitzung vom 24.06.2019 (Vorlage 058.1/2019) beschlossen. Im Budget sind die geplanten Investitionskostenzuschüsse von bis zu 150 T€ jährlich bei Konto 7818000 eingeplant.

Fortsetzung des Projektes "ULLA plus:

Ebenfalls in seiner Sitzung am 17.12.2018 hat der Kreistag die Weiterführung des Projektes "ULLA - Unterstützung langzeitarbeitsloser Lippischer Alleinerziehender / Projektträger Netzwerk Lippe gGmbH" und die weitere Förderung der Clearingstelle Arbeit und Familie der Netzwerk Lippe gGmbH im Rahmen des Projektes in den Jahren 2019 – 2021 in Höhe von jeweils 50 T€ beschlossen. Die entsprechenden Mittel sind bei Konto 5318100 eingestellt.

Hinweise zu den Beschäftigten / Produktverantwortung:

Für das Jahr 2020 werden insgesamt 4,0 zusätzliche Stellen für das ZK 2025 im Rahmen des Konzeptes zum Sozialen Arbeitsmarktes eingerichtet, um die in 2019 erzielten Erfolge weiter auszubauen und die erforderlichen Strukturen zu stärken. Die fachliche Verantwortung für die Leistungen nach dem SGB II liegt bei dem Vorstand des Jobcenters Lippe. Im Fachbereich 5 erfolgen lediglich die finanztechnische Abwicklung der Kreismittel sowie die Aufgabenwahrnehmung für die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Berechtigte nach dem Bundeskindergeldgesetz.

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstüt-
zungsleistungen
Produkt 002 Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts



- ☒ Pflichtprodukt 1 ☐ Pflichtprodukt 2 ☐ freiw. Produkt
☐ A-Produkt ☐ B-Produkt ☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Bedürftigen Personen, die nur eingeschränkt erwerbsfähig sind, werden einmalige und laufende Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts gewährt. Ein Großteil der bisherigen Hilfeempfänger hat ab dem 01.01.2005 Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II.

Auftragsgrundlage

§§ 27 ff. Sozialgesetzbuch XII. Teil (SGB XII); Sozialgesetzbuch I. und X. Teil

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Demographie

Zielgruppe

Menschen ohne ausreichendes Einkommen, Vermögen, sonstige Mittel oder vorrangige Ansprüche.

Produktverantwortung

Claudia Holzkämper

Ziele

Der Anteil der Leistungsberechtigten, die an integrativen Maßnahmen (Fallmanagement) teilnehmen sollte mind. 15 % betragen. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Stärkung der Hilfe zur Selbsthilfe; Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit durch Durchführung eines Fallmanagements.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	230.273,71	299.500	254.500	254.500	254.500	254.500
4211100 Leistung Sozialleistungsträger a.v.E.	104.422,18	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4211110 Unterhaltsansprüche	58.336,20	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211130 sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	60,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4211140 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	11.058,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211150 Rückzahlung aus Vorjahren a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211160 Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz	53.821,34	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4211170 Regulierung von Eigenschäden	2.574,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.997,02	0	0	0	0	0
4482000 Erstattung Sozialleistungsträger	2.997,02	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.486,61	0	0	0	0	0
4581100 Zuschreibung aus niedergeschlagenen Forderungen	3.276,61	0	0	0	0	0
4583000 Herabsetzung von Wertberichtigungen	210,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	236.757,34	299.500	254.500	254.500	254.500	254.500
Personalaufwendungen	118.783,66	122.280	151.236	153.500	155.800	158.100
5011000 Bezüge der Beamten	44.914,64	46.044	48.172	48.900	49.600	50.300
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	39.622,43	40.651	57.748	58.600	59.500	60.400
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.542,93	2.609	3.711	3.800	3.900	4.000
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.554,66	7.675	11.415	11.600	11.800	12.000
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.165,00	2.593	2.586	2.600	2.600	2.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.873,00	18.462	22.442	22.800	23.100	23.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.111,00	4.246	5.162	5.200	5.300	5.400
Versorgungsaufwendungen	22.245,00	19.829	21.561	21.900	22.300	22.700
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	19.014,00	16.266	18.081	18.400	18.700	19.000
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	3.231,00	3.563	3.480	3.500	3.600	3.700
Bilanzielle Abschreibungen	1.066,36	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibung auf Forderung	1.066,36	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.462.099,06	2.629.600	3.924.600	3.974.600	3.974.600	3.974.600
5331100 Hilfen a.v.E.	2.309.342,78	2.450.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5331101 Zuschüsse zur Beschaffung des Lebensunterhaltes durch Arbeit	430,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5331102 Integrative Maßnahmen	114.054,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5331110 Einmalige Leistungen a.v.E.	18.737,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331111 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5331113 Darlehnsweise Hilfe	1.179,50	500	500	500	500	500
5331119 Einmalige Leistungen Kontingentflüchtlinge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5332100 Hilfen in besonderen Wohnformen	5.896,55	5.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5332108 Laufende und einmalige Leistungen - Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt	2.887,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5332110 Einmalige Leistungen i.E.	0,00	500	500	500	500	500
5338000 Bildung u. Teilhabe - Schul- u. Kita-Ausflüge	1.948,50	500	500	500	500	500
5338100 Bildung u. Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	1.680,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5338200 Bildung u. Teilhabe - Lernförderung	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338300 Bildung u. Teilhabe - Mittagsverpflegung	3.240,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5338400 Bildung u. Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	391,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338500 Bildung u. Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	2.070,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5338600 Bildung u. Teilhabe - Schülerbeförderungskosten	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.851,14	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
5411200 Reisekosten	252,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000 Aus- und Fortbildung	888,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5429000 Sachverständigenkosten	6.719,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	12,51	150	150	150	150	150
5429500 Mitgliedsbeiträge	400,00	1.800	500	500	500	500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	11.124,49	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
5449100 Wertkorrekturen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung -	5.454,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.629.045,22	2.788.659	4.114.347	4.166.950	4.169.650	4.172.350
Ordentliches Ergebnis	-2.392.287,88	-2.489.159	-3.859.847	-3.912.450	-3.915.150	-3.917.850
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.392.287,88	-2.489.159	-3.859.847	-3.912.450	-3.915.150	-3.917.850
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.392.287,88	-2.489.159	-3.859.847	-3.912.450	-3.915.150	-3.917.850
Ergebnis	-2.392.287,88	-2.489.159	-3.859.847	-3.912.450	-3.915.150	-3.917.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfereinzahlungen	240.513,06	299.500	254.500	0	254.500	254.500	254.500
6211100 Leistung Sozialleistungsträger a.v.E.	106.311,91	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6211110 Unterhaltsansprüche	61.290,46	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6211130 sonstige Ersatzleistung a.v.E.	60,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6211140 Rückzahlung gewährte Hilfen a.v.E.	12.637,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6211150 Rückzahlung aus Vorjahren a.v.E.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6211160 Kostenbeitrag und Aufwandsersatz a.v.E.	57.174,54	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6211170 Regulierung von Eigenschäden	3.038,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.997,02	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattung Träger sozialer Leistungen	2.997,02	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.510,08	299.500	254.500	0	254.500	254.500	254.500
Personalauszahlungen	96.833,93	99.572	123.632	0	125.500	127.400	129.300
7011000 Bezüge der Beamten	44.957,91	46.044	48.172	0	48.900	49.600	50.300

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	39.622,43	40.651	57.748	0	58.600	59.500	60.400
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.542,93	2.609	3.711	0	3.800	3.900	4.000
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.554,66	7.675	11.415	0	11.600	11.800	12.000
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.156,00	2.593	2.586	0	2.600	2.600	2.600
Versorgungsauszahlungen	24.631,00	25.778	27.371	0	27.800	28.200	28.700
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	20.919,00	21.169	22.870	0	23.200	23.500	23.900
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	3.712,00	4.609	4.501	0	4.600	4.700	4.800
Transferauszahlungen	2.445.588,25	2.629.600	3.924.600	0	3.974.600	3.974.600	3.974.600
7331100 Hilfen a.v.E.	2.294.951,49	2.450.000	2.450.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7331101 Zuschuss zur Beschaffung des Lebensunterhaltes durch Arbeit	430,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7331102 Integrative Maßnahmen	111.862,90	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7331110 Einmalige Leistungen a.v.E.	18.737,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7331111 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7331113 Darlehensweise Hilfe	1.179,50	500	500	0	500	500	500
7331119 Einmalige Leistungen - Kontingentflüchtlinge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7332100 Hilfen in besonderen Wohnformen	6.059,84	5.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7332108 Laufende und einmalige Leistungen - Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt	2.625,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7332110 Einmalige Leistungen i.E.	0,00	500	500	0	500	500	500
7338000 Bildung u. Teilhabe - Schul- u. Kita-Ausflüge	1.948,50	500	500	0	500	500	500
7338100 Bildung u. Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	1.830,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7338200 Bildung u. Teilhabe - Lernförderung	240,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7338300 Bildung u. Teilhabe - Mittagsverpflegung	3.271,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7338400 Bildung u. Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	381,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7338500 Bildung u. Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	2.070,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7338600 Bildung u. Teilhabe - Schülerbeförderungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.516,13	16.950	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7411200 Reisekosten	252,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412000 Aus- und Fortbildung	888,95	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429000 Sachverständigenkosten	6.719,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	12,51	150	200	0	200	200	200
7429500 Mitgliedsbeiträge	400,00	1.800	500	0	500	500	500
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	11.243,49	10.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.586.569,31	2.771.900	4.092.603	0	4.144.900	4.147.200	4.149.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.343.059,23	-2.472.400	-3.838.103	0	-3.890.400	-3.892.700	-3.895.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.343.059,23	-2.472.400	-3.838.103	0	-3.890.400	-3.892.700	-3.895.100

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	1,49	1,49	1,74	1,74	1,74	1,74

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts							
Leistungsmengen:							
Leistungsberechtigte a.v. Einrichtungen	Pers.	366	380	500	500	500	500
Personen im Fallmanagement	Pers.	87	90	90	90	90	90
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Ø monatl. Zahlbetrag HLU a.v. Einrichtungen	€	-525,60	-537,07	-408,17	-416,50	-416,50	-416,50
Anteil Hilfesuchender im Fallmanagement	%	23,8	23,7	18,0	18,0	18,0	18,0

Erläuterung

Fallmanagement:

Um diesen Personenkreis auch aktiv zu betreuen, wurde bereits in 2008 zusammen mit der Netzwerk Lippe gGmbH ein Fallmanagement eingeführt. Es wurden in 2018 85 Personen durch das Fallmanagement betreut.

Bildung und Teilhabe:

Für den kleinen Kreis der Kinder und Jugendlichen, die Leistungen nach dem SGB XII erhalten, werden die Leistungen für Bildung und Teilhabe bei den Sachkonten 5338000 bis 5338600 abgebildet. Die Sachbearbeitung erfolgt bei den Städten und Gemeinden.

Bundesteilhabegesetz:

Durch die 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes, die zum 01.01.2020 in Kraft tritt, werden alle Fälle in stationären Behinderteneinrichtungen zu ambulanten Fällen in besonderen Wohnformen. Dadurch verlagert sich die Zuständigkeit für die existenzsichernde Leistung vom LWL auf die Kreise. Zwar wird der Großteil der Anspruchsberechtigten zum Personenkreis der GrundsicherungsempfängerInnen zählen. Einige werden aber auch Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt haben. Dadurch werden sich die Fallzahlen und die Aufwendungen ab 2020 deutlich erhöhen. Die entsprechenden Aufwendungen sind ausgewiesen bei dem PSK 5332100 - Hilfen in besonderen Wohnformen.

Angehörigenentlastungsgesetz:

Die Bundesregierung Mitte August das Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe (**Angehörigen-Entlastungsgesetz**) im Kabinett beschlossen, eine entsprechende Verabschiedung des Gesetzes ist zu erwarten. Damit werden unterhaltsverpflichtete Eltern und Kinder von Leistungsbeziehern der Sozialhilfe finanziell spürbar entlastet. Eine Unterhaltsverpflichtung tritt danach nur bei einem Jahreseinkommen der Unterhaltspflichtigen ab 100 T€ ein. Somit sind deutliche Rückgänge bei den Erträgen aus Unterhaltsforderungen (PSK 4221110) zu erwarten.

Beschäftigtenzahl:

Die Sachbearbeitung erfolgt durch die Städte und Gemeinden. Beim Kreis werden die Widersprüche und Klagen bearbeitet, sowie die Fachaufsicht und die Kostenerstattungen durchgeführt. Die neuen Hilfen in besonderen Wohnformen werden ebenfalls beim Kreis Lippe direkt bearbeitet.

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstüt-
zungsleistungen
Produkt 003 Grundsicherung im Alter



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Bedürftige, dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehende Personen erhalten Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts (Personen ab 65 Jahre und voll erwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr).

Auftragsgrundlage

§§ 41 ff. Sozialgesetzbuch XII. Teil (SGB XII)

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Demographie

Zielgruppe

Dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehende Personen ohne ausreichendes Einkommen, Vermögen, sonstige Mittel oder vorran-gige Ansprüche.

Produktverantwortung

Claudia Holzkämper

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts für alle Personen ab dem 65. Lebensjahr und für alle dauerhaft erwerbsunfähigen Erwachsenen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	452.982,19	465.000	475.000	475.000	475.000	475.000
4211100 Erträge für Personen im WfB	67.304,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211110 Erträge für Personen über 65 Jahre - ambulant -	203.564,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4211160 Erträge für Personen unter 65 Jahre - ambulant -	144.853,56	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4221100 Erträge für Personen über 65 Jahre - stationär -	2.194,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221110 Unterhaltsansprüche i.E.	12.759,06	0	0	0	0	0
4221160 Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz i.E.	22.305,85	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.750.982,46	23.285.000	29.200.000	30.075.000	30.900.000	31.575.000
4496000 Leistungsbeteiligung Grundsicherung im Alter	21.750.982,46	23.285.000	29.200.000	30.075.000	30.900.000	31.575.000
Ordentliche Erträge	22.203.964,65	23.750.000	29.675.000	30.550.000	31.375.000	32.050.000
Personalaufwendungen	274.757,39	425.230	547.455	555.600	563.800	572.200
5011000 Bezüge der Beamten	125.224,24	134.536	140.865	143.000	145.100	147.300
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	65.458,47	171.615	250.087	253.800	257.600	261.500
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.186,20	11.074	16.079	16.300	16.500	16.700
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.559,48	34.077	52.143	52.900	53.700	54.500
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	6.037,00	7.576	7.561	7.700	7.800	7.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.831,00	53.945	65.625	66.600	67.600	68.600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.461,00	12.407	15.095	15.300	15.500	15.700
Versorgungsaufwendungen	62.018,00	57.938	63.048	64.000	65.000	66.000
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	53.011,00	47.527	52.873	53.700	54.500	55.300
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	9.007,00	10.411	10.175	10.300	10.500	10.700
Transferaufwendungen	22.229.394,66	23.750.000	29.675.000	30.550.000	31.375.000	32.050.000
5331100 Grundsicherung im Alter a.v.E. (18 - 65 Jahre)	7.935.804,74	8.450.000	8.650.000	9.000.000	9.400.000	9.750.000
5331101 Grundsicherung im Alter a.v.E. (ab 65 Jahre)	9.277.990,42	9.900.000	10.100.000	10.500.000	10.800.000	11.000.000
5331102 Grundsicherung im Alter - PK teilstationär	3.813.503,11	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
5331103 Grundsicherung in besonderen Wohnformen über 65 Jahre	350,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5331104 Grundsicherung in besonderen Wohnformen unter 65 Jahre	0,00	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
5332101 Grundsicherung im Alter i.E. (ab 65 Jahre)	1.201.746,39	1.375.000	1.500.000	1.625.000	1.750.000	1.875.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.206,52	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
5411200 Reisekosten	614,00	500	500	500	500	500
5412000 Aus- und Fortbildung	2.312,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000 Sachverständigenkosten	11.052,98	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5429300 KRZ-Kosten	9.135,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	91,39	100	200	200	200	200
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	200	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	22.589.376,57	24.246.018	30.298.353	31.182.450	32.016.650	32.701.050
Ordentliches Ergebnis	-385.411,92	-496.018	-623.353	-632.450	-641.650	-651.050
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.411,92	-496.018	-623.353	-632.450	-641.650	-651.050
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-385.411,92	-496.018	-623.353	-632.450	-641.650	-651.050
Ergebnis	-385.411,92	-496.018	-623.353	-632.450	-641.650	-651.050

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfereinzahlungen	471.930,89	465.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
6211100 Erträge für Personen in WiB	57.487,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6211110 Erträge für Personen über 65 Jahre - ambulant -	227.958,25	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6211160 Erträge für Personen unter 65 Jahre - ambulant -	160.420,81	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6221100 Erträge für Personen über 65 Jahre - stationär -	2.194,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6221160 Kostenbeitrag und Aufwandsersatz i.E.	23.870,44	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.679.418,66	23.285.000	29.200.000	0	30.075.000	30.900.000	31.575.000
6496000 Leistungsbeteiligung Grundsicherung im Alter	21.679.418,66	23.285.000	29.200.000	0	30.075.000	30.900.000	31.575.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.151.349,55	23.750.000	29.675.000	0	30.550.000	31.375.000	32.050.000
Personalauszahlungen	219.390,41	358.878	466.735	0	473.700	480.700	487.900
7011000 Bezüge der Beamten	130.907,26	134.536	140.865	0	143.000	145.100	147.300
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	65.458,47	171.615	250.087	0	253.800	257.600	261.500
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.186,20	11.074	16.079	0	16.300	16.500	16.700
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.560,48	34.077	52.143	0	52.900	53.700	54.500
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	6.278,00	7.576	7.561	0	7.700	7.800	7.900
Versorgungsauszahlungen	71.718,00	75.321	80.038	0	81.300	82.500	83.700
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	60.911,00	61.854	66.876	0	67.900	68.900	69.900
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	10.807,00	13.467	13.162	0	13.400	13.600	13.800
Transferauszahlungen	22.250.512,44	23.750.000	29.675.000	0	30.550.000	31.375.000	32.050.000
7331100 Grundsicherung im Alter a. v.E. (18 - 65 Jahre)	7.970.145,65	8.450.000	8.650.000	0	9.000.000	9.400.000	9.750.000
7331101 Grundsicherung im Alter a. v.E. (ab 65 Jahre)	9.289.976,58	9.900.000	10.100.000	0	10.500.000	10.800.000	11.000.000
7331102 Grundsicherung im Alter - PK teilstationär	3.810.321,92	4.025.000	4.025.000	0	4.025.000	4.025.000	4.025.000
7331103 Grundsicherung in besonderen Wohnformen über 65 Jahre	350,00	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000
7331104 Grundsicherung in besonderen Wohnformen unter 65 Jahre	0,00	0	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000
7332101 Grundsicherung im Alter i. E. (ab 65 Jahre)	1.179.718,29	1.375.000	1.500.000	0	1.625.000	1.750.000	1.875.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.530,13	12.850	12.850	0	12.850	12.850	12.850
7411200 Reisekosten	614,00	500	500	0	500	500	500
7412000 Aus- und Fortbildung	2.312,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429000 Sachverständigenkosten	10.672,18	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7429300 KRZ-Kosten	9.840,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	91,39	100	200	0	200	200	200
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.565.150,98	24.197.049	30.234.623	0	31.117.850	31.951.050	32.634.450
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.801,43	-447.049	-559.623	0	-567.850	-576.050	-584.450
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-413.801,43	-447.049	-559.623	0	-567.850	-576.050	-584.450

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	4,16	6,66	8,21	8,21	8,21	8,21

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grundsicherung im Alter							
Strukturdaten:							
Einwohner Kreis Lippe 65 Jahre und älter	Pers.	78.323	78.173	79.025	80.668	81.803	82.995
Altersquote (Anteil 65 und älter an der Gesamtbevölkerung)	%.	22,5	22,6	22,7	23,3	23,6	24,0
Fallzahlentwicklung / Output:							
Hilfesuchende ab dem 65. Lebensjahr im häuslichen Bereich	Fälle	1.913	2.080	2.200	2.250	2.300	2.350
Hilfesuchende ab dem 65. Lebensjahr in Einrichtungen	Fälle	289	290	320	330	340	350
Hilfesuchende 18 - 65 Jahre im häuslichen Bereich	Fälle	1.144	1.200	1.750	1.800	1.850	1.900
Hilfesuchende 18 - 65 Jahre in teilstationärer Betreuung	Fälle	615	630	650	660	660	690
HilfeempfängerInnen gesamt	Fälle	4.046	4.200	4.920	5.040	5.150	5.290
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:							
Ø monatl. Zahlbetrag häuslicher Bereich	€	-469,06	-466,02	-395,41	-401,07	-405,46	-406,70
Ø monatl. Zahlbetrag in Einrichtungen	€	-346,39	-394,96	-390,47	-410,19	-428,75	-446,25
Ø monatl. Zahlbetrag teilstationär	€	-516,53	-532,19	-515,82	-508,00	-508,00	-485,92
Wirkungskennzahlen							
Grundsicherungsdichte (Anteil HE über 65 Jahre an der altersgleichen Gesamtbevölkerung des Kreises)	%.	2,81	3,03	3,19	3,20	3,23	3,25

Erläuterung

Bundeserstattung:

Durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen wurde die Bundeserstattung an den Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit sukzessive erhöht und beträgt seit 2014 100 % der Fachaufwendungen des laufenden Jahres. Der für die Aufgabenwahrnehmung notwendige Personal- und Sachaufwand wird nicht erstattet. Im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung erteilt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales fachliche Weisungen zur Umsetzung im Rahmen der Leistungsgewährung nach dem 4. Kapitel SGB XII.

Bundesteilhabegesetz

Durch die 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes, die zum 01.01.2020 in Kraft tritt, werden alle Fälle in stationären Behinderteneinrichtungen zu ambulanten Fällen in besonderen Wohnformen. Dadurch verlagert sich die Zuständigkeit für die existenzsichernde Leistung vom LWL auf die Kreise. Die Aufwendungen und die Fallzahlen werden sich deutlich erhöhen. Die Aufwendungen werden allerdings vom Bund zu 100 % refinanziert (s.o.).

Hinweis zu den Beschäftigtenzahlen:

Die Sachbearbeitung für die ambulante Hilfe erfolgt grundsätzlich bei den Städten und Gemeinden. Die Hilfestellung für teilstationär Betreute (Fälle in den Werkstätten für behinderte Menschen) erfolgt im FG 510 ebenso wie die Sachbearbeitung für die neue Personengruppe in besonderen Wohnformen (Zuständigkeit Frau Holzkämper). Die Hilfestellung für die stationäre Hilfe erfolgt im FD 500 (Zuständigkeit Frau Beine). Zur Bearbeitung der zusätzlichen Fälle aus dem Bereich der besonderen Wohnformen wurden insgesamt 3,7 zusätzliche Stellen eingerichtet in 2019 und 2020.

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 003 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
Produkt 005 **Ausbildungsförderung**



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

SchülerInnen weiterführender Schulen, die nicht über die für ihren Lebensunterhalt und ihre Ausbildung erforderlichen Mittel verfügen, erhalten Ausbildungsförderung.

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Demographie

Zielgruppe

SchülerInnen weiterführender Schulen.

Produktverantwortung

Claudia Holzkämper

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts für SchülerInnen an weiterführenden Schulen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.494,88	0	0	0	0	0
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	4.494,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.290,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder	2.290,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	6.785,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen	280.628,96	290.047	292.332	296.800	301.300	305.800
5011000 Bezüge der Beamten	49.521,79	51.485	50.172	50.900	51.700	52.500
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	161.545,51	165.139	164.791	167.300	169.800	172.300
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	10.072,82	10.584	10.600	10.800	11.000	11.200
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.863,84	34.548	35.326	35.900	36.400	36.900
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.387,00	2.899	2.693	2.700	2.700	2.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.706,00	20.644	23.374	23.700	24.100	24.500
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.532,00	4.748	5.376	5.500	5.600	5.700
Versorgungsaufwendungen	24.526,00	22.172	22.456	22.800	23.200	23.600
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	20.964,00	18.188	18.832	19.100	19.400	19.700
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	3.562,00	3.984	3.624	3.700	3.800	3.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758,54	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
5411200 Reisekosten	934,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000 Aus- und Fortbildung	1.225,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5429000 Sachverständigenkosten	7,00	800	300	300	300	300
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	576,00	500	500	500	500	500
5431010 Vordrucke	876,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	138,80	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	308.913,50	317.669	320.238	325.050	329.950	334.850
Ordentliches Ergebnis	-302.127,66	-316.669	-319.238	-324.050	-328.950	-333.850
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.127,66	-316.669	-319.238	-324.050	-328.950	-333.850
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-302.127,66	-316.669	-319.238	-324.050	-328.950	-333.850
Ergebnis	-302.127,66	-316.669	-319.238	-324.050	-328.950	-333.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.494,88	0	0	0	0	0	0
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	4.494,88	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.844,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561000 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder	1.844,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.339,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Personalauszahlungen	256.575,79	264.655	263.582	0	267.600	271.600	275.600
7011000 Bezüge der Beamten	49.707,62	51.485	50.172	0	50.900	51.700	52.500
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	161.545,51	165.139	164.791	0	167.300	169.800	172.300
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	10.072,82	10.584	10.600	0	10.800	11.000	11.200
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.865,84	34.548	35.326	0	35.900	36.400	36.900
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.384,00	2.899	2.693	0	2.700	2.700	2.700
Versorgungsauszahlungen	27.233,00	28.824	28.507	0	29.000	29.500	30.000
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	23.129,00	23.670	23.819	0	24.200	24.600	25.000
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	4.104,00	5.154	4.688	0	4.800	4.900	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.758,54	5.450	5.450	0	5.450	5.905	5.450
7411200 Reisekosten	934,32	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412000 Aus- und Fortbildung	1.225,55	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7429000 Sachverständigenkosten	7,00	800	300	0	300	300	300
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	576,00	500	500	0	500	500	500
7431010 Vordrucke	876,87	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7431300 Fachliteratur, Gesetzbücher	138,80	50	50	0	50	505	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.567,33	298.929	297.539	0	302.050	307.005	311.050
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.227,92	-297.929	-296.539	0	-301.050	-306.005	-310.050
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-281.227,92	-297.929	-296.539	0	-301.050	-306.005	-310.050

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	4,36	4,36	4,21	4,21	4,21	4,21

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ausbildungsförderung							
Leistungsmengen:							
bearbeitete Fälle Ausbildungsförderung ges.	Fälle	2.602	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
davon Bewilligungen	Fälle	1.317	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
davon Ablehnungen	Fälle	154	170	170	170	170	170
davon Änderungen	Fälle	1.124	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
davon Klagen	Fälle	7	5	5	5	5	5
Leistungen BAföG	€	3.640.000	3.750.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000

Erläuterung

Die BAföG-Sätze wurden ab 01.08.2019 erhöht. Dies wird zu etwas höheren Aufwendungen führen, die aber direkt aus dem Bundeshaushalt gezahlt werden.

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 006 Förderung von sozialen Einrichtungen und Diensten



- ☐ Pflichtprodukt 1 ☐ Pflichtprodukt 2 ☒ freiw. Produkt
☐ A-Produkt ☐ B-Produkt ☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege, den Selbsthilfegruppen und sonstigen Vereinen und Verbänden zur Sicherstellung eines umfassenden Beratungs- und Betreuungsangebots im Sozial- und Gesundheitsbereich.

Auftragsgrundlage

§§ 5, 75 Sozialgesetzbuch XII. Teil (SGB XII); § 17 Sozialgesetzbuch II. Teil (SGB II),

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Demographie

Zielgruppe

Wohlfahrtsverbände; Selbsthilfegruppen; sonstige Träger; Vereine und Einrichtungen.

Produktverantwortung

Sabine Beine

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Beratungs- und Betreuungsangebots im Sozial- und Gesundheitsbereich; Vereinheitlichung der Förderpraxis;

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.900,00	106.150	102.400	102.400	102.400	102.400
4141000 Zuweisung Land - Sucht- und Drogenberatung	102.400,00	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
4144000 Zuweisung Bundesversicherungsamt Pflegebegleitung im Quartier	7.500,00	3.750	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	27.785,84	0	0	0	0	0
4211140 Rückzahlung von Zuschüssen	27.785,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	137.685,84	106.150	102.400	102.400	102.400	102.400
Personalaufwendungen	84.914,50	86.764	88.635	89.900	91.100	92.300
5011000 Bezüge der Beamten	14.601,94	14.910	15.384	15.600	15.800	16.000
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	51.586,08	52.628	53.585	54.400	55.200	56.000
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.312,42	3.380	2.006	2.000	2.000	2.000
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.563,06	7.653	8.018	8.100	8.200	8.300
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	704,00	840	826	800	800	800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.811,00	5.978	7.167	7.300	7.400	7.500
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.336,00	1.375	1.649	1.700	1.700	1.700
Versorgungsaufwendungen	7.231,00	6.421	6.885	7.000	7.100	7.200
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	6.181,00	5.267	5.774	5.900	6.000	6.100
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.050,00	1.154	1.111	1.100	1.100	1.100
Transferaufwendungen	1.358.705,37	1.473.950	1.494.200	1.518.200	1.495.200	1.517.400
5318000 Zuschuss Wohlfahrtsverbände	222.000,00	229.000	235.000	241.000	250.000	255.000
5318010 Zuschuss Schwangerschaftskonfliktberatung	82.439,24	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5318030 Zuschuss Blaukreuzhaus	123.812,00	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
5318040 Zuschuss Kontaktstelle Selbsthilfegruppen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318050 Zuschuss DPWV Drogenhilfe	330.000,00	305.000	310.000	315.000	320.000	325.000
5318060 Zuschuss Schuldnerberatung	208.953,87	250.000	245.000	250.000	255.000	260.000
5318070 Zuschuss Verein "Das Dach" eV	70.000,00	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5318090 Zuschuss Verein "Hilfe zum Weiterleben"	21.691,14	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5318100 Zuschuss Herberge zur Heimat	38.523,84	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318110 Zuschuss Sozialkaufhaus	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5318130 Zuschuss Verein Alraune	67.800,00	70.800	73.800	76.800	79.800	82.000
5318140 Sucht- und Drogenberatung (Weiterleitung Landesmittel)	102.400,00	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
5318160 Zuschuss Frauenberatungsstellen Nadeschda und Theodora	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318170 Zuschuss Mehrgenerationenhaus	12.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318200 Quartiersbezogene Seniorenarbeit	10.585,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318210 Zuschuss Arbeitslosenzentren	18.500,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5318220 Zuschuss Pflegebegleitung im Quartier	7.500,00	3.750	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234,92	100	100	100	100	100
5411200 Reisekosten	1.234,92	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.452.085,79	1.567.235	1.589.820	1.615.200	1.593.500	1.617.000
Ordentliches Ergebnis	-1.314.399,95	-1.461.085	-1.487.420	-1.512.800	-1.491.100	-1.514.600
Finanzerträge	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4651000 anteilige Ausschüttung Gewinnanteile Sparkasse Detmold	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Finanzergebnis	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.274.399,95	-1.421.085	-1.447.420	-1.472.800	-1.451.100	-1.474.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.274.399,95	-1.421.085	-1.447.420	-1.472.800	-1.451.100	-1.474.600
Ergebnis	-1.274.399,95	-1.421.085	-1.447.420	-1.472.800	-1.451.100	-1.474.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.900,00	106.150	102.400	0	102.400	102.400	102.400
6141000 Zuweisung Land - Sucht- und Drogenberatung	102.400,00	102.400	102.400	0	102.400	102.400	102.400
6144000 Zuweisung Bundesversicherungsamt Pflegebegleitung im Quartier	7.500,00	3.750	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	27.515,84	0	0	0	0	0	0
6211140 Erstattung überzahlter Zuschuss	27.515,84	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6651000 anteilige Ausschüttung Gewinnanteile Sparkassen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.415,84	146.150	142.400	0	142.400	142.400	142.400
Personalauszahlungen	77.746,05	79.411	79.819	0	80.900	82.000	83.100
7011000 Bezüge der Beamten	14.584,49	14.910	15.384	0	15.600	15.800	16.000
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	51.586,08	52.628	53.585	0	54.400	55.200	56.000
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.312,42	3.380	2.006	0	2.000	2.000	2.000
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.564,06	7.653	8.018	0	8.100	8.200	8.300
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	699,00	840	826	0	800	800	800
Versorgungsauszahlungen	7.990,00	8.348	8.741	0	8.900	9.000	9.100
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	6.786,00	6.855	7.304	0	7.400	7.500	7.600
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.204,00	1.493	1.437	0	1.500	1.500	1.500
Transferauszahlungen	1.356.067,81	1.473.950	1.494.200	0	1.518.200	1.495.200	1.517.400
7318000 Zuschuss Wohlfahrtsverbände	222.000,00	229.000	235.000	0	241.000	250.000	255.000
7318010 Zuschuss Schwangerschaftskonfliktberatung	82.439,24	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
7318030 Zuschuss Blaukreuzhaus	123.812,00	130.000	135.000	0	140.000	145.000	150.000
7318040 Zuschuss Kontaktstelle Selbsthilfegruppen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7318050 Zuschuss DPWV Drogenhilfe	330.000,00	305.000	310.000	0	315.000	320.000	325.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7318060 Zuschuss Schuldnerbera- tung	206.530,73	250.000	245.000	0	250.000	255.000	260.000
7318070 Zuschuss Verein "Das Dach" eV	70.000,00	70.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
7318090 Zuschuss Verein "Hilfe zum Weiterleben"	21.691,14	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7318100 Zuschuss Herberge zur Heimat	38.523,84	43.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318110 Zuschuss Sozialkaufhaus	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
7318130 Zuschuss Verein Alraune	67.800,00	70.800	73.800	0	76.800	79.800	82.000
7318140 Sucht- und Drogenbera- tung (Weiterleitung Landesmittel)	102.400,00	102.400	102.400	0	102.400	102.400	102.400
7318160 Zuschuss Frauenbera- tungsstellen Nadeschda und Theo- dora	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7318170 Zuschuss Mehrgeneratio- nenhaus	12.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7318200 Quartiersbezogene Senio- renarbeit	10.370,86	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7318210 Zuschuss Arbeitslosenzent- ren	18.500,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7318220 Zuschuss Pflegebegleitung im Quartier	7.500,00	3.750	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.234,92	100	100	0	100	100	100
7411200 Reisekosten	1.234,92	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.443.038,78	1.561.809	1.582.860	0	1.608.100	1.586.300	1.609.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.265.622,94	-1.415.659	-1.440.460	0	-1.465.700	-1.443.900	-1.467.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.265.622,94	-1.415.659	-1.440.460	0	-1.465.700	-1.443.900	-1.467.300

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Förderung von sozialen Einrichtungen und Diensten							
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Fördervolumen Kreis pro 1.000 Einwohner (Transferaufwand)	€	-3.584,49	-3.927,10	-4.043,18	-4.127,68	-4.076,42	-4.157,09

Erläuterung

Sozialkaufhaus:

Der Kreis ist in Gesprächen zur Etablierung eines Sozialkaufhauses in Lippe, auf die entsprechenden Diskussionen im Fachausschuss wird verwiesen. Vorsorglich wurden 2019 zunächst entsprechende Zuschüsse - vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung durch die Politik - für eine Anschubfinanzierung in das Budget eingestellt. Über den aktuellen Verfahrensstand wurde zuletzt mit Vorlage DS-Nr. 100/2019 berichtet, Konzept und weiterer Finanzierungsplan sind in Vorbereitung.

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 003 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
Produkt 007 **Elterngeld**



☒ Pflichtprodukt 1

☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2

☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Gewährung des ab 01.01.2007 zustehenden Elterngeldes und Beratung in Elternzeitangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elterzeitgesetz (BEEG)

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Eltern von neugeborenen Kindern.

Produktverantwortung

Claudia Holzkämper

Ziele

Verbesserung der finanziellen Situation für junge Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.557,63	200.000	200.000	250.000	254.000	258.000
4481000 Erstattung Personalkosten Land	200.671,08	200.000	200.000	250.000	254.000	258.000
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	3.886,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	204.557,63	200.000	200.000	250.000	254.000	258.000
Personalaufwendungen	245.444,12	299.007	416.652	422.900	429.200	435.500
5011000 Bezüge der Beamten	25.125,52	26.665	20.112	20.400	20.700	21.000
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	163.293,98	202.773	300.772	305.300	309.900	314.500
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	10.334,02	13.009	19.344	19.600	19.900	20.200
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.181,60	41.907	63.819	64.800	65.800	66.800
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.211,00	1.502	1.080	1.100	1.100	1.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.998,00	10.692	9.370	9.500	9.600	9.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.300,00	2.459	2.155	2.200	2.200	2.200
Versorgungsaufwendungen	12.443,00	11.483	9.002	9.200	9.300	9.400
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	10.636,00	9.420	7.549	7.700	7.800	7.900
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.807,00	2.063	1.453	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5411200 Reisekosten	282,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000 Aus- und Fortbildung	1.038,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429000 Sachverständigenkosten	578,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	22,60	500	500	500	500	500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	259.809,15	314.990	430.154	436.600	443.000	449.400
Ordentliches Ergebnis	-55.251,52	-114.990	-230.154	-186.600	-189.000	-191.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.251,52	-114.990	-230.154	-186.600	-189.000	-191.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.251,52	-114.990	-230.154	-186.600	-189.000	-191.400
Ergebnis	-55.251,52	-114.990	-230.154	-186.600	-189.000	-191.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.557,63	200.000	200.000	0	250.000	254.000	258.000
6481000 Erstattung Personalkosten Land	200.671,08	200.000	200.000	0	250.000	254.000	258.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	3.886,55	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.557,63	200.000	200.000	0	250.000	254.000	258.000
Personalauszahlungen	233.347,45	285.856	405.127	0	411.200	417.400	423.600
7011000 Bezüge der Beamten	25.321,85	26.665	20.112	0	20.400	20.700	21.000
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	163.293,98	202.773	300.772	0	305.300	309.900	314.500
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	10.334,02	13.009	19.344	0	19.600	19.900	20.200
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.183,60	41.907	63.819	0	64.800	65.800	66.800
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.214,00	1.502	1.080	0	1.100	1.100	1.100
Versorgungsauszahlungen	13.872,00	14.928	11.427	0	11.600	11.700	11.800
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	11.782,00	12.259	9.548	0	9.700	9.800	9.900
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	2.090,00	2.669	1.879	0	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.167,23	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7411200 Reisekosten	282,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412000 Aus- und Fortbildung	283,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429000 Sachverständigenkosten	578,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	22,60	500	500	0	500	500	500
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.386,68	305.284	421.054	0	427.300	433.600	439.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.829,05	-105.284	-221.054	0	-177.300	-179.600	-181.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.829,05	-105.284	-221.054	0	-177.300	-179.600	-181.900

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	4,97	4,97	7,27	7,27	7,27	7,27

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Elterngeld							
Leistungsmengen:							
Anträge auf Elterngeld	Anz.	4.518	4.550	4.600	4.600	4.600	4.600

Erläuterung

Zum 01.01.2008 wurde die Aufgabe vom Land auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Es erfolgt eine gedeckelte Personalkostenerstattung im Umfang von 4,65 Stellenanteilen durch das Land. Weiterhin sind 2,0 Stellen durch Landesbedienstete besetzt, die nicht in der Beschäftigtenzahl enthalten sind. Durch Anstieg der Anträge (2010 = 3500) mussten die Personalstellen auf Kreiskosten aufgestockt werden. Ab 2021 wird aufgrund der gestiegenen Fallzahlen voraussichtlich eine weitere Sachbearbeiterstelle durch das Land finanziert werden.

Im Jahr 2018 wurden **25,6 Mio. €** an Elterngeld durch den Kreis Lippe verausgabt. Die Mittel werden direkt aus dem Bundeshaushalt gezahlt.

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 004 **Sonstige Hilfen**
Produkt 001 **Integration**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☒ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Der Teilbereich „Integration“ im Fachdienst Soziales und Integration hat die Aufgabe, die Querschnittsaufgabe Integration im Kreishaus zu koordinieren und Maßnahmen zur Integration anzustoßen. Ferner wird hier mit Hilfe einer bereichsübergreifenden Datenaufbereitung eine Planungsgrundlage für die Steuerung der kommunalen Integrationsarbeit und aller betrauten Institutionen geschaffen. Die Umsetzung der Maßnahmen obliegt dem Kommunalen Integrationszentrum (KI)

Auftragsgrundlage

Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Demographie

Zielgruppe

Multiplikatoren des Integrations- und Bildungsbereiches wie LehrerInnen, ErzieherInnen, MitarbeiterInnen von Verwaltungsbehörden, ArbeitgeberInnen, VereinsvertreterInnen, Fachkräfte der sozialen und Flüchtlingsarbeit, Eltern etc.

Produktverantwortung

Sabine Beine

Ziele

Verbesserung der Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie Etablierung der Integrationsarbeit als Querschnittsaufgabe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.726,17	940.800	988.200	848.000	848.000	590.200
4140000 Zuweisung Bund Bildungskoordination	141.379,78	138.000	138.000	0	0	0
4141000 Zuweisungen Land - Kommunales Integrationszentrum	369.268,32	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4141010 Zuweisung Land Projekt Komm-AN	0,00	62.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4141020 Zuweisung Land Sprachvermittler	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141030 Zuweisung Land - Bordmittel	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141040 Zuweisung Land - Rucksack etc.	15.000,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
4141100 Zuweisungen Land "NRWeltoffen"	50.953,59	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
4141200 Zuweisungen Land zur Förderung der Integration in Kommunen	202.350,00	149.000	149.000	149.000	149.000	0
4141300 Zuweisungen Land - Einwanderung gestalten NRW / ZK 2025 - 8.1.5	117.574,48	117.000	54.400	54.400	54.400	54.400
4141400 Zuweisung Land Projekt "gemeinsam klappt's"	0,00	0	108.800	108.800	108.800	0
4147000 Zuschüsse Dritter "NRWeltoffen"	0,00	8.500	0	0	0	0
4148100 Zuschuss IHK zu außerschulischen Sprachkursen	2.200,00	0	2.200	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.498,24	0	0	0	0	0
4484000 PK-Erstattung Sozialleistungsträger	4.498,24	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	903.224,41	940.800	988.200	848.000	848.000	590.200
Personalaufwendungen	863.939,62	889.636	1.041.045	974.700	950.800	906.300
5011000 Bezüge der Beamten	111.734,77	112.772	119.763	121.600	123.400	125.300
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	545.006,57	562.164	662.823	607.700	586.400	548.500
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	34.704,23	35.834	42.623	39.100	37.700	35.300
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	112.418,05	116.898	140.780	130.200	126.100	118.800
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	5.387,00	6.350	6.429	6.500	6.600	6.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	44.463,00	45.218	55.794	56.600	57.400	58.300
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.226,00	10.400	12.833	13.000	13.200	13.400
Versorgungsaufwendungen	55.338,00	48.565	53.604	54.400	55.200	56.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	47.301,00	39.838	44.953	45.600	46.300	47.000
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	8.037,00	8.727	8.651	8.800	8.900	9.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.669,54	76.000	84.000	86.000	0	0
5232000 Personalkostenerstattung an Kommunen	78.669,54	76.000	84.000	86.000	0	0
Transferaufwendungen	483.857,16	481.000	530.400	447.000	391.000	242.000
5312000 Zuweisungen an Kommunen für Integrationsprojekte	204.598,00	149.000	149.000	149.000	149.000	0
5318000 Projekt Rucksack Kita / ZK 2025 - 8.1.2	48.982,87	60.000	81.700	60.000	60.000	60.000
5318010 Projekt Rucksack Schule / ZK 2025 - 8.1.2	10.663,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318020 Projekt Runder Teppich	34.485,59	30.000	35.500	30.000	30.000	30.000
5318030 Sprachvermittlerpool	19.674,41	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
5318040 Seiteneinsteigerberatung	5.441,67	16.000	17.000	16.000	16.000	16.000
5318050 allg. Geschäftsaufwendungen, Initiative Ankommen in Lippe	29.596,54	30.000	23.000	30.000	30.000	30.000
5318060 "Bordmittel" KI	3.395,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318070 Projektkosten "NRWeltoffen"	22.795,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318080 Projektkosten Einwanderung gestalten NRW	3.272,13	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318090 außerschulische Sprachkurse	2.450,00	0	2.200	0	0	0
5318100 Projekt "Anschub"	98.502,57	96.000	96.000	56.000	0	0
5318200 Projektmittel Integrationsbeauftragte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.957,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5411200 Reisekosten	12.981,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412000 Aus- und Fortbildung	648,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000 sonstige Aufwendungen	327,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.495.762,28	1.507.201	1.721.049	1.574.100	1.409.000	1.216.300
Ordentliches Ergebnis	-592.537,87	-566.401	-732.849	-726.100	-561.000	-626.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-592.537,87	-566.401	-732.849	-726.100	-561.000	-626.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-592.537,87	-566.401	-732.849	-726.100	-561.000	-626.100
Ergebnis	-592.537,87	-566.401	-732.849	-726.100	-561.000	-626.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.098,17	940.800	988.200	0	848.000	848.000	590.200
6140000 Zuweisung Bund Bildungs-koordination	141.379,78	138.000	138.000	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen vom Land - Kommunales Integrationszentrum	369.268,32	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
6141010 Zuweisung Land Projekt Komm-AN	0,00	62.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6141020 Zuweisung Land Sprach-vermittler	0,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6141030 Zuweisung Land - Bordmit-tel	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6141040 Zuweisung Land - Ruck-sack etc.	15.000,00	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
6141100 Zuweisungen Land "NR-Weltoffen"	50.953,59	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
6141200 Zuweisungen Land zur Förderung der Integration in Kom-munen	202.922,00	149.000	149.000	0	149.000	149.000	0
6141300 Zuweisungen Land - Ein-wanderung gestalten NRW / ZK 2025 - 8.1.5	117.574,48	117.000	54.400	0	54.400	54.400	54.400
6141400 Zuweisung Land "Projekt gemeinsam klappt's"	0,00	0	108.800	0	108.800	108.800	0
6147000 Zuschüsse Dritter "NR-Weltoffen"	0,00	8.500	0	0	0	0	0
6148000 Spenden Dritter	1.000,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6148100 Zuschuss IHK zu außer- schulischen Sprachkursen	10.000,00	0	2.200	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	3.286,48	0	0	0	0	0	0
6484000 PK-Erstattung Sozialleis- tungsträger	3.286,48	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	911.384,65	940.800	988.200	0	848.000	848.000	590.200
Personalauszahlungen	808.127,07	834.018	972.418	0	905.100	880.200	834.600
7011000 Bezüge der Beamten	110.683,22	112.772	119.763	0	121.600	123.400	125.300
7012000 Vergütung tariflich Be- schäftigte	545.006,57	562.164	662.823	0	607.700	586.400	548.500
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	34.704,23	35.834	42.623	0	39.100	37.700	35.300
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	112.425,05	116.898	140.780	0	130.200	126.100	118.800
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäf- tigte	5.308,00	6.350	6.429	0	6.500	6.600	6.700
Versorgungsauszahlungen	60.639,00	63.136	68.049	0	69.100	70.200	71.300
7121000 Beiträge zu Versorgungs- kassen für Versorgungsempfänger	51.501,00	51.847	56.858	0	57.700	58.600	59.500
7141000 Beihilfen u.ä. für Versor- gungsempfänger	9.138,00	11.289	11.191	0	11.400	11.600	11.800
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	80.857,06	76.000	84.000	0	86.000	0	0
7232000 Personalkostenerstattung an Kommunen	80.857,06	76.000	84.000	0	86.000	0	0
Transferauszahlungen	478.999,82	481.000	530.400	0	447.000	391.000	242.000
7312000 Zuweisungen an Kommu- nen für Integrationsprojekte	204.598,00	149.000	149.000	0	149.000	149.000	0
7318000 Projekt Rucksack Kita / ZK 2025 - 8.1.2	44.382,57	60.000	81.700	0	60.000	60.000	60.000
7318010 Projekt Rucksack Schule / ZK 2025 - 8.1.2	11.379,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318020 Projekt Runder Teppich	32.429,52	30.000	35.500	0	30.000	30.000	30.000
7318030 Sprachvermittlerpool	19.261,91	30.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
7318040 Seiteneinsteigerberatung	6.392,91	16.000	17.000	0	16.000	16.000	16.000
7318050 allg. Geschäftsauszahlun- gen, Initiative Ankommen in Lippe	26.043,43	30.000	23.000	0	30.000	30.000	30.000
7318060 "Bordmittel" KI	1.792,62	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7318070 Projektkosten "NRWelfto- fen"	28.899,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7318080 Projektkosten Einwande- rung gestalten NRW	3.116,73	9.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7318090 außerschulische Sprach- kurse	2.200,00	0	2.200	0	0	0	0
7318100 Projekt "Anschub"	98.502,57	96.000	96.000	0	56.000	0	0
7318200 Projektmittel Integrations- beauftragte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.768,02	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7411200 Reisekosten	13.632,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412000 Aus- und Fortbildung	753,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499000 sonstige Auszahlungen	381,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.443.390,97	1.466.154	1.666.867	0	1.519.200	1.353.400	1.159.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.006,32	-525.354	-678.667	0	-671.200	-505.400	-569.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-532.006,32	-525.354	-678.667	0	-671.200	-505.400	-569.700

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Stellen	Anz.	13,65	13,98	15,83	15,83	13,83	12,83

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Integration							
Leistungsmengen							
Teilnehmer Veranstaltungen KI	Anz.	520	500	500	500	500	500
Seiteneinsteigerberatung	Anz.	226	250	250	250	250	250
Teilnehmer Seminar Schlüsselkompetenzen in der Migrationsgesellschaft	Anz.	145	150	150	150	150	150
Aufträge für Sprachvermittler	Anz.	842	850	850	850	850	850
beteiligte KiTas Rucksackprogramm	Anz.	18	18	20	22	24	26
beteiligte Grundschulen Rucksackprogramm	Anz.	6	6	8	10	12	14
Kennzahlen zur Zielerreichung							
Kostendeckungsgrad	%.	60,4	62,4	57,4	53,9	60,2	48,5

Erläuterung

Die **Unterstützung der lippischen Städte und Gemeinden** bei der Integration neu zugewanderter Menschen sowie Personen mit Migrationshintergrund, die bereits länger in Lippe leben, ist auch in 2020 weiterhin eine Aufgabe des KI. So liegt der Fokus der Unterstützungsarbeit in diesem Jahr in der Beratung der Kommunen bei der Integration Zugewanderter aus Südosteuropa. Des Weiteren wurden, wie auch in den vorangegangenen Jahren, folgende Tätigkeiten ausgeübt:

- Unterstützung bei der Erarbeitung örtlicher Konzepte
- Moderation von runden Tischen und Arbeitsgruppen
- Konfliktberatung und Coaching
- Beteiligung an örtlichen Arbeitskreisen
- Abwicklung und Begleitung der Landesförderung KOMM-AN NRW.

Das KI hat in Kooperation mit den Teams 500.0 (Betreuungsstelle, ...) und 530.4 (Gesundheitsverwaltung) in 2019 die Veranstaltungsreihe „Migration, Pflege und Gesundheit“ angeboten, um u.a. die Bedürfnisse der bereits länger hier lebenden Personen mit Migrationshintergrund in Pflegeeinrichtungen zu betrachten. Beim geplanten Fachtag Mitte 2020 werden Interessierte weiteren Input erhalten und können zusätzliche Bedarfe zu diesem Themenbereich anmelden.

Die **Seiteneinsteigerberatung** findet im KI weiterhin statt. Die Fallzahlen sind gegenüber dem Vorjahr konstant. Die rückläufige Einwanderung im Bereich der geflüchteten Menschen wird durch die Binnenmigration innerhalb der EU ausgeglichen. Unterstützungsangebote für Lehrkräfte werden weiterhin gut angenommen.

Die bestehenden **Angebote** des KI

- Runder Teppich
- Rucksack KiTa und Schule
- Griffbereit in Ergänzung zu den Rucksack-Programmen
- Sprachvermittlerpool
- Integration durch Sport mit dem KSB
- NiL - Migrantenzeitung
- Wohnungsführerschein
- Seminare „Umgang mit Vielfalt im Berufsleben“ für verschiedene Zielgruppen

wurden weitergeführt und ausgebaut.

Folgende Angebote sind **neu** hinzugekommen und werden 2020 weitergeführt und ausgebaut:

- Sprachmittler „plus“ – ein Angebot für Beratungsstellen
- SmiLe – Begleitung Ehrenamtlicher an Schulen
- Orientierungspartner

Kernthema des Jahres 2020 sind weiterhin die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Zuwanderung aus Südosteuropa. Die Evaluation des dazu stattgefundenen Fachtags im Juli 2019 hat ergeben, dass weitere Austauschrunden und fachliche Inputs zu dieser Thematik gewünscht und somit auch zukünftig vom KI angeboten werden.

Folgende **geförderte Landes- und Bundesprojekte** sind an das KI angegliedert:

- **Servicestelle Einwanderungsmanagement** - im Rahmen des Zukunftskonzepts; bis 31.12.2022; 2,0 Stellen
- **Bildungskoordination** – aktuell bewilligt bis 14. 04 2021; 2 Stellen
- **NRWeltoffen** – aktuell bewilligt bis 31.12.2020; 0,5 Stellen

Hinweise zu den Beschäftigtenzahlen:

Das Land NRW fördert insgesamt 6,5 kommunale Stellen bis mind. 31.12.2022. Zudem sind 4 Lehrkräfte auf 3,5 Stellen zum KI abgeordnet. Über das Förderprogramm KOMM-AN NRW wird weitere 1 Stelle gefördert.

Im Jahr 2020 sind jeweils 1 Stelle für das Projekt **„gemeinsam klappt“** und 1 Stelle für einen **Streetworker** im Stellenplan veranschlagt worden. (jeweils befristet / kw-Vewmerk). Weitere 2,0 Stellen sind für die **„Servicestelle Einwanderungsmanagement“** vorgesehen, hierfür wurden 2 Stellen des Projekts **„Einwanderung gestalten NRW“** umgewidmet.

Produktbereich 006 **Kinder, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 001 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt 001 **Tagesbetreuung**



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder in den Gruppen durch die Förderung der Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen. Hierzu gehört insbesondere die Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse für die Tageseinrichtungen. Die Erhebung von Elternbeiträgen sowie die Trägerberatung. Förderung der kindlichen Entwicklung durch Auswahl und Vermittlung geeigneter Tagespflegepersonen, insbesondere bei Kindern von berufstätigen oder in Ausbildung befindlichen Eltern; Schulung und Beratung der Tagespflegepersonen.

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff. Sozialgesetzbuch VIII. Teil (SGB VIII); Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); Kindergartenbedarfsplan für den Kreis Lippe; Förderungsrichtlinien Tagespflege

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Eltern und Kinder in Tageseinrichtungen, Träger von Einrichtungen sowie deren MitarbeiterInnen. Kinder die zu ihrer Förderung das Angebot einer Tagespflege benötigen; Tagespflegepersonen

Produktverantwortung

Karl Eitel John

Ziele

Sicherstellung einer verlässlichen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz; Ausbau und Schaffung von Kita-Plätzen für Kinder unter 3 Jahren, Ausbau der integrativen Betreuung.

Sicherung und Ausbau einer verlässlichen Unterbringung und Förderung von Kindern, insbesondere der unter 3jährigen, bei Tagespflegepersonen.

Zielplanung nach KomHVO "Familienfreundlicher Kreis Lippe".

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.707.998,61	30.326.675	32.495.175	34.602.675	36.023.675	36.972.675
4141000 Zuweisung Land	23.715.141,81	24.300.000	27.100.000	30.200.000	31.621.000	32.570.000
4141100 Zuweisung Land - Rettungsprogramm Kindergärten	0,00	2.970.000	1.732.500	0	0	0
4141200 Zuweisung Land - Sprachförderung	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4141300 Zuweisung Land - Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	1.348.650,87	1.348.000	1.960.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
4141500 Zuweisung Land "PlusKita"	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4141600 Zuweisung Land - Verfügungspauschale	551.085,00	557.000	551.000	551.000	551.000	551.000
4141900 Zuweisung Land aus KP II (Auflösung PRAP)	66.675,00	66.675	66.675	66.675	66.675	66.675
4141910 Zuweisung Land aus U3-Förderung (Auflösung PRAP)	666.445,93	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
Sonstige Transfererträge	330.261,34	270.000	300.000	270.000	270.000	270.000
4211540 Rückzahlung gewährter Hilfen - Tagespflege	54.603,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211560 Ersatzleistung Beitragspflichtiger - Tagespflege	275.657,50	250.000	280.000	250.000	250.000	250.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.220.133,86	4.220.000	3.900.000	3.000.000	3.090.000	3.180.000
4321000 Elternbeiträge	4.220.133,86	4.220.000	3.900.000	3.000.000	3.090.000	3.180.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.832,00	24.000	3.200	3.200	3.200	3.200
4461000 Kostenbeteiligung Fortbildung für Bedienstete in Kindertageseinrichtungen	26.832,00	24.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.775,66	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
4482000 Erstattung überörtlicher Träger	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	464.775,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Erträge	17.266,11	0	0	0	0	0
4581100 Zuschreibung aus niedergeschlagenen Forderungen	2.503,96	0	0	0	0	0
4583000 Herabsetzung von Wertberichtigungen	14.762,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	31.767.267,58	34.942.175	36.799.875	37.977.375	39.488.375	40.527.375

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	923.551,85	922.399	994.715	1.009.700	1.024.900	1.040.200
5011000 Bezüge der Beamten	260.557,66	204.680	194.828	197.800	200.800	203.800
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	411.825,69	477.222	532.367	540.400	548.500	556.700
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	26.399,47	30.654	34.234	34.700	35.200	35.700
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.677,03	97.370	111.186	112.900	114.600	116.300
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	12.561,00	11.526	10.458	10.600	10.800	11.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	103.684,00	82.071	90.765	92.100	93.500	94.900
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.847,00	18.876	20.877	21.200	21.500	21.800
Versorgungsaufwendungen	129.043,00	88.145	87.201	88.500	89.800	91.100
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	110.302,00	72.306	73.128	74.200	75.300	76.400
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	18.741,00	15.839	14.073	14.300	14.500	14.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.709,83	244.000	244.000	224.000	224.000	224.000
5237000 Kostenausgleich § 21 KiBiZ	172.548,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5238000 Personal- und Sachkostenerstattung an Deutsches Rotes Kreuz- Betriebskindergarten -	167.386,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5279000 Fortbildungsmaßnahmen Bedienstete in Kindergärten	3.775,00	24.000	24.000	4.000	4.000	4.000
Bilanzielle Abschreibungen	16.036,85	100	0	0	0	0
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	53,00	100	0	0	0	0
5731000 Abschreibung auf Forderung	15.983,85	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	48.301.459,85	52.983.675	56.152.675	58.877.675	60.577.675	62.307.675
5318000 Betriebskostenzuschuss Kindertageseinrichtungen	44.462.562,64	45.500.000	50.000.000	54.600.000	56.250.000	57.930.000
5318010 Zuschuss Kindergärten Rettungsprogramm Land	0,00	3.300.000	1.925.000	0	0	0
5318050 Weiterleitung Zuschuss für Sprachförderung	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5318070 Weiterleitung Zuschuss "PlusKita"	250.008,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5318080 Weiterleitung Zuschuss Verfügungspauschale	546.997,00	557.000	551.000	551.000	551.000	551.000
5318100 Zuschuss Kita-Ausbau aus U3-Förderung (Auflösung ARAP)	740.993,95	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5318110 Zuschuss Kita-Ausbau aus KP II (Auflösung ARAP)	66.675,00	66.675	66.675	66.675	66.675	66.675
5331500 Förderung von Kindern in Tagespflege	2.124.216,76	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
5331501 Förderung von Kindern in Tagespflege	6,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.784,81	56.325	59.325	59.325	59.325	59.325
5411200 Reisekosten	2.111,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000 Aus- und Fortbildung	2.433,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429300 KRZ-Kosten	11.646,05	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.247,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Bürobedarf etc.	0,00	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	399,96	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5449100 Wertkorrekturen zu Forderungen- Einzelwertberichtigung -	6.946,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	49.739.586,19	54.294.644	57.537.916	60.259.200	61.975.700	63.722.300
Ordentliches Ergebnis	-17.972.318,61	-19.352.469	-20.738.041	-22.281.825	-22.487.325	-23.194.925
Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4618000 Zinsen zurückzuzahlende Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5511000 Zinsen zu früh abgerufene Landeszuweisungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.972.318,61	-19.352.469	-20.738.041	-22.281.825	-22.487.325	-23.194.925
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.972.318,61	-19.352.469	-20.738.041	-22.281.825	-22.487.325	-23.194.925
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.860,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5811000 Verrechnung Workflow	30.860,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis	-18.003.178,61	-19.384.469	-20.770.041	-22.313.825	-22.519.325	-23.226.925

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.329.278,10	29.535.000	31.703.500	0	33.811.000	35.232.000	36.181.000
6141000 Zuweisung Land	22.258.855,23	24.300.000	27.100.000	0	30.200.000	31.621.000	32.570.000
6141100 Zuweisung Land - Rettungsprogramm Kindergärten	0,00	2.970.000	1.732.500	0	0	0	0
6141200 Zuweisung vom Land für Sprachförderung	100.833,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6141300 Zuweisung Land - Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	1.236.337,87	1.348.000	1.960.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
6141500 Zuweisung Land "PlusKita"	229.167,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6141600 Zuweisung Land - Verfügungspauschale	504.085,00	557.000	551.000	0	551.000	551.000	551.000
Sonstige Transfereinzahlungen	285.867,08	270.000	300.000	0	270.000	270.000	270.000
6211540 Rückzahlung gewährter Hilfen - Tagespflege	42.106,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6211560 Ersatzleistung Beitragspflichtiger - Tagespflege	243.760,25	250.000	280.000	0	250.000	250.000	250.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.207.108,21	4.220.000	3.900.000	0	3.000.000	3.090.000	3.180.000
6321000 Elternbeiträge	4.207.108,21	4.220.000	3.900.000	0	3.000.000	3.090.000	3.180.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.832,00	24.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6461000 Kostenbeteiligung Fortbildung für Bedienstete in Kindertageseinrichtungen	26.832,00	24.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.676,57	101.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500
6482000 Erstattungen überörtlicher Träger	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6488000 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	18.676,57	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6618000 Zinsen zurückzuzahlende Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.867.761,96	34.154.500	36.012.200	0	37.189.700	38.700.700	39.739.700
Personalauszahlungen	788.884,85	821.452	883.073	0	896.400	909.900	923.500
7011000 Bezüge der Beamten	253.806,66	204.680	194.828	0	197.800	200.800	203.800
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	411.825,69	477.222	532.367	0	540.400	548.500	556.700
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	26.399,47	30.654	34.234	0	34.700	35.200	35.700
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.682,03	97.370	111.186	0	112.900	114.600	116.300
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	12.171,00	11.526	10.458	0	10.600	10.800	11.000
Versorgungsauszahlungen	139.050,00	114.592	110.700	0	112.400	114.100	115.800
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	118.097,00	94.103	92.495	0	93.900	95.300	96.700
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	20.953,00	20.489	18.205	0	18.500	18.800	19.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.698,91	244.000	244.000	0	224.000	224.000	224.000
7237000 Kostenausgleich § 21 KiBiZ	87.923,91	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7238000 Personal- und Sachkostenerstattung an Deutsches Rotes Kreuz - Betriebskindergarten	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7279000 Fortbildungsmaßnahmen Bedienstete in Kindergärten	3.775,00	24.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7511000 Zinsen zu früh abgerufene Landeszuweisungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Transferauszahlungen	47.469.706,76	52.117.000	55.286.000	0	58.011.000	59.711.000	61.441.000
7318000 Betriebskostenzuschuss Kindertageseinrichtungen	44.422.571,92	45.500.000	50.000.000	0	54.600.000	56.250.000	57.930.000
7318010 Zuschuss Kindergärten Rettungsprogramm Land	0,00	3.300.000	1.925.000	0	0	0	0
7318050 Weiterleitung Zuschuss Sprachförderung	110.000,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7318070 Weiterleitung Zuschuss "PlusKita"	250.008,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7318080 Weiterleitung Zuschüsse Verfügungspauschale	546.997,00	557.000	551.000	0	551.000	551.000	551.000
7331500 Förderung von Kindern in Tagespflege	2.140.123,34	2.400.000	2.450.000	0	2.500.000	2.550.000	2.600.000
7331501 Förderung von Kindern in Tagespflege	6,50	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.090,43	56.325	59.345	0	59.345	59.345	59.345
7411200 Reisekosten	2.111,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412000 Aus- und Fortbildung	3.625,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429300 KRZ-Kosten	11.890,37	37.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7429400 sonstige Geschäftsaus- zahlungen	2.169,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Bürobedarf etc.	0,00	6.875	6.895	0	6.895	6.895	6.895
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	293,11	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	48.509.430,95	53.357.369	56.587.118	0	59.307.145	61.022.345	62.767.645
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.641.668,99	-19.202.869	-20.574.918	0	-22.117.445	-22.321.645	-23.027.945
Einz. aus Zuwendungen für Investi- tionsmaßn.	377.950,57	1.040.000	2.160.000	0	2.160.000	2.160.000	2.160.000
6811000 Investitionskostenzu- schuss Ausbau U3-Betreuung	304.829,25	1.040.000	2.160.000	0	2.160.000	2.160.000	2.160.000
6811100 Rückzahlung überzahlter Investitionskostenzuschüsse U3- Ausbau	73.121,32	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	377.950,57	1.040.000	2.160.000	0	2.160.000	2.160.000	2.160.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	397.494,72	1.162.500	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
7818000 Investitionskostenzuschüs- se U 3 - Ausbau	337.754,72	1.162.500	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
7818100 Rückzahlung überzahlter Landesförderung U3-Ausbau	59.740,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	397.494,72	1.162.500	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.544,15	-122.500	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.661.213,14	-19.325.369	-20.814.918	0	-22.357.445	-22.561.645	-23.267.945

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	378,0	1.040,0	2.160,0	0,0	2.160,0	2.160,0	2.160,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	397,5	1.162,5	2.400,0	0,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-19,5	-122,5	-240,0	0,0	-240,0	-240,0	-240,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-19,5	-122,5	-240,0	0,0	-240,0	-240,0	-240,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	14,06	14,46	14,71	14,71	14,71	14,71

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Tagesbetreuung							
Strukturdaten:							
Anzahl Kinder unter 3 Jahren	Anz.	3.851	3.840	3.820	3.803	3.783	3.766
Anzahl Kinder 3 bis 6 Jahre	Anz.	3.822	3.794	3.784	3.776	3.765	3.751
Fallzahlentwicklung / Output:							
Kinder in Tagesbetreuung	Anz.	358	365	370	375	380	385
Betreuungszeit insgesamt betreute Kinder	Fälle	5.066	5.207	5.257	5.300	5.370	5.435
25 Wochenstunden	Fälle	385	388	410	440	460	480
35 Wochenstunden	Fälle	2.041	2.106	2.140	2.120	2.150	2.175
45 Wochenstunden	Fälle	2.640	2.713	2.707	2.740	2.760	2.780
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:							
Ø Bruttoaufwand je Betreuungsfall (Transferaufwand)	€	-8.776,66	-9.372,00	-9.877,31	-10.301,89	-10.474,86	-10.658,69
Ø monatl. Betreuungskosten Tagespflege/Fall	€	-492,49	-545,75	-549,59	-553,33	-556,97	-560,52
Kostendeckungsgrad Kita (Elternbeiträge und Ausgleich beitragsfreies Kita-Jahr)	%	12,52	12,24	11,72	10,44	10,29	10,15

Erläuterung

Allgemeine Hinweise zum Ausbau der U3-Betreuung:

Der investive Ausbau in den Kindertageseinrichtungen für Plätze für Kinder unter 3 Jahren wird im Rahmen der Bundes- und Landesrichtlinien Maßnahmen gefördert. Der Kreis zahlt einen Zuschuss von 10 %.

Erläuterung zu den sonstigen Budgetansätzen:

Ab dem Kita-Jahr 2020/2021 (ab 01.08.2020) gibt es eine umfassende Kibiz-Reform. Diese sieht vor, durch die Erhöhung der Kindpauschalen die Zuschüsse an die Kitas deutlich zu erhöhen. Gleichzeitig werden die Trägeranteile gesenkt als weitere Entlastung der Kita-Träger. Dadurch sind vom Land und vom Kreis deutlich höhere Anteile zu decken. Weiterhin umfasst die Reform die Beitragsfreiheit auch für das vorletzte Kita-Jahr. Die kommunalen Aufwendungen für die Kitafinanzierung steigen damit bereits in 2020 deutlich an, was sich in 2021 nochmals fortsetzt.

Nach dem Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass die landesweiten Mehrkosten zu jeweils 50% vom Land und den Jugendhilfeträgern aufgebracht werden. Die Mehraufwendungen sind gem. § 56 KrO NRW in die Jugendamtsumlage einzurechnen und führen zu einer entsprechenden überdurchschnittlichen Steigerung der Umlage insbesondere ab 2021.

Auflösung von aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungen (ARAP/PRAP):

I 0610 0001 - Bauprogramm für dritte Träger aus KP II:

Im Rahmen des Konjunkturprogramms II konnten Fördermittel in Höhe von 1 Mio. € eingeworben werden für dringend notwendigen, qualifizierten Kindertagesstättenausbau im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes, insgesamt 12 Maßnahmen wurden gefördert. Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag in der Wärmedämmung von Fassaden und Dächern, in der Erneuerung von Heizungsanlagen und Optimierung des Raumkonzepts. Der Kreis Lippe als Zuwendungsempfänger hat die Mittel an die Träger der Kindertageseinrichtungen weitergeleitet. Die Fördermaßnahmen nach dem KP II unterliegen einer 15jährigen Zweckbindung, entsprechend werden die den Trägern gewährten Investitionskostenzuschüsse aufwandswirksam aufgelöst und spiegelbildlich die gewährte Landesförderung ertragswirksam abgebildet. Insoweit sind jährliche Erträge (Konto 4141900) und Aufwendungen (Konto 5318110) in Höhe von 70 T€ auszuweisen.

Fördermittel des Landes / U-3 Ausbau:

Die Fördermittel des Landes im Rahmen des U3-Ausbau unterliegen einer 20jährigen Zweckbindung, bei kleineren Bauunterhaltungsmaßnahmen ist eine 5jährige Zweckbindung vorgesehen. Entsprechend sind die erhaltenen Landesmittel über die Zweckbindungsdauer ertragswirksam aufzulösen (Konto 4141910), die an Dritte weitergeleiteten Investitionskostenzuschüsse sind über die Zweckbindungsdauer aufwandswirksam (Konto 5318100) abzubilden.

Hinweise zu den Leistungsmengen / Kennzahlen:

Die Kennzahl "Kostendeckungsgrad Elternbeiträge" setzt die Elternbeiträge und die Ausgleichszahlung Land für das beitragsfreie 3. Kindergartenjahr in Relation zu den Betriebskostenzuschüssen (Konten 4141300; 4321000 / 5318000).

Produktbereich 006 **Kinder, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 002 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt 001 **Jugendarbeit**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Förderung einer bedarfsorientierten, ortsnahe und ortsbezogenen Jugendarbeit (einschließlich Jugendkulturarbeit) innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung der Entwicklung junger Menschen.

Auftragsgrundlage

§§ 11 ff. Sozialgesetzbuch VIII. Teil (SGB VIII); Förderungsrichtlinien des Kreises Lippe für die Jugendarbeit.
 § 14 Sozialgesetzbuch VIII. Teil (SGB VIII); Jugendschutzgesetz (JöSchG).

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige; Träger und MitarbeiterInnen von und in Einrichtungen der offenen Jugendarbeit; Träger und MitarbeiterInnen in der verbandlichen Jugendarbeit.

Produktverantwortung

Karl Eitel John

Ziele

Förderung von jungen Menschen durch Entwicklung ortsnahe, spezifischer Angebote.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.553,08	274.000	274.000	184.000	184.000	184.000
4140000 Zuweisungen Bund Projekt Demokratie Leben	77.155,08	90.000	90.000	0	0	0
4141000 Zuweisung Land	184.398,00	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
Sonstige Transfererträge	3.827,35	500	500	500	500	500
4211540 Rückzahlung gewährter Hilfen	3.827,35	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321100 Teilnehmerbeiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321200 sonstige Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.875,00	28.000	0	0	0	0
4488100 Kostenerstattung Exkursionen	24.875,00	28.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	290.255,43	309.500	281.500	191.500	191.500	191.500
Personalaufwendungen	322.317,15	297.162	300.201	304.700	309.300	313.900
5011000 Bezüge der Beamten	6.677,18	6.977	3.419	3.500	3.600	3.700
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	246.097,21	227.163	233.329	236.800	240.400	244.000
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.249,00	14.569	14.271	14.500	14.700	14.900
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.703,76	44.619	47.039	47.700	48.400	49.100
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	322,00	393	184	200	200	200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.657,00	2.798	1.593	1.600	1.600	1.600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	611,00	643	366	400	400	400
Versorgungsaufwendungen	3.307,00	3.005	1.530	1.600	1.600	1.600
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.827,00	2.465	1.283	1.300	1.300	1.300
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	480,00	540	247	300	300	300
Transferaufwendungen	1.893.570,83	2.000.700	1.972.200	1.872.200	1.872.200	1.872.200
5318000 Zuschuss Ferienspiele und Stadtranderholung	12.850,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318040 Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.681.617,93	1.771.000	1.771.000	1.771.000	1.771.000	1.771.000
5318050 Zuschuss für Honorarkräfte an andere Träger	960,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5318060 Zuschuss Träger freie Jugendhilfe - sonstige Jugendarbeit	19.095,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5318070 Internationale Jugendbegegnung	1.275,00	500	500	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5318090 Betreuung straffälliger Jugendlicher	37.368,92	37.000	36.500	36.500	36.500	36.500
5318100 Zuschuss im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	12.564,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5318160 Projekt "Demokratie Leben"	85.038,97	100.000	100.000	0	0	0
5318200 Zuschüsse Exkursionen	33.230,06	28.000	0	0	0	0
5331502 Außerschulische Bildung	8.208,74	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5331503 Erzieherischer Kinder- und Jugend- schutz	1.361,31	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.485,76	8.050	6.050	6.050	6.050	6.050
5411200 Reisekosten	3.096,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412000 Aus- und Fortbildung	2.036,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.175,76	2.500	500	500	500	500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	177,10	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	2.226.680,74	2.308.917	2.279.981	2.184.550	2.189.150	2.193.750
Ordentliches Ergebnis	-1.936.425,31	-1.999.417	-1.998.481	-1.993.050	-1.997.650	-2.002.250
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.936.425,31	-1.999.417	-1.998.481	-1.993.050	-1.997.650	-2.002.250
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen	-1.936.425,31	-1.999.417	-1.998.481	-1.993.050	-1.997.650	-2.002.250
Ergebnis	-1.936.425,31	-1.999.417	-1.998.481	-1.993.050	-1.997.650	-2.002.250

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	260.179,36	274.000	274.000	0	184.000	184.000	184.000
6140000 Zuweisungen Bund Projekt Demokratie Leben	75.781,36	90.000	90.000	0	0	0	0
6141000 Zuweisung Land	184.398,00	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
Sonstige Transfereinzahlungen	3.769,35	500	500	0	500	500	500
6211540 Rückzahlung gewährter Hilfen	3.769,35	500	500	0	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6321100 Teilnehmerbeiträge	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6321200 sonstige Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	24.875,00	28.000	0	0	0	0	0
6488100 Kostenerstattung Exkursio- nen	24.875,00	28.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	288.823,71	309.500	281.500	0	191.500	191.500	191.500
Personalauszahlungen	319.092,50	293.721	298.242	0	302.700	307.300	311.900
7011000 Bezüge der Beamten	6.717,53	6.977	3.419	0	3.500	3.600	3.700
7012000 Vergütung tariflich Be- schäftigte	246.097,21	227.163	233.329	0	236.800	240.400	244.000
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.249,00	14.569	14.271	0	14.500	14.700	14.900
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.706,76	44.619	47.039	0	47.700	48.400	49.100
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäf- tigte	322,00	393	184	0	200	200	200
Versorgungsauszahlungen	3.681,00	3.906	1.942	0	1.900	1.900	1.900
7121000 Beiträge zu Versorgungs- kassen für Versorgungsempfänger	3.126,00	3.208	1.623	0	1.600	1.600	1.600
7141000 Beihilfen u.ä. für Versor- gungsempfänger	555,00	698	319	0	300	300	300
Transferauszahlungen	1.839.093,21	2.000.700	1.972.200	0	1.872.200	1.872.200	1.872.200
7318000 Zuschuss Ferienspiele und Stadtranderholung	12.025,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7318040 Offene Kinder- und Ju- gendarbeit	1.636.270,63	1.771.000	1.771.000	0	1.771.000	1.771.000	1.771.000
7318050 Zuschuss für Honorarkräf- te an andere Träger	960,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7318060 Zuschuss an Träger der freien Jugendhilfe - sonstige Ju- gendarbeit	19.095,00	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7318070 Internationale Jugendbegegnung	975,00	500	500	0	500	500	500
7318090 Betreuung straffälliger Jugendlicher	37.368,92	37.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
7318100 Zuschuss im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	13.689,98	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7318160 Projekt "Demokratie Leben"	87.812,24	100.000	100.000	0	0	0	0
7318200 Zuschüsse Exkursionen	22.855,39	28.000	0	0	0	0	0
7331502 Außerschulische Bildung	6.679,74	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7331503 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.361,31	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.392,66	8.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
7411200 Reisekosten	3.096,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412000 Aus- und Fortbildung	2.036,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	2.082,66	2.500	500	0	500	500	500
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	177,10	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.169.259,37	2.306.377	2.278.434	0	2.182.850	2.187.450	2.192.050
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.880.435,66	-1.996.877	-1.996.934	0	-1.991.350	-1.995.950	-2.000.550
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.880.435,66	-1.996.877	-1.996.934	0	-1.991.350	-1.995.950	-2.000.550

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	5,21	4,31	4,26	4,26	4,26	4,26

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jugendarbeit							
Strukturdaten:							
Einwohner Jugendamtsbezirk (bis 18 Jahre)	Pers.	26.795	26.392	26.126	25.832	25.597	25.412
Leistungsmengen:							
geförderte einrichtungsbezogene Angebote der offenen Jugendarbeit	Anz.	34	35	35	35	35	35
geförderte mobile Angebote der offenen Jugendarbeit	Anz.	8	8	8	8	8	8
geförderte Vereine und Verbände	Anz.	15	16	16	16	16	16
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Fördervolumen pro Jugendeinwohner (Transferaufwand)	€	-70,67	-75,81	-75,49	-72,48	-73,14	-73,67

Erläuterung

Allgemeine Hinweise:

Mit den Bürgermeister*innen im Jugendamtsbezirk wurde ein Konsens darüber erzielt, dass das Kreisjugendamt die Grundversorgung im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit garantiert. Die vom Kreisjugendamt zu verteilenden Mittel für die Kinder- und Jugendarbeit stellen eine flächendeckende Grundversorgung sicher. Freiwillige Leistungen der Städte und Gemeinden sind weiterhin möglich und erwünscht. Über die Gesamtdauer der aktuellen Legislaturperiode wurden Verträge mit den Trägern der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit gemäß den Landesrichtlinien geschlossen. Im wesentlichen werden hier Zuschüsse zu den Personalkosten an die verschiedenen Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit geleistet. .

Projekt Demokratie leben:

Das Projekt beinhaltet Maßnahmen gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit. Die Fördermittel sind bei Konto 4140000 ausgewiesen, entsprechende Projektmittel bei Konto 5318160 veranschlagt.

Produktbereich 006 **Kinder, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 002 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt 002 **Bundeskinderschutz/Frühe Hilfen**



☐ Pflichtprodukt 1

☒ Pflichtprodukt 2

☐ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Gesetzliche, vorbeugende und erzieherische Maßnahmen im Rahmen des Bundeskinderschutzes,

Auftragsgrundlage

Bundeskinderschutzgesetz

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern,

Produktverantwortung

Karl Eitel John

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.088,30	156.400	115.866	58.000	58.000	58.000
4141000 Erstattung Bundeskinderschutzgesetz	59.284,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4141100 Zuweisungen Land Projekt Patenschaf- ten f. Kinder psychisch kranker Eltern	71.409,00	40.000	0	0	0	0
4141200 Zuweisungen Land - kommunale Prä- ventionsketten	64.995,30	30.000	30.000	0	0	0
4141300 Zuweisungen Land - starke Netzwerke Elternbegleitung	28.400,00	28.400	27.866	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.449,98	145.000	150.000	50.000	50.000	50.000
4481000 Erstattung Land Betreuungsangebot für Flüchtlinge	96.000,00	100.000	100.000	0	0	0
4488000 sonstige Kostenerstattungen	43.449,98	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	363.538,28	301.400	265.866	108.000	108.000	108.000
Personalaufwendungen	363.022,02	364.363	455.671	462.500	469.300	476.200
5011000 Bezüge der Beamten	19.805,08	36.149	30.285	30.700	31.200	31.700
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	262.004,19	244.781	318.271	323.000	327.800	332.700
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäf- tigte	16.825,18	15.025	20.466	20.800	21.100	21.400
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäf- tigte	53.738,57	48.543	67.669	68.700	69.700	70.700
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	955,00	2.036	1.626	1.700	1.700	1.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.881,00	14.495	14.109	14.300	14.500	14.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.813,00	3.334	3.245	3.300	3.300	3.300
Versorgungsaufwendungen	9.809,00	15.567	13.555	13.700	13.900	14.100
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	8.384,00	12.770	11.367	11.500	11.700	11.900
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.425,00	2.797	2.188	2.200	2.200	2.200
Transferaufwendungen	328.684,63	317.175	326.925	210.000	210.000	210.000
5318000 Präventionsarbeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318100 Aufwendungen "FABEL"	147,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318120 Projekt Familienförderung (Spross)	79.917,75	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5318130 Aufwand Bildungs- und Entwicklungsbe- gleitung	44.462,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318140 Aufwand Bundeskinderschutzgesetz	234,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318150 Projekt Patenschaften f. Kinder psy- chisch kranker Eltern	17.182,78	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5318160 Starke Netzwerke Elternbegleitung	24.257,51	17.175	16.925	0	0	0
5318170 Projektkosten "Kein Kind zurücklassen"	28.878,00	0	0	0	0	0
5331500 Außerschulische Bildung, Fortbildungs- maßnahmen	15.894,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331502 Familienförderungsmaßnahmen	9.098,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331520 Betreuungsangebot für Flüchtlinge	108.612,17	100.000	100.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.425,65	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5411200 Reisekosten	5.842,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5412000 Aus- und Fortbildung	1.048,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429430 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.370,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	164,19	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	710.941,30	710.205	809.251	699.300	706.300	713.400
Ordentliches Ergebnis	-347.403,02	-408.805	-543.385	-591.300	-598.300	-605.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.403,02	-408.805	-543.385	-591.300	-598.300	-605.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-347.403,02	-408.805	-543.385	-591.300	-598.300	-605.400
Ergebnis	-347.403,02	-408.805	-543.385	-591.300	-598.300	-605.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.088,30	156.400	115.866	0	58.000	58.000	58.000
6141000 Erstattung Bundeskinder-schutzgesetz	59.284,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
6141100 Zuweisungen Land Projekt Patenschaften f. Kinder psychisch kranker Eltern	71.409,00	40.000	0	0	0	0	0
6141200 Zuweisungen Land - kommunale Präventionsketten	64.995,30	30.000	30.000	0	0	0	0
6141300 Zuweisungen Land - starke Netzwerke Elternbegleitung	28.400,00	28.400	27.866	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.206,48	153.550	159.500	0	59.500	59.500	59.500
6481000 Erstattung Land Betreuungsangebot für Flüchtlinge	96.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0
6488000 sonstige Kostenerstattungen	49.206,48	53.550	59.500	0	59.500	59.500	59.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	370,50	0	0	0	0	0	0
6521000 Steuererstattungen	370,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.665,28	309.950	275.366	0	117.500	117.500	117.500
Personalauszahlungen	355.802,95	346.534	438.317	0	444.900	451.500	458.200
7011000 Bezüge der Beamten	22.169,01	36.149	30.285	0	30.700	31.200	31.700
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	262.004,19	244.781	318.271	0	323.000	327.800	332.700
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.825,18	15.025	20.466	0	20.800	21.100	21.400
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.741,57	48.543	67.669	0	68.700	69.700	70.700
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.063,00	2.036	1.626	0	1.700	1.700	1.700
Versorgungsauszahlungen	12.145,00	20.239	17.208	0	17.500	17.700	17.900
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	10.315,00	16.620	14.378	0	14.600	14.800	15.000
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.830,00	3.619	2.830	0	2.900	2.900	2.900
Transferauszahlungen	216.477,65	317.175	326.925	0	210.000	210.000	210.000
7318000 Präventionsarbeit	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7318100 Aufwendungen "FABEL"	147,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318120 Projekt Familienförderung (Spross)	38.061,82	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7318130 Projekt Bildungs- und Entwicklungsbegleitung	53.760,10	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7318140 Auszahlungen Bundeskinder-schutzgesetz	234,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7318150 Projekt Patenschaften f. Kinder psychisch kranker Eltern	17.182,78	21.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7318160 Starke Netzwerke Elternbegleitung	6.166,47	17.175	16.925	0	0	0	0
7331500 Außerschulische Bildung, Fortbildungsmaßnahmen	14.762,95	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7331502 Familienförderungsmaßnahmen	7.249,71	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7331520 Betreuungsangebot für Flüchtlinge	78.912,13	100.000	100.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.186,39	21.650	22.600	0	22.600	22.600	22.600
7411200 Reisekosten	5.842,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412000 Aus- und Fortbildung	1.048,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7429400 Mehrwertsteuer - Zahllast	7.943,74	8.550	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7429430 sonstige Geschäftsauszahlungen	1.187,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	164,19	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.611,99	705.598	805.050	0	695.000	701.800	708.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.946,71	-395.648	-529.684	0	-577.500	-584.300	-591.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.946,71	-395.648	-529.684	0	-577.500	-584.300	-591.200

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	6,16	5,71	7,15	7,15	7,15	7,15

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Bundeskinderschutz/Frühe Hilfen							
Leistungsmengen frühe Hilfen:							
Bildungs- und Entwicklungsbegleitung, Anzahl begleitete Familien	Anz.	118	150	150	150	150	150
Elternbegleiterinnen, Einsätze in Familien	Anz.	755	800	800	800	800	800
SPROSS, Erstbesuche von Eltern	Anz.	735	750	750	750	750	750
Seminare für belastete/alleinerziehende Mütter	Anz.	2	3	2	2	2	2
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kostendeckungsgrad	%.	51,1	42,4	32,9	15,4	15,3	15,1

Erläuterung

Frühe Hilfen bedeutet lt. Gesetz bedarfsgerechte Angebote zu schaffen für Schwangere, werdende Familien, Mütter, Väter, für Eltern und für alle Familien mit Bedarf. Der Kreis Lippe hat seinen Fokus insbesondere auf belastete Familien gelegt und auf Prävention zur Vermeidung von Hilfen zur Erziehung.

Fabel:

Fabel ist eine Initiative lippischer Unternehmen und des Kreises zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der Fabel-Service hält ein breites Beratungsangebot für die Beschäftigten der Mitgliedsunternehmen vor.

Die Serviceleistungen des Kreises Lippe unterliegen der Mehrwertsteuerpflicht, insoweit sind die Erträge (Konto 4488000-Netto) und Einzahlungen (6488000-Brutto mit 19% MwSt.) unterschiedlich beplant, die Mehrwertsteuerzahllast an das Finanzamt ist bei Konto 7429400 ausgewiesen. Um im Rahmen der Umsatzsteueranmeldung auch fachbezogene Aufwendungen darstellen zu können, werden fachbezogene Aufwendungen erstmals separat ausgewiesen (SK 5318100). Ab 2020 werden aufgrund der gestiegenen Nachfrage 0,25 Stellen neu eingerichtet.

Patenschaft für Kinder psychisch kranker Eltern:

Bei dem Projekt geht es darum, Personen zu gewinnen, die sich ehrenamtlich um Kinder kümmern, deren Eltern psychisch krank sind. Der Landeszuschuss endete zum 31.08.2019. Das Projekt wird nun ohne Landesmittel fortgeführt.

Projekte im Rahmen des Zukunftskonzepts:

Im Rahmen des ZK 2025- **Ziel 7.1.3** - wird das Projekt **„kein Kind zurücklassen“** umgesetzt. Das Projekt ist zum 01.01.2017 gestartet und umfasste einen Projektzeitraum von 2 Jahren. Die Initiative setzt auf eine Politik der Vorbeugung, die allen Kindern und Familien gleiche Chancen auf ein gutes Aufwachsen, auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe unabhängig von sozialer Herkunft und Einkommen der Eltern ermöglichen soll. Im Rahmen der Landesförderung wurde eine 30 Std.-Kraft zeitlich befristet gefördert, die entsprechenden Personal- und Fachressourcen sind 2020 weiterhin im Budget veranschlagt, ggf. wird das Projekt weitergeführt (mdl. Zusage Ministerium). Ggf. wird über die Änderungsliste entsprechend reagiert. Das Projekt wurde beim Land umbenannt in **„Kommunale Präventionsketten“**.

Als weiteres Projekt im Rahmen des ZK 2025 - **Ziel 7.3.3** - wird das Projekt **„Starke Netzwerke Elternbegleitung“** umgesetzt. Ziel

des Modellprogramms ist es, in vernetzten Strukturen Familienbegleitung zu Bildungs- und Entwicklungsverläufen von Kindern zu begründen, zu stärken und nachhaltig vor Ort zu etablieren. Eine 0,5 Stelle wird vom Land NRW zunächst zeitlich befristet bis 2020 finanziell gefördert, die entsprechenden Personal- und Fachressourcen sind im Budget veranschlagt.

Zur Stärkung der **Präventionsarbeit** ist über die Fortschreibung des ZK 2025 - **Ziel 7.5.1** - eine zusätzliche Stelle veranschlagt worden. Die Besetzung erfolgte schon im lfd. Jahr 2019 aus aktuellem Anlass im Rahmen des Stellenplans 2019 (Änderungsliste).

Produktbereich 006 **Kinder, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 001 **Ambulante Hilfen**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Gewährung ambulanter erzieherischer Hilfen für Familien, die durch eigene Sozialdefizite oder durch Änderung der Familienstruktur mit der Erziehung, Bildung und Versorgung der Kinder überfordert sind. Entsprechende Hilfeformen sind die sozialpädagogische Familienhilfe, die sozialpädagogische Einzelbetreuung, die Unterbringung in einer Tagesgruppe und die Versorgung in Notsituationen.
 Ab dem 01.01.2012 wird ein eigener Dienst "Ambulante Familienhilfe" eingesetzt, deren MitarbeiterInnen auf alle drei Regionalbüros aufgeteilt sind.

Auftragsgrundlage

§8a, §§ 19 ff. Sozialgesetzbuch VIII. Teil (SGB VIII)

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien.

Produktverantwortung

Ulrike Glathe

Ziele

Sicherung des Kindeswohls durch umfassende Beratung und praktische Hilfen zur Erziehung für Familien mit Kindern, Vermeidung längerfristiger stationärer Hilfen. Betreuung und Versorgung von Jugendlichen und Kindern innerhalb des Elternhauses.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	5.283,18	27.500	27.500	22.500	22.500	22.500
4211500 Leistung Sozialleistungsträger	0,00	12.500	12.500	7.500	7.500	7.500
4211560 Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz	5.283,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.003,81	0	0	0	0	0
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	5.003,81	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
4561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	10.286,99	27.550	27.550	22.550	22.550	22.550
Personalaufwendungen	958.675,35	1.139.188	1.161.000	1.178.400	1.196.000	1.213.800
5011000 Bezüge der Beamten	54.398,69	61.851	59.985	60.900	61.800	62.700
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	690.075,32	822.061	836.050	848.600	861.300	874.200
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	43.772,77	52.462	52.254	53.000	53.800	54.600
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	141.180,57	168.826	175.118	177.700	180.400	183.100
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.622,00	3.483	3.220	3.300	3.300	3.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.647,00	24.801	27.945	28.400	28.800	29.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.979,00	5.704	6.428	6.500	6.600	6.700
Versorgungsaufwendungen	26.942,00	26.636	26.849	27.300	27.700	28.100
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	23.029,00	21.850	22.516	22.900	23.200	23.500
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	3.913,00	4.786	4.333	4.400	4.500	4.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Unterhaltung amb. Familiendienst	3.510,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	1.786.462,99	1.880.000	1.180.000	1.240.000	1.305.000	1.365.000
5331501 Betreuung von Kindern in Notsituationen	48.542,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331502 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	94.586,33	150.000	170.000	175.000	175.000	175.000
5331503 Vorbeugende erzieherische Einzelfallhilfe	429.928,03	400.000	480.000	490.000	525.000	550.000
5331504 intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe - Minderjährige	85.214,28	60.000	85.000	85.000	90.000	100.000
5331505 intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe - Volljährige	11.640,83	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5331506 teilstationäre Betreuung	241.357,71	400.000	260.000	300.000	325.000	350.000
5331507 Eingliederungshilfe seelisch Behinderte - Minderjährige	865.457,85	800.000	0	0	0	0
5331508 Eingliederungshilfe seelisch Behinderte - Volljährige	9.735,05	25.000	0	0	0	0
5331509 Betreutes Wohnen Minderjährige	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5331510 Betreutes Wohnen junge Volljährige	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.112,95	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
5411200 Reisekosten	13.085,78	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5412000 Aus- und Fortbildung	3.856,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	484,45	300	300	300	300	300
5429500 Jugendhilfeplanung	150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200 DV-Fachanwendungen	2.052,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	541,41	500	500	500	500	500
5431700 Maßnahmen und Projekte	3.942,52	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Ordentliche Aufwendungen	2.799.704,07	3.083.874	2.405.899	2.483.750	2.566.750	2.644.950
Ordentliches Ergebnis	-2.789.417,08	-3.056.324	-2.378.349	-2.461.200	-2.544.200	-2.622.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.789.417,08	-3.056.324	-2.378.349	-2.461.200	-2.544.200	-2.622.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.789.417,08	-3.056.324	-2.378.349	-2.461.200	-2.544.200	-2.622.400
Ergebnis	-2.789.417,08	-3.056.324	-2.378.349	-2.461.200	-2.544.200	-2.622.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfereinzahlungen	5.505,76	27.500	27.500	0	22.500	22.500	22.500
6211500 Leistung Sozialleistungsträger	0,00	12.500	12.500	0	7.500	7.500	7.500
6211560 Kostenbeitrag und Aufwandsersatz a.v.E.	5.505,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.003,81	0	0	0	0	0	0
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	5.003,81	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	260,00	50	50	0	50	50	50
6561000 Buß- und Zwangsgelder	260,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.769,57	27.550	27.550	0	22.550	22.550	22.550
Personalauszahlungen	932.764,75	1.108.683	1.126.627	0	1.143.500	1.160.600	1.177.900
7011000 Bezüge der Beamten	55.086,09	61.851	59.985	0	60.900	61.800	62.700
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	690.075,32	822.061	836.050	0	848.600	861.300	874.200
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	43.772,77	52.462	52.254	0	53.000	53.800	54.600
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	141.188,57	168.826	175.118	0	177.700	180.400	183.100
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.642,00	3.483	3.220	0	3.300	3.300	3.300
Versorgungsauszahlungen	30.180,00	34.627	34.083	0	34.600	35.100	35.600
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	25.632,00	28.436	28.478	0	28.900	29.300	29.700
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	4.548,00	6.191	5.605	0	5.700	5.800	5.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255000 Unterhaltung amb. Familiendienst Lage	3.195,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	1.754.357,41	1.880.000	1.180.000	0	1.240.000	1.305.000	1.365.000
7331501 Betreuung von Kindern in Notsituationen	52.640,23	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7331502 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	112.358,20	150.000	170.000	0	175.000	175.000	175.000
7331503 Vorbeugende erzieherische Einzelfallhilfe	413.468,70	400.000	480.000	0	490.000	525.000	550.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7331504 intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe - Minderjährige	81.477,96	60.000	85.000	0	85.000	90.000	100.000
7331505 intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe - Volljährige	12.880,03	15.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
7331506 teilstationäre Betreuung	241.570,01	400.000	260.000	0	300.000	325.000	350.000
7331507 Eingliederungshilfe seelisch Behinderte - Minderjährige	829.332,67	800.000	0	0	0	0	0
7331508 Eingliederungshilfe seelisch Behinderte - Volljährige	10.629,61	25.000	0	0	0	0	0
7331509 Betreutes Wohnen Minderjährige	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7331510 Betreutes Wohnen junge Volljährige	0,00	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.030,85	33.050	33.050	0	33.050	33.050	33.050
7411200 Reisekosten	10.717,59	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7412000 Aus- und Fortbildung	3.706,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	445,84	300	300	0	300	300	300
7429500 Jugendhilfeplanung	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431200 DV-Fachanwendungen	2.052,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	541,41	500	500	0	500	500	500
7431700 Maßnahmen und Projekte	3.567,22	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.741.528,54	3.061.360	2.378.760	0	2.456.150	2.538.750	2.616.550
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.730.758,97	-3.033.810	-2.351.210	0	-2.433.600	-2.516.200	-2.594.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.730.758,97	-3.033.810	-2.351.210	0	-2.433.600	-2.516.200	-2.594.000

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	15,71	18,01	16,71	16,71	16,71	16,71

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ambulante Hilfen							
Strukturdaten:							
Jugendeinwohner (bis 21 Jahre)	Pers.	31.744	31.173	30.780	30.505	29.893	29.493
Fallzahlentwicklung / Output:							
ambulante Hilfen gesamt	Fälle	228	230	150	170	175	180
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:							
Ø monatlicher Aufwand amb. Hilfen	€	-650,34	-678,43	-575,47	-537,06	-552,54	-564,86
Wirkungskennzahlen:							
Leistungsdichte ambulante Hilfen je 10.000 Jugendeinwohner	Anz.	71,82	73,78	48,73	55,73	58,54	61,03
Leistungsdichte amb. Eingliederungshilfen je 10.000 Jugendeinwohner	Anz.	11,97	12,83	—	—	—	—
Anteil ambulante Hilfen / Hilfen zur Erziehung gesamt	%.	31,54	30,71	22,19	23,71	23,62	23,72

Erläuterung

In den nächsten Jahren wird mit einem moderaten Anstieg der ambulanten erzieherischen Hilfen gerechnet. Die ambulante Eingliederungshilfe, die bisher bei dem Produkt mit abgebildet wurde, ist in das Produkt 006 003 002 (Neu: Eingliederungshilfe SGB VIII) verlagert worden. Insofern kommt es hier ab 2020 zu einer deutlichen Absenkung der Fallzahl, da die Ambulante Eingliederungshilfe einen großen Bestandteil der ambulanten Hilfen ausgemacht hat. Die Aufwendungen des Betreuten Wohnens werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Gegenzug hier mit abgebildet.

Hinweise zu den Beschäftigtenzahlen:

Im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe und der Beratungsdienste wurden in den Jahren 2018 bis 2020 insgesamt 10,61 Stellen eingerichtet und 4,4 Stellen eingespart. Durch veränderte Zuordnung von Mitarbeitern der Verwaltung auf die Produkte ergeben sich weitere Veränderungen bei der Anzahl der Beschäftigten.

Produktbereich 006 **Kinder, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 002 **Eingliederungshilfe SGB VIII**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Gewährung von Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind. Die Hilfe kann in ambulanter oder stationärer Form erbracht werden.

Auftragsgrundlage

§ 35a, 41 ff. Sozialgesetzbuch VIII. Teil (SGB VIII)

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die durch ihre seelische Behinderung in ihrer Fähigkeit beeinträchtigt sind, am Leben in der Gesellschaft teilzunehmen oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.

Produktverantwortung

Sabine Beine

Ziele

Sicherung des Kindeswohls, Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung, Sicherstellung bzw. Förderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	2.080,39	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4211500 Leistung Sozialleistungsträger a.v.E.	0,00	1.500	500	500	500	500
4211540 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	1.000	500	500	500	500
4221500 Leistung Sozialleistungsträger i.E.	1.855,93	0	0	0	0	0
4221560 Ersatzleistung Beitragspflichtiger i.E.	224,46	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.495,59	1.000	500	500	500	500
4482100 Erstattung örtlicher Träger a.v.E.	0,00	1.000	500	500	500	500
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	2.495,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.575,98	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalaufwendungen	225.472,26	239.042	253.611	257.500	261.400	265.500
5011000 Bezüge der Beamten	1.690,85	1.685	35.822	36.400	36.900	37.500
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	176.326,11	186.693	152.998	155.300	157.600	160.000
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.065,62	11.837	9.838	10.000	10.200	10.400
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.479,68	37.901	32.503	33.000	33.500	34.000
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	82,00	95	1.923	2.000	2.000	2.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	673,00	676	16.688	16.900	17.200	17.500
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	155,00	155	3.839	3.900	4.000	4.100
Versorgungsaufwendungen	838,00	725	16.034	16.200	16.400	16.600
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	716,00	595	13.446	13.600	13.800	14.000
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	122,00	130	2.588	2.600	2.600	2.600
Transferaufwendungen	111.244,43	140.000	2.040.000	2.210.000	2.360.000	2.510.000
5331500 Betreutes Wohnen - Minderjährige	0,00	5.000	0	0	0	0
5331501 Betreutes Wohnen - junge Volljährige	0,00	5.000	0	0	0	0
5331502 ambulante Eingliederungshilfe Minderjährige	0,00	0	930.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
5331503 ambulante Eingliederungshilfe junge Volljährige	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5332500 Betreutes Wohnen i.E. - Minderjährige	2.115,83	30.000	0	0	0	0
5332501 Betreutes Wohnen i.E. - junge Volljährige	109.128,60	100.000	0	0	0	0
5332502 stationäre Eingliederungshilfe Minderjährige	0,00	0	500.000	550.000	600.000	650.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5332503 stationäre Eingliederungshilfe junge Volljährige	0,00	0	600.000	650.000	700.000	750.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.074,08	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
5411200 Reisekosten	960,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000 Aus- und Fortbildung	36,01	500	500	500	500	500
5431200 DV-Fachanwendungen	2.052,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	24,56	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	340.628,77	386.317	2.316.195	2.490.250	2.644.350	2.798.650
Ordentliches Ergebnis	-336.052,79	-382.817	-2.314.695	-2.488.750	-2.642.850	-2.797.150
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.052,79	-382.817	-2.314.695	-2.488.750	-2.642.850	-2.797.150
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-336.052,79	-382.817	-2.314.695	-2.488.750	-2.642.850	-2.797.150
Ergebnis	-336.052,79	-382.817	-2.314.695	-2.488.750	-2.642.850	-2.797.150

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfereinzahlungen	2.117,80	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6211500 Leistung Sozialleistungsträger a.v.E.	0,00	1.500	500	0	500	500	500
6211540 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	1.000	500	0	500	500	500
6221500 Leistung Sozialleistungsträger i.E.	1.855,93	0	0	0	0	0	0
6221560 Ersatzleistung Beitragspflichtiger i.E.	261,87	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.495,59	1.000	500	0	500	500	500
6482100 Erstattung örtlicher Träger a.v.E.	0,00	1.000	500	0	500	500	500
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	2.495,59	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.613,39	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Personalauszahlungen	224.613,99	238.211	233.084	0	236.700	240.200	243.900
7011000 Bezüge der Beamten	1.660,58	1.685	35.822	0	36.400	36.900	37.500
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	176.326,11	186.693	152.998	0	155.300	157.600	160.000
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.065,62	11.837	9.838	0	10.000	10.200	10.400
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.481,68	37.901	32.503	0	33.000	33.500	34.000
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	80,00	95	1.923	0	2.000	2.000	2.000
Versorgungsauszahlungen	910,00	944	20.354	0	20.700	21.100	21.500
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	773,00	775	17.007	0	17.300	17.600	17.900
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	137,00	169	3.347	0	3.400	3.500	3.600
Transferauszahlungen	114.344,38	140.000	2.040.000	0	2.210.000	2.360.000	2.510.000
7331500 Betreutes Wohnen - Minderjährige -	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7331501 Betreutes Wohnen - junge Volljährige	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7331502 ambulante Eingliederungshilfe Minderjährige	0,00	0	930.000	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000
7331503 ambulante Eingliederungshilfe junge Volljährige	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7332500 Betreutes Wohnen i.E. - Minderjährige	2.115,83	30.000	0	0	0	0	0
7332501 Betreutes Wohnen i.E. - junge Volljährige	112.228,55	100.000	0	0	0	0	0
7332502 stationäre Eingliederungshilfe Minderjährige	0,00	0	500.000	0	550.000	600.000	650.000
7332503 stationäre Eingliederungshilfe junge Volljährige	0,00	0	600.000	0	650.000	700.000	750.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.047,06	6.550	6.550	0	6.550	6.550	6.550
7411200 Reisekosten	958,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412000 Aus- und Fortbildung	36,01	500	500	0	500	500	500
7431200 DV-Fachanwendungen	2.052,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.915,43	385.705	2.299.988	0	2.473.950	2.627.850	2.781.950
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.302,04	-382.205	-2.298.488	0	-2.472.450	-2.626.350	-2.780.450
Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag	-338.302,04	-382.205	-2.298.488	0	-2.472.450	-2.626.350	-2.780.450

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	3,72	3,57	3,46	3,46	3,46	3,46

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Eingliederungshilfe SGB VIII							
Strukturdaten:							
Jugendeinwohner (bis 21 Jahre)	Pers.	31.744	31.173	30.780	30.505	29.893	29.493
Fallzahlentwicklung/Output:							
amb. Eingliederungshilfe Minderjährige	Anz.	91	95	100	110	115	120
amb. Eingliederungshilfe junge Volljährige	Anz.	4	5	5	5	5	5
stat. Eingliederungshilfe Minderjährige	Anz.	8	5	6	7	10	12
stat. Eingliederungshilfe junge Volljährige	Anz.	5	8	8	10	12	14
Fallzahlen gesamt:	Fälle	108	113	119	132	142	151
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
monatliche Netto-Kosten pro Fall (Transferaufwand)	€	–	–	-1.428,00	-1.394,64	-1.384,42	-1.384,66
Leistungsdichte Eingliederungshilfe je 10.000 Jugendeinwohner	Anz.	34,0	36,2	38,7	43,3	47,5	51,2
Anteil Eingliederungshilfen / Hilfen zur Erziehung gesamt	%	14,94	15,09	17,60	18,41	19,16	19,89

Erläuterung

Die bisher unter diesem Produkt dargestellten **Hilfen zum Betreuten Wohnen** werden zukünftig bei dem Produkt 006 003 001- Ambulante Hilfen abgebildet.

Durch das Bundesteilhabegesetz und die Inklusion erlangt die **Eingliederungshilfe** eine immer größere Bedeutung, was sich in den Fallzahlen und dem Aufwandsvolumen widerspiegelt. Um diese Entwicklung transparenter darstellen zu können, wird die Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII ebenfalls separat mit einem eigenen Produkt dargestellt. Die Eingliederungshilfe nach dem SGB XII wird weiterhin bei dem Produkt 005 002 004 abgebildet.

Die Fachaufwendungen insbesondere für **stationäre Eingliederungshilfeleistungen** steigen dabei deutlich gegenüber dem Planansatz 2019 (460 T€) bereits im Budgetvollzug 2019. Durch den Zugang von 5 besonders kostenintensiven Neufällen zeichnen sich hier bereits 2019 erhebliche Mehrkosten von rd. 350 T€ ab, so dass der Ansatz für die Planung 2020 entsprechend fortgeschrieben und deutlich angehoben werden musste.

Hinweise zu den Leistungsmengen und Kennzahlen:

Für die Leistungsmengen sind zu Vergleichszwecken auch die Fallzahlen der Vorjahre abgebildet. Die Kennzahl "monatliche Netto-Kosten pro Fall" kann allerdings erst ab 2020 abgebildet werden, da die Kosten der Eingliederungshilfe SGB VIII erstmals gebündelt dargestellt werden. Die ambulanten Eingliederungshilfeleistungen waren bisher bei dem Produkt 006 003 001 - Ambulante Hilfen abgebildet, die stationären Eingliederungshilfeleistungen bei dem Produkt 006 003 003 - Heimerziehung.

Produktbereich 006 **Kinder, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 003 **Heimerziehung**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Gewährung erzieherischer Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene, die vorübergehend oder dauerhaft nicht in ihrer Familie leben können. Sie erhalten umfassende Betreuung, Förderung, Versorgung in geeigneten Wohnformen; ggfls. erfolgt eine Unterstützung der Herkunftsfamilie.

Auftragsgrundlage

§8a, §§ 27 ff. Sozialgesetzbuch VIII. Teil (SGB VIII)

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, junge Volljährige und Personensorgeberechtigte.

Produktverantwortung

Ulrike Glathe

Ziele

Sicherung des Kindeswohls, Sicherstellung der notwendigen Erziehung, Betreuung und Versorgung von Jugendlichen und Kindern in Heimen.

Wirkungsziele:

1. Reduzierung des Aufwandes der stat. Hilfen zur Erziehung gegenüber den Vorjahren durch verstärkte Vermittlung in ambulante Hilfen und Pflegefamilien.
2. Geplante und fachlich abgesicherte Rückführung von Kindern/Jugendlichen aus stationärer Hilfe in ihre Herkunftsfamilien innerhalb eines vor Beginn der stationären Hilfe festgelegten Zeitraumes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	660.179,59	578.165	603.550	603.550	603.550	603.550
4221500 Leistung Sozialleistungsträger - Minderjährige	412.138,51	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4221501 Leistung Sozialleistungsträgern - Volljährige	77.463,84	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4221510 Ersatzleistung Unterhaltspflichtiger	3.841,47	3.115	3.500	3.500	3.500	3.500
4221550 Rückzahlung überzahlter Heimerziehungskosten -Minderjährige	2.896,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221551 Rückzahlung überzahlter Heimerziehungskosten -Volljährige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221552 Rückzahlung überzahlte Hilfen § 21 SGB VIII	0,00	50	50	50	50	50
4221560 Ersatzleistung Beitragspflichtiger	163.839,28	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.455.905,13	4.035.000	4.860.000	3.460.000	2.960.000	2.460.000
4481000 Erstattung Land für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge	2.857.288,55	3.100.000	3.900.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000
4482000 Erstattung überörtlicher Träger - Minderjährige	61.532,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482100 Erstattung örtlicher Träger - Minderjährige	1.172.251,19	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4482200 Erstattung überörtlicher Träger - Volljährige	14.958,16	0	0	0	0	0
4482300 Erstattung örtlicher Träger - Volljährige	345.698,67	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	4.176,11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	90.909,82	0	0	0	0	0
4583000 Herabsetzung von Wertberichtigungen	90.909,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.206.994,54	4.613.165	5.463.550	4.063.550	3.563.550	3.063.550
Personalaufwendungen	861.187,74	944.386	1.017.301	1.032.500	1.047.900	1.063.500
5011000 Bezüge der Beamten	121.403,21	140.394	125.699	127.600	129.500	131.400
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	532.089,60	573.974	639.339	648.900	658.600	668.500
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	34.774,12	36.645	41.101	41.700	42.300	42.900
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	107.646,81	116.226	132.385	134.400	136.400	138.400

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	5.853,00	7.906	6.747	6.800	6.900	7.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.310,00	56.294	58.560	59.400	60.300	61.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.111,00	12.947	13.470	13.700	13.900	14.100
Versorgungsaufwendungen	60.126,00	60.460	56.261	57.100	57.900	58.700
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	51.394,00	49.596	47.181	47.900	48.600	49.300
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	8.732,00	10.864	9.080	9.200	9.300	9.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.002,47	640.000	540.000	640.000	640.000	640.000
5232000 Erstattung an Gemeinden - Volljährige	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5232100 Erstattung an Gemeinden - Minderjährige	238.002,47	600.000	500.000	600.000	600.000	600.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.279,14	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibung auf Forderung	2.279,14	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	12.108.645,38	11.935.000	11.625.000	11.975.000	12.200.000	12.125.000
5332503 Heimerziehung Minderjähriger	7.392.410,29	7.635.000	8.050.000	8.400.000	8.800.000	8.950.000
5332504 Heimerziehung junge Volljährige	853.024,47	800.000	800.000	850.000	850.000	850.000
5332505 Hilfe junge Volljährige § 13 SGB VIII	15.870,67	40.000	25.000	50.000	50.000	50.000
5332506 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern	660.032,11	550.000	700.000	725.000	750.000	775.000
5332507 Eingliederungshilfe	490.840,43	460.000	0	0	0	0
5332508 Gemeinsame Wohnformen für Mütter und Kinder	215.199,43	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5332520 Hilfe für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge	2.481.267,98	2.200.000	1.800.000	1.700.000	1.500.000	1.250.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.715,45	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
5411200 Reisekosten	3.166,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5412000 Aus- und Fortbildung	3.192,68	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	290,26	50	50	50	50	50
5431200 DV-Fachaufwendungen	3.591,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5449100 Wertkorrekturen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung -	575.474,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	13.855.956,18	13.597.396	13.256.112	13.722.150	13.963.350	13.904.750
Ordentliches Ergebnis	-8.648.961,64	-8.984.231	-7.792.562	-9.658.600	-10.399.800	-10.841.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.648.961,64	-8.984.231	-7.792.562	-9.658.600	-10.399.800	-10.841.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.648.961,64	-8.984.231	-7.792.562	-9.658.600	-10.399.800	-10.841.200
Ergebnis	-8.648.961,64	-8.984.231	-7.792.562	-9.658.600	-10.399.800	-10.841.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfereinzahlungen	672.874,81	578.165	603.550	0	603.550	603.550	603.550
6221500 Leistung Sozialleistungsträger - Minderjährige	420.089,83	300.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
6221501 Leistung Sozialleistungsträger - Volljährige	80.902,24	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6221510 Ersatzleistung Unterhaltspflichtiger	1.449,00	3.115	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6221550 Rückzahlung überzahlter Heimerziehungskosten - Minderjährige	2.896,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6221551 Rückzahlung überzahlter Heimerziehungskosten - Volljährige	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6221552 Rückzahlung überzahlte Hilfen § 21 SGB VIII	0,00	50	50	0	50	50	50
6221560 Ersatzleistung Beitragspflichtiger	167.537,25	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.068.699,21	4.035.000	4.860.000	0	3.460.000	2.960.000	2.460.000
6481000 Erstattung Land für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge	2.628.255,65	3.100.000	3.900.000	0	2.500.000	2.000.000	1.500.000
6482000 Erstattung überörtlicher Träger - Minderjährige	61.532,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6482100 Erstattung örtlicher Träger - Minderjährige	1.129.328,48	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
6482300 Erstattung örtlicher Träger - Volljährige	245.406,52	110.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	4.176,11	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.741.574,02	4.613.165	5.463.550	0	4.063.550	3.563.550	3.063.550
Personalauszahlungen	803.876,33	875.145	945.271	0	959.400	973.700	988.200
7011000 Bezüge der Beamten	123.439,80	140.394	125.699	0	127.600	129.500	131.400
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	532.089,60	573.974	639.339	0	648.900	658.600	668.500
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	34.774,12	36.645	41.101	0	41.700	42.300	42.900
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	107.652,81	116.226	132.385	0	134.400	136.400	138.400
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	5.920,00	7.906	6.747	0	6.800	6.900	7.000
Versorgungsauszahlungen	67.628,00	78.601	71.421	0	72.500	73.600	74.700
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	57.437,00	64.547	59.676	0	60.600	61.500	62.400
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	10.191,00	14.054	11.745	0	11.900	12.100	12.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.179,87	640.000	540.000	0	640.000	640.000	640.000
7232000 Erstattung Kommunen - Volljährige	3.414,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7232100 Erstattung Kommunen- Minderjährige	253.765,37	600.000	500.000	0	600.000	600.000	600.000
Transferauszahlungen	12.163.335,61	11.935.000	11.625.000	0	11.975.000	12.200.000	12.125.000
7332503 Heimerziehung Minderjähriger	7.488.498,65	7.635.000	8.050.000	0	8.400.000	8.800.000	8.950.000
7332504 Heimerziehung junge Volljährige	800.635,00	800.000	800.000	0	850.000	850.000	850.000
7332505 Hilfe junge Volljährige § 13 SGB VIII	23.927,34	40.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000
7332506 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern	669.069,99	550.000	700.000	0	725.000	750.000	775.000
7332507 Eingliederungshilfe	643.699,91	460.000	0	0	0	0	0
7332508 Gemeinsame Wohnformen Mütter und Kinder	234.251,71	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7332520 Hilfe für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge	2.303.253,01	2.200.000	1.800.000	0	1.700.000	1.500.000	1.250.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.081,03	17.550	17.550	0	17.550	17.550	17.550
7411200 Reisekosten	3.141,62	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7412000 Aus- und Fortbildung	3.094,68	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	253,36	50	50	0	50	50	50
7431200 DV-Fachanwendungen	3.591,37	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.302.100,84	13.546.296	13.199.242	0	13.664.450	13.904.850	13.845.450
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.560.526,82	-8.933.131	-7.735.692	0	-9.600.900	-10.341.300	-10.781.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.560.526,82	-8.933.131	-7.735.692	0	-9.600.900	-10.341.300	-10.781.900

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	13,73	14,26	13,80	13,80	13,80	13,80

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Heimerziehung							
Strukturdaten:							
Jugendeinwohner (bis 21 Jahre)	Pers.	31.744	31.173	30.780	30.505	29.893	29.493

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fallzahlentwicklung / Output:							
stationäre Hilfen Minderjährige	Fälle	125	135	139	142	145	148
stationäre Hilfen junge Volljährige	Fälle	17	14	18	18	19	20
Eingliederungshilfe in Einrichtungen	Fälle	13	13	0	0	0	0
stationäre Hilfen gesamt	Fälle	155	162	157	160	164	168
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:							
Ø monatliche Fallkosten - Heimerziehung Minderjährige	€	-4.908,56	-4.694,11	-4.806,83	-4.909,86	-5.037,24	-5.019,26
Ø monatliche Fallkosten - Eingliederungshilfe	€	-3.133,83	-2.936,92	–	–	–	–
Wirkungskennzahlen:							
Leistungsdichte stat. Hilfen je 10.000 Jugendeinwohner	Anz.	39,38	43,31	45,16	46,55	48,51	50,18
Leistungsdichte stat. Eingliederungshilfe je 10.000 Jugendeinwohner	Anz.	4,10	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil stat. Hilfen / Hilfen zur Erziehung gesamt	%.	21,44	21,63	23,22	22,32	22,13	22,13

Erläuterung

Die stationären Hilfen sind dem Grund nach von der Fallzahl her seit 2014 relativ konstant, allerdings sind durch den "Lügde- Effekt" einige Fälle dazu gekommen. Für die Hilfen für **unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF)** wurde ein separates Ertrags- und Aufwandskonto eingerichtet (s. 4481000 und 5332520). Grundsätzlich werden die Maßnahmen für diesen Personenkreis vom Land erstattet, so dass Aufwendungen und Erträge hier ergebnisneutral eingeplant wurden. Außerdem wird ein Betrag von aktuell 3.933 T€ je Flüchtling als Personalkostenerstattung vom Land bei dem PSK (4481000) mit eingeplant. Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge betrug zum Ende 2019 37 Personen.

Die stationären Eingliederungshilfemaßnahmen werden ab 2020 gebündelt bei dem Produkt 006 003 002 - Eingliederungshilfe SGB VIII - dargestellt, insoweit ist das PSK 5332507 - Eingliederungshilfe - ab 2020 nicht mehr beplant. Entsprechend kann auch die Kennzahl nicht mehr abgebildet werden.

Hinweise zu den Beschäftigtenzahlen:

Im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe und der Beratungsdienste wurden in den Jahren 2018 bis 2020 insgesamt 10,61 Stellen eingerichtet und 4,4 Stellen eingespart. Durch veränderte Zuordnung von Mitarbeitern der Verwaltung auf die Produkte ergeben sich weitere Veränderungen bei der Anzahl der Beschäftigten. Insbesondere wurde auf den Rückgang der zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge reagiert.

Produktbereich 006 **Kinder, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 004 **Pflegefamilien und Adoptionen**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Vollzeitunterbringung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Pflegefamilien, deren Erziehung im elterlichen Haushalt nicht ausreichend gewährleistet ist; Vermittlung von Kindern zu Adoptiveltern; Beteiligung bei Stiefeltern- und Auslandsadoptionen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII. Teil (SGB VIII); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermG).

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Adoptions- und Pflegeelternbewerber.

Produktverantwortung

Ulrike Glathe

Ziele

Vermehrte Vermittlung von Kindern und Jugendlichen in Pflegestellen;

Sicherung des Kindeswohls; Sicherstellung der notwendigen Erziehung, Betreuung und Versorgung von Jugendlichen und Kindern in Pflegefamilien bzw. durch Vermittlung in Adoptionsfamilien. Bei der Sicherstellung der notwendigen Erziehungshilfen ist insbesondere das Angebot der westfälischen Pflegefamilien zu prüfen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	336.465,23	145.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4211500 Ersatzleistung Sozialleistungsträger - Minderjährige	247.681,89	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4211501 Ersatzleistung Sozialleistungsträger - Volljährige	30.812,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211550 Rückzahlung überzahlter Pflegegelder	2.050,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211560 Ersatzleistung Beitrags- und Unterhaltspflichtiger	55.919,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4311000 Verwaltungsgebühren Adoptionen	1.200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305.520,91	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
4482000 Erstattung örtlicher Träger - Minderjährige	1.164.890,88	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4482100 Erstattung örtlicher Träger - Volljährige	140.630,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Erträge	19.291,42	0	0	0	0	0
4583000 Herabsetzung von Wertberichtigungen	19.291,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.662.477,56	1.333.600	1.383.600	1.383.600	1.383.600	1.383.600
Personalaufwendungen	809.483,67	849.161	786.863	798.600	810.600	822.700
5011000 Bezüge der Beamten	91.833,03	89.733	85.008	86.300	87.600	88.900
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	528.476,05	561.001	510.065	517.700	525.500	533.400
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	33.037,53	35.973	32.802	33.300	33.800	34.300
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.762,06	113.146	105.713	107.300	108.900	110.500
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	4.427,00	5.053	4.563	4.600	4.700	4.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	36.543,00	35.980	39.603	40.200	40.800	41.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.405,00	8.275	9.109	9.200	9.300	9.400
Versorgungsaufwendungen	45.481,00	38.643	38.048	38.600	39.200	39.800
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	38.876,00	31.699	31.908	32.400	32.900	33.400
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	6.605,00	6.944	6.140	6.200	6.300	6.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.561,25	1.032.500	1.132.500	1.132.500	1.132.500	1.132.500
5232000 Erstattung an Gemeinden - Volljährige	112.978,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5232100 Erstattung an Gemeinden - Minderjährige	1.483.232,69	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5279000 Zweckaufwand für Fortbildungsmaßnahmen	2.350,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Transferaufwendungen	2.604.432,19	2.960.500	2.960.500	3.100.500	3.200.500	3.300.500
5331500 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	2.114.224,88	2.450.000	2.450.000	2.550.000	2.650.000	2.750.000
5331501 Adoptionsvermittlung § 52 SGB VIII	0,00	500	500	500	500	500
5331502 Hilfe für junge Volljährige § 13 SGB VIII	228.579,67	210.000	210.000	250.000	250.000	250.000
5331503 Gasteltern	261.627,64	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.968,98	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5411200 Reisekosten	6.934,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000 Aus- und Fortbildung	4.500,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429000 Sachverständigenkosten	513,42	200	200	200	200	200
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.850,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 DV-Fachanwendungen	2.052,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	116,80	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	5.074.927,09	4.895.104	4.932.211	5.084.500	5.197.100	5.309.800
Ordentliches Ergebnis	-3.412.449,53	-3.561.504	-3.548.611	-3.700.900	-3.813.500	-3.926.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.412.449,53	-3.561.504	-3.548.611	-3.700.900	-3.813.500	-3.926.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.412.449,53	-3.561.504	-3.548.611	-3.700.900	-3.813.500	-3.926.200
Ergebnis	-3.412.449,53	-3.561.504	-3.548.611	-3.700.900	-3.813.500	-3.926.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfereinzahlungen	345.444,51	145.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
6211500 Ersatzleistung Sozialleistungsträger - Minderjährige	279.807,55	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6211501 Ersatzleistung Sozialleistungsträger - Volljährige	26.496,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6211550 Rückzahlung überzahlter Pflegegelder	2.050,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6211560 Ersatzleistung Beitrags- und Unterhaltspflichtiger	37.089,99	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6311000 Verwaltungsgebühren für Adoptionen	1.200,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.290.246,52	1.185.000	1.185.000	0	1.185.000	1.185.000	1.185.000
6482000 Erstattung örtlicher Träger - Minderjährige	1.148.284,01	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
6482100 Erstattung örtlicher Träger - Volljährige	141.962,51	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.636.891,03	1.333.600	1.383.600	0	1.383.600	1.383.600	1.383.600
Personalauszahlungen	764.384,55	804.906	738.151	0	749.200	760.500	771.900
7011000 Bezüge der Beamten	91.704,91	89.733	85.008	0	86.300	87.600	88.900
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	528.476,05	561.001	510.065	0	517.700	525.500	533.400
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	33.037,53	35.973	32.802	0	33.300	33.800	34.300
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.768,06	113.146	105.713	0	107.300	108.900	110.500
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	4.398,00	5.053	4.563	0	4.600	4.700	4.800
Versorgungsauszahlungen	50.241,00	50.237	48.301	0	49.100	49.800	50.500
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	42.670,00	41.255	40.358	0	41.000	41.600	42.200
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	7.571,00	8.982	7.943	0	8.100	8.200	8.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.104,86	1.032.500	1.132.500	0	1.132.500	1.132.500	1.132.500
7232000 Erstattung Kommunen - Volljährige	135.278,20	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7232100 Erstattung Kommunen - Minderjährige	1.403.476,66	1.000.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7279000 Zweckauszahlung Fortbildungsmaßnahmen	2.350,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Transferauszahlungen	2.648.712,60	2.960.500	2.960.500	0	3.100.500	3.200.500	3.300.500
7331500 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	2.155.616,70	2.450.000	2.450.000	0	2.550.000	2.650.000	2.750.000
7331501 Adoptionsvermittlung § 52 SGB VIII	0,00	500	500	0	500	500	500
7331502 Hilfe für junge Volljährige § 13 SGB VIII	232.488,63	210.000	210.000	0	250.000	250.000	250.000
7331503 Gasteltern	260.607,27	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.757,99	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
7411200 Reisekosten	6.723,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412000 Aus- und Fortbildung	4.594,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429000 Sachverständigenkosten	513,42	200	200	0	200	200	200
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	2.757,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431200 DV-Fachanwendungen	2.052,70	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	116,80	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.021.201,00	4.862.443	4.893.752	0	5.045.600	5.157.600	5.269.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.384.309,97	-3.528.843	-3.510.152	0	-3.662.000	-3.774.000	-3.886.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.384.309,97	-3.528.843	-3.510.152	0	-3.662.000	-3.774.000	-3.886.100

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	11,74	12,08	12,53	12,53	12,53	12,53

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Pflegefamilien und Adoptionen							
Strukturdaten:							
Jugendeinwohner (bis 21 Jahre)	Pers.	31.744	31.173	30.780	30.505	29.893	29.493
Vollzeitpflege:							
Hilfe in Vollzeitpflegestellen	Fälle	232	244	250	255	260	260
davon Vollzeitpflegeverhältnisse Minderjährige	Fälle	210	225	230	235	240	240
davon Vollzeitpflegeverhältnisse Volljährige	Fälle	22	19	20	20	20	20
Gasteltern	Anz.	14	10	12	12	12	12
Adoptionen:							
abgeschlossene Adoptionsverfahren	Fälle	15	14	14	14	14	14
davon Fremdadoptionen	Fälle	3	2	2	2	2	2
davon Auslandsadoptionen	Fälle	0	2	2	2	2	2
davon Stiefeltertnadoptionen	Fälle	12	10	10	10	10	10
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:							
Ø mtl. Bruttoaufwand Pflegestellenunterbringung	€	-756,38	-833,40	-813,40	-830,00	-845,96	-877,88
Ø mtl. Nettoaufwand Pflegestellenunterbringung	€	-636,01	-784,08	-748,66	-766,53	-783,71	-815,63
Wirkungskennzahlen:							
Vollzeitpflegestellen je 10.000 Jugendeinwohner	Anz.	73,08	78,27	81,22	83,59	86,98	88,16
Anteil Vollzeitpflege / Hilfen zur Erziehung gesamt	%.	32,09	32,58	36,98	35,56	35,09	34,26

Erläuterung

Es wird immer schwieriger, geeignete Pflegeeltern zu finden, so dass häufig auf die professionellen Pflegestellen ausgewichen werden muss, wodurch die Hilfe teurer wird. Auch sind oft noch zusätzliche ambulante Hilfen zur Unterstützung der Pflegeeltern notwendig. Es wird unterschieden zwischen den Pflegeverhältnissen, die auf Dauer angelegt sind und in der Regel bis zur Volljährigkeit des Kindes andauern und den Gasteltern. Dort werden ältere Jugendliche meistens zeitlich begrenzt aufgenommen.

Hinweise zu den Beschäftigtenzahlen:

Im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe und der Beratungsdienste wurden in den Jahren 2018 bis 2020 insgesamt 10,61 Stellen eingerichtet und 4,4 Stellen eingespart. Durch veränderte Zuordnung von Mitarbeitern der Verwaltung auf die Produkte ergeben sich weitere Veränderungen bei der Anzahl der Beschäftigten.

Produktbereich 006 **Kinder, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 005 **Familienberatung und Schulpsychologie**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Erziehungs- und Familienberatung einschließlich Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung unter Einsatz beraterischer, therapeutischer und diagnostischer Methoden; Beratung von psycho-sozialen Fachkräften und Institutionen; präventive Angebote
 Schulpsychologische Diagnostik und Beratung für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Schulen als System; schulpsychologische Krisenintervention; präventive Angebote

Auftragsgrundlage

§§ 8a, 16-18, 28, 41, 35a Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII); Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Lippe zur schulpsychologischen Versorgung

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss; Ausschuss für Bildungsentwicklung, Sport und Betriebsausschuss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Schülerinnen und Schüler, Eltern, pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte, Schulen, (Fach-)Öffentlichkeit in Lippe

Produktverantwortung

Irmgard Weishaupt

Ziele

Förderung der Erziehung in der Familie, Unterstützung der Erziehungskompetenz von Eltern und psycho-sozialen Fachkräften; Klärung und Bewältigung von familienbezogenen Problemen; Bewältigung der familiären Folgen von Trennung und Scheidung; Sicherung des Kindeswohls; Ausräumen von Lernerschwernissen, Verbesserung der Lernausgangslagen; Unterstützung von Schulen als Systeme; Vorbeugung und Folgenminimierung bei schulischen Krisen;

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.371,52	115.500	105.500	105.500	105.500	105.500
4141000 Zuweisung Land	108.371,52	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
4146000 Spenden Dritter	0,00	10.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	6.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.923,12	0	0	0	0	0
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	8.923,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	123.294,64	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
Personalaufwendungen	1.234.630,64	1.357.826	1.377.863	1.398.600	1.419.600	1.441.000
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	981.106,32	1.076.953	1.084.002	1.100.300	1.116.800	1.133.600
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	59.407,98	66.005	69.052	70.100	71.200	72.300
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	194.116,34	214.868	224.809	228.200	231.600	235.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.176,80	240.000	236.000	236.000	236.000	236.000
5232000 Personalkostenerstattung Stadt Bad Salzuflen für Erziehungsberatung	5.450,04	0	0	0	0	0
5232100 Personalkostenerstattung für Schulpsychologie	162.015,49	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5241000 Bewirtschaftung Erziehungsberatung	26.456,18	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5241100 Bewirtschaftung Schulpsychologie	25.255,09	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Bilanzielle Abschreibungen	7.539,46	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	7.534,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	5,46	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	155.842,70	158.000	160.000	162.500	165.000	165.000
5318000 Zuschuss sonstige Beratungsstellen	155.842,70	158.000	160.000	162.500	165.000	165.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.545,06	246.675	252.675	244.675	244.675	244.675
5411200 Reisekosten	11.520,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5411210 Reisekosten Schulpsychologie	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412000 Aus- und Fortbildung	5.028,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5412100 Aus- und Fortbildung Schulpsychologie	4.731,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5422400 Mieten Außenstellen	66.342,78	86.000	91.500	91.500	91.500	91.500
5422500 Miete Außenstellen Schulpsychologie	66.342,78	82.000	87.500	87.500	87.500	87.500
5429000 Fachärztliche Beratung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429400 Sonstige Geschäftsaufwendungen	363,24	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf etc.	2.397,78	15.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5431200 DV-Fachanwendungen	2.636,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	793,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431310 Fachliteratur Schulpsychologie	6.769,61	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431510 Fernmeldegebühren Schulpsychologie	2.644,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431520 Fernmeldegebühren	3.751,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000 Sonstige Zweckaufwendungen	3.568,42	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
5499100 sonstiger Zweckaufwand Schulpsychologie	653,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	1.794.734,66	2.010.301	2.034.338	2.049.575	2.073.075	2.094.475
Ordentliches Ergebnis	-1.671.440,02	-1.894.801	-1.918.838	-1.934.075	-1.957.575	-1.978.975
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.671.440,02	-1.894.801	-1.918.838	-1.934.075	-1.957.575	-1.978.975
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.671.440,02	-1.894.801	-1.918.838	-1.934.075	-1.957.575	-1.978.975
Ergebnis	-1.671.440,02	-1.894.801	-1.918.838	-1.934.075	-1.957.575	-1.978.975

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.371,52	115.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
6141000 Zuweisung Land	108.371,52	105.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
6146000 Spenden Dritter	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	6.000,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.177,46	0	0	0	0	0	0
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	8.177,46	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.548,98	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500
Personalauszahlungen	1.234.641,64	1.357.826	1.377.863	0	1.398.600	1.419.600	1.441.000
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	981.106,32	1.076.953	1.084.002	0	1.100.300	1.116.800	1.133.600
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	59.407,98	66.005	69.052	0	70.100	71.200	72.300
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	194.127,34	214.868	224.809	0	228.200	231.600	235.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.371,73	240.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
7232000 Personalkostenerstattung Stadt Bad Salzungen - Erziehungsberatung	5.450,04	0	0	0	0	0	0
7232100 Personalkostenerstattung für Schulpsychologie	118.752,02	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7241000 Bewirtschaftung EZB	26.684,68	40.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7241100 Bewirtschaftung Schulpsychologie	25.484,99	40.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Transferauszahlungen	166.142,70	158.000	160.000	0	162.500	165.000	165.000
7311000 Rückzahlung Landeszuweisungen	10.300,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuschuss sonstige Beratungsstellen	155.842,70	158.000	160.000	0	162.500	165.000	165.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	182.313,36	246.675	252.675	0	244.675	244.675	244.675
7411200 Reisekosten	11.520,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7411210 Reisekosten Schulpsychologie	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7412000 Aus- und Fortbildung	11.208,99	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7412100 Aus- und Fortbildung Schulpsychologie	4.055,09	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7422400 Mieten Außenstellen	66.342,78	86.000	91.500	0	91.500	91.500	91.500
7422500 Miete Außenstellen Schul- psychologie	66.342,78	82.000	87.500	0	87.500	87.500	87.500
7429000 Fachärztliche Beratung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7429400 sonstige Geschäftsaus- zahlungen	363,24	0	0	0	0	0	0
7431000 Bürobedarf etc.	2.397,78	15.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
7431200 DV-Fachanwendungen	2.591,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	779,13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431310 Fachliteratur Schulpsycho- logie	6.547,36	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7431510 Fernmeldegebühren Schulpsychologie	2.644,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431520 Fernmeldegebühren	3.533,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7499000 Sonstige Zweckauszahlun- gen	3.526,57	1.175	1.175	0	1.175	1.175	1.175
7499100 sonstige Zweckauszahlun- gen Schulpsychologie	459,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.759.469,43	2.002.501	2.026.538	0	2.041.775	2.065.275	2.086.675
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.636.920,45	-1.887.001	-1.911.038	0	-1.926.275	-1.949.775	-1.971.175
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.129,46	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000 Vermögensgegenstände	10.129,46	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	10.129,46	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.129,46	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.647.049,91	-1.900.001	-1.921.038	0	-1.936.275	-1.959.775	-1.981.175

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,1	13,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-10,1	-13,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,1	-13,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	17,18	18,18	18,46	18,46	18,46	18,46

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Familienberatung und Schulpsychologie							
Strukturdaten:							
Einwohner Kreis Lippe	Pers.	346.828	345.553	344.234	343.001	341.672	288.017
Leistungsmengen Erziehungsberatung:							
Erziehungs- und Familienberatung	Fälle	667	650	670	670	670	670
Trennungs-, Scheidungs- und Partnerschaf- tberatung	Fälle	255	250	250	260	260	260
Beratungen insgesamt	Fälle	922	900	920	930	930	930
Krisenintervention	Fälle	37	35	40	40	40	40
Leistungsmengen Schulpsychologie:							
Einzelfälle	Fälle	1.357	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstiges:							
Veranstaltungen Fortbildungen insgesamt:	Anz.	76	80	80	80	80	80
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Produktkosten pro 1.000 Einwohner	€	-4.819,22	-5.483,39	-5.574,23	-5.638,69	-5.729,40	-6.871,04

Allgemeine Hinweise:

Zum 01.01.2012 ging die Aufgabenwahrnehmung der Schulpsychologie für das Kreisgebiet vollständig auf den Kreis Lippe über. Hierzu wurde eine Änderungsvereinbarung zu der Vereinbarung vom 23.11.2007 zur Aufgabenwahrnehmung der regionalen schulpsychologischen Versorgung für das Kreisgebiet Lippe mit dem Land NRW abgeschlossen. Eine Finanzierung erfolgt nunmehr über die allgemeine Kreisumlage, nachdem die Aufgaben der Erziehungsberatung bereits ab 2011 für den gesamten Kreis Lippe wahrgenommen werden. Die in der Vergangenheit gesondert erhobene Erziehungsberatungsumlage ist entfallen.

Bisher erfolgte eine Personalkostenerstattung an die Stadt Bad Salzuflen für eine weiterhin eingesetzte Mitarbeiterin (vgl. Konto 5232000). Nach Ausscheiden wurde die Stelle mit eigenen Mitarbeitern nachbesetzt, hieraus resultiert die erhöhte Beschäftigtenzahl. Korrespondierend entfällt die Erstattung an die Stadt Bad Salzuflen.

Hinweise zum Budget:

Mittel der Bauunterhaltung (Konto 5211000) sind insbesondere für die neu einzurichtende Erziehungs- und Familienberatungsstelle in Lage vorzuhalten (Schallschutzdecke, Beleuchtung). Hier sind auch für die Möblierung entsprechende Mittel im investiven Bereich (Konto 7831000) vorgesehen

Produktbereich 006 **Kinder, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 006 **Beratungen durch den allgemeinen Sozialdienst**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Familienfördernde Beratung und Unterstützung bei Klärung und Bewältigung von individuellen und familienbezogenen Problemen; Mitwirkung an Familien- und Jugendgerichtsverfahren.

Auftragsgrundlage

§8a, §§ 27 ff., § 50 Sozialgesetzbuch VIII. Teil (SGB VIII); §§ 38 und 50 Jugendgerichtsgesetz

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, junge Volljährige sowie deren Familien.

Produktverantwortung

Ulrike Glathe

Ziele

Sicherstellung des Beratungsanspruchs und -bedarfs von Eltern, Kindern und Jugendlichen in Kernfragen des Zusammenlebens und der Erziehung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.385,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000 Mieterstattung Aussenstellen	8.070,57	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	12.315,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.003,80	0	0	0	0	0
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	5.003,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.389,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Personalaufwendungen	589.243,77	657.206	666.066	676.100	686.300	696.600
5011000 Bezüge der Beamten	5.056,96	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	459.902,80	525.193	523.424	531.300	539.300	547.400
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	28.749,48	31.501	33.648	34.200	34.700	35.200
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.815,53	100.512	108.994	110.600	112.300	114.000
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	244,00	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.012,00	0	0	0	0	0
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	463,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	2.505,00	0	0	0	0	0
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.141,00	0	0	0	0	0
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	364,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.410,06	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5241000 Bewirtschaftung Außenstellen	60.410,06	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Bilanzielle Abschreibungen	19.785,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	19.780,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	5,90	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.358,31	285.000	263.000	257.000	257.000	257.000
5411100 Personaleinstellungen	822,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5411200 Reisekosten	68.148,04	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5412000 Aus- und Fortbildung	22.235,88	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422400 Miete Außenstellen	106.270,56	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5429000 Sachverständigenkosten	59,00	150	150	150	150	150
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.428,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000 Bürobedarf etc.	1.944,96	25.000	8.000	2.000	2.000	2.000
5431200 DV-Fachanwendungen	15.932,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	637,40	850	850	850	850	850

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5431520 Fernmeldegebühren Außenstellen	13.984,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431700 Sonstige Maßnahmen des Allgemeinen Sozialdienstes	7.894,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	913.303,04	1.042.206	1.029.066	1.033.100	1.043.300	1.053.600
Ordentliches Ergebnis	-887.913,59	-1.039.206	-1.026.066	-1.030.100	-1.040.300	-1.050.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-887.913,59	-1.039.206	-1.026.066	-1.030.100	-1.040.300	-1.050.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-887.913,59	-1.039.206	-1.026.066	-1.030.100	-1.040.300	-1.050.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.866,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5811000 Interne Verrechnung Bewirtschaftung Dienstleistungszentrum Blomberg	126.866,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ergebnis	-1.014.779,59	-1.179.206	-1.166.066	-1.170.100	-1.180.300	-1.190.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.414,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6411000 Mieterstattung Aussenstellen	7.938,60	0	0	0	0	0	0
6461000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	11.476,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.003,80	0	0	0	0	0	0
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	5.003,80	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.418,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Personalauszahlungen	586.471,00	657.206	666.066	0	676.100	686.300	696.600
7011000 Bezüge der Beamten	4.768,19	0	0	0	0	0	0
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	459.902,80	525.193	523.424	0	531.300	539.300	547.400
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	28.749,48	31.501	33.648	0	34.200	34.700	35.200
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.821,53	100.512	108.994	0	110.600	112.300	114.000
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	229,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	2.613,00	0	0	0	0	0	0
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.219,00	0	0	0	0	0	0
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	394,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.156,29	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7241000 Bewirtschaftung Außenstellen	59.156,29	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	240.257,91	285.000	263.100	0	257.100	257.100	257.100
7411100 Personaleinstellungen	1.627,28	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7411200 Reisekosten	65.086,69	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7412000 Aus- und Fortbildung	22.884,48	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7422400 Miete Außenstellen	106.270,56	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7429000 Sachverständigenkosten	59,00	150	200	0	200	200	200
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	3.410,70	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431000 Bürobedarf etc.	1.944,96	25.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
7431200 DV-Fachanwendungen	15.932,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzblätter	637,40	850	900	0	900	900	900
7431520 Fernmeldegebühren Außenstellen	14.519,36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431700 Sonstige Maßnahmen Allgemeiner Sozialdienst	7.885,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	888.498,20	1.017.206	1.004.166	0	1.008.200	1.018.400	1.028.700

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-864.079,72	-1.014.206	-1.001.166	0	-1.005.200	-1.015.400	-1.025.700
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.108,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7831000 Vermögensgegenstände	12.674,77	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7831100 Erwerb Software	8.434,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	21.108,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.108,90	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-885.188,62	-1.029.206	-1.016.166	0	-1.020.200	-1.030.400	-1.040.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,1	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-21,1	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-21,1	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	9,67	9,22	9,58	9,58	9,58	9,58

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beratungen durch den allgemeinen Sozialdienst							
Strukturdaten							
Einwohner Jugendamtsbezirk	Pers.	144.102	143.429	142.733	141.412	141.412	140.739
Einwohner Jugendamtsbezirk (bis 18 Jahre)	Pers.	26.795	26.392	26.126	25.832	25.597	25.412
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Produktkosten pro 1.000 Einwohner (Jugend- amtsbereich)	€	-7,04	-8,22	-8,17	-8,27	-8,35	-8,46

Erläuterung

Die MitarbeiterInnen des ASD verteilen sich auf die drei Regionalteams in Oerlinghausen, Dörentrup und Blomberg. Daneben werden noch Sprechstundenbüros in den Städten und Gemeinden unterhalten, für die das Jugendamt zuständig ist. Die Bewirtschaftung dieser Außenstellen erfolgt zur Nutzung von Synergieeffekten zentral über das Gebäudemanagement des Kreises. Die Aufwendungen bleiben aber weiterhin bei diesem Produkt veranschlagt.

Produktbereich 006 **Kinder, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 007 **Unterhaltsvorschuss**



☒ Pflichtprodukt 1

☐ Pflichtprodukt 2

☐ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter oder Väter bei ausbleibender Unterhaltszahlung des Pflichtigen sowie Durchsetzung der Unterhaltsansprüche gegenüber den Unterhaltspflichtigen.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz NW (UVG)

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Berechtigte Kinder, deren Eltern nicht zusammenleben bzw. nicht miteinander verheiratet sind.

Produktverantwortung

Claudia Holzkämper

Ziele

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Elternteile und Verfolgung von Ansprüchen / Rückforderungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	974.101,09	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
4291000 Unterhaltsansprüche	974.101,09	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542.801,86	2.800.000	2.905.000	2.957.500	3.010.000	3.059.000
4481000 Erstattung Land	2.542.801,86	2.800.000	2.905.000	2.957.500	3.010.000	3.059.000
Ordentliche Erträge	3.516.902,95	3.400.000	3.505.000	3.457.500	3.410.000	3.359.000
Personalaufwendungen	499.019,24	510.201	535.827	543.900	552.100	560.300
5011000 Bezüge der Beamten	167.742,83	168.769	177.677	180.300	183.000	185.700
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	190.657,06	196.613	194.256	197.200	200.200	203.200
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	12.150,05	12.610	12.479	12.700	12.900	13.100
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.279,30	39.469	40.064	40.700	41.300	41.900
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	8.087,00	9.504	9.537	9.700	9.800	9.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	66.750,00	67.672	82.775	84.000	85.300	86.600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.353,00	15.564	19.039	19.300	19.600	19.900
Versorgungsaufwendungen	83.076,00	72.680	79.525	80.700	81.900	83.100
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	71.011,00	59.620	66.691	67.700	68.700	69.700
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	12.065,00	13.060	12.834	13.000	13.200	13.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.313,81	300.000	300.000	250.000	200.000	150.000
5231000 Erstattungen Land (Landesanteil UVG)	354.313,81	300.000	300.000	250.000	200.000	150.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.661,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5731000 Abschreibung auf Forderung	4.661,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Transferaufwendungen	3.778.089,58	4.000.000	4.150.000	4.225.000	4.300.000	4.370.000
5339000 Leistungen UVG	3.778.089,58	4.000.000	4.150.000	4.225.000	4.300.000	4.370.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.076,43	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
5411200 Reisekosten	1.425,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412000 Aus- und Fortbildung	8.267,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429000 Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	528,85	250	250	250	250	250
5431200 DV-Fachanwendungen	2.892,53	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	200	200	200	200	200
5449200 Wertkorrekturen zu Forderungen-Pauschalwertberichtigung-	81.961,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.814.236,06	4.918.531	5.101.002	5.135.250	5.169.650	5.199.050
Ordentliches Ergebnis	-1.297.333,11	-1.518.531	-1.596.002	-1.677.750	-1.759.650	-1.840.050
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.297.333,11	-1.518.531	-1.596.002	-1.677.750	-1.759.650	-1.840.050

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.297.333,11	-1.518.531	-1.596.002	-1.677.750	-1.759.650	-1.840.050
Ergebnis	-1.297.333,11	-1.518.531	-1.596.002	-1.677.750	-1.759.650	-1.840.050

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfereinzahlungen	764.704,96	600.000	600.000	0	500.000	400.000	300.000
6291000 Unterhaltsansprüche	764.704,96	600.000	600.000	0	500.000	400.000	300.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.200.685,62	2.800.000	2.905.000	0	2.957.500	3.010.000	3.059.000
6481000 Erstattung Land	2.200.685,62	2.800.000	2.905.000	0	2.957.500	3.010.000	3.059.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.965.390,58	3.400.000	3.505.000	0	3.457.500	3.410.000	3.359.000
Personalauszahlungen	414.752,33	426.965	434.013	0	440.600	447.200	453.800
7011000 Bezüge der Beamten	165.715,92	168.769	177.677	0	180.300	183.000	185.700
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	190.657,06	196.613	194.256	0	197.200	200.200	203.200
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	12.150,05	12.610	12.479	0	12.700	12.900	13.100
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.282,30	39.469	40.064	0	40.700	41.300	41.900
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	7.947,00	9.504	9.537	0	9.700	9.800	9.900
Versorgungsauszahlungen	90.789,00	94.486	100.954	0	102.500	104.100	105.700
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	77.108,00	77.592	84.352	0	85.600	86.900	88.200
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	13.681,00	16.894	16.602	0	16.900	17.200	17.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.751,25	300.000	300.000	0	250.000	200.000	150.000
7231000 Erstattung Land (Landesanteil UVG)	303.751,25	300.000	300.000	0	250.000	200.000	150.000
Transferauszahlungen	3.822.154,46	4.000.000	4.150.000	0	4.225.000	4.300.000	4.370.000
7339000 Leistungen UVG	3.822.154,46	4.000.000	4.150.000	0	4.225.000	4.300.000	4.370.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.826,97	10.650	10.650	0	10.650	10.650	10.650
7411200 Reisekosten	1.425,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412000 Aus- und Fortbildung	8.322,02	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7429000 Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	186,45	250	250	0	250	250	250
7431200 DV-Fachanwendungen	2.892,53	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.644.274,01	4.832.101	4.995.617	0	5.028.750	5.061.950	5.090.150
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.678.883,43	-1.432.101	-1.490.617	0	-1.571.250	-1.651.950	-1.731.150
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.678.883,43	-1.432.101	-1.490.617	0	-1.571.250	-1.651.950	-1.731.150

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	7,37	7,37	7,30	7,30	7,30	7,30

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Unterhaltungsvorschuss							
Strukturdaten:							
Einwohner Jugendamtsbezirk (bis 18 Jahre)	Pers.	26.795	26.392	26.126	25.832	25.597	25.412
Fallzahlentwicklung / Output:							
LeistungsempfängerInnen	Pers.	1.482	1.500	1.525	1.550	1.575	1.600
Arbeitsablauf / Prozessdaten:							
zu bearbeitende Hilfefälle pro Vollzeitkraft	Fälle	201,09	203,53	208,90	212,33	215,75	219,18

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:							
Ø monatl. Zahlbetrag je Fall	€	-212,36	-222,13	-226,69	-227,06	-227,42	-227,51
Ø monatl. Unterhaltsrückgriff je Fall	€	54,55	33,20	32,66	26,77	21,08	15,56
Erstattungsquote	%.	20,01	15,00	14,46	11,83	9,30	6,86
Wirkungskennzahlen:							
Leistungsdichte UVG je 10.000 Jugendeinwohner	Fälle	553,09	568,35	583,71	600,03	615,31	629,62

Erläuterung

Änderung des UVG:

Eine Änderung des UVG ist zum 01.07.2017 in Kraft getreten. Danach wurde die Altersbegrenzung der leistungsberechtigten Kinder von 12 auf 18 Jahre heraufgesetzt und die Leistungsbegrenzung von max. 6 Jahren aufgehoben. Die Fallzahl hat sich dadurch seit 2016 verdoppelt. Um die finanzielle Mehrbelastung auszugleichen, wurde die Erstattung von Bund/Land von ursprünglich 46,67 Prozent auf 70 Prozent angehoben. Gleichzeitig müssen aber nur 50 Prozent der Einnahmen aus dem Unterhaltsrückgriff an das Land abgeführt werden.

Zum 01.07.2019 wurde der Unterhaltsrückgriff auf das Land zentralisiert, das den Rückgriff jetzt durch die Landesfinanzbehörde in eigener Zuständigkeit wahrnimmt. Dies gilt für alle Neufälle ab 07/2019. Die Bewilligung für die Neufälle und auch der Rückgriff für alle alten Fälle verbleibt beim Kreis. Eine personelle Entlastung tritt daher nur langsam ein. Die Einnahmen aus dem Landesrückgriff verbleiben zu 100 % beim Land.

Produktbereich 006 **Kinder, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 008 **Beratungen / Beurkundungen, Beistand- u. Amtsvormundschaften**



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung von allein sorgenden Elternteilen bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, gesetzliche Vertretung des Kindes in seinen Angelegenheiten im Rahmen von Beistandschaften und gesetzlichen Amtsvormundschaften, Beratung und Unterstützung alleinsorgeberechtigter Mütter bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen nach § 1615 I BGB, Beratung und Unterstützung junger Volljähriger bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Ausübung der Vermögenssorge als Amtsvormund, Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen und Sorgeerklärungen, Führung des Sorgerechtsregisters. Umsetzung der Normierungen des novellierten Vormundschaftsrechtes bei bestellten Vormundschaften und Pflegschaften durch eine spezialisierte Aufgabenwahrnehmung.

Auftragsgrundlage

§§ 18, 52a ff. Sozialgesetzbuch VIII. Teil (SGB VIII), §§ 1712 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Alleinsorgende Elternteile nichtehelich geborener Kinder. Minderjährige, deren Eltern auf Beschluss eines Familiengerichtes die elterliche Sorge ganz oder teilweise entzogen und dem Jugendamt übertragen wurde.

Produktverantwortung

Karl Eitel John

Ziele

Finanzielle Absicherung von alleinstehenden Elternteilen, Durchsetzung und Sicherung von Unterhaltsansprüchen, Wahrnehmung der Kindesinteressen, Klärung und Feststellung des Eltern-Kind-Verhältnisses. Sicherung des Kindeswohls durch unmittelbaren Kontakt und durch persönliche Zuwendung an das Mündel durch den Amtsvormund/-pfleger.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	30.686,38	0	0	0	0	0
4211530 Kostenerstattung Stadt Lage	30.686,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	30.686,38	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	766.985,98	825.492	837.228	849.800	862.500	875.400
5011000 Bezüge der Beamten	194.228,52	216.336	200.073	203.100	206.100	209.200
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	368.505,58	386.505	402.500	408.500	414.600	420.800
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	23.655,51	24.790	25.870	26.300	26.700	27.100
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.166,37	78.983	83.398	84.600	85.900	87.200
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	9.363,00	12.182	10.740	10.900	11.100	11.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	77.290,00	86.745	93.208	94.600	96.000	97.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.777,00	19.951	21.439	21.800	22.100	22.400
Versorgungsaufwendungen	96.193,00	93.165	89.549	90.900	92.200	93.600
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	82.223,00	76.424	75.097	76.200	77.300	78.500
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	13.970,00	16.741	14.452	14.700	14.900	15.100
Transferaufwendungen	3.524,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331500 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	3.524,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.931,85	38.780	38.800	38.800	38.800	38.800
5411200 Reisekosten	19.928,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5412000 Aus- und Fortbildung	5.721,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429000 Sachverständigenkosten	252,30	350	350	350	350	350
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	316,28	500	500	500	500	500
5429500 Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Vormundschaftswesen	2.523,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431200 DV-Fachanwendungen	4.740,14	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	449,58	180	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	900.635,71	962.437	970.577	984.500	998.500	1.012.800
Ordentliches Ergebnis	-869.949,33	-962.437	-970.577	-984.500	-998.500	-1.012.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-869.949,33	-962.437	-970.577	-984.500	-998.500	-1.012.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-869.949,33	-962.437	-970.577	-984.500	-998.500	-1.012.800
Ergebnis	-869.949,33	-962.437	-970.577	-984.500	-998.500	-1.012.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfereinzahlungen	31.340,00	0	0	0	0	0	0
6211530 Kostenerstattung Stadt Lage	31.340,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.340,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	674.512,15	718.796	722.581	0	733.400	744.400	755.600
7011000 Bezüge der Beamten	196.745,69	216.336	200.073	0	203.100	206.100	209.200
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	368.505,58	386.505	402.500	0	408.500	414.600	420.800
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	23.655,51	24.790	25.870	0	26.300	26.700	27.100
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.170,37	78.983	83.398	0	84.600	85.900	87.200
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	9.435,00	12.182	10.740	0	10.900	11.100	11.300
Versorgungsauszahlungen	107.789,00	121.117	113.680	0	115.400	117.100	118.900
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	91.546,00	99.462	94.985	0	96.400	97.800	99.300
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	16.243,00	21.655	18.695	0	19.000	19.300	19.600
Transferauszahlungen	3.272,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7331500 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	3.272,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.675,76	38.780	38.800	0	38.800	38.800	38.800
7411200 Reisekosten	18.999,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7412000 Aus- und Fortbildung	4.469,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7429000 Sachverständigenkosten	201,25	350	350	0	350	350	350
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	292,26	500	500	0	500	500	500
7429500 Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Vormundtschaftswesen	2.523,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431200 DV-Fachanwendungen	4.740,14	7.250	7.250	0	7.250	7.250	7.250
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	449,58	180	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	817.249,55	883.693	880.061	0	892.600	905.300	918.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-785.909,55	-883.693	-880.061	0	-892.600	-905.300	-918.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-785.909,55	-883.693	-880.061	0	-892.600	-905.300	-918.300

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	10,60	11,55	10,99	10,99	10,99	10,99

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beratungen / Beurkundungen, Beistandschaften, Amtsvormundschaften							
Leistungsmengen:							
Beistandschaften	Fälle	796	800	800	800	800	800
Beurkundungen	Fälle	477	350	480	480	480	480
Amtsvormundschaften	Fälle	231	250	250	250	250	250
Fälle gesamt	Fälle	1.504	1.400	1.530	1.530	1.530	1.530

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Anzahl der Beistandschaften, Beratungen, Beurkundungen, Amtsvormundschaften je 1.000 Einwohner	Anz.	4,32	4,02	4,44	4,46	4,48	4,49

Erläuterung

Produktbereich 006 **Kinder, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 004 **sonstige Maßnahmen in der Jugendhilfe**
Produkt 001 **sonstige Maßnahmen in der Jugendhilfe**



☐ Pflichtprodukt 1

☐ Pflichtprodukt 2

☒ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Entwicklung und Implementierung von zukunftsweisenden Projekten für den Kreis Lippe.

Auftragsgrundlage

Zielplanung nach KomHVO, Kreistagsbeschlüsse.

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Familien im Kreis Lippe, Städte und Gemeinden des Kreises Lippe

Produktverantwortung

Karl-Eitel John

Ziele

Förderung und Weiterentwicklung der Familienfreundlichkeit im Kreis Lippe.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	224.730	0	0	0	0
4140000 Zuweisungen Bund "Ukraine Umweltfreundschaft"	60.000,00	224.730	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 sonstige Kostenerstattungen	44,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	60.044,95	225.730	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen	187.096,93	191.368	167.457	169.900	172.500	175.100
5011000 Bezüge der Beamten	61.182,06	62.289	23.967	24.300	24.700	25.100
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	74.766,56	76.308	102.669	104.200	105.800	107.400
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.816,80	4.911	5.884	6.000	6.100	6.200
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.436,51	13.632	19.917	20.200	20.500	20.800
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.949,00	3.508	1.286	1.300	1.300	1.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.346,00	24.976	11.166	11.300	11.500	11.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.600,00	5.744	2.568	2.600	2.600	2.600
Versorgungsaufwendungen	30.301,00	26.824	10.727	10.900	11.000	11.100
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	25.900,00	22.004	8.996	9.100	9.200	9.300
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	4.401,00	4.820	1.731	1.800	1.800	1.800
Transferaufwendungen	100.806,78	292.230	47.500	47.500	47.500	47.500
5318010 Projekt "Familienfreundlicher Kreis"	11.698,37	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5318030 Partner- und Patenschaften	26.422,95	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318050 Projekt "Ukraine Umweltfreundschaft"	59.925,31	224.730	0	0	0	0
5318100 Rückzahlung überzahlter Fördergelder Umweltfreundschaft Ukraine	2.760,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494,90	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5411200 Reisekosten	594,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5499000 Zweckaufwand Inklusion	1.900,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	320.699,61	517.522	232.784	235.400	238.100	240.800
Ordentliches Ergebnis	-260.654,66	-291.792	-231.784	-234.400	-237.100	-239.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.654,66	-291.792	-231.784	-234.400	-237.100	-239.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-260.654,66	-291.792	-231.784	-234.400	-237.100	-239.800
Ergebnis	-260.654,66	-291.792	-231.784	-234.400	-237.100	-239.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	224.730	0	0	0	0	0
6140000 Zuweisungen Bund "Ukraine Umweltfreundschaft"	60.000,00	224.730	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488000 sonstige Kostenerstattungen	44,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.044,95	225.730	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Personalauszahlungen	157.150,13	160.648	153.723	0	156.000	158.400	160.800
7011000 Bezüge der Beamten	61.194,26	62.289	23.967	0	24.300	24.700	25.100
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	74.766,56	76.308	102.669	0	104.200	105.800	107.400
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.816,80	4.911	5.884	0	6.000	6.100	6.200
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.437,51	13.632	19.917	0	20.200	20.500	20.800
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.935,00	3.508	1.286	0	1.300	1.300	1.300
Versorgungsauszahlungen	33.526,00	34.873	13.617	0	13.800	14.000	14.200
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	28.474,00	28.638	11.378	0	11.500	11.700	11.900
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	5.052,00	6.235	2.239	0	2.300	2.300	2.300
Transferauszahlungen	97.220,26	292.230	47.500	0	47.500	47.500	47.500
7318010 Projekt "Familienfreundlicher Kreis"	12.012,01	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
7318030 Partner- und Patenschaften	26.243,62	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318050 Projekt "Ukraine Umweltfreundschaft"	58.964,63	224.730	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.411,70	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7411200 Reisekosten	594,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7499000 Inklusion	1.817,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.308,09	494.851	221.940	0	224.400	227.000	229.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.263,14	-269.121	-220.940	0	-223.400	-226.000	-228.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.263,14	-269.121	-220.940	0	-223.400	-226.000	-228.600

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	2,17	2,17	1,67	1,67	2,17	1,67

Erläuterung

Partner- und Patenschaften:

Anlässlich der Jubiläen der Partnerschaft mit Kaunas (30 Jahre) und Chodziez (15 Jahre) war der Ansatz für Partnerschaften in 2019 einmalig von 20 auf 40 T€ erhöht. Ab 2020 wird der Ansatz wieder abgesenkt.

Produktbereich 007 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 001 **Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz**
Produkt 001 **Kinder- und Jugendgesundheits**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Ärztliche und zahnärztliche Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen in Kindergärten und Schulen; Beratung und Koordinierung von Maßnahmen zur Entwicklungsförderung.

Auftragsgrundlage

Schulpflichtgesetz; Schulverwaltungsgesetz; Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG).

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Demographie

Zielgruppe

Alle Kinder im Alter von 4 - 16 Jahren; Erziehungsberechtigte und BetreuerInnen von Kindern.

Produktverantwortung

Dr. Kerstin Ahaus

Ziele

Verbesserte Entwicklungsbeobachtung von Kindern; Unterstützung der Schulen bei der Durchführung von Projekten zu Gesundheitsthemen; Sicherung, Erhalt und Verbesserung der Zahngesundheit.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.749,14	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	-1.749,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-1.749,14	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	1.161.008,40	1.238.041	1.380.174	1.400.900	1.421.900	1.443.200
5011000 Bezüge der Beamten	2.557,20	14.358	14.473	14.700	14.900	15.100
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	929.136,83	974.575	1.077.632	1.093.800	1.110.200	1.126.900
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	55.955,42	59.455	69.291	70.300	71.400	72.500
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	171.983,95	181.762	209.707	212.900	216.100	219.300
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	123,00	809	777	800	800	800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.018,00	5.757	6.743	6.800	6.900	7.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	234,00	1.325	1.551	1.600	1.600	1.600
Versorgungsaufwendungen	1.267,00	6.183	6.478	6.600	6.700	6.800
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.083,00	5.072	5.432	5.500	5.600	5.700
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	184,00	1.111	1.046	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Unterhaltung der BGA	922,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Vorbeugende Maßnahmen der Gesundheitsfürsorge und -beratung	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291100 Aufbereitung med. Produkte	1.535,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen	383,92	500	500	500	500	500
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	383,00	500	500	500	500	500
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	0,92	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.037,25	35.900	55.000	45.000	45.000	45.000
5411100 Personaleinstellungen	6.217,72	2.500	15.000	5.000	5.000	5.000
5411200 Reisekosten	17.651,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412000 Aus- und Fortbildung	6.818,83	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5429000 Sachverständigenkosten	384,06	0	0	0	0	0
5429400 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.755,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Bürobedarf etc.	243,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 DV-Fachanwendungen	5.022,06	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	943,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	1.204.354,44	1.285.624	1.447.152	1.458.000	1.479.100	1.500.500
Ordentliches Ergebnis	-1.206.103,58	-1.285.624	-1.447.152	-1.458.000	-1.479.100	-1.500.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.206.103,58	-1.285.624	-1.447.152	-1.458.000	-1.479.100	-1.500.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.206.103,58	-1.285.624	-1.447.152	-1.458.000	-1.479.100	-1.500.500
Ergebnis	-1.206.103,58	-1.285.624	-1.447.152	-1.458.000	-1.479.100	-1.500.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.749,14	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	-1.749,14	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.749,14	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	1.159.767,40	1.230.959	1.371.880	0	1.392.500	1.413.400	1.434.600
7011000 Bezüge der Beamten	2.557,20	14.358	14.473	0	14.700	14.900	15.100
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	929.136,83	974.575	1.077.632	0	1.093.800	1.110.200	1.126.900
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	55.955,42	59.455	69.291	0	70.300	71.400	72.500
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	171.994,95	181.762	209.707	0	212.900	216.100	219.300
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	123,00	809	777	0	800	800	800
Versorgungsauszahlungen	1.401,00	8.038	8.223	0	8.400	8.500	8.600
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.190,00	6.601	6.871	0	7.000	7.100	7.200
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	211,00	1.437	1.352	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255000 Unterhaltung der BGA	922,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Vorbeugende Maßnahmen Gesundheitsfürsorge und -beratung	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291100 Aufbereitung med. Produkte	1.106,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.932,40	35.900	55.000	0	45.000	45.000	45.000
7411100 Personaleinstellungen	6.217,72	2.500	15.000	0	5.000	5.000	5.000
7411200 Reisekosten	17.608,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7412000 Aus- und Fortbildung	6.818,83	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7429000 Sachverständigenkosten	384,06	0	0	0	0	0	0
7429400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.755,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Bürobedarf etc.	243,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431200 DV-Fachanwendungen	5.022,06	3.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzblätter	881,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.202.330,27	1.279.897	1.440.103	0	1.450.900	1.471.900	1.493.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.204.079,41	-1.279.897	-1.440.103	0	-1.450.900	-1.471.900	-1.493.200
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.300,92	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7831000 Vermögensgegenstände	3.300,92	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,92	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300,92	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.207.380,33	-1.286.897	-1.447.103	0	-1.457.900	-1.478.900	-1.500.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-3,3	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,3	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	15,63	16,27	18,58	18,58	18,58	18,58

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kinder- und Jugendgesundheit							
Leistungsmengen:							
kinderärztl. Untersuchung Kindergärten	Anz.	–	250	250	250	250	250
zahnärztl. Untersuchung Kindergärten	Anz.	766	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
davon mit Befund	Anz.	148	200	150	150	150	150
kinderärztl. Untersuchung Schulen	Anz.	3.199	3.250	3.200	3.200	3.100	3.200
davon mit Befund	Anz.	–	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
zahnärztl. Untersuchung Schulen	Anz.	14.757	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon mit Befund	Anz.	1.817	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
Untersuchungen zur Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs	Anz.	324	300	300	300	300	300
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
zahnärztl. Untersuchung Kindergärten Quote der pathologischen Befunde	%.	19,32	10,00	8,33	8,33	8,33	8,33
kinderärztl. Untersuchung Schulen Quote der pathologischen Befunde	%.	–	30,77	31,25	31,25	32,26	31,25
zahnärztl. Untersuchung Schulen Quote der pathologischen Befunde	%.	12,31	6,25	12,00	6,67	6,67	6,67

Erläuterung

Da sich die Gewinnung von Amtsärztinnen oder Amtsärzten zunehmen schwieriger gestaltet, sind aufwändigere Ausschreibungsverfahren notwendig. Die Position für Personaleinstellungen wurde daher aufgestockt(s. PSK 5411100).

Hinweis zu den Beschäftigtenzahlen / Personalaufwendungen:

Die Arbeitsgruppe Frühe Hilfen und Kinderschutz in Lippe (Gesundheitsamt und Jugendämter) hat ein Konzept entwickelt, um den Einsatz der **Familienhebammen** im Kreis Lippe voranzutreiben. Familienhebammen nehmen im neuen Kinderschutzgesetz eine wesentliche Rolle ein, sie sind Teil der Bundesinitiative Frühe Hilfen des Familienministeriums. Die präventiven Aspekte ihres Aufgabengebietes fügen sich als originäre und feste Bestandteile in Zielplanung des Kreises Lippe als Gesundheitsregion ein. Die Familienhebamme übernimmt aufgrund ihrer Kenntnisse über das Hilfesystem für Familien vor Ort Lotsinnenfunktion. Sie ist in den übergreifenden Bereichen der Prävention, medizinischen Hilfestellung, Beratung und Begleitung von Frauen und ihren Säuglingen tätig und unterstützt Familien, die sich in besonderen oder schwierigen Lebenssituationen befinden und ausgiebiger oder länger die Hilfe einer Hebamme brauchen. Ihr Einsatz ist bis zur Vollendung des ersten Lebensjahrs des Kindes möglich.

Im Gesundheitsamt wurden in den Jahren 2018 bis 2020 insgesamt **4,62 Stellen** eingerichtet und 0,5 Stellen eingespart. Hiervon entfallen **2,5 Stellen** auf das Produkt 007 001 001 - **Kinder- und Jugendgesundheit**; **0,27 Stellen** auf das Produkt 007 001 003 - **Gutachten** und **1,36 Stellen** auf die **Gesundheitsverwaltung** (Digitalisierung; MFA). Durch geringfügige Veränderung der Mitarbeiter-Zuordnung zu Produkten ergeben sich die übrigen Veränderungen.

Produktbereich 007 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 001 **Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz**
Produkt 002 **Gesundheitsschutz und Umweltmedizin**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Leistungen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Information und Beratung von Betroffenen und Beteiligten (Risikokommunikation) sowie Förderung einer gesundheitlichen positiven Umweltentwicklung (Prävention); Gesundheitskonferenz: Koordinierung der örtlichen Akteure der Gesundheitsverwaltung, Prävention und Gesundheitsberichterstattung und Evaluation von Maßnahmen; qualitätssichernde Maßnahmen bei den Einrichtungen des Gesundheitswesens, insbesondere durch Besichtigung der Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG); Landesimmissionsschutzgesetz NRW; Infektionsschutzgesetz; sonstige Vereinbarungen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Demographie

Zielgruppe

Erkrankte, Risikogruppen, Gemeinschaftseinrichtungen, Behörden.

Produktverantwortung

Dr. Kerstin Ahaus

Ziele

Optimierung der Qualitätssicherung; Verhütung und Bekämpfung ansteckender Krankheiten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4141200 Zuweisungen Land Jugendarbeitsschutz	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.866,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311000 Verwaltungsgebühren	83.866,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige ordentliche Erträge	58.825,83	0	0	0	0	0
4582000 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	58.825,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	142.692,03	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Personalaufwendungen	594.166,02	569.014	691.104	701.400	711.900	722.500
5011000 Bezüge der Beamten	24.579,48	18.621	17.196	17.500	17.800	18.100
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	439.026,41	427.339	526.230	534.100	542.100	550.200
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	27.911,68	26.819	33.800	34.300	34.800	35.300
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.432,45	86.002	103.101	104.600	106.200	107.800
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.185,00	1.049	923	900	900	900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.781,00	7.466	8.011	8.100	8.200	8.300
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.250,00	1.718	1.843	1.900	1.900	1.900
Versorgungsaufwendungen	12.173,00	8.019	7.696	7.900	8.000	8.100
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	10.405,00	6.578	6.454	6.600	6.700	6.800
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.768,00	1.441	1.242	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.196,71	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5255000 Unterhaltung der BGA	186,83	500	500	500	500	500
5291000 Untersuchungskosten fremder Einrichtungen	14.899,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291100 Bakteriologische Untersuchungen	11.110,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.299,81	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	6.299,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	0,81	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	62.955,14	68.600	81.800	81.800	81.800	81.800
5312000 Umlage MRSA-Netzwerk OWL	3.500,00	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5312100 Umlage Stadt Bielefeld Prostituiertenschutzgesetz	59.455,14	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5318000 Aufwendungen Jugendarbeitsschutz	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.745,00	65.600	64.300	64.400	64.400	64.400
5411200 Reisekosten	10.567,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412000 Aus- und Fortbildung	8.817,82	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000
5412100 Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	100	0	0	0	0
5412200 Dienst- /Schutzkleidung	199,99	0	100	200	200	200
5429000 Sachverständigenkosten	36,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5429300 KRZ-Kosten	16.063,11	0	0	0	0	0
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	983,51	0	0	0	0	0
5429500 Mitgliedsbeiträge	250,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5429600 Aufwendungen Kassenautomat	325,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Bürobedarf etc.	0,00	500	500	500	500	500
5431030 Präventionsmaßnahmen	10.185,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431040 Laborbedarf	4.057,24	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
5431050 Gesundheitskonferenz	3.767,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431100 Druck- und Kopierkosten	997,22	2.000	0	0	0	0
5431200 DV-Fachanwendungen	4.918,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	2.478,81	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5431510 Fernmeldegebühren Handy	96,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	765.535,68	744.083	877.750	888.350	898.950	909.650
Ordentliches Ergebnis	-622.843,65	-664.083	-777.750	-788.350	-798.950	-809.650
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-622.843,65	-664.083	-777.750	-788.350	-798.950	-809.650
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-622.843,65	-664.083	-777.750	-788.350	-798.950	-809.650
Ergebnis	-622.843,65	-664.083	-777.750	-788.350	-798.950	-809.650

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.048,09	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6141100 Belastungsausgleich Prostituiertenschutzgesetz NRW	90.048,09	0	0	0	0	0	0
6141200 Zuweisungen Land Jugendarbeitsschutz	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.844,90	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6311000 Verwaltungsgebühren	83.844,90	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.892,99	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Personalauszahlungen	586.862,02	559.830	681.250	0	691.400	701.800	712.300
7011000 Bezüge der Beamten	24.579,48	18.621	17.196	0	17.500	17.800	18.100
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	443.753,41	427.339	526.230	0	534.100	542.100	550.200
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	27.911,68	26.819	33.800	0	34.300	34.800	35.300
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.438,45	86.002	103.101	0	104.600	106.200	107.800
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.179,00	1.049	923	0	900	900	900
Versorgungsauszahlungen	13.466,00	10.425	9.770	0	9.900	10.000	10.100
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	11.437,00	8.561	8.163	0	8.300	8.400	8.500
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	2.029,00	1.864	1.607	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300,90	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
7255000 Unterhaltung der BGA	186,83	500	500	0	500	500	500
7291000 Untersuchungskosten fremder Einrichtungen	15.003,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291100 Bakteriologische Untersuchungen	11.110,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Transferauszahlungen	84.129,31	68.600	81.800	0	81.800	81.800	81.800
7312000 Umlage MRSA-Netzwerk OWL	3.500,00	3.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7312100 Umlage Stadt Bielefeld Prostituiertenschutzgesetz	80.629,31	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7318000 Auszahlungen Jugendar- beitsschutz	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	64.804,42	65.600	64.300	0	64.400	64.400	64.400
7411200 Reisekosten	9.272,85	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7412000 Aus- und Fortbildung	8.787,62	9.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000
7412100 Betriebliche Gesundheits- förderung	0,00	100	0	0	0	0	0
7412200 Dienst- /Schutzbekleidung	199,99	0	100	0	200	200	200
7429000 Sachverständigenkosten	36,95	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7429300 KRZ-Kosten	17.366,48	0	0	0	0	0	0
7429400 sonstige Geschäftsaus- zahlungen	2.139,88	0	0	0	0	0	0
7429500 Mitgliedsbeiträge	250,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7429600 Auszahlungen Kassenauf- tomat	327,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Bürobedarf etc.	0,00	500	500	0	500	500	500
7431030 Präventionsmaßnahmen	9.572,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431040 Laborbedarf	3.868,47	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
7431050 Gesundheitskonferenz	3.686,29	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431100 Druck- und Kopierkosten	997,22	2.000	0	0	0	0	0
7431200 DV-Fachanwendungen	6.003,66	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	2.171,04	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431510 Fernmeldegeb. Handy	124,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.562,65	734.955	867.620	0	878.000	888.500	899.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.669,66	-654.955	-767.620	0	-778.000	-788.500	-799.100
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.434,81	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7831000 Vermögensgegenstände	5.434,81	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.434,81	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.434,81	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-607.104,47	-661.955	-774.620	0	-785.000	-795.500	-806.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,4	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-5,4	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,4	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	9,22	8,32	8,96	8,96	8,96	8,96

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesundheitsschutz und Umweltmedizin							
Leistungsmengen:							
Infektionsschutz - Erfassung Personen mit meldepflichtigen ansteckenden Krankheiten	Anz.	1.874	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
durchgeführte AIDS-Tests	Anz.	48	50	50	50	50	50
Hygienekontrollen in öff. Einrichtungen	Anz.	141	140	145	168	165	165
davon Kindergärten, Schulen	Anz.	47	50	50	60	60	60
davon Heime	Anz.	53	50	55	55	60	60
davon Betriebe nach Hygiene-VO	Anz.	32	30	30	43	35	35

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
davon Krankenhäuser	Anz.	9	10	10	10	10	10
Trink- und Badewasserüberwachung	Anz.	186	165	165	165	165	165
davon Wasserwerke und Brunnen	Anz.	60	60	60	60	60	60
davon Schwimmbäder	Anz.	39	30	30	30	30	30
davon Campingplätze und Sportstätten	Anz.	7	10	10	10	10	10
davon Überwachung Trinkwasserinstalla- tionen öffentl. Einrichtungen (Kindergärten, Schulen etc.)	Anz.	80	65	65	65	65	65
Baugenehmigungsverfahren einschl. Bauan- tragsuntersuchungen (Ortstermine)	Anz.	125	90	90	80	90	90
Gesundheitszeugnis, Belehrungen	Anz.	2.688	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kostendeckungsgrad	%.	18,64	10,75	11,39	11,26	11,12	10,99
Überprüfungsquote Alten- und Pflegeheime	%.	80	90	90	90	90	90
Überprüfungsquote Schwimmbäder	%.	44	50	50	50	50	50
Überprüfungsquote Wasserwerke	%.	50	50	50	50	50	50

Erläuterung

Das Abrechnungsverfahren für die ärztlichen Untersuchungspauschalen hat sich geändert. Nachdem bisher direkt im Landeshaushalt gebucht wurde, erfolgt die Auszahlung ab 2019 über das Budget des Gesundheitsamtes. Die Aufwendungen werden über entsprechende Zuwendungen des Landes erstattet.(s. PSK 4141200 und 5318000).

Aufgrund des neuen **Prostituiertenschutzgesetzes** wurde eine Kooperation mit der Stadt Bielefeld auf OWL-Ebene eingegangen, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde durch den Kreistag am 03.07.2017 (Vorlage DS-Nr. 070/2017) beschlossen. Die notwendigen Anmeldungen und gesundheitlichen Beratungen werden von der Stadt Bielefeld durchgeführt, die nicht durch Erstattungen des Landes gedeckten Aufwendungen werden durch eine Umlage der Beteiligten finanziert. Die Kosten werden einwohnerbezogen umgelegt, für den Kreis Lippe wird mit Kosten in Höhe von 60 T€ gerechnet (s. SK 5312100).

Für 2017 und 2018 erfolgte eine Erstattung durch das Land zur Abgeltung des einmaligen Einführungsaufwandes. Weitere Erstattungen in Folgejahren sind bisher nicht absehbar. Die ordnungsrechtlichen Aufgaben (Erlaubnispflicht für alle Prostitutionsgewerbe) verbleiben weiter bei der jeweiligen Kreisordnungsbehörde und sind grundsätzlich gebührenrefinanziert, der diesbezügliche Personal- und Fachaufwand ist bei Produkt 002 001 002 - Gewerbeangelegenheiten - veranschlagt.

Hinweis zu den Beschäftigtenzahlen:

Auf die Ausführungen zu Produkt 007 001 001 wird verwiesen, die hier ausgewiesene Änderung resultiert aus veränderten Mitarbeiter-Zuordnungen zu den Produkten.

Produktbereich 007 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 001 **Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz**
Produkt 003 **Gutachten**



☐ Pflichtprodukt 1

☒ Pflichtprodukt 2

☐ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Erstellung von personenbezogenen Gutachten und Zeugnissen zur Vorbereitung von Entscheidungen unterschiedlicher Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG); sonstige gesetzliche Grundlagen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Demographie

Zielgruppe

Personen, die eine Begutachtung oder ein Zeugnis benötigen; verschiedene Auftraggeber.

Produktverantwortung

Dr. Kerstin Ahaus

Ziele

Neutrale, fachkompetente und unabhängige Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.142,14	180.000	180.000	183.000	186.000	189.000
4311000 Verwaltungsgebühren	166.142,14	180.000	180.000	183.000	186.000	189.000
Ordentliche Erträge	166.142,14	180.000	180.000	183.000	186.000	189.000
Personalaufwendungen	893.092,86	990.446	882.164	895.500	908.800	922.400
5011000 Bezüge der Beamten	24.496,88	22.177	21.312	21.600	21.900	22.200
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	679.591,48	760.340	671.777	681.900	692.100	702.500
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	43.843,59	48.809	41.766	42.400	43.000	43.600
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	131.989,91	146.933	133.952	136.000	138.000	140.100
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.181,00	1.249	1.144	1.200	1.200	1.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.748,00	8.892	9.929	10.100	10.300	10.500
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.242,00	2.046	2.284	2.300	2.300	2.300
Versorgungsaufwendungen	12.132,00	9.550	9.539	9.700	9.800	9.900
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	10.370,00	7.834	7.999	8.100	8.200	8.300
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.762,00	1.716	1.540	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	700	700	700	700	700
Bilanzielle Abschreibungen	1.267,00	7.500	10.000	15.000	15.000	15.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.265,00	7.500	10.000	15.000	15.000	15.000
5731000 Abschreibung auf Forderung	2,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.246,01	34.900	38.500	38.500	38.500	38.500
5411100 Personaleinstellungen	3.180,87	0	0	0	0	0
5411200 Reisekosten	2.453,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412000 Aus- und Fortbildung	18.852,98	16.400	20.000	20.000	20.000	20.000
5429000 Sachverständigenkosten	9.836,26	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	176,15	400	400	400	400	400
5431000 Bürobedarf etc.	0,00	500	500	500	500	500
5431200 DV-Fachanwendungen	95,00	100	100	100	100	100
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	651,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	941.737,87	1.043.096	940.903	959.400	972.800	986.500
Ordentliches Ergebnis	-775.595,73	-863.096	-760.903	-776.400	-786.800	-797.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-775.595,73	-863.096	-760.903	-776.400	-786.800	-797.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-775.595,73	-863.096	-760.903	-776.400	-786.800	-797.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.155,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4811000 Interne Leistungsverrechnung Gutachterkosten	81.155,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis	-694.440,73	-783.096	-680.903	-696.400	-706.800	-717.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.448,73	180.000	180.000	0	183.000	186.000	189.000
6311000 Verwaltungsgebühren	164.448,73	180.000	180.000	0	183.000	186.000	189.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.448,73	180.000	180.000	0	183.000	186.000	189.000
Personalauszahlungen	881.130,22	979.508	869.951	0	883.100	896.200	909.600
7011000 Bezüge der Beamten	24.521,24	22.177	21.312	0	21.600	21.900	22.200
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	679.591,48	760.340	671.777	0	681.900	692.100	702.500
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	43.843,59	48.809	41.766	0	42.400	43.000	43.600
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	131.997,91	146.933	133.952	0	136.000	138.000	140.100
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.176,00	1.249	1.144	0	1.200	1.200	1.200
Versorgungsauszahlungen	13.434,00	12.416	12.109	0	12.300	12.500	12.700
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	11.410,00	10.196	10.118	0	10.300	10.500	10.700
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	2.024,00	2.220	1.991	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	0	700	700	700
7255000 Unterhaltung der BGA	0,00	700	700	0	700	700	700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.839,21	34.900	38.500	0	38.500	38.500	38.500
7411100 Personaleinstellungen	3.180,87	0	0	0	0	0	0
7411200 Reisekosten	2.257,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412000 Aus- und Fortbildung	18.852,98	16.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7429000 Sachverständigenkosten	9.557,77	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	207,09	400	400	0	400	400	400
7431000 Bürobedarf etc.	0,00	500	500	0	500	500	500
7431200 DV-Fachanwendungen	95,00	100	100	0	100	100	100
7431300 Fachliteratur, Gesetzblätter	687,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	929.403,43	1.027.524	921.260	0	934.600	947.900	961.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.954,70	-847.524	-741.260	0	-751.600	-761.900	-772.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	90.000	130.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	90.000	130.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	130.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-130.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-764.954,70	-937.524	-871.260	0	-756.600	-766.900	-777.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	90,0	130,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-90,0	-130,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-90,0	-130,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	11,86	14,29	12,41	12,41	12,41	12,41

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gutachten							
Leistungsmengen:							
amtsärztliche Gutachten	Anz.	1.384	1.500	1.500	1.800	1.800	2.000
Gutachten Jobcenter Lippe	Anz.	274	300	500	500	500	500
zahnärztliche Gutachten	Anz.	67	100	100	100	100	100
gerichtsärztliche Gutachten	Anz.	10	10	10	10	10	10
Schwerbehindertengutachten	Anz.	989	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gutachten gesamt	Anz.	2.724	2.910	3.110	3.410	3.410	3.610
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Nettoaufwand je Gutachten	€	-254,93	-269,11	-218,94	-204,22	-207,27	-198,75
Kostendeckungsgrad	%	26,26	24,93	27,63	27,41	27,34	27,27

Erläuterung

Erläuterungen zu den Budgetansätzen:

Investiv sind erneut Mittel i.H.v. 130 T€ für die notwendige Ablösung der bisherigen **Softwarelösung** im **Gesundheitsamt** veranschlagt. Nach Markterkundung laufen aktuell noch Gespräche auf OWL-Ebene, um hier zu einer einheitlichen Lösung - ggf. mit Landesförderung - zu kommen. Die bereits 2019 veranschlagten investiven Mittel werden nicht abgerufen und neu veranschlagt, neben der reinen Softwarelösung sind auch Lizenzen zu erwerben, so dass der Ansatz entsprechend angepasst werden musste. Damit korrespondierend ist der Ansatz für Abschreibungen (PSK 5711000) entsprechend für die Folgejahre anzupassen.

Hinweis zu den Beschäftigtenzahlen:

Auf die Ausführungen zu Produkt 007 001 001 wird verwiesen. Die hier ausgewiesenen Änderungen resultieren aus der Einrichtung von 0,27 Stellen bereits in 2018, die Stelle konnte allerdings erst in 2019 besetzt werden aus veränderter Zuordnung von Verwaltungsstellen gegenüber der Planung in 2019.

Produktbereich 007 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 001 **Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz**
Produkt 004 **Medizinalaufsicht**



☒ Pflichtprodukt 1

☐ Pflichtprodukt 2

☐ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Qualitätssichernde Maßnahmen bei den Berufen des Gesundheitswesens, Entscheidungen über Erlaubnisse zur Ausübung nichtärztlicher Gesundheitsberufe sowie für den Betrieb von Apotheken, Überprüfung von Bildungsnachweisen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über das Apothekenwesen, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Infektionsschutzgesetz, Gewerbeordnung.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Demographie

Zielgruppe

Krankenanstalten, ambulante Pflege- und Behandlungseinrichtungen, Ärzte, Zahnärzte und Angehörige der Heilberufe.

Produktverantwortung

Dr. Kerstin Ahaus

Ziele

Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen in den Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.142,30	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4311000 Verwaltungsgebühren	24.142,30	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.416,86	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000 Erstattung Land	6.416,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4485000 Konzeptentwicklung Gesundheitszentrum - Erstattung Dritter	0,00	25.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	30.559,16	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Personalaufwendungen	208.745,14	228.146	265.182	269.100	273.100	277.200
5011000 Bezüge der Beamten	68.421,92	74.732	87.598	88.900	90.200	91.600
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	81.912,59	88.937	96.673	98.100	99.600	101.100
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.122,57	5.623	6.205	6.300	6.400	6.500
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.501,06	17.788	19.808	20.100	20.400	20.700
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	3.298,00	4.209	4.702	4.800	4.900	5.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.227,00	29.965	40.809	41.400	42.000	42.600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.262,00	6.892	9.387	9.500	9.600	9.700
Versorgungsaufwendungen	33.886,00	32.183	39.207	39.800	40.400	41.000
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	28.965,00	26.400	32.879	33.400	33.900	34.400
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	4.921,00	5.783	6.328	6.400	6.500	6.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.546,30	75.000	50.000	0	0	0
5291000 Konzeptentwicklung Gesundheitszentrum / ZK 2025-6.2.5	25.546,30	75.000	50.000	0	0	0
Transferaufwendungen	53.836,38	77.000	75.000	77.000	77.000	77.000
5312000 Umlage Amtsapotheker	51.524,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5312100 Umlage Stadt Köln - Heilpraktikerüberprüfung	2.312,00	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220,30	3.700	8.300	8.200	8.200	8.200
5411200 Reisekosten	406,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000 Aus- und Fortbildung	361,65	100	200	100	100	100
5429000 Sachverständigenkosten	1.047,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.838,25	500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	566,86	600	600	600	600	600

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Aufwendungen	327.234,12	416.029	437.689	394.100	398.700	403.400
Ordentliches Ergebnis	-296.674,96	-366.029	-412.689	-369.100	-373.700	-378.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.674,96	-366.029	-412.689	-369.100	-373.700	-378.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-296.674,96	-366.029	-412.689	-369.100	-373.700	-378.400
Ergebnis	-296.674,96	-366.029	-412.689	-369.100	-373.700	-378.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.167,80	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6311000 Verwaltungsgebühren	23.167,80	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.416,86	28.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6481000 Erstattung Land	6.416,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6485000 Konzeptentwicklung Gesundheitszentrum - Erstattung Dritter	0,00	25.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561000 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.584,66	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Personalauszahlungen	174.839,21	191.289	214.986	0	218.200	221.500	224.900
7011000 Bezüge der Beamten	68.038,99	74.732	87.598	0	88.900	90.200	91.600
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	81.912,59	88.937	96.673	0	98.100	99.600	101.100
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.122,57	5.623	6.205	0	6.300	6.400	6.500
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.502,06	17.788	19.808	0	20.100	20.400	20.700
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	3.263,00	4.209	4.702	0	4.800	4.900	5.000
Versorgungsauszahlungen	37.276,00	41.839	49.772	0	50.500	51.200	51.900
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	31.659,00	34.358	41.587	0	42.200	42.800	43.400
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	5.617,00	7.481	8.185	0	8.300	8.400	8.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.525,50	75.000	50.000	0	0	0	0
7291000 Konzeptentwicklung Gesundheitszentrum / ZK 2025-6.2.5	25.525,50	75.000	50.000	0	0	0	0
Transferauszahlungen	53.836,38	77.000	75.000	0	77.000	77.000	77.000
7312000 Umlage Amsapotheker	51.524,38	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7312100 Umlage Stadt Köln - Heilpraktikerüberprüfung	2.312,00	7.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.639,50	3.700	8.300	0	8.200	8.200	8.200
7411200 Reisekosten	406,54	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412000 Aus- und Fortbildung	361,65	100	200	0	100	100	100
7429000 Sachverständigenkosten	1.047,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	3.257,45	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	566,86	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.116,59	388.828	398.058	0	353.900	357.900	362.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.531,93	-338.828	-373.058	0	-328.900	-332.900	-337.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-267.531,93	-338.828	-373.058	0	-328.900	-332.900	-337.000

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	3,27	3,37	3,76	3,76	3,76	3,76

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Medizinalaufsicht							
Leistungsmengen:							
Überprüfung von Apotheken	Anz.	26	30	30	30	30	30
Ausstellung von Bildungsnachweisen	Anz.	96	90	90	90	90	90
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kostendeckungsgrad	%.	9,34	12,02	5,71	6,34	6,27	6,20

Erläuterung

Umlage Amtsapotheker (Konto 5312000):

Auf der Grundlage einer seit 1982 bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beschäftigt die Stadt Bielefeld zwei Amtsapotheker, die Aufgaben des Apothekenwesens für die Stadt Bielefeld und die Kreise in OWL wahrnehmen. Die Kosten werden über eine Umlage finanziert, die sich an der amtlich festgestellten Einwohnerzahl der Beteiligten orientiert. Ab 2019 ist es erforderlich die Stellenanteile in Bielefeld aufzustocken, so dass hier höhere Aufwendungen entstehen.

Umlage Stadt Köln - Heilpraktikerüberprüfung (Konto:5312100):

Durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung haben der Kreis Lippe sowie die Stadt Bielefeld und die übrigen Kreise in OWL mit Wirkung vom 01.01.2012 alle Rechte und Pflichten, die mit dem Verfahren zur Erteilung der Heilpraktikererlaubnis zusammenhängen, auf die Stadt Köln übertragen, die diese Aufgabe bereits für den Regierungsbezirk Köln wahrnimmt. Durch die Zentralisierung der Heilpraktikerüberprüfungen, die auch vom Land NRW befürwortet wird, besteht insbesondere der Vorteil einer an einheitlichen Maßstäben ausgerichteten Überprüfung bei gleichzeitiger Reduzierung des Verwaltungsaufwandes im Rahmen der Verlagerung der Aufgabenschwerpunkte im öffentlichen Gesundheitswesen.

Der Stadt Köln werden die durch die vorgenannte Aufgabenwahrnehmung entstehenden und durch Gebühreneinnahmen nicht gedeckten Kosten in Form einer pauschalierten Entschädigungsregelung (§ 23 Abs. 4 GkG) erstattet. Das jährlich zu erwartende Defizit wird nach der amtlich festgestellten Einwohnerzahl der Beteiligten umgelegt und im Folgejahr nach den tatsächlich abgewickelten Fallzahlen abgerechnet.

Konzeptentwicklung Gesundheitszentren:

Als eine Maßnahme des ZK 2025 (Ziel 6.2.5) soll unter Beteiligung bzw. gemeinsam mit der Klinikum Lippe GmbH, der kassenärztlichen Vereinigung, der Ärztekammer Westfalen-Lippe, dem Ärztenetz Lippe und den Städten und Gemeinden die Konzeption eines Gesundheitszentrums im ländlichen Raum entwickelt werden. Anteilige Fachaufwendungen in Höhe von 50 T€ sind in HHJahr 2020 zunächst im Budget veranschlagt, (SK 5291000).

Hinweis zu den Beschäftigtenzahlen:

Auf die Ausführungen zu Produkt 007 001 001 wird verwiesen. Eine veränderte Zuordnung der Mitarbeiter führt zu geringfügigen Veränderungen der Anzahl der Stellen bei diesem Produkt.

Produktbereich 007 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 001 **Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz**
Produkt 005 **Sozialpsychiatrische Versorgung**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Hilfeangebote für psychisch Kranke und Suchtmittelabhängige durch soziale Einzelfallhilfe, Gruppen- und Netzwerkarbeit, Psychiatriekoordination und Hilfeplanung.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG); Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG).

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Demographie

Zielgruppe

psychisch Kranke, Suchtkranke und deren Angehörige.

Produktverantwortung

Ulrike Glathe

Ziele

Sicherung einer gleichmäßigen ambulanten sozialpsychiatrischen Grundversorgung unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484000 Erstattung von Maßnahmeträgern für ambulante Nachsorge	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen	484.260,08	505.870	538.143	546.200	554.400	562.700
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	382.603,88	400.390	424.264	430.600	437.100	443.700
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	24.556,38	25.715	27.244	27.700	28.100	28.500
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.099,82	79.765	86.635	87.900	89.200	90.500
Bilanzielle Abschreibungen	1.094,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.094,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.108,89	27.950	27.950	27.950	27.950	27.950
5411200 Reisekosten	13.327,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412000 Aus- und Fortbildung	5.497,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	393,41	50	50	50	50	50
5431210 DV-Verbrauchsmaterial	1.731,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	243,09	400	400	400	400	400
5499000 Zweckaufwand Beratungsstellen	1.915,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	508.462,97	533.820	566.093	574.150	582.350	590.650
Ordentliches Ergebnis	-507.362,97	-532.820	-565.093	-573.150	-581.350	-589.650
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-507.362,97	-532.820	-565.093	-573.150	-581.350	-589.650
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-507.362,97	-532.820	-565.093	-573.150	-581.350	-589.650
Ergebnis	-507.362,97	-532.820	-565.093	-573.150	-581.350	-589.650

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6484000 Erstattung von Maßnahmeträgern - ambulante Nachsorge	1.100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Personalauszahlungen	479.538,08	505.870	538.143	0	546.200	554.400	562.700
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	377.876,88	400.390	424.264	0	430.600	437.100	443.700

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	24.556,38	25.715	27.244	0	27.700	28.100	28.500
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.104,82	79.765	86.635	0	87.900	89.200	90.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.271,37	27.950	27.950	0	27.950	27.950	27.950
7411200 Reisekosten	13.581,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7412000 Aus- und Fortbildung	5.414,63	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7429400 sonstige Geschäftsaus- zahlungen	330,41	50	50	0	50	50	50
7431210 DV-Verbrauchsmaterial	1.731,45	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	243,09	400	400	0	400	400	400
7499000 Zweckauszahlung Bera- tungsstellen	1.970,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	502.809,45	533.820	566.093	0	574.150	582.350	590.650
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.709,45	-532.820	-565.093	0	-573.150	-581.350	-589.650
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-501.709,45	-532.820	-565.093	0	-573.150	-581.350	-589.650

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	6,84	6,84	7,11	7,11	7,11	7,11

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sozialpsychiatrische Versorgung							
Leistungsmengen:							
Beratungen	Fälle	1.352	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Anzahl Beratungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	3,88	3,88	4,07	4,08	4,10	4,11

Erläuterung

Es besteht die Internetseite Psychiatrie in Lippe (www.psychiatrie-in-lippe.de). Das Internetportal stellt kompakt und übersichtlich Beratungs-, Hilfs- und Behandlungsangebote für psychisch kranke und/oder suchtkranke Menschen im Kreis Lippe vor. In dieser Weise ist es für Betroffene, Angehörige, Fachkräfte und andere Ratsuchende geeignet, sich einen Überblick über die hiesige Angebotsstruktur zu verschaffen, um im Einzelfall Wege zu einer angemessenen Hilfe bzw. Unterstützung zu finden.

Hinweis zu den Beschäftigtenzahlen:

Veränderungen der Stellenanteile resultieren aus Stundenerhöhungen aufgrund zu verzeichnender Fallzahländerungen.

Produktbereich 008 **Sportförderung**
Produktgruppe 001 **Sportförderung**
Produkt 001 **Sportförderung**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☒ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins-, Breiten- und Leistungssports, Gewährung von Zuschüssen an Institutionen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII. Teil (SGB VIII), Richtlinien

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildungsentwicklung, Sport und Betriebsausschuss

Zielgruppe

Kreissportbund, Fachschaften, Sportvereine, Schulen, Städte und Gemeinden

Produktverantwortung

Markus Rempke

Ziele

Ideelle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	85.475,24	117.589	89.351	90.800	92.200	93.600
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	68.334,94	93.843	71.391	72.500	73.600	74.700
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.386,44	5.997	4.584	4.700	4.800	4.900
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.753,86	17.749	13.376	13.600	13.800	14.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.616,93	0	0	0	0	0
5231000 Personalkostenerstattung	38.616,93	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	240.674,81	245.100	287.600	287.600	287.600	287.600
5318000 Förderung ehrenamtliche Vereinsarbeit	13.845,14	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5318010 Zuschuss Übungsleiter	92.300,17	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
5318030 Zuschuss Sportveranstaltungen	6.504,50	6.900	0	0	0	0
5318040 Zuschuss Kreissportbund	63.725,00	61.225	135.000	135.000	135.000	135.000
5318050 Förderung Sport- und Leistungstützpunkte	23.100,00	23.175	40.000	40.000	40.000	40.000
5318060 Zuschuss Kreissportbund Sportlehrer	41.200,00	41.200	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.120,45	3.000	9.900	9.900	9.900	9.900
5411200 Reisekosten	339,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429400 Sonstige Geschäftsaufwendungen	450,00	2.000	8.900	8.900	8.900	8.900
5429500 Mehrwertsteuer-Zahllast	11.331,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	376.887,43	365.689	386.851	388.300	389.700	391.100
Ordentliches Ergebnis	-376.887,43	-365.689	-386.851	-388.300	-389.700	-391.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.887,43	-365.689	-386.851	-388.300	-389.700	-391.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-376.887,43	-365.689	-386.851	-388.300	-389.700	-391.100
Ergebnis	-376.887,43	-365.689	-386.851	-388.300	-389.700	-391.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalauszahlungen	85.475,24	117.589	89.351	0	90.800	92.200	93.600
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	68.334,94	93.843	71.391	0	72.500	73.600	74.700
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.386,44	5.997	4.584	0	4.700	4.800	4.900
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.753,86	17.749	13.376	0	13.600	13.800	14.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.616,93	0	0	0	0	0	0
7231000 Personalkostenerstattung	38.616,93	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	238.993,68	245.100	287.590	0	287.590	287.590	287.590

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7318000 Förderung ehrenamtliche Vereinsarbeit	13.507,94	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7318010 Zuschuss Übungsleiter	90.956,24	97.100	97.100	0	97.100	97.100	97.100
7318030 Zuschuss Sportveranstaltungen	6.504,50	6.900	0	0	0	0	0
7318040 Zuschuss Kreissportbund	63.725,00	61.225	134.970	0	134.970	134.970	134.970
7318050 Förderung Sport- und Leistungstützpunkte	23.100,00	23.175	40.020	0	40.020	40.020	40.020
7318060 Zuschuss Kreissportbund - Sportlehrer	41.200,00	41.200	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.358,49	3.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900
7411200 Reisekosten	339,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	450,00	2.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
7429500 Mehrwertsteuer-Zahllast	35.569,14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.444,34	365.689	386.841	0	388.290	389.690	391.090
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.444,34	-365.689	-386.841	0	-388.290	-389.690	-391.090
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-399.444,34	-365.689	-386.841	0	-388.290	-389.690	-391.090

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sportförderung							
Leistungsmengen:							
ÜbungsleiterInnen	Pers.	2.245	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
geförderte Sportveranstaltungen	Anz.	10	10	10	10	10	10
Sportvereine in Lippe	Anz.	414	440	440	446	440	440
Mitglieder in Sportvereinen	Pers.	115.540	120.000	115.000	120.000	120.000	120.000
davon Kinder / Jugendliche	Pers.	31.839	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Anteil der Gesamtbevölkerung, der in Sportvereinen organisiert ist	%	33,2	34,5	33,4	35,0	35,1	35,3

Erläuterung

Zur Umsetzung des Pakts für den Sport werden einzelne Ansätze im Bereich der Sportförderung umgeschichtet: Der Zuschuss zu Sportveranstaltungen (PSK 5318030) geht in die sonstigen Geschäftsausgaben (PSK 5429400) über. Die Förderung der Sport- und Leistungstützpunkte (PSK 5318050) geht in den Zuschuss für den Kreissportbund (PSK 5318040) über. Dieser wird auf insgesamt 135.000 € aufgestockt.

Produktbereich 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 001 **Kreisentwicklung, Regional- und Bauleitplanung**
Produkt 001 **Kreisentwicklung**



☐ Pflichtprodukt 1 ☒ Pflichtprodukt 2 ☐ freiw. Produkt
☐ A-Produkt ☐ B-Produkt ☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Recherche von Fördermöglichkeiten und Beratung der Einheiten des Kreises Lippe sowie der lippischen Städte und Gemeinden im Fördermittelantragsverfahren. Entwicklung von Kooperationsprojekten und Beantragung von Fördermitteln zu deren Realisierung. Aufbau und Pflege eines fachbereichs- sowie organisationsübergreifenden, strategischen Netzwerks zur Fördermittelakquise, -Koordination und Projektumsetzung. Umsetzung von Zukunftsprojekten, insbesondere zum Themenbereich ländlicher Raum.

Auftragsgrundlage

Zukunftskonzept Lippe 2025

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Zielgruppe

Fachbereiche des Kreises, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Dritte im Einzelfall

Produktverantwortung

Rainer Grabbe

Ziele

Finanzielle Unterstützung von Maßnahmen aus dem Zukunftskonzept Lippe 2025 durch Einwerbung von Fördermitteln. Unterstützung der lippischen Städte und Gemeinden bei der Fördermittelakquisition. Entwicklung und Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raumes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.897,27	322.200	433.250	244.600	195.177	133.000
4140100 EU-Förderprojekt "Feedback"	48.609,79	61.600	41.250	0	0	0
4141010 Zuweisung Land Projekt "Lippe_Re- klimatisiert"	0,00	24.000	130.900	20.300	9.777	0
4141100 Zuweisung Land Projekt "SmartCoun- tryside" und Fortführung	108.885,55	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4141300 Zuweisung Land Projekt "SmartEnergy Experience"	9.050,93	1.300	0	0	0	0
4141400 Zuweisung Land - Projekt "Rebirth Acti- ve School"	0,00	47.800	55.300	17.500	0	0
4141500 Zuweisung Land - Projektförderung "Work and Care"	0,00	52.500	72.800	73.800	52.400	0
4161100 Auflösung von Sonderposten	66.351,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,07	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebser- träge	1.004,07	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.931,20	60.000	53.000	50.000	50.000	50.000
4482000 Kostenerstattung Kommunen für Regio- nalplanung	93.931,20	0	0	0	0	0
4482100 Kostenerstattung Kommunen Fördermit- telmanagement / ZK 2025 - 2.1.6	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4487000 Erstattung Personalkosten InnoConsult OWL GmbH	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000 Erstattung Dritter Projekt "Rebirth Active School"	0,00	10.000	3.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	327.832,54	382.200	486.250	294.600	245.177	183.000
Personalaufwendungen	636.513,00	713.048	406.433	380.500	334.500	300.600
5011000 Bezüge der Beamten	24.833,21	47.453	59.220	60.100	61.000	61.900
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	478.015,74	507.609	243.054	221.300	183.700	155.700
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäf- tigte	30.722,05	32.564	15.646	14.300	11.800	9.900
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäf- tigte	89.590,00	99.347	51.399	47.200	39.900	34.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.197,00	2.672	3.179	3.200	3.200	3.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.882,00	19.027	27.589	28.000	28.400	28.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.273,00	4.376	6.346	6.400	6.500	6.600
Versorgungsaufwendungen	12.299,00	20.435	26.506	26.900	27.300	27.700
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	10.513,00	16.763	22.228	22.600	22.900	23.200
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.786,00	3.672	4.278	4.300	4.400	4.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.918,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211000 Bauunterhaltung Projekte	7.918,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	107.590,38	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	107.588,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	2,38	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	316.821,91	327.100	291.300	130.800	111.000	95.000
5312000 Strukturförderung Kommunen	3.231,59	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318000 Projektkosten Wiedernutzbarmachung Industriebrachen	104.997,00	0	0	0	0	0
5318010 Campusentwicklung Lemgo / ZK 2025 - 2.1.4	69.388,14	70.000	0	0	0	0
5318020 zentrales Fördermittelmanagement / ZK 2025 - 2.1.6	404,62	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318030 Dorfentwicklungsprojekte / ZK 2025 - 9.3.3	1.871,81	11.000	0	0	0	0
5318040 Bündnis für Wohnen / ZK 2025 - 9.1.6	14.974,32	50.000	0	0	0	0
5318050 Projekt Work and Care	0,00	5.000	20.300	21.600	12.500	0
5318060 Projekt "Lippe_Re-Klimatisiert" - spielend CO2 einsparen	0,00	30.000	146.000	8.000	3.500	0
5318100 EU-Projekt "AnyPlace"	2.832,25	0	0	0	0	0
5318110 EU-Projekt "Feedback"	13.594,64	32.100	16.000	0	0	0
5318200 Projekt "Smart Countryside"	68.424,81	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318300 Projektmittel Zukunftsbüro	22.604,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318500 Projekt "Smart Energy Experience"	14.498,36	2.000	0	0	0	0
5318600 Projekt "Rebirth"	0,00	0	14.000	6.200	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.122,08	25.350	19.200	19.200	19.200	19.200
5411100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.327,72	0	0	0	0	0
5411200 Reisekosten	10.389,04	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5412000 Aus- und Fortbildung	6.985,34	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422700 Miete/Leasing Dienstfahrzeuge	2.044,02	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	285,81	800	600	600	600	600
5429600 Aufwendungen Statistikstelle	1.827,48	6.000	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf etc.	208,61	1.200	800	800	800	800
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.333,66	1.150	800	800	800	800
5479000 Zuführung zu Rückstellungen	9.720,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.122.265,22	1.190.933	838.439	652.400	587.000	537.500
Ordentliches Ergebnis	-794.432,68	-808.733	-352.189	-357.800	-341.823	-354.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-794.432,68	-808.733	-352.189	-357.800	-341.823	-354.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-794.432,68	-808.733	-352.189	-357.800	-341.823	-354.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164,25	0	0	0	0	0
5811000 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	1.164,25	0	0	0	0	0
Ergebnis	-795.596,93	-808.733	-352.189	-357.800	-341.823	-354.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Um-lagen	116.365,53	257.200	378.250	0	189.600	140.177	78.000
6140100 EU-Förderprojekt "Feed-back"	0,00	61.600	41.250	0	0	0	0
6141010 Zuweisung Land Projekt "Lippe_Re-klimatisiert"	0,00	24.000	130.900	0	20.300	9.777	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6141100 Zuweisung Land Projekt "SmartCountryside" und Fortfüh- rung	108.885,55	70.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
6141300 Zuweisung Land Projekt "SmartEnergy Experience"	7.479,98	1.300	0	0	0	0	0
6141400 Zuweisung Land - Projekt "Rebirth Active School"	0,00	47.800	55.300	0	17.500	0	0
6141500 Zuweisung Land - Projekt- förderung "Work and Care"	0,00	52.500	72.800	0	73.800	52.400	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	681,30	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	681,30	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	93.931,20	60.000	53.000	0	50.000	50.000	50.000
6482000 Kostenerstattung Kommu- nen für Regionalplanung	93.931,20	0	0	0	0	0	0
6482100 Kostenerstattung Kommu- nen Fördermittelmanagement / ZK 2025 - 2.1.6	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6487000 Erstattung Personalkosten InnoConsult OWL GmbH	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6488000 Erstattung Dritter Projekt "Rebirth Active School"	0,00	10.000	3.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	210.978,03	317.200	431.250	0	239.600	190.177	128.000
Personalauszahlungen	628.341,02	689.645	372.498	0	346.100	299.600	265.200
7011000 Bezüge der Beamten	28.634,23	47.453	59.220	0	60.100	61.000	61.900
7012000 Vergütung tariflich Be- schäftigte	478.015,74	507.609	243.054	0	221.300	183.700	155.700
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	30.722,05	32.564	15.646	0	14.300	11.800	9.900
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.596,00	99.347	51.399	0	47.200	39.900	34.500
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäf- tigte	1.373,00	2.672	3.179	0	3.200	3.200	3.200
Versorgungsauszahlungen	15.688,00	26.567	33.648	0	34.100	34.600	35.100
7121000 Beiträge zu Versorgungs- kassen für Versorgungsempfänger	13.324,00	21.817	28.115	0	28.500	28.900	29.300
7141000 Beihilfen u.ä. für Versor- gungsempfänger	2.364,00	4.750	5.533	0	5.600	5.700	5.800
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.314,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7211000 Bauunterhaltung Projekte	3.314,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	284.114,49	327.100	291.300	0	130.800	111.000	95.000
7312000 Strukturförderung Kommu- nen	3.231,59	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7318010 Campusentwicklung Lem- go / ZK 2025 - 2.1.4	69.388,14	70.000	0	0	0	0	0
7318020 zentrales Fördermittelman- agement / ZK 2025 - 2.1.6	404,62	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318030 Dorfentwicklungsprojekte / ZK 2025 - 9.3.3	1.871,81	11.000	0	0	0	0	0
7318040 Bündnis für Wohnen / ZK 2025 - 9.1.6	14.974,32	50.000	0	0	0	0	0
7318050 Projekt Work and Care	0,00	5.000	20.300	0	21.600	12.500	0
7318060 Projekt "Lippe_Re- Klimatisiert" - spielend CO2 ein- sparen	0,00	30.000	146.000	0	8.000	3.500	0
7318100 EU-Projekt "AnyPlace"	2.851,34	0	0	0	0	0	0
7318110 EU-Projekt "Feedback"	13.594,64	32.100	16.000	0	0	0	0
7318200 Projekt "Smart Countrysi- de"	90.940,82	32.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7318300 Projektmittel Zukunftsbüro	24.315,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318400 Koordinierung Regional- planung	49.900,98	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7318500 Projekt "Smart Energy Experience"	12.640,64	2.000	0	0	0	0	0
7318600 Projekt "Rebirth"	0,00	0	14.000	0	6.200	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.114,06	25.350	19.250	0	19.250	19.250	19.250
7411100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.327,72	0	0	0	0	0	0
7411200 Reisekosten	10.228,34	6.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412000 Aus- und Fortbildung	7.554,84	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7422700 Miete/Leasing Dienstfahrzeuge	2.044,02	3.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	250,01	800	600	0	600	600	600
7429600 Aufwendungen Statistikstelle	1.116,86	6.000	0	0	0	0	0
7431000 Bürobedarf etc.	208,61	1.200	800	0	800	800	800
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.383,66	1.150	850	0	850	850	850
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	962.571,82	1.073.662	721.696	0	535.250	469.450	419.550
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-751.593,79	-756.462	-290.446	0	-295.650	-279.273	-291.550
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	126.000	2.200	0	0	0	0
6810000 Investitionszuweisung Projekt "Feedback"	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6811001.I94160002 Investitionszuwendung Projekt Smart Countryside	0,00	68.000	0	0	0	0	0
6811001.I94190001 Investitionszuwendung Projekt Rebirth	0,00	22.000	2.200	0	0	0	0
6811001.I94190002 Investitionszuwendung Projekt Work and Care	0,00	8.000	0	0	0	0	0
6811001.I94190003 Investitionszuwendung Projekt "Lippe_Reklimatisiert"	0,00	18.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	2.200	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.661,03	185.800	23.300	0	20.000	20.000	20.000
7831000 Vermögensgegenstände	6.561,61	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7831001.I94160002 Vermögensgegenstände Projekt Smart Countryside	7.099,42	84.000	0	0	0	0	0
7831001.I94190001 Vermögensgegenstände Projekt Rebirth	0,00	34.300	3.300	0	0	0	0
7831001.I94190002 Vermögensgegenstände Projekt Work and Care	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7831001.I94190003 Vermögensgegenenserwerb Projekt "Lippe_Reklimatisiert"	0,00	22.500	0	0	0	0	0
7831100 Erwerb Anlagevermögen Projekt "Feedback"	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.661,03	185.800	23.300	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.661,03	-59.800	-21.100	0	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-765.254,82	-816.262	-311.546	0	-315.650	-299.273	-311.550

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I94160002 EFRE-Projekt Regio-Call - Smart Countryside									
6811001.I94160002 Investitionszuwendung Projekt Smart Countryside	68,0	68,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68,0	68,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7831001.I94160002 Vermögensgegen- stände Projekt Smart Countryside	84,0	84,0	7,1	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,0	84,0	7,1	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I94160002	-16,0	-16,0	-7,1	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I94190001 Projekt Rebirth Active School									
6811001.I94190001 Investitionszuwen- dung Projekt Rebirth	26,4	22,0	0,0	22,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,4	22,0	0,0	22,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I94190001 Vermögensgegen- stände Projekt Rebirth	40,9	34,3	0,0	34,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,9	34,3	0,0	34,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I94190001	-14,5	-12,3	0,0	-12,3	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
I94190002 Projekt "Work and Care"									
6811001.I94190002 Investitionszuwen- dung Projekt Work and Care	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I94190002 Vermögensgegen- stände Projekt Work and Care	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I94190002	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I94190003 Projekt Lippe reklimatisiert - spielend CO2 einsparen									
6811001.I94190003 Investitionszuwen- dung Projekt "Lippe_Re-klimatisiert"	18,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I94190003 Vermögensgegen- swerb Projekt "Lippe_Re-klimatisiert"	22,5	22,5	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	22,5	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I94190003	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,6	35,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-6,6	-25,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo Investitionstätigkeit	-37,0	-34,8	-13,7	-59,8	-21,1	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	9,00	10,87	6,18	6,18	5,18	4,18

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kreisentwicklung							
Kennzahlen zur Zielerreichung							
Kostendeckungsgrad	%	29,2	32,1	58,0	45,2	41,8	34,0

Erläuterung

Strukturförderung für/ mit lippischen Kommunen (PSK 5312000):

Im Wesentlichen wird hier die Erarbeitung von Konzeptionen für die Entwicklung des ländlichen Raumes und die Umsetzung von Einzelprojekten in Städten und Gemeinden gefördert und unterstützt, die im Sinne von Gemeinschaftsprojekten für die Bürgerschaft oder die Wirtschaft vor Ort initiiert werden.

Projekt Lippe_Re-klimatisiert - Maßnahme 3.02 - Spielend CO2 einsparen (PSK 4141010; 5318060):

Mittels einer zu erstellenden Gamification-Plattform werden Mitarbeiter(innen) der Kreisverwaltung und der Städte und Gemeinden im Kreisgebiet dazu motiviert, über spielerische Elemente CO2 in ihrem beruflichen Umfeld, auf ihrem Weg zum/vom Arbeitsplatz und gegebenenfalls in ihrem privaten Umfeld, einzusparen. Der spielerische Ansatz basiert auf einer Informationsvermittlung und einem wettbewerblichen Verhalten, das wiederum Anreize setzt.

Die Räumlichkeiten bzw. die jeweiligen Flure im Kreishaus und ggf. in anderen öffentlichen Häusern werden mit Sensoren ausgestattet, die grundlegende Daten für das Energiemanagement liefern. Diese werden zudem für die Gamification-Plattform genutzt, um die Verhaltensänderungen und somit die Einsparpotenziale zu realisieren und zu quantifizieren. Die Mitarbeiter und weitere Nutzer der Räum-

lichkeiten haben sodann die Möglichkeit, ihre eigene Umgebung entsprechend optimal mit Licht, Wärme, Strom, Feuchtigkeit, o. a. zu gestalten.

Die Strategie ist die Ermittlung der Ursprungsdaten sowie darauf aufbauend die Optimierung des energetischen Raumklimas, die Sensibilisierung der Nutzer für die Verbesserungspotenziale, die Kommunikation dieser Möglichkeiten an weitere Personenkreise und letztendlich damit die gesamte Verbesserung bzw. Optimierung der Co2-Bilanz. Nähere Erläuterungen zur energetischen Modernisierung / Sanierung des Kreishauses im Zusammenhang mit dem Projekt Lippe_Re-klimatisiert sind beim Produkt 001 003 006 (Gebäudewirtschaft) erfasst.

EU-„Horizon2020“-Projekt „Feedback“ (PSK 4140100; 5318110):

Das Kernziel von „FEEDBACK“ ist die Förderung der Energieeffizienz mittels individueller Verhaltensänderungen. Um eine effizientere Energieausnutzung und ein verantwortungsbewussteres Konsumentenverhalten zu fördern, wird die Gamifizierungsplattform dazu genutzt, spielerisch diese Wirkungen zu motivieren. Dies geschieht im ersten Schritt durch einen modellhaften Versuch, mit Beteiligung von 28 privaten Haushalten aus Lippe.

Im Rahmen des Zukunftskonzeptes 2025 werden folgende Vorhaben umgesetzt:

Zentrales Fördermittelmanagement / ZK 2025 - 2.1.6 (PSK 4482100; 5318020):

Mit der Regionalen „Das Neue UrbanLand 2022“ und dem Zukunftskonzept Kreis Lippe 2025 sind strategische Grundlagen gelegt worden, die jeweiligen Zielsetzungen über Maßnahmenprojekte zu erreichen. Zu einem bedeutenden Anteil sind diese Projekte jedoch mehr oder weniger nur über Fördermittel (EU, Bund, Land u.a.) mit zu finanzieren. Die Projekte sind entsprechend zu entwickeln, die Anträge zu stellen und deren Umsetzung und Controlling zu gewährleisten. Auf allen diesen Ebenen bedarf es besonderer Kompetenzen und Qualitäten, um zum einen die Erfolgsaussichten zu erhöhen und zum anderen, um die Projekte sachlich und formal mit geringen Rückforderungsrisiken abzuwickeln.

Gegenstand der Maßnahme ist die Einrichtung eines zentralen Fördermittelmanagements. Eine derartige Organisationsabteilung kann als längerfristig aufgestellte und teilweise refinanzierte Dienstleistungseinheit aufgefasst und positioniert werden.

Smart Country Side / ZK 2025 - 9.3.3 (PSK 4141100; 5318200):

Demographischer Wandel und Rückzug von Versorgungseinrichtungen aus der Fläche sind nur einige Themen, die den Alltag einer zunehmenden Zahl von Bewohnern und damit ihre Chancengleichheit im ländlichen Raum beeinträchtigen. Um dies abzuschaffen, entstehen mit Hilfe von IT-Lösungen innovative raum- und anbieterübergreifende Nutzungsszenarien, die vor Ort getestet und angewendet werden. Die Verlängerung des Durchführungszeitraums für das Projekt endete im August 2019. Anschließend sind Mittel für die Verfestigung und Valorisierung der Projektergebnisse bereitgestellt worden. Ab 2019 ist das Projekt und dessen Fortführung in das Zukunftskonzept übernommen worden (Stellenplan Fortführung 1,0 Stellen).

Work & Care / ZK 2025 - 9.1.8 (PSK 4141500; 5318050):

Pflegende Zugehörige leiden unter der Doppelbelastung Beruf und Pflege, wodurch ihre Arbeitsleistung gemindert wird oder im schlimmsten Fall wegbreicht. In diesem Projekt geht es um die Entwicklung eines dringend erforderlichen ergänzenden Betreuungs- und Leistungsangebots für zu pflegende Personen und für die pflegenden Zugehörigen. Nicht immer sind Angehörige vor Ort oder nicht immer sind vertraute Personen in der Nähe der zu pflegenden Person. Im Fokus steht die Nutzung der in Dörfern möglichen, auch ehrenamtlichen Unterstützungspotenziale und der heute bereits praktizierten und in der Zukunft leichter zu etablierenden digitalen Möglichkeiten in diesem gesamten Kontext. Aufgrund dieses Projektes gelingt es sowohl die Lebensqualität des zu Pflegenden zu verbessern als auch die Arbeitsproduktivität des pflegenden Zugehörigen.

Der Kreis Lippe übernimmt in diesem Projekt federführend die Kommunikation mit den Modelldörfern und arbeitet dabei aufgrund der vorhandenen Interessen eng mit den anderen Kreisen in OWL zusammen. Eine notwendige Kooperation mit allen bedeutenden Stakeholdern in OWL ist über die Projektleitung des ZIG und deren Verankerung in der Gesundheitswirtschaft NRW gegeben. (Förderung Land 80%; 1,0 Stellen).

REBIRTH Active School Village / ZK 2025 – 9.1.9 (PSK 4141400, 4488000, 6811001.194190001, 7831001.194190001):

Durch dieses innovative Präventionsangebot soll zunächst 5 Schulen im ländlich geprägten Raum (LEADER-Region Nordlippe und 3 L) die Möglichkeit gegeben werden ihr Profil zu schärfen, zu stärken und innovativ weiter zu entwickeln. Ziel soll durch den ganzheitlichen Bewegungsansatz sein, fächerspezifische und fächerübergreifende Inhalte in und durch Bewegung zu vermitteln. Dieser Mehrwert für Schüler/Innen und Lehrer/Innen soll einen Teil für ein familiengerechtes Umfeld mit gutem Bildungsangebot im ländlichen Raum beitragen. (Förderung Land 65%; 1,0 Stellen).

Hinweise zu den Beschäftigten:

Durch die Einführung des neuen Produktes 009 001 002 („Raumplanung“) und der damit verbundenen neuen Zuordnung der Beschäftigten ergibt sich im Produkt „Kreientwicklung“ eine Reduzierung der Beschäftigtenzahl um 4,69. Im Finanzplanungszeitraum ist darüber hinaus die nur zeitlich befristete Besetzung von Projektstellen berücksichtigt.

Produktbereich 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 001 **Kreisentwicklung, Regional- und Bauleitplanung**
Produkt 002 **Raumplanung**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Stellungnahmen des Kreises zu allen raumbezogenen Planungen unter Einbeziehung sämtlicher vom Kreis zu vertretender öffentlicher Belange und Einbringung der Entwicklungsinteressen des kreisangehörigen Raumes. Unterstützung und Beratung der Gemeinden unter Einbeziehung aller an der Planung beteiligten Abteilungen des Kreises bei der Bauleitplanung.
 Untere Planungsaufsicht (LPIG). Planungsrechtliche Entscheidungen im Baugenehmigungsverfahren. Projekte zur Entwicklung des ländlichen Raumes (z. B. "Unser Dorf hat Zukunft").

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, weitere Spezialgesetze, Geschäftsordnung für die Durchführung der Planungskonferenzen, Gemeindeordnung, Zukunftskonzept Lippe 2025

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Zielgruppe

Land, Bezirksregierung Detmold, kreisangehörige Städte und Gemeinden, niedersächsische Nachbarkreise, Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Fachbereiche des Kreises, örtliche Gemeinschaften

Produktverantwortung

Heinz Jastrow

Ziele

Gewährleistung bzw. Unterstützung einer zeitnahen, möglichst konsensualen Koordination der Planungsverfahren unter Beachtung des rechtlichen Rahmens. Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, um die Zukunftsfähigkeit Lippes zu fördern.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
4148000 Zuschüsse Dritter Dorfentwicklungsprojekt / ZK 2025 - 9.3.3	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
Personalaufwendungen	0,00	0	207.633	210.800	214.000	217.200
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	0	162.528	165.000	167.500	170.000
5022000 Beitrag zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.370	12.600	12.800	13.000
5032000 Beitrag zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	32.735	33.200	33.700	34.200
Transferaufwendungen	0,00	0	41.000	16.000	16.000	41.000
5318030 Dorfentwicklungsprojekte / ZK2025 - 9.3.3	0,00	0	36.000	11.000	11.000	36.000
5318040 Bündnis für Wohnen / ZK 2025 - 9.1.6	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.450	6.450	6.450	6.450
5411200 Reisekosten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5412000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
5431000 Bürobedarf etc.	0,00	0	400	400	400	400
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	0	350	350	350	350
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	255.083	233.250	236.450	264.650
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-255.083	-213.250	-216.450	-244.650
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-255.083	-213.250	-216.450	-244.650
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-255.083	-213.250	-216.450	-244.650
Ergebnis	0,00	0	-255.083	-213.250	-216.450	-244.650

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000
6148000 Zuschüsse Dritter Dorfentwicklungsprojekt / ZK 2025 - 9.3.3	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Personalauszahlungen	0,00	0	207.633	0	210.800	214.000	217.200
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	0	162.528	0	165.000	167.500	170.000
7022000 Beitrag zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.370	0	12.600	12.800	13.000
7032000 Beitrag zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	32.735	0	33.200	33.700	34.200
Transferauszahlungen	0,00	0	41.000	0	16.000	16.000	41.000
7318030 Dorfentwicklungsprojekte / ZK2025 - 9.3.3	0,00	0	36.000	0	11.000	11.000	36.000
7318040 Bündnis für Wohnen / ZK 2025 - 9.1.6	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	6.450	0	6.450	6.450	6.450
7411200 Reisekosten	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7412000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
7431000 Bürobedarf etc.	0,00	0	400	0	400	400	400
7431300 Fachliteratur, Gesetzbücher	0,00	0	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	255.083	0	233.250	236.450	264.650
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-255.083	0	-213.250	-216.450	-244.650
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-255.083	0	-213.250	-216.450	-244.650

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	2,99	2,99	2,99	2,99

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Raumplanung							
Leistungsmengen Raumplanung:							
Stellungnahmen Raum- und Regionalplanung	Anz.	7	8	8	8	8	8
Stellungnahmen überreg. Verkehrsplanung	Anz.	2	3	3	3	3	3
Stellungnahmen Fachplanung	Anz.	4	5	5	5	5	5
Stellungnahmen Flächennutzungsplanverf.	Anz.	32	30	30	30	30	30
Stellungnahmen Bebauungsplanungsverf.	Anz.	77	70	70	70	70	70
Stellungnahmen Satzungsverfahren	Anz.	1	5	5	5	5	5
Planverfahren gesamt	Anz.	123	121	121	121	121	121

Erläuterung

Dorfentwicklungsprojekte / ZK 2025 - 9.3.3 (PSK 4148000; 5318030):

Gegenstand der Maßnahme ist die kontinuierliche Betreuung der Dörfer sowie Entwicklung und Anwendung von Bausteinen für eine zukunftsichernde, kooperative Dorferhaltungs- und -entwicklungsstrategie in Lippe. Bei den in der Finanzplanung dargestellten Erträgen handelt es sich um im Rahmen von konkreten Dorfprojekten einzuwerbenden Anteilen und Fördermitteln in Abhängigkeit von der Aufgabenentwicklung dieses Projektes. Im Rahmen der Dorfentwicklung wird sehr eng mit dem Zukunftsbüro (009 001 001) zusammen gearbeitet.

Der **Dorfcoach** (ab April 2018) handelt vorrangig als Bindeglied zwischen Dorf, Kommune und Kreis und erfüllt hier vermittelnde und beratende Funktionen. Sein Aufgabenbereich erstreckt sich im Wesentlichen auf die Handlungsfelder der klassischen Dorfentwicklung (bauliche Entwicklung und Gestaltung, Grüngestaltung, Landschaftspflege) ergänzt um weitere definierte, dorforelevante Handlungsfelder aus den Kreis-, Landes- und Bundeswettbewerben "Unser Dorf hat Zukunft". Das Zukunftsbüro im Innovationszentrum Dörentrup bietet dem Dorfcoach darüber hinaus die Möglichkeit, bei Bedarf eine Vernetzung zu weiteren eigenständigen Projekten des Kreises zur Förderung der ländlichen Entwicklung, wie z. B. "Smart Country Side", herzustellen. Smart Country Side ZK 2025 - 9.3.3 (PSK 4141100; 5318200).

Bündnis für Wohnen / ZK 2025 - 9.1.6 (PSK 5318040)

Gegenstand der Maßnahme ist die Initiierung und Aktivierung eines Bündnisses für Wohnen im ländlichen Raum zur Entwicklung eines langfristig attraktiven Wohnungsangebotes für möglichst alle Gruppen des Wohnungsmarktes einschl. z. B. auch der Entwicklung von Quartierskonzepten. Dazu soll zunächst unter Federführung der Wohnungsraumförderung und der Kreisentwicklung beim Kreis Lippe das in der Maßnahmenbeschreibung zum ZK 2025 erläuterte Handlungskonzept Wohnen erstellt werden. Die Konzepterarbeitung erfolgt in interkommunaler Kooperation für den östlichen Kreis Lippe (Kalletal, Dörentrup, Extertal, Barntrup, Blomberg, Lügde, Schieder-Schwalenberg, Horn-Bad Meinberg, Schlangen).

Die Konzepterstellung wird durch ein beauftragtes Fachbüro in Abstimmung mit dem Kreis und den beteiligten Kommunen in 2019 vorgenommen werden. Im Weiteren soll das Konzept dann der Ziel- und Orientierungsrahmen und eine wesentliche Grundlage für die Arbeit eines Bündnisses für Wohnen in der Region sein. Mit der Initiierung und Aktivierung eines Bündnisses für Wohnen im ländlichen Raum soll in Lippe ein langfristig passgenaues Wohnraumangebot ermöglicht werden. Hierfür sind auch modellhafte Lösungsansätze zu eröffnen und umzusetzen, wodurch auch eine Weiterentwicklung der Förderinstrumente des Wohnungsmarktes in Richtung der Landesebene ermöglicht und vorangetrieben wird.

Hinweise zu den Beschäftigten:

Im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Produktes "Raumplanung" und der damit verbundenen Trennung vom bisherigen Produkt 009 001 001 ("Kreisentwicklung") wird erstmalig eine separate Beschäftigtenzahl für das Jahr 2020 ausgewiesen. Hierdurch lässt sich im Wesentlichen der Rückgang der Beschäftigten im Produkt 009 001 001 (-4,69) und der Zugang der Beschäftigten im Produkt 009 001 002 (+2,99) erklären. Hinzu kommen 0,5 Stellen aus dem ZK 2025 - Maßnahme 9.1.6 - Bündnis für Wohnen im ländlichen Raum.

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 002 Vermessung und Kataster, Wertermittlungen
Produkt 001 Auftragsvermessungen



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Antragsbezogene Durchführung von Vermessungen von Grundstücken und Gebäuden sowie Ingenieurvermessungen; örtliche Aufnahmen und Bewertung des kommunalen Infrastrukturvermögens nach NKF.

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NW

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, GrundstückserwerberInnen, Städte und Gemeinden, Fachbereiche der eigenen Verwaltung, andere Behörden sowie Ver- und Entsorgungsunternehmen.

Produktverantwortung

Ulrike Dingerdissen

Ziele

Sicherstellung der Effizienz durch möglichst kostendeckenden Einsatz bei den gebührenpflichtigen Vermessungen, Sicherung der Qualität bei Fortführungs- und Ingenieurvermessungen u.a. durch verstärkten Technikeinsatz und ganzheitliche Beratung der Kunden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.199,60	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4311000 Verwaltungsgebühren	57.613,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311200 Verwaltungsgebühren mit 19% MwSt.	161.586,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000 PK-Erstattung Stadt Detmold	1.636,75	0	0	0	0	0
4487000 Erstattung Sachkosten	836,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Erstattung Leasingraten	511,01	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.420,97	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4521000 Steuererstattungen	73,00	0	0	0	0	0
4565000 Ertrag aus Vorsteuer	3.070,13	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4581100 Zuschreibung aus niedergeschlagenen Forderungen	887,70	0	0	0	0	0
4583000 Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Verbindlichkeiten (Eröffnungsbilanz)	5.390,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	231.604,33	264.800	264.800	264.800	264.800	264.800
Personalaufwendungen	723.982,95	746.504	797.625	809.500	821.700	834.100
5011000 Bezüge der Beamten	95.842,03	98.213	103.308	104.900	106.500	108.100
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	455.938,96	470.371	496.427	503.900	511.500	519.200
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	29.235,69	30.167	31.867	32.300	32.800	33.300
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91.435,27	93.784	101.280	102.800	104.300	105.900
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	4.620,00	5.531	5.545	5.600	5.700	5.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.139,00	39.381	48.128	48.800	49.500	50.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.772,00	9.057	11.070	11.200	11.400	11.600
Versorgungsaufwendungen	47.467,00	42.295	46.238	47.000	47.700	48.400
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	40.573,00	34.695	38.776	39.400	40.000	40.600
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	6.894,00	7.600	7.462	7.600	7.700	7.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.831,17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	9.530,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5255100 Wartung Hard- und Software	8.300,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	34.280,40	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	27.631,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5731000 Abschreibung auf Forderung	6.649,40	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.773,45	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5411000 Personalnebenaufwendungen	813,25	600	600	600	600	600
5411200 Reisekosten	2.603,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412000 Aus- und Fortbildung	2.621,25	600	600	600	600	600
5431010 Verbrauchsgegenstände Außendienst	529,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431020 Zeichen- und Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
5431030 Vermarktungsmaterial	1.659,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	200	200	200	200	200
5431500 Telekommunikation	2.424,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.121,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	836.334,97	854.899	907.963	920.600	933.500	946.600
Ordentliches Ergebnis	-604.730,64	-590.099	-643.163	-655.800	-668.700	-681.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-604.730,64	-590.099	-643.163	-655.800	-668.700	-681.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsverbeziehungen	-604.730,64	-590.099	-643.163	-655.800	-668.700	-681.800
Ergebnis	-604.730,64	-590.099	-643.163	-655.800	-668.700	-681.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.639,11	298.000	298.000	0	298.000	298.000	298.000
6311000 Verwaltungsgebühren	57.613,60	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6311200 Verwaltungsgebühren mit 19% MwSt.	180.025,51	238.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.017,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6487000 Erstattung Sachkosten	1.506,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488000 Erstattung Leasingraten	511,01	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	79,16	0	0	0	0	0	0
6521000 Steuererstattungen	79,16	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.735,28	299.000	299.000	0	299.000	299.000	299.000
Personalauszahlungen	677.106,04	698.066	738.427	0	749.500	760.800	772.300
7011000 Bezüge der Beamten	95.892,12	98.213	103.308	0	104.900	106.500	108.100
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	455.938,96	470.371	496.427	0	503.900	511.500	519.200
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	29.235,69	30.167	31.867	0	32.300	32.800	33.300
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91.441,27	93.784	101.280	0	102.800	104.300	105.900
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	4.598,00	5.531	5.545	0	5.600	5.700	5.800
Versorgungsauszahlungen	52.536,00	54.985	58.699	0	59.600	60.400	61.300
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	44.619,00	45.154	49.046	0	49.800	50.500	51.300
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	7.917,00	9.831	9.653	0	9.800	9.900	10.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.930,37	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	8.630,12	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7255100 Wartung Hard- und Software	8.300,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	44.869,24	46.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300
7411000 Personalnebenauszahlungen	815,60	600	600	0	600	600	600
7411200 Reisekosten	2.639,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412000 Aus- und Fortbildung	2.621,25	600	600	0	600	600	600
7429400 Mehrwertsteuer - Zahllast	31.505,07	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
7431010 Verbrauchsgegenstände Außendienst	529,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431020 Zeichen- und Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
7431030 Vermarktungsmaterial	1.659,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	200	200	0	200	200	200

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7431500 Telekommunikation	2.976,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.121,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	791.441,65	821.351	865.426	0	877.400	889.500	901.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.706,37	-522.351	-566.426	0	-578.400	-590.500	-602.900
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	262,06	40.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7831000 Vermögensgegenstände	262,06	40.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,06	40.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-262,06	-40.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-551.968,43	-562.351	-590.426	0	-602.400	-614.500	-626.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	40,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,3	-40,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	-40,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	10,46	10,52	10,43	10,43	10,43	10,43

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auftragsvermessungen							
Leistungsmengen:							
Anträge Fortführungsvermessungen gesamt	Anz.	147	145	145	145	145	145
davon Teilungsmessungen und Sonderungen	Anz.	35	35	35	35	35	35
davon sonstige Messungen (langgestreckte Anlagen und Grenzvermessungen)	Anz.	20	20	20	20	20	20
davon Gebäudeeintrassungen *)	Anz.	92	90	90	90	90	90
gebührenpflichtige Gebäudeobjekte	Anz.	88	90	90	90	90	90
nicht gebührenpflichtige Gebäudeobjekte (vor 1972 errichtet)	Anz.	5	5	5	5	5	5
Ingenieurvermessungen	Anz.	18	20	20	20	20	20
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Ø Bearbeitungsdauer Teilungsmessung und Sonderung	AT	42	35	35	35	35	35
Ø Bearbeitungsdauer Gebäudeeintrassungen	AT	50	50	50	50	50	50
Ø Bearbeitungsdauer Ingenieurvermessungen	AT	35	40	40	40	35	35
Kostendeckungsgrad	%	27,69	30,97	29,16	28,76	28,37	27,97

Erläuterung

Vermögenserwerb:

Der Budgetansatz von 24.000.-€ ist auch weiterhin insbesondere vorgesehen für die Ersatzbeschaffung von neuen Messgeräten und Tablett-PC's für den vermessungstechnischen Außendienst.

Produktbereich 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 002 **Vermessung und Kataster, Wertermittlungen**
Produkt 002 **Übernahme von Vermessungen**



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Die Übernahme beinhaltet die Fortführung bzw. Laufendhaltung und Aktualisierung der Nachweise des Liegenschaftskatasters (LK). Sämtliche Veränderungen an Eigentums- und Flurstücksgrenzen und am Gebäudebestand sind aufgrund örtlicher Feststellungen und Vermessungen in das Liegenschaftskataster zu übernehmen. Ebenso solche Veränderungen, die von den Städten und Gemeinden, den Grundbuchämtern (Eigentumswechsel), den Finanzämtern (Bodenschätzung) und den Ämtern für Agrarordnung (Flurbereinigungen) eingereicht werden.

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NW, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz, Baugesetzbuch

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen und sonstige Berechtigte, Grundbuchämter, Notare, öff. Bestellte Vermessungsingenieure und andere Vermessungsstellen, Behörden und Banken.

Produktverantwortung

Frank Schröder

Ziele

Sicherstellung einer zeitnahen Übernahme der amtseigenen und beigebrachten Teilungsvermessungen und Sonderungen in das Liegenschaftskataster und der damit ursächlich verbundenen Bereitstellung der Auflassungsschriften, die als Grundlage für alle weiteren Rechtsgeschäfte im Grundstücksverkehr notwendig sind.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.966,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4311000 Verwaltungsgebühren	304.966,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliche Erträge	304.966,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Personalaufwendungen	1.128.601,62	1.202.842	1.264.599	1.283.500	1.302.700	1.322.200
5011000 Bezüge der Beamten	94.304,46	91.694	33.468	34.000	34.500	35.000
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	777.727,13	840.146	956.001	970.300	984.900	999.700
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	51.056,74	53.897	61.396	62.300	63.200	64.100
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	154.809,29	166.718	192.760	195.700	198.600	201.600
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	4.546,00	5.164	1.796	1.800	1.800	1.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.527,00	36.767	15.592	15.800	16.000	16.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.631,00	8.456	3.586	3.600	3.700	3.800
Versorgungsaufwendungen	46.705,00	39.488	14.980	15.300	15.500	15.700
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	39.922,00	32.392	12.562	12.800	13.000	13.200
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	6.783,00	7.096	2.418	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.525,47	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5255100 Wartung Hard- und Software	125.525,47	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	5.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5411200 Reisekosten	25,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000 Aus- und Fortbildung	144,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020 Zeichen- und Bürobedarf	951,72	400	400	400	400	400
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	7,44	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	1.307.060,58	1.380.230	1.417.479	1.436.700	1.456.100	1.475.800
Ordentliches Ergebnis	-1.002.094,58	-1.080.230	-1.117.479	-1.136.700	-1.156.100	-1.175.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.002.094,58	-1.080.230	-1.117.479	-1.136.700	-1.156.100	-1.175.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.002.094,58	-1.080.230	-1.117.479	-1.136.700	-1.156.100	-1.175.800
Ergebnis	-1.002.094,58	-1.080.230	-1.117.479	-1.136.700	-1.156.100	-1.175.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.935,34	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6311000 Verwaltungsgebühren	326.935,34	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.935,34	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Personalauszahlungen	1.076.846,25	1.157.619	1.245.421	0	1.264.100	1.283.000	1.302.200
7011000 Bezüge der Beamten	88.976,09	91.694	33.468	0	34.000	34.500	35.000
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	777.727,13	840.146	956.001	0	970.300	984.900	999.700
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	51.056,74	53.897	61.396	0	62.300	63.200	64.100
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	154.819,29	166.718	192.760	0	195.700	198.600	201.600
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	4.267,00	5.164	1.796	0	1.800	1.800	1.800
Versorgungsauszahlungen	48.747,00	51.336	19.016	0	19.300	19.500	19.700
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	41.401,00	42.157	15.889	0	16.100	16.300	16.500
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	7.346,00	9.179	3.127	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.525,47	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7255100 Wartung Hard- und Software	125.525,47	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.128,49	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7411200 Reisekosten	25,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412000 Aus- und Fortbildung	144,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431020 Zeichen- und Bürobedarf	951,72	400	400	0	400	400	400
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	7,44	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.252.247,21	1.341.855	1.397.337	0	1.416.300	1.435.400	1.454.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-925.311,87	-1.041.855	-1.097.337	0	-1.116.300	-1.135.400	-1.154.800
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-925.311,87	-1.048.255	-1.103.737	0	-1.122.700	-1.141.800	-1.161.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-6,4	-6,4	0,0	-6,4	-6,4	-6,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,4	-6,4	0,0	-6,4	-6,4	-6,4

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	16,51	16,51	16,48	16,48	16,48	16,48

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Übernahme von Vermessungen							
Leistungsmengen:							
In das Liegenschaftskataster übernommene Fortführungsvermessungen	Anz.	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
davon Gebäudeeinemessungen	Anz.	710	700	700	700	700	700
davon Teilungsvermessungen/Sonderungen	Anz.	368	380	380	380	380	380

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
davon sonstige Vermessungen	Anz.	82	80	80	80	80	80
sonstige Fortführungsfälle	Anz.	7.836	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Ø Übernahmezeit Gebäudeeinnmessungen	AT	50	50	50	50	50	50
Ø Übernahmezeit Teilungsvermessungen und Sonderungen	AT	30	30	30	30	30	30
Ø Übernahmezeit sonst. Vermessungen	AT	70	70	70	70	70	70
Kostendeckungsgrad	%.	23,33	21,74	21,16	20,88	20,60	20,33

Produktbereich 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 002 **Vermessung und Kataster, Wertermittlungen**
Produkt 003 **Topografie**



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Ausbau und Nachweis aktueller und vollständiger topografischer Informationen als Teil der Geobasisdaten

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NW

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, GrundstückserwerberInnen, Grundbuchämter, Finanzbehörden, sonst. Behörden, Ver- und Entsorgungsunternehmen.

Produktverantwortung

N.N.

Ziele

Aufbau und laufende Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK) und des Liegenschaftskatasters (ALKIS)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	806.154,61	852.651	882.648	895.900	909.300	922.900
5011000 Bezüge der Beamten	29.384,15	29.896	32.322	32.800	33.300	33.800
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	599.443,82	635.744	652.351	662.100	672.000	682.100
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	39.082,78	40.750	41.864	42.500	43.100	43.700
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	122.444,86	129.833	135.854	137.900	140.000	142.100
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.417,00	1.684	1.735	1.800	1.800	1.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.693,00	11.987	15.058	15.300	15.500	15.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.689,00	2.757	3.464	3.500	3.600	3.700
Versorgungsaufwendungen	14.553,00	12.874	14.467	14.700	14.900	15.100
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	12.439,00	10.561	12.132	12.300	12.500	12.700
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	2.114,00	2.313	2.335	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.087,80	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5255100 Wartung Hard- und Software	45.087,80	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Bilanzielle Abschreibungen	13.626,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	13.626,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.737,44	18.100	17.600	17.600	17.600	17.600
5411000 Personalnebenaufwendungen	556,41	300	300	300	300	300
5411200 Reisekosten	14.305,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431010 Verbrauchsmaterial Außendienst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020 Zeichen- und Bürobedarf	0,00	500	0	0	0	0
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	300	300	300	300	300
5431500 Telekommunikation	1.875,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	896.158,85	943.625	976.715	990.200	1.003.800	1.017.600
Ordentliches Ergebnis	-896.158,85	-943.625	-976.715	-990.200	-1.003.800	-1.017.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-896.158,85	-943.625	-976.715	-990.200	-1.003.800	-1.017.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-896.158,85	-943.625	-976.715	-990.200	-1.003.800	-1.017.600
Ergebnis	-896.158,85	-943.625	-976.715	-990.200	-1.003.800	-1.017.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalauszahlungen	791.770,95	837.907	864.126	0	877.100	890.200	903.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7011000 Bezüge der Beamten	29.383,49	29.896	32.322	0	32.800	33.300	33.800
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	599.443,82	635.744	652.351	0	662.100	672.000	682.100
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	39.082,78	40.750	41.864	0	42.500	43.100	43.700
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	122.451,86	129.833	135.854	0	137.900	140.000	142.100
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.409,00	1.684	1.735	0	1.800	1.800	1.800
Versorgungsauszahlungen	16.098,00	16.738	18.365	0	18.700	18.900	19.100
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	13.672,00	13.745	15.345	0	15.600	15.800	16.000
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	2.426,00	2.993	3.020	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.087,80	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7255100 Wartung Hard- und Software	45.087,80	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.737,44	18.100	17.600	0	17.600	17.600	17.600
7411000 Personalnebenauszahlungen	556,41	300	300	0	300	300	300
7411200 Reisekosten	14.305,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7412000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431010 Verbrauchsmaterial Außendienst	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431020 Zeichen- und Bürobedarf	0,00	500	0	0	0	0	0
7431300 Fachliteratur, Gesetzbücher	0,00	300	300	0	300	300	300
7431500 Telekommunikation	1.875,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	869.694,19	927.745	950.091	0	963.400	976.700	990.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-869.694,19	-927.745	-950.091	0	-963.400	-976.700	-990.200
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-869.694,19	-937.745	-960.091	0	-973.400	-986.700	-1.000.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	12,29	12,47	12,43	12,43	12,43	12,43

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Topografie							
Strukturdaten:							
Gesamtfläche Kreis Lippe	km²	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
Leistungsmengen:							
Gesamtfläche, für die die tatsächliche Nutzung und die Topografie örtlich überprüft und aktualisiert wurde	km²	1.130	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
überarbeitet von der Gesamtfläche	%.	90,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 002 **Vermessung und Kataster, Wertermittlungen**
Produkt 004 **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Ausbau des geografischen Informationssystems der Geobasisdaten, und (kommunale) Geofachdaten für verschiedene raumbezogene Anforderungen.

Auftragsgrundlage

Geodatenzugangsgesetz; Vermessungs- und Katastergesetz NW;
GIS-Konzept Kreis Lippe

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

Behörden, Institutionen im Umwelt- und Planungsbereich, Ver- und
Entsorgungsunternehmen, Bürger.

Produktverantwortung

N.N.

Ziele

Ausbau des Lebenslagenatlas; Bereitstellung amtlicher Geobasisdaten insbesondere des Kreises und Bereitstellung von Geofachdaten des Kreises sowie weiterer (kommunaler) Stellen zur Nutzung für Prozesse im e-Government (Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
4141200 Zuweisungen Land Digitalisierung Open Data	0,00	50.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
Personalaufwendungen	711.422,16	894.782	943.620	957.800	972.300	987.000
5011000 Bezüge der Beamten	139.911,79	222.114	222.033	225.400	228.800	232.200
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	391.478,51	434.228	457.791	464.700	471.700	478.800
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	25.121,05	27.873	29.403	29.800	30.200	30.700
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.685,81	88.513	95.244	96.700	98.200	99.700
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	6.745,00	12.508	11.918	12.100	12.300	12.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	55.675,00	89.062	103.439	105.000	106.600	108.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.805,00	20.484	23.792	24.100	24.500	24.900
Versorgungsaufwendungen	69.292,00	95.653	99.378	100.900	102.400	103.900
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	59.229,00	78.465	83.340	84.600	85.900	87.200
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	10.063,00	17.188	16.038	16.300	16.500	16.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.590,29	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5255100 Wartung Hard- und Software	59.654,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000 Projektkosten Digitalisierungsstrategie	1.935,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291100 Projektkosten Open Data	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Bilanzielle Abschreibungen	10.184,80	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	10.184,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	0,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.450,59	65.300	65.300	15.300	15.300	15.300
5411200 Reisekosten	2.964,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412000 Aus- und Fortbildung	3.997,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429700 Projektkosten Studie Breitbandversorgung Lippe	52.163,65	50.000	50.000	0	0	0
5431000 Bürobedarf etc.	163,09	0	0	0	0	0
5431020 technische Arbeitsmittel	54,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	659,25	500	500	500	500	500
5431500 Telekommunikation	448,65	500	500	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Aufwendungen	912.939,84	1.202.735	1.253.298	1.219.000	1.235.000	1.251.200
Ordentliches Ergebnis	-912.939,84	-1.152.735	-1.253.298	-1.219.000	-1.235.000	-1.251.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-912.939,84	-1.152.735	-1.253.298	-1.219.000	-1.235.000	-1.251.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-912.939,84	-1.152.735	-1.253.298	-1.219.000	-1.235.000	-1.251.200
Ergebnis	-912.939,84	-1.152.735	-1.253.298	-1.219.000	-1.235.000	-1.251.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6141200 Zuweisungen Land Digitalisierung Open Data	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.090,00	0	0	0	0	0	0
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	44.090,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.090,00	50.000	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	652.251,15	785.236	816.389	0	828.700	841.200	853.900
7011000 Bezüge der Beamten	148.823,78	222.114	222.033	0	225.400	228.800	232.200
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	391.478,51	434.228	457.791	0	464.700	471.700	478.800
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	25.121,05	27.873	29.403	0	29.800	30.200	30.700
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.690,81	88.513	95.244	0	96.700	98.200	99.700
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	7.137,00	12.508	11.918	0	12.100	12.300	12.500
Versorgungsauszahlungen	81.534,00	124.352	126.157	0	128.100	130.000	131.900
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	69.248,00	102.118	105.410	0	107.000	108.600	110.200
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	12.286,00	22.234	20.747	0	21.100	21.400	21.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.654,79	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7255100 Wartung Hard- und Software	59.654,79	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7291000 Projektkosten Digitalisierungsstrategie	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7291100 Projektkosten Open Data	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	56.842,39	65.300	65.300	0	15.300	15.300	15.300
7411200 Reisekosten	2.854,55	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7412000 Aus- und Fortbildung	3.997,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429700 Projektkosten Studie Breitbandversorgung Lippe	48.665,05	50.000	50.000	0	0	0	0
7431000 Bürobedarf etc.	163,09	0	0	0	0	0	0
7431020 technische Arbeitsmittel	54,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzeseblätter	659,25	500	500	0	500	500	500
7431500 Telekommunikation	448,65	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850.282,33	1.104.888	1.137.846	0	1.102.100	1.116.500	1.131.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-806.192,33	-1.054.888	-1.137.846	0	-1.102.100	-1.116.500	-1.131.100
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-806.192,33	-1.084.888	-1.167.846	0	-1.132.100	-1.146.500	-1.161.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	10,85	12,35	12,31	12,31	12,31	12,31

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement							
Leistungsmengen:							
Fachthemen (Geodatendienste und thematische Karten)	Anz.	432	440	450	450	450	450

Erläuterung

Digitaler Lebenslagenatlas

Auf Grundlage der Kreistagsbeschlüsse führt der Kreis Lippe (Fachbereich 6) den digitalen Lebenslagenatlas. Dabei werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Aufbau der übergreifenden Geodateninfrastruktur (GDI) auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene berücksichtigt und die aus dem Geodatenzugangsgesetz NRW resultierenden Pflichtaufgaben umgesetzt.

Die Geodaten sollen einem möglichst breiten Nutzerkreis online zur Verfügung gestellt werden. Geplant ist der weitere Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen sowie einen arbeitsteiligen Aufbau der GDI LIP auch im Sinne der Digitalisierungsstrategie und der Open-Data Strategie zu erreichen. Die Freischaltung des GeoPortals erfolgte in einem ersten Schritt auf Grundlagen ausgewählter Geoinformationen im Oktober 2012 und wurde seither weiterentwickelt.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- Fortführung wesentlicher Komponenten des Geoportals (autarker Mapbender 3 und neues Content-Management-System)
- laufend struktureller und funktionaler Ausbau des Geoportals,
- Inhaltlicher Ausbau des Geoportals auch vor dem Hintergrund der Digitalisierungsstrategie i.V.m. den Fachbereichen (Tourismus, Flächenmanagement und Bodenbevorratung, Gewerbeflächenmanagement, Breitbandausbau und Infrastruktur, soziale und demographische Daten, Bevölkerungsschutz, etc.)
- Normierung der Datenstrukturen und der Datenbereitstellungen (Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen im Bereich Building Information Modeling (BIM), X-Planung und Bau),
- Fortschreibung und Umsetzung einzelner Maßnahmen aus dem Leitziel Digitalisierung des Zukunftskonzept Lippe 2025

Breitbandversorgung im Kreis Lippe:

Das Breitbandmanagement im Kreis Lippe wird seit rund 10 Jahren in Kooperation mit der Stadt Detmold und fallweise auch der IHK Lippe zu Detmold durchgeführt. Als Ergebnis der in dieser Zeit durchgeführten Förderrunden ist mit Ausnahme von Außenlagen eine Mindestversorgung von 6 Mbit/s im Download praktisch flächendeckend vorhanden, in den meisten Bereichen jedoch deutlich mehr. Allerdings besteht noch erheblicher Ausbaubedarf im Hinblick auf die Erfüllung der Ziele der digitalen Agenda des Bundes -> min 50 MB/s im Download flächendeckend.

Zur Erreichung dieses Zieles ist ein entsprechender Förderantrag bei Bund und Land gestellt worden, dessen finale Bewilligung seit Ende 2018 vorliegt. Das Fördervolumen beträgt rd. 21 Mio. Euro, die Ausschreibung wurde von der Sewikom aus Beverungen gewonnen. Im Ergebnis werden die bislang unterversorgten Haushalte eine Mindestversorgung zwischen 50 und 100 Mbit/s erhalten, soweit sie über das vorhandene Telefonnetz erschlossen werden. Ein beträchtlicher Teil der Haushalte wird jedoch per Glasfaser direkt erschlossen. Empfänger der Bewilligungsbescheide ist der Kreis Lippe, die Ausgaben werden zunächst aus diesem Haushalt (verteilt über die Jahre bis 2021) getragen, wobei jedoch die Kosten zu 100 % aus den Fördermitteln von Bund und Land NW sowie den 10 %-Eigenanteilen der Kommunen etwas zeitversetzt erstattet werden. Die investiven Mittel sind bei dem Produkt 015 001 001 - Wirtschaftsförderung - veranschlagt.

Die Maßnahmen werden vollständig über die Stabsstelle 601 abgewickelt, die Personalaufwendungen sind dort veranschlagt. Die Personalkosten des Breitbandkoordinators werden zu 100 % vom Land NW gefördert. Kosten für Studien und Gutachten werden aufgrund der inhaltlichen Nähe und des fachlichen Zusammenhangs mit den Geodaten hier ebenfalls veranschlagt.

Die Förderung der Glasfaserdirektanbindungen der Betriebe in den lippischen Gewerbegebieten wird administrativ zu wesentlichen Teilen ebenfalls sowohl in der Stabs- als auch der Vergabestelle des Kreises abgewickelt. Da hier jedoch die Kommunen Empfänger der Förderbescheide des Landes NW sind, werden die hierfür anfallenden Kosten direkt und vollständig in den dortigen Haushalten abgebildet.

Ebenso verhält es sich mit der Glasfaserdirektanbindung im Sonderprogramm für Schulen und Krankenhäuser. Für alle lippischen Kommunen sind inzwischen Anträge gestellt und weitgehend auch bereits bewilligt worden. Die notwendigen Ausschreibungsverfahren laufen derzeit.

Umsetzung des ZK 2025:

Digitalisierungsstrategie /ZK 2025 - 1.2.1 (PSK 5291000):

Mittlerweile ist eine Digitalisierungsstrategie mit insgesamt 14 Handlungsfeldern erarbeitet worden. Im weiteren Prozess ist geplant diese schrittweise umzusetzen. Zudem wird die Zusammenarbeit mit Kommunen und sonstigen Akteuren fortgesetzt. Hierfür sind weiterhin im Budget 45.000 Euro und 1,0 Stellen eingeplant.

Vermögensgegenstände:

Der Ansatz ist insbesondere vorgesehen für Softwareanschaffungen für das ALKIS und GIS-Umfeld.

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 002 Vermessung und Kataster, Wertermittlungen
Produkt 005 Erhaltung und Erneuerung der Katastergrundlagen



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Das Kataster und die Bezugspunkte der geodätischen Koordinatensysteme werden erhalten, erneuert und ausgebaut.

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NW

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

alle internen und externen Nutzer im Rahmen der Landesvermessung, der Kartographie, des Liegenschaftskatasters sowie für sonstige Nutzer im Rahmen technischer und wissenschaftlicher Zwecke. GebäudeeigentümerInnen, deren Gebäude im Liegenschaftskataster noch nicht erfasst sind.

Produktverantwortung

Ulrike Dingerdissen

Ziele

Ziel ist die Schaffung eines modernen Koordinatenkatasters für eine vielseitige automatisierte Benutzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	70.000	0	0	0	0
4141000 Zuweisung Land - Gewässervermessung	70.000,00	70.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	70.000,00	70.000	0	0	0	0
Personalaufwendungen	435.986,27	479.124	519.507	527.400	535.300	543.200
5011000 Bezüge der Beamten	118.506,22	121.768	130.205	132.200	134.200	136.200
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	201.563,29	229.324	242.277	245.900	249.600	253.300
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	12.614,93	14.749	15.475	15.700	15.900	16.100
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.585,83	46.370	49.950	50.700	51.500	52.300
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	5.713,00	6.857	6.989	7.100	7.200	7.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	47.157,00	48.826	60.659	61.600	62.500	63.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.846,00	11.230	13.952	14.200	14.400	14.600
Versorgungsaufwendungen	58.691,00	52.439	58.277	59.100	59.900	60.800
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	50.167,00	43.016	48.872	49.600	50.300	51.100
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	8.524,00	9.423	9.405	9.500	9.600	9.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.108,64	97.000	24.500	24.500	24.500	24.500
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	1.199,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 Wartung Hard- und Software	6.894,18	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5279000 Erhaltung und Erneuerung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Aufwendungen Gewässervermessung	70.014,84	70.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	13.924,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	13.924,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5711100 Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.141,76	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5411000 Personalnebenaufwendungen	442,37	500	500	500	500	500
5411100 Personaleinstellungen	860,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5411200 Reisekosten	7.449,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5412000 Aus- und Fortbildung	778,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429300 KRZ-Kosten	179,49	0	0	0	0	0
5431010 Verbrauchsgegenstände	1.245,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431020 Zeichen und Bürobedarf	1.012,10	500	500	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5431030 Vermarktungsmaterial	49,30	500	500	500	500	500
5431200 DV-Fachanwendungen	97,06	500	500	500	500	500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	507,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431500 Telekommunikation	2.743,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.776,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	606.851,67	668.063	645.784	654.500	663.200	672.000
Ordentliches Ergebnis	-536.851,67	-598.063	-645.784	-654.500	-663.200	-672.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-536.851,67	-598.063	-645.784	-654.500	-663.200	-672.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-536.851,67	-598.063	-645.784	-654.500	-663.200	-672.000
Ergebnis	-536.851,67	-598.063	-645.784	-654.500	-663.200	-672.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	70.000	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisung Land - Gewässer Vermessungen	70.000,00	70.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.000,00	70.000	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	378.072,55	419.068	444.896	0	451.600	458.400	465.200
7011000 Bezüge der Beamten	118.618,50	121.768	130.205	0	132.200	134.200	136.200
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	201.563,29	229.324	242.277	0	245.900	249.600	253.300
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	12.614,93	14.749	15.475	0	15.700	15.900	16.100
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.587,83	46.370	49.950	0	50.700	51.500	52.300
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	5.688,00	6.857	6.989	0	7.100	7.200	7.300
Versorgungsauszahlungen	64.986,00	68.172	73.981	0	75.000	76.100	77.300
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	55.193,00	55.983	61.815	0	62.700	63.600	64.600
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	9.793,00	12.189	12.166	0	12.300	12.500	12.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.110,02	97.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	4.201,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7255000 Unterhaltung der BGA	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255100 Wartung Hard- und Software	6.894,18	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7279000 Erhaltung und Erneuerung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291000 Auszahlungen Gewässer Vermessung	70.014,84	70.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.843,58	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
7411000 Personalnebenauszahlungen	443,59	500	500	0	500	500	500
7411100 Personaleinstellungen	860,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7411200 Reisekosten	7.560,84	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7412000 Aus- und Fortbildung	778,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7429300 KRZ-Kosten	173,70	0	0	0	0	0	0
7431010 Verbrauchsgegenstände	1.245,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431020 Zeichen- und Bürobedarf	822,99	500	500	0	500	500	500
7431030 Vermarktungsmaterial	49,30	500	500	0	500	500	500
7431200 DV-Fachanwendungen	97,06	500	500	0	500	500	500
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	507,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431500 Telekommunikation	2.304,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	539.012,15	613.740	572.877	0	580.600	588.500	596.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.012,15	-543.740	-572.877	0	-580.600	-588.500	-596.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	48.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	48.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-469.012,15	-591.740	-602.877	0	-610.600	-618.500	-626.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	48,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-48,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-48,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	6,50	6,50	6,34	6,34	6,34	6,34

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erhaltung und Erneuerung der Katastergrundlagen							
Leistungsmengen:							
neu bestimmte, wiederhergestellte und gesicherte Aufnahmepunkte	Anz.	12	120	10	10	10	10
neu vermessene Altgebäude	Anz.	46	10	40	40	40	40

Erläuterung

Erläuterungen zum Budget:

Das Land NRW hat in den vergangenen Jahren Zuweisungen zur Gewässervermessung zur Verfügung gestellt, die Aufträge wurden an öffentlich bestellte Vermessungsbüros vergeben, insoweit sind korrespondierende Sachaufwendungen (Konto 5291000) zu verzeichnen. Weitere Mittelzuweisungen sind derzeit nicht absehbar.

Umsetzung ZK 2025:

Die zur **Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie für den Kreis Lippe (Ziel 1.2.1)** erforderlichen Ressourcen sind bei dem Produkt 009 002 004 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement ausgewiesen, die in der Vorlage DS-Nr. 098.1/2017 vorgesehene Umschichtung von Fachkosten zur teilweisen Refinanzierung sind bei dem SK 5279000 - Erhaltung und Erneuerung - weiterhin eingeplant.

Vermögensgegenstände:

Der Budgetansatz von 30.000.-€; ist weiterhin vorgesehen für die sukzessive Ersatzbeschaffung von Messgeräten für den vermessungstechnischen Außendienst.

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 002 Vermessung und Kataster, Wertermittlungen
Produkt 006 Benutzung des Liegenschaftskatasters



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster und der Amtlichen Basiskarte des Kreises Lippe mit seinen Nachweisen in Form von Karten, Listen, digitalen Daten und Diensten. Verbreitung der Geobasisdaten und Wahrnehmung nutzungsrechtlicher Bestimmungen. Überwachung und Durchsetzung der gesetzlichen Gebäudeeinmessungspflicht.

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NW

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Erbbauberechtigte, GrundstückserwerberInnen, Notare, Grundbuchämter, Behörden, sowie öff. bestellte Vermessungsingenieure und andere Vermessungsstellen.

Produktverantwortung

N.N.

Ziele

Zeitnahe Fertigstellung von Vermessungsunterlagen, zeitnahe Erteilung von Auskünften und Bereitstellung von Geo-Basisdaten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen Land Vermessungsunterlagenportal	40.000,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.206,70	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
4311000 Verwaltungsgebühren allgemein	119.479,70	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4311100 Erträge Barkasse Gemeinden	14.585,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311200 Verwaltungsgebühren mit 7% MWSt.	0,00	300	300	300	300	300
4311300 Verwaltungsgebühren mit 19% MWSt.	1.142,00	700	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Erträge	21,70	20	20	20	20	20
4565000 Ertrag aus Vorsteuer	21,70	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	175.228,40	176.020	176.020	176.020	176.020	176.020
Personalaufwendungen	339.004,21	376.665	378.816	384.500	390.100	395.900
5011000 Bezüge der Beamten	18.796,74	19.113	20.718	21.000	21.300	21.600
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	245.535,98	274.556	272.377	276.500	280.600	284.800
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.738,84	17.643	17.450	17.700	18.000	18.300
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.826,65	54.850	55.287	56.100	56.900	57.800
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	906,00	1.076	1.112	1.100	1.100	1.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.480,00	7.664	9.652	9.800	9.900	10.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.720,00	1.763	2.220	2.300	2.300	2.300
Versorgungsaufwendungen	9.309,00	8.231	9.273	9.400	9.500	9.600
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	7.957,00	6.752	7.776	7.900	8.000	8.100
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.352,00	1.479	1.497	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.719,08	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
5232000 Gebührenerstattung an Gemeinden	2.206,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Entgelterstattung an Geodatenzentrum	60,00	0	0	0	0	0
5255100 Wartung und Reparatur	39.448,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291000 Erwerb Verkaufsprodukte	0,00	500	500	500	500	500
5291100 Aufwendungen Digitalisierung Liegenschaftskataster	40.004,29	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.400,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	2.369,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5731000 Abschreibung auf Forderung	31,00	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.743,21	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5411200 Reisekosten	55,68	200	200	200	200	200
5412000 Aus- und Fortbildung	2.250,00	500	500	500	500	500
5431010 Verbrauchsmaterial Plottererzeugnisse	437,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431020 Zeichen- und Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
5431200 DV-Fachanwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	435.175,50	470.396	453.089	458.900	464.600	470.500
Ordentliches Ergebnis	-259.947,10	-294.376	-277.069	-282.880	-288.580	-294.480
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.947,10	-294.376	-277.069	-282.880	-288.580	-294.480
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-259.947,10	-294.376	-277.069	-282.880	-288.580	-294.480
Ergebnis	-259.947,10	-294.376	-277.069	-282.880	-288.580	-294.480

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen Land Vermessungsunterlagenportal	40.000,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.345,48	176.150	176.100	0	176.100	176.100	176.100
6311000 Verwaltungsgebühren allgemein	120.265,70	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6311100 Einzahlung Barkasse Gemeinden	9.756,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6311200 Verwaltungsgebühren mit 7% MWSt.	0,00	320	300	0	300	300	300
6311300 Verwaltungsgebühren mit 19% MWSt.	1.323,28	830	800	0	800	800	800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.345,48	176.150	176.100	0	176.100	176.100	176.100
Personalauszahlungen	329.802,21	367.238	366.944	0	372.400	377.900	383.600
7011000 Bezüge der Beamten	18.796,74	19.113	20.718	0	21.000	21.300	21.600
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	245.535,98	274.556	272.377	0	276.500	280.600	284.800
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.738,84	17.643	17.450	0	17.700	18.000	18.300
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.829,65	54.850	55.287	0	56.100	56.900	57.800
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	901,00	1.076	1.112	0	1.100	1.100	1.100
Versorgungsauszahlungen	10.298,00	10.700	11.772	0	12.000	12.200	12.400
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	8.746,00	8.787	9.836	0	10.000	10.200	10.400
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.552,00	1.913	1.936	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.719,08	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
7232000 Gebührenerstattung Kommunen	2.206,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7237000 Entgelterstattung an Geodatenzentrum	60,00	0	0	0	0	0	0
7255100 Wartung und Reparatur	39.448,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291000 Erwerb Verkaufsprodukte	0,00	500	500	0	500	500	500
7291100 Aufwendungen Digitalisierung Liegenschaftskataster	40.004,29	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.941,61	4.135	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7411200 Reisekosten	55,68	200	200	0	200	200	200
7412000 Aus- und Fortbildung	2.250,00	500	500	0	500	500	500
7429400 Mehrwertsteuer - Zahllast	198,40	135	100	0	100	100	100
7431010 Verbrauchsmaterial Plottererzeugnisse	437,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431020 Zeichen- und Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7431200 DV-Fachanwendungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.760,90	433.573	433.816	0	439.500	445.200	451.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.415,42	-257.423	-257.716	0	-263.400	-269.100	-275.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-253.415,42	-287.423	-272.716	0	-278.400	-284.100	-290.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	5,48	5,48	5,27	5,27	5,27	5,27

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Benutzung des Liegenschaftskatasters							
Leistungsmengen:							
beantragte Vermessungsunterlagen gesamt	Anz.	290	280	280	1.002	280	280
davon für Teilungsvermessungen	Anz.	83	80	80	802	80	80
davon für Gebäudeeinemessungen	Anz.	207	200	200	200	200	200
Online bereitgestellte Daten	Anz.	125.486	216.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Kartenauszüge	Anz.	31.524	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Buch- und Bestandsnachweise	Anz.	36.707	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
weitere informelle Abfragen	Anz.	57.255	160.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Vorgänge Gebäudeeinemessungspflicht	Anz.	876	700	700	700	700	700
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kostendeckungsgrad	%.	40,27	37,42	38,85	38,36	37,89	37,41

Erläuterung

Erläuterungen zum Budget:

Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster werden zunehmen online bereitgestellt, Gebührenmindererträge resultieren aus der Verordnung zur Umsetzung des Open Data Prinzipien für Geobasisdaten vom 08.08.2016, mit Artikel 1 wurde die Änderung der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung beschlossen. Gebührenpflichtig sind lediglich noch amtlich gesiegelte Auszüge aus dem Liegenschaftskataster, die kommunalen Spitzenverbände haben der Änderung seinerzeit zugestimmt. Nachdem der Budgetansatz bereits in der Planung 2018 um 50 T€ herabgesetzt werden musste, ist für 2019 - orientiert am Ergebnis des Jahres 2017 und der Budgetentwicklung 2018 - eine weitere Absenkung um 90 T€ auf nunmehr 160 T€ vorzunehmen.

Produktbereich 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 002 **Vermessung und Kataster, Wertermittlungen**
Produkt 007 **Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte und Marktanalysen**



☒ Pflichtprodukt 1

☐ Pflichtprodukt 2

☐ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Führung der Kaufpreissammlung; Auswertung von Kaufverträgen, Ableitung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten (Grundstücksmarktbericht), Erarbeitung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten (Bodenrichtwertkarten), Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Gutachterausschuss-VO NW

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

EigentümerInnen und gleichstehend Berechtigte, Verwaltungen, Gerichte, Wirtschaft, interessierte BürgerInnen.

Produktverantwortung

Ulrike Dingerdissen

Ziele

Erreichung einer allgemeinen Markttransparenz für den Grundstücksmarkt und Bereitstellung von Daten für Sachverständige und BürgerInnen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.344,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311000 Verwaltungsgebühren	11.344,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
4482000 Erstattung Stadt Detmold	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
Ordentliche Erträge	37.744,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
Personalaufwendungen	300.365,29	324.725	290.393	294.800	299.200	303.700
5011000 Bezüge der Beamten	51.802,86	53.001	55.748	56.600	57.400	58.300
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	174.350,91	191.500	157.280	159.600	162.000	164.400
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.224,66	12.286	10.100	10.300	10.500	10.700
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.134,86	38.813	32.328	32.800	33.300	33.800
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.497,00	2.985	2.992	3.000	3.000	3.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.614,00	21.252	25.971	26.400	26.800	27.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.741,00	4.888	5.974	6.100	6.200	6.300
Versorgungsaufwendungen	25.656,00	22.824	24.952	25.300	25.700	26.100
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	21.930,00	18.723	20.925	21.200	21.500	21.800
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	3.726,00	4.101	4.027	4.100	4.200	4.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255100 Wartung und Reparatur	1.029,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	74,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	74,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.091,45	20.300	18.000	18.000	18.000	18.000
5411000 Personalnebenaufwendungen	811,65	0	0	0	0	0
5411200 Reisekosten	179,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000 Aus- und Fortbildung	2.046,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000 Sachverständigenkosten	31.274,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429300 KRZ-Kosten	0,00	2.300	0	0	0	0
5431020 Zeichen und Bürobedarf	610,09	500	500	500	500	500
5431200 DV-Fachaufwendungen	3.270,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.645,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431500 Telekommunikation	253,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	367.216,34	373.849	339.345	344.100	348.900	353.800

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliches Ergebnis	-329.472,34	-327.449	-292.945	-297.700	-302.500	-307.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-329.472,34	-327.449	-292.945	-297.700	-302.500	-307.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-329.472,34	-327.449	-292.945	-297.700	-302.500	-307.400
Ergebnis	-329.472,34	-327.449	-292.945	-297.700	-302.500	-307.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.134,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6311000 Verwaltungsgebühren	11.134,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
6482000 Erstattung Stadt Detmold	0,00	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.134,00	46.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
Personalauszahlungen	275.033,11	298.585	258.448	0	262.300	266.200	270.200
7011000 Bezüge der Beamten	51.834,68	53.001	55.748	0	56.600	57.400	58.300
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	174.350,91	191.500	157.280	0	159.600	162.000	164.400
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.224,66	12.286	10.100	0	10.300	10.500	10.700
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.136,86	38.813	32.328	0	32.800	33.300	33.800
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.486,00	2.985	2.992	0	3.000	3.000	3.000
Versorgungsauszahlungen	28.398,00	29.672	31.675	0	32.200	32.700	33.200
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	24.119,00	24.367	26.466	0	26.900	27.300	27.700
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	4.279,00	5.305	5.209	0	5.300	5.400	5.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255100 Wartung und Reparatur	1.029,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.021,12	20.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7411000 Personalnebenauszahlungen	811,65	0	0	0	0	0	0
7411200 Reisekosten	179,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412000 Aus- und Fortbildung	2.046,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429000 Sachverständigenkosten	31.274,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429300 KRZ-Kosten	0,00	2.300	0	0	0	0	0
7431020 Zeichen und Bürobedarf	610,09	500	500	0	500	500	500
7431200 DV-Fachanwendungen	3.132,19	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431300 Fachliteratur, Gesetzbblätter	1.713,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431500 Telekommunikation	253,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.481,83	353.557	313.123	0	317.500	321.900	326.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.347,83	-307.157	-266.723	0	-271.100	-275.500	-280.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-333.347,83	-307.157	-266.723	0	-271.100	-275.500	-280.000

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	3,84	4,64	3,79	3,79	3,79	3,79

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte, Marktanalysen							
Leistungsmengen:							
eingegangene Kaufverträge	Anz.	3.936	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
ausgewertete Kaufverträge	Anz.	969	900	900	900	900	900

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszüge aus Bodenrichtwertkarte	Anz.	17	15	15	15	15	15
Auskünfte aus Kaufpreissammlung	Anz.	46	50	50	50	50	50
Wertauskünfte Ein- und Zweifamilienhäuser	Anz.	55	0	0	0	0	55
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Anteil der ausgewerteten Kaufverträge	%.	24,6	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0

Erläuterung

Erläuterungen zum Budget:

Durch Open-Data werden die in diesem Produkt erstellten Dienstleistungen - mit Ausnahme der Auskünfte aus der Kaufpreissammlung - kostenfrei über BORIS.NRW angeboten.

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 002 Vermessung und Kataster, Wertermittlungen
Produkt 008 Wertgutachten, Wertauskünfte und Stellungnahmen



☒ Pflichtprodukt 1 ☐ Pflichtprodukt 2 ☐ freiw. Produkt
☐ A-Produkt ☐ B-Produkt ☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Erstellung von Gutachten über bebaute und unbebaute Grundstücke; überschlägige Wertauskünfte; gutachterliche Stellungnahmen für Behörden.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Gutachterausschuss-VO NRW

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

EigentümerInnen und gleichstehend Berechtigte

Produktverantwortung

Ulrike Dingerdissen

Ziele

Neutrale und unabhängige Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken; interkommunale Zusammenarbeit.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.744,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311000 Verwaltungsgebühren	3.490,00	0	0	0	0	0
4311200 Verwaltungsgebühren mit MWSt.	139.254,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.800,00	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
4482000 Erstattung Stadt Detmold	61.800,00	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
Sonstige ordentliche Erträge	2.785,80	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
4565000 Ertrag aus Vorsteuer	2.645,86	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
4581100 Zuschreibung aus niedergeschlagenen Forderungen	139,94	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	207.330,55	184.080	184.080	184.080	184.080	184.080
Personalaufwendungen	268.617,92	274.399	329.409	334.300	339.400	344.500
5011000 Bezüge der Beamten	46.393,32	47.360	49.910	50.700	51.500	52.300
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	155.890,40	158.639	195.179	198.100	201.100	204.100
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.997,38	10.173	12.539	12.700	12.900	13.100
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.392,82	32.202	40.502	41.100	41.700	42.300
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.237,00	2.667	2.679	2.700	2.700	2.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.461,00	18.990	23.252	23.600	24.000	24.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.246,00	4.368	5.348	5.400	5.500	5.600
Versorgungsaufwendungen	22.977,00	20.396	22.339	22.700	23.100	23.500
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	19.640,00	16.731	18.734	19.000	19.300	19.600
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	3.337,00	3.665	3.605	3.700	3.800	3.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.107,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	6.107,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255100 Wartung und Reparatur	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,26	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
5411200 Reisekosten	550,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412000 Aus- und Fortbildung	363,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000 Sachverständigenkosten	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431020 Zeichen-/Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	98,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	298.714,36	337.995	394.948	400.200	405.700	411.200
Ordentliches Ergebnis	-91.383,81	-153.915	-210.868	-216.120	-221.620	-227.120

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.383,81	-153.915	-210.868	-216.120	-221.620	-227.120
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-91.383,81	-153.915	-210.868	-216.120	-221.620	-227.120
Ergebnis	-91.383,81	-153.915	-210.868	-216.120	-221.620	-227.120

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.119,55	142.800	142.800	0	142.800	142.800	142.800
6311000 Verwaltungsgebühren	3.490,00	0	0	0	0	0	0
6311200 Verwaltungsgebühren mit MWSt.	163.629,55	142.800	142.800	0	142.800	142.800	142.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	61.800	61.800	0	61.800	61.800	61.800
6482000 Erstattung Stadt Detmold	0,00	61.800	61.800	0	61.800	61.800	61.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.119,55	204.600	204.600	0	204.600	204.600	204.600
Personalauszahlungen	245.910,86	251.041	300.809	0	305.300	309.900	314.500
7011000 Bezüge der Beamten	46.403,26	47.360	49.910	0	50.700	51.500	52.300
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	155.890,40	158.639	195.179	0	198.100	201.100	204.100
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.997,38	10.173	12.539	0	12.700	12.900	13.100
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.394,82	32.202	40.502	0	41.100	41.700	42.300
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.225,00	2.667	2.679	0	2.700	2.700	2.700
Versorgungsauszahlungen	25.423,00	26.515	28.359	0	28.800	29.300	29.800
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	21.592,00	21.774	23.695	0	24.100	24.500	24.900
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	3.831,00	4.741	4.664	0	4.700	4.800	4.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.107,18	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	6.107,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7255100 Wartung und Reparatur	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.166,56	49.720	49.700	0	49.700	49.700	49.700
7411200 Reisekosten	573,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412000 Aus- und Fortbildung	363,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7429000 Sachverständigenkosten	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7429400 Mehrwertsteuer - Zahllast	24.131,80	20.520	20.500	0	20.500	20.500	20.500
7431020 Zeichen- und Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	98,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.607,60	340.276	391.868	0	396.800	401.900	407.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.488,05	-135.676	-187.268	0	-192.200	-197.300	-202.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.488,05	-135.676	-187.268	0	-192.200	-197.300	-202.400

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	3,65	3,85	4,52	4,52	4,52	4,52

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Wertgutachten, Wertauskünfte und Stellungnahmen							
Leistungsmengen:							
Verkehrswertgutachten	Anz.	92	90	90	90	90	90
gutachterliche Stellungnahmen	Anz.	93	90	90	90	90	90
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kostendeckungsgrad gesamt	%.	69,4	54,5	46,6	46,0	45,4	44,8

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 001 Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren
Produkt 001 Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Beratung der BauherrInnen und EntwurfsverfasserInnen, Prüfung von Anträgen auf Vorbescheid, Bauanträgen und Bauvorlagen, Erteilung von positiven oder negativen Bescheiden. Abgabe von Stellungnahmen zum Planungs- bzw. Bauordnungsrecht in Genehmigungsverfahren anderer Abteilungen / Behörden (BImSchG, Gastst.-Erlaubnisse, wasserrechtl. oder abfallrechtl. Verfahren).

- Durchführung von Baukontrollen und von Bauzustandsbesichtigungen von Rohbauten und fertiggestellten Bauvorhaben
- Erteilung von Bescheinigungen über die Bauzustandsbesichtigungen
- Sachverhaltsermittlungen und Bewertung von Schwarzbauten
- Durchführung von Wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten (Schulen, Geschäftshäuser, Krankenhäuser usw.)
- Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

§§ 57, 58, 64, 65, 69, 83, 84 BauO NRW 2018
Planungsrecht gemäß BauGB / BauNVO, Bauordnungsrecht gemäß BauO NRW 2018 sowie Baunebenrecht, ergänzende Bestimmungen und weitere Verordnungen (z.B. EnEV, Bauprüfverordnung, Sonderbauverordnung, etc.) als auch div. DIN-Normen.

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Zielgruppe

AntragstellerInnen, BauherrInnen, EntwurfsverfasserInnen, BauunternehmerInnen, BauleiterInnen,
Fachbereiche / Fachgebiete im Hause, externe Dienststellen (z.B. Bezirksregierung, Städte u. Gemeinden, etc.), GrundstückseigentümerInnen bzw. sonstige Nutzungsberechtigte

Produktverantwortung

Christian Gehse

Ziele

Sicherstellung von zeitnahen, rechtssicheren und bürgernahen Baugenehmigungsverfahren durch intensive, ganzheitliche Beratung und Verfahrensabläufe in Zusammenarbeit u.a. mit der Kreisentwicklung, Brandschutzdienststelle und Bauverwaltung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.767,12	750.000	750.000	700.000	700.000	700.000
4311000 Verwaltungsgebühren	831.767,12	750.000	750.000	700.000	700.000	700.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.703,00	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	2.703,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	834.470,12	750.000	750.000	700.000	700.000	700.000
Personalaufwendungen	941.270,03	1.004.417	1.053.243	1.069.100	1.085.200	1.101.500
5011000 Bezüge der Beamten	23.688,37	23.016	24.092	24.500	24.900	25.300
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	715.236,09	766.194	800.022	812.000	824.200	836.600
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	45.887,69	49.171	51.394	52.200	53.000	53.800
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	143.721,88	153.388	162.636	165.100	167.600	170.100
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.142,00	1.296	1.293	1.300	1.300	1.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.426,00	9.229	11.224	11.400	11.600	11.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.168,00	2.123	2.582	2.600	2.600	2.600
Versorgungsaufwendungen	11.732,00	9.912	10.783	11.000	11.100	11.200
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	10.028,00	8.131	9.043	9.200	9.300	9.400
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.704,00	1.781	1.740	1.800	1.800	1.800
Bilanzielle Abschreibungen	2.877,25	100	5.000	10.000	10.000	10.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	23,00	100	5.000	10.000	10.000	10.000
5731000 Abschreibung auf Forderung	2.854,25	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.393,29	71.100	101.600	71.600	71.600	71.600
5411100 Personaleinstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5411200 Reisekosten	3.415,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412000 Aus- und Fortbildung	2.068,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412200 Dienst- /Schutzbekleidung	17,83	800	800	800	800	800
5429000 Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
5429100 Prüfungsgebühren Baustatik	0,00	500	500	500	500	500
5429300 KRZ-Kosten	40.244,86	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
5429310 KRZ-Kosten eGovernment	970,00	0	0	0	0	0
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	922,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Bürobedarf etc.	0,00	800	800	800	800	800
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	754,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	1.004.272,57	1.085.529	1.170.626	1.161.700	1.177.900	1.194.300
Ordentliches Ergebnis	-169.802,45	-335.529	-420.626	-461.700	-477.900	-494.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.802,45	-335.529	-420.626	-461.700	-477.900	-494.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-169.802,45	-335.529	-420.626	-461.700	-477.900	-494.300
Ergebnis	-169.802,45	-335.529	-420.626	-461.700	-477.900	-494.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.691,33	750.000	750.000	0	700.000	700.000	700.000
6311000 Verwaltungsgebühren	823.691,33	750.000	750.000	0	700.000	700.000	700.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	742,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	742,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824.433,33	750.000	750.000	0	700.000	700.000	700.000
Personalauszahlungen	929.688,31	993.065	1.039.437	0	1.055.100	1.071.000	1.087.100
7011000 Bezüge der Beamten	23.697,65	23.016	24.092	0	24.500	24.900	25.300
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	715.236,09	766.194	800.022	0	812.000	824.200	836.600
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	45.887,69	49.171	51.394	0	52.200	53.000	53.800
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	143.730,88	153.388	162.636	0	165.100	167.600	170.100
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.136,00	1.296	1.293	0	1.300	1.300	1.300
Versorgungsauszahlungen	12.983,00	12.886	13.689	0	13.900	14.100	14.300
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	11.027,00	10.582	11.438	0	11.600	11.800	12.000
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.956,00	2.304	2.251	0	2.300	2.300	2.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.000,73	71.100	101.600	0	71.600	71.600	71.600
7411100 Personaleinstellungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7411200 Reisekosten	3.431,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412000 Aus- und Fortbildung	2.068,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412200 Dienst- /Schutzbekleidung	17,83	800	800	0	800	800	800
7429000 Sachverständigenkosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7429100 Prüfungsgebühren Baustatik	0,00	500	500	0	500	500	500
7429300 KRZ-Kosten	37.868,83	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
7429310 KRZ-Kosten eGovernment	970,00	0	0	0	0	0	0
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	900,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Bürobedarf etc.	0,00	800	800	0	800	800	800
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	743,09	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	988.672,04	1.077.051	1.154.726	0	1.140.600	1.156.700	1.173.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.238,71	-327.051	-404.726	0	-440.600	-456.700	-473.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	100.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.238,71	-327.051	-504.726	0	-440.600	-456.700	-473.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	13,60	13,75	14,13	14,13	14,13	14,13

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren							
Leistungsmengen:							
Genehmigungen gesamt, davon insb.:	Anz.	1.293	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Vorbescheide	Anz.	56	45	45	45	45	45
Baugenehmigung gewerbliche Gebäude	Anz.	208	130	130	130	130	130
Baugenehmigung Ein-/Zweifamilienhäuser	Anz.	221	90	90	90	90	90
Baugenehmigung Mehrfamilienhäuser	Anz.	49	10	10	10	10	10
Baugenehmigung landwirtschaft. Gebäude	Anz.	17	30	30	30	30	30
Baugenehmigung sonstige Vorhaben	Anz.	271	300	300	300	300	300
Abbruchgenehmigungen	Anz.	56	40	40	40	40	40
Ablehnungen von Bauanträgen	Anz.	19	40	40	40	40	40
baurechtliche Stellungnahmen	Anz.	88	90	90	90	90	90
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kostendeckungsgrad	%.	83,09	69,09	64,07	60,26	59,43	58,61
Netto-Aufwand pro Baugenehmigung	€	-131,32	-291,76	-365,76	-401,48	-415,57	-429,83

Erläuterung

Änderung der Landesbauordnung NRW:

Die geänderte BauO NRW 2018 ist seit dem 01.01.2019 in Kraft getreten. Inhaltlich wurde die Bauordnung dabei fundamental verändert. Neben den inhaltlich umfangreichsten Änderungen seit dem Jahr 2000 sind einerseits z. T. Genehmigungspflichten reduziert (z. B. Garagen, Terrassenüberdachungen und Wintergärten bis 30 m², Nebengebäude bis 75 m² und Abbrüche nun genehmigungsfrei), andererseits teilweise erhöht worden (z. B. Abweichungen/Befreiungen generell und Geländeanfüllungen über 30 m² nun genehmigungspflichtig).

Die sog. Genehmigungsfreistellung ist entgegen der BauO NRW 2016 in geänderter Form (Freistellung u. a. auf sonstige Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 ausgeweitet, dem entgegen wird bei Abweichungen nun das gesamte Vorhaben baugenehmigungspflichtig) beibehalten worden.

Erläuterung zu den Budgetansätzen:

Das Verwaltungsgebührenaufkommen 2018 ist im Vergleich zum Ergebnis 2017 nochmals erneut gestiegen. Im Vergleich zu 2017 sind dabei Mehrerträge in Höhe von ca. 154 T€ zu verzeichnen. Die gestiegenen Gebühreneinnahmen sind im Wesentlichen auf die vermehrte Genehmigung/Realisierung von gewerblichen Bauvorhaben mit z. T. erheblichen Investitionsvolumen und somit auch entsprechendem Gebührenaufkommen zurückzuführen.

Unter Berücksichtigung von bereits geplanten gewerblichen Bauvorhaben mit hohem Gebührenaufkommen, welche voraussichtlich noch im Jahr 2019 beschieden werden, ist es absehbar, dass zumindest für das Jahr 2019 und ggf. auch für das Jahr 2020 weiter von einem hohem Gebührenaufkommen ausgegangen werden kann. Aus diesem Grund wird der Ansatz der Verwaltungsgebühren für das Jahr 2020 ebenfalls auf 750 T€ angehoben. Für die Finanzplanjahre (2021-2023) wird vorerst von einer gewissen Abschwächung der konjunkturellen

Lage und einem damit verbundenem Rückgang der gewerblichen Bauvorhaben ausgegangen. Bei den Ansätzen der Jahre 2020 ff. wird daher mit einem reduzierten Gebührenaufkommen von 700 T€ gerechnet.

Für den Zeitraum 2020/2021 ist nach Angaben des KRZ (Kommunales Rechenzentrum) die Einstellung des derzeitigen Baufachverfahrens -BBG2000- vorgesehen, so dass zukünftig zwingend mit einem anderen Baufachverfahren gearbeitet werden muss. Für die Beschaffung des neuen Fachverfahrens wurde bereits ein Ausschreibungsverfahren seitens des KRZ begonnen. Aufgrund des frühen Stadiums des Ausschreibungsverfahrens liegt seitens des KRZ derzeit noch kein belastbarer Kostenrahmen vor. Ersten groben Kostenschätzungen des KRZ zufolge muss jedoch im Jahr 2020 mit einer Summe von ca. 100 T€ für den Lizenzerwerb eines alternativen Fachverfahrens (investiv; Konto 7831000) sowie mit einer Summe von ca. 30 T€ (Konto 5429300) für die Umsetzung/Einführung des neuen Fachverfahrens gerechnet werden. Entsprechend ist die AfA (Konto 5711000) ab 2020 sukzessive zu erhöhen.

Leistungsmengen:

Im Jahr 2018 wurde erneut, wie bereits schon im Jahr 2017, eine vergleichsweise hohe Anzahl an Baugenehmigungen für Ein-/Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und für gewerbliche Gebäude erteilt. Auch die Gesamtzahl der Baugenehmigungen erreichte 2018 wieder einen vergleichbar hohen Wert wie bereits im Jahr 2017. Dieses hohe Genehmigungsaufkommen ist zu einem Großteil auf konjunkturelle Effekte und die Einführung der BauO NRW 2018 zum 01.01.2019 zurückzuführen.

Die bisherigen Erfahrungen mit der neuen BauO NRW 2018 lassen derzeit noch keine hinreichend belastbaren Rückschlüsse auf strukturelle Veränderung durch die Änderungen der BauO in Bezug auf zukünftig zu erwartende Antragszahlen, etc. zu. Der Ansatz der Leistungsmengen wird für 2020 ff. vorerst unverändert übernommen.

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 002 Andere bauaufsichtliche Verfahren
Produkt 001 Grundstücksteilungen, Baulastenverzeichnis, Abgeschlossenheitsbescheinigungen



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Die Teilung von bebauten Grundstücken ist genehmigungspflichtig, damit sichergestellt ist, dass durch die Teilung keine baurechtswidrigen Zustände entstehen (betrifft z.B. die Erschließung, Abstandsflächen). Baulasten sind erforderlich, um auf öffentlich-rechtlicher Basis Hindernisse für die Erteilung einer Baugenehmigung auszuräumen (z.B. hinsichtlich der Erschließung, Abstandsflächen). Abgeschlossenheitsbescheinigungen sind nach dem Wohnungseigentumsgesetz erforderlich, weil Wohnungseigentum nur an abgeschlossenen Wohnungen gebildet werden soll.

Auftragsgrundlage

§ 7 BauO NRW 2018, § 85 BauO NRW 2018, §§ 7 u. 32 Wohnungseigentumsgesetz

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Zielgruppe

Grundstücks(mit)eigentümerInnen, GrundstückskäuferInnen, Erbbauberechtigte und RechtsnachfolgerInnen als Baulast-Belastete und -Begünstigte, Dauerwohnberechtigte

Produktverantwortung

Christian Gehse

Ziele

Sicherstellung einer kundenorientierten und flexiblen Genehmigungspraxis.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.865,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4311000 Verwaltungsgebühren	36.865,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Erträge	36.865,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Personalaufwendungen	62.733,92	65.914	73.475	74.600	75.700	76.800
5011000 Bezüge der Beamten	2.727,24	2.827	2.952	3.000	3.000	3.000
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	46.170,04	48.585	54.145	55.000	55.800	56.600
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.962,56	3.118	3.480	3.500	3.600	3.700
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.408,08	9.830	11.049	11.200	11.400	11.600
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	131,00	159	158	200	200	200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.085,00	1.134	1.375	1.400	1.400	1.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	250,00	261	316	300	300	300
Versorgungsaufwendungen	1.351,00	1.218	1.321	1.300	1.300	1.300
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.155,00	999	1.108	1.100	1.100	1.100
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	196,00	219	213	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibung auf Forderung	10,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00	700	700	700	700	700
5411200 Reisekosten	27,00	400	400	400	400	400
5412000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	64.121,92	67.832	75.496	76.600	77.700	78.800
Ordentliches Ergebnis	-27.256,67	-35.832	-43.496	-44.600	-45.700	-46.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.256,67	-35.832	-43.496	-44.600	-45.700	-46.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-27.256,67	-35.832	-43.496	-44.600	-45.700	-46.800
Ergebnis	-27.256,67	-35.832	-43.496	-44.600	-45.700	-46.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.518,68	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6311000 Verwaltungsgebühren	35.518,68	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.518,68	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Personalauszahlungen	61.405,47	64.519	71.784	0	72.900	74.000	75.100
7011000 Bezüge der Beamten	2.732,79	2.827	2.952	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	46.170,04	48.585	54.145	0	55.000	55.800	56.600
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.962,56	3.118	3.480	0	3.500	3.600	3.700
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.409,08	9.830	11.049	0	11.200	11.400	11.600
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	131,00	159	158	0	200	200	200
Versorgungsauszahlungen	1.498,00	1.583	1.677	0	1.700	1.700	1.700
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.272,00	1.300	1.401	0	1.400	1.400	1.400
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	226,00	283	276	0	300	300	300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	27,00	700	700	0	700	700	700
7411200 Reisekosten	27,00	400	400	0	400	400	400
7412000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.930,47	66.802	74.161	0	75.300	76.400	77.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.411,79	-34.802	-42.161	0	-43.300	-44.400	-45.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.411,79	-34.802	-42.161	0	-43.300	-44.400	-45.500

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	0,94	0,94	1,01	1,01	1,01	1,01

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grundstücksteilungen, Baulastenverzeichnis, Abgeschlossenheitsbescheinigungen							
Leistungsmengen:							
Teilungsanträge	Anz.	118	120	120	120	120	120
Baulasteneintragungen	Anz.	117	150	140	140	140	140
beantr. Abgeschlossenheitsbescheinigung	Anz.	29	30	30	30	30	30
Leistungsmengen gesamt	Anz.	264	300	290	290	290	290
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kostendeckungsgrad	%.	57,49	47,18	42,39	41,78	41,18	40,61
Netto-Aufwand pro Fall	€	-103,24	-119,44	-149,99	-153,79	-157,59	-161,38

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 002 Andere bauaufsichtliche Verfahren
Produkt 002 Ordnungsbehördliche Maßnahmen



☒ Pflichtprodukt 1

☐ Pflichtprodukt 2

☐ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Durchsetzung der Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Vorschriften durch Erlass von Ordnungsverfügungen, ggf. unter Einsatz von Verwaltungszwang.

Auftragsgrundlage

§§ 57, 58, 86 BauO NRW 2018

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Zielgruppe

BauherrInnen, GrundstückseigentümerInnen, andere am betroffenen Objekt Berechtigte, EntwurfsverfasserInnen, BauunternehmerInnen, BauleiterInnen

Produktverantwortung

Christian Gehse

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch Überwachung der bauordnungsrechtlichen Vorschriften.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.953,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000 Verwaltungsgebühren	2.953,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	98.914,70	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4561000 Verwarn- und Bußgelder	23.107,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561100 Zwangsgelder	49.411,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561300 Kostenersatz Ersatzvornahmen	22.491,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4583000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	3.905,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	101.868,20	70.500	77.500	77.500	77.500	77.500
Personalaufwendungen	228.959,34	232.202	253.747	257.400	261.200	265.000
5011000 Bezüge der Beamten	52.485,48	50.097	52.752	53.500	54.300	55.100
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	116.711,25	121.861	132.119	134.100	136.100	138.100
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.488,05	7.819	8.493	8.600	8.700	8.800
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.054,56	24.896	27.322	27.700	28.100	28.500
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.530,00	2.821	2.832	2.900	2.900	2.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.886,00	20.088	24.576	24.900	25.300	25.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.804,00	4.620	5.653	5.700	5.800	5.900
Versorgungsaufwendungen	25.994,00	21.574	23.610	24.000	24.400	24.800
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	22.219,00	17.697	19.800	20.100	20.400	20.700
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	3.775,00	3.877	3.810	3.900	4.000	4.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.049,24	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
5411200 Reisekosten	268,94	400	400	400	400	400
5412000 Aus- und Fortbildung	658,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429000 Sachverständigenkosten	1.636,19	600	600	600	600	600
5429100 Kosten Ersatzvornahmen	21.617,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5429400 Rückzahlung Zwangs-, Bußgelder und Gebühren	0,00	500	500	500	500	500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	867,63	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	280.002,58	307.276	330.857	334.900	339.100	343.300
Ordentliches Ergebnis	-178.134,38	-236.776	-253.357	-257.400	-261.600	-265.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.134,38	-236.776	-253.357	-257.400	-261.600	-265.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-178.134,38	-236.776	-253.357	-257.400	-261.600	-265.800
Ergebnis	-178.134,38	-236.776	-253.357	-257.400	-261.600	-265.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6311000 Verwaltungsgebühren	1.150,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	30.215,15	68.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6561000 Verwarn- und Bußgelder	5.502,00	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6561100 Zwangsgelder	23.513,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6561300 Kostenersatz Ersatzvor- nahmen	1.200,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	31.365,15	70.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
Personalauszahlungen	203.283,42	207.494	223.518	0	226.800	230.100	233.400
7011000 Bezüge der Beamten	52.510,56	50.097	52.752	0	53.500	54.300	55.100
7012000 Vergütung tariflich Be- schäftigte	116.711,25	121.861	132.119	0	134.100	136.100	138.100
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.488,05	7.819	8.493	0	8.600	8.700	8.800
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.055,56	24.896	27.322	0	27.700	28.100	28.500
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäf- tigte	2.518,00	2.821	2.832	0	2.900	2.900	2.900
Versorgungsauszahlungen	28.768,00	28.047	29.973	0	30.400	30.900	31.400
7121000 Beiträge zu Versorgungs- kassen für Versorgungsempfänger	24.433,00	23.032	25.044	0	25.400	25.800	26.200
7141000 Beihilfen u.ä. für Versor- gungsempfänger	4.335,00	5.015	4.929	0	5.000	5.100	5.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.065,64	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
7411200 Reisekosten	285,34	400	400	0	400	400	400
7412000 Aus- und Fortbildung	658,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429000 Sachverständigenkosten	1.636,19	600	600	0	600	600	600
7429100 Kosten Ersatzvornahmen	21.617,54	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7429400 Rückzahlung Zwangs-, Bußgelder und Gebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	867,63	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	257.117,06	289.041	306.991	0	310.700	314.500	318.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.751,91	-218.541	-229.491	0	-233.200	-237.000	-240.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-225.751,91	-218.541	-229.491	0	-233.200	-237.000	-240.800

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	3,47	3,49	3,59	3,59	3,59	3,59

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordnungsbehördliche Maßnahmen							
Leistungsmengen:							
Anzahl der Ordnungsverfahren	Anz.	264	280	280	280	280	280
Anzahl der Klageverfahren	Anz.	7	12	12	12	12	12
Bußgeldverfahren	Anz.	33	60	60	60	60	60
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Kostendeckungsgrad	%.	36,38	22,94	23,42	23,14	22,85	22,58

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 002 Andere bauaufsichtliche Verfahren
Produkt 003 Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Beschwerde- und Petitionsverfahren als obere Bauaufsicht (für die 4 großen kreisangehörigen Städte) bzw. obere Denkmalbehörde (alle 16 Städte und Gemeinden); Beratungen. Geschäftsprüfungen bei den unteren Bauaufsichtsbehörden und unteren Denkmalbehörden, Aufsichtsmaßnahmen (Beratung, Weisung, Selbsteintritt) im Einzelfall. Hierfür ist der Landrat als obere Bauaufsichtsbehörde / obere Denkmalbehörde in seiner Funktion als untere staatliche Verwaltungsbehörde zuständig.

Auftragsgrundlage

§ 57 Abs. 1 Nr. 2 BauO NRW 2018, §§ 13 und 20 DSchG NRW, Art. 17 GG

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Zielgruppe

(4) Untere Bauaufsichtsbehörden, (16) untere Denkmalbehörden, BauherrInnen/Ordnungspflichtige u. deren RechtsvertreterInnen, DenkmaleigentümerInnen/Ordnungspflichtige und deren RechtsvertreterInnen

Produktverantwortung

Christian Gehse

Ziele

Sicherstellung und Gewährleistung einheitlicher Verfahrensweisen bei den unteren Bauaufsichtsbehörden und den unteren Denkmalbehörden des Kreises durch Dienstbesprechungen, Workshops, Schulungen und Geschäftsprüfungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	794,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000 sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	794,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	794,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalaufwendungen	85.186,90	83.824	91.108	92.500	93.800	95.100
5011000 Bezüge der Beamten	23.687,98	23.016	24.092	24.500	24.900	25.300
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	38.894,51	38.332	41.226	41.800	42.400	43.000
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.498,24	2.462	2.649	2.700	2.700	2.700
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.370,17	7.366	8.042	8.200	8.300	8.400
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.142,00	1.296	1.293	1.300	1.300	1.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.426,00	9.229	11.224	11.400	11.600	11.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.168,00	2.123	2.582	2.600	2.600	2.600
Versorgungsaufwendungen	11.732,00	9.912	10.783	11.000	11.100	11.200
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	10.028,00	8.131	9.043	9.200	9.300	9.400
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.704,00	1.781	1.740	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.253,05	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5411200 Reisekosten	153,57	400	400	400	400	400
5412000 Aus- und Fortbildung	2,98	300	300	300	300	300
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.979,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.117,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	100.171,95	98.636	106.791	108.400	109.800	111.200
Ordentliches Ergebnis	-99.377,17	-97.136	-105.291	-106.900	-108.300	-109.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.377,17	-97.136	-105.291	-106.900	-108.300	-109.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-99.377,17	-97.136	-105.291	-106.900	-108.300	-109.700
Ergebnis	-99.377,17	-97.136	-105.291	-106.900	-108.300	-109.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	1.061,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.061,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Personalauszahlungen	73.596,19	72.472	77.302	0	78.500	79.600	80.700
7011000 Bezüge der Beamten	23.697,27	23.016	24.092	0	24.500	24.900	25.300
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	38.894,51	38.332	41.226	0	41.800	42.400	43.000
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.498,24	2.462	2.649	0	2.700	2.700	2.700
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.370,17	7.366	8.042	0	8.200	8.300	8.400
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.136,00	1.296	1.293	0	1.300	1.300	1.300
Versorgungsauszahlungen	12.982,00	12.886	13.689	0	13.900	14.100	14.300
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	11.026,00	10.582	11.438	0	11.600	11.800	12.000
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.956,00	2.304	2.251	0	2.300	2.300	2.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.911,15	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7411200 Reisekosten	169,97	400	400	0	400	400	400
7412000 Aus- und Fortbildung	2,98	300	300	0	300	300	300
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	1.979,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	758,96	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.489,34	90.258	95.891	0	97.300	98.600	99.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.428,00	-88.758	-94.391	0	-95.800	-97.100	-98.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.428,00	-88.758	-94.391	0	-95.800	-97.100	-98.400

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	1,05	1,05	1,08	1,08	1,08	1,08

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde							
Leistungsmengen:							
Veranstaltungen	Anz.	2	2	3	3	3	3
Verfahren obere Bauaufsicht	Anz.	3	6	6	6	6	6
Verfahren obere Denkmalbehörde	Anz.	0	2	2	2	2	2

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 003 Mittelbewilligungen und Wohnungswirtschaft
Produkt 001 Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Bewilligung von zinsgünstigen Darlehen zum Bau/Erwerb von Eigenheimen, zum Bau von Mietwohnungen, Pflegewohnplätzen und Wohnheimplätzen sowie zur Modernisierung des Wohnungsbestandes (Reduzierung von Barrieren, Verbesserung der Energieeffizienz, Einbruchsschutz etc.) einschließlich der baulichen Anpassung von bestehenden Dauerpflegeeinrichtungen.

Abwicklung des Mehrjährigen Wohnraumförderungsprogramms (WoFP) 2018-2022 des Landes NRW

Auftragsgrundlage

- § 3 Abs. 2 und 3 Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW) i.V.m. § 1 Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Wohnraumförderung und anderer Maßnahmen des Wohnungswesens (WoZustV)
- jeweiliges Wohnraumförderungsprogramm des Landes NRW (WoFP)
- Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)
- Modernisierungsrichtlinie (RLMod)
- Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB)

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Zielgruppe

Bauherren, Architekten, Kommunen, Wohnungsinhaber

Produktverantwortung

Christian Gehse

Ziele

- Unterstützung bei der Schaffung von Wohneigentum für Haushalte mit Kindern und Schwerbehinderten mit niedrigem Einkommen.
- Schaffung/Erhalt von bezahlbaren Mietwohnungen
- Anpassung des bestehenden Wohnungsbestandes an gewandelte Wohnanforderungen-/bedürfnisse und an energetische Anforderungen
- Berücksichtigung der gesellschaftlichen, regionalen und demographischen Entwicklung (Siedlungsschwerpunkte sowie dünn besiedelte Bereiche, Bevölkerungsrückgang, Zunahme der Altersgruppe 65+)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.579,58	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4311000 Verwaltungsgebühren	20.579,58	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Erträge	20.579,58	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Personalaufwendungen	176.574,14	181.796	208.066	211.100	214.400	217.800
5011000 Bezüge der Beamten	60.090,80	61.378	64.077	65.000	66.000	67.000
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	66.401,35	68.386	81.616	82.800	84.000	85.300
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.256,26	4.384	5.241	5.300	5.400	5.500
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.516,73	13.921	16.974	17.200	17.500	17.800
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.897,00	3.456	3.440	3.500	3.600	3.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.912,00	24.611	29.852	30.300	30.800	31.300
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.500,00	5.660	6.866	7.000	7.100	7.200
Versorgungsaufwendungen	29.760,00	26.433	28.679	29.100	29.600	30.100
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	25.438,00	21.683	24.051	24.400	24.800	25.200
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	4.322,00	4.750	4.628	4.700	4.800	4.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.774,84	11.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5411200 Reisekosten	586,08	800	800	800	800	800
5412000 Aus- und Fortbildung	153,80	400	400	400	400	400
5429300 KRZ-Kosten	9.581,44	9.600	0	0	0	0
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	453,52	400	400	400	400	400

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Aufwendungen	217.108,98	219.429	238.345	241.800	245.600	249.500
Ordentliches Ergebnis	-196.529,40	-191.429	-210.345	-213.800	-217.600	-221.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.529,40	-191.429	-210.345	-213.800	-217.600	-221.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-196.529,40	-191.429	-210.345	-213.800	-217.600	-221.500
Ergebnis	-196.529,40	-191.429	-210.345	-213.800	-217.600	-221.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.164,68	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6311000 Verwaltungsgebühren	20.164,68	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.164,68	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Personalauszahlungen	147.159,23	151.525	171.348	0	173.800	176.500	179.300
7011000 Bezüge der Beamten	60.101,89	61.378	64.077	0	65.000	66.000	67.000
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	66.401,35	68.386	81.616	0	82.800	84.000	85.300
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.256,26	4.384	5.241	0	5.300	5.400	5.500
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.517,73	13.921	16.974	0	17.200	17.500	17.800
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.882,00	3.456	3.440	0	3.500	3.600	3.700
Versorgungsauszahlungen	32.928,00	34.363	36.408	0	37.000	37.600	38.200
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	27.966,00	28.219	30.421	0	30.900	31.400	31.900
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	4.962,00	6.144	5.987	0	6.100	6.200	6.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.737,34	11.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7411200 Reisekosten	544,48	800	800	0	800	800	800
7412000 Aus- und Fortbildung	153,80	400	400	0	400	400	400
7429300 KRZ-Kosten	9.502,24	9.600	0	0	0	0	0
7431000 Bürobedarf etc.	83,30	0	0	0	0	0	0
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	453,52	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.824,57	197.088	209.356	0	212.400	215.700	219.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.659,89	-169.088	-181.356	0	-184.400	-187.700	-191.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.659,89	-169.088	-181.356	0	-184.400	-187.700	-191.100

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	2,73	2,73	2,81	2,81	2,81	2,81

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen							
Leistungsmengen:							
geförderte Wohneinheiten insgesamt	Anz.	70	100	100	100	100	100
Förderanträge	Anz.	39	60	60	60	60	60
davon bewilligt	Anz.	33	50	50	50	50	50
Fördersumme insgesamt	€	5.403.415	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Beratungsgespräche Wohnungsbauförderung	Anz.	346	140	350	350	350	350
davon Erstberatung	Anz.	164	90	170	170	170	170
davon Folgeberatung	Anz.	182	50	180	180	180	180
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Förderquote (Relation bewilligte Anträge / Zahl der Anträge insgesamt)	%.	84,62	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Kostendeckungsgrad	%.	9,48	12,76	11,75	11,58	11,40	11,22

Erläuterung zu den Budgetansätzen:

Mit dem Wohnraumförderungsprogramm 2018 bis 2022 ist die Eigenheimförderung wieder für alle Städte und Gemeinden im Kreisgebiet geöffnet worden, was sich ab dem Jahr 2018 auch positiv auf die Antragszahlen ausgewirkt hat. Eine wesentliche Erhöhung der Gebührenerträge ist allein im Zusammenhang mit der oben beschriebenen Entwicklung der Eigenheimförderung aber noch nicht zu erwarten, da die Gebühren hier vergleichsweise gering sind. Da die Gebührenerträge im Bereich der Mietwohnraumförderung in den letzten Jahren relativ konstant waren, wurde der Ansatz für Verwaltungsgebühren in Höhe von 28.000 € für die Jahre 2020 ff. beibehalten.

Die KRZ-Kosten im Zusammenhang mit der Überwachung des sozialen Wohnbaus (Kto. 5429300) sind ab dem Jahr 2020 verursachungsgerecht im Produkt 010 003 002 veranschlagt.

Leistungsmengen:

Im Vergleich zu den Vorjahren sind Antragszahlen und Fördervolumen im Bereich der Eigentumsförderung in 2018 wieder deutlich angestiegen. Soweit dies zum jetzigen Zeitpunkt bereits abzuschätzen ist, wird sich diese positive Entwicklung 2020 fortsetzen. Auch die Modernisierungsförderung wird inzwischen stärker nachgefragt. Im Bereich des Mietwohnungsbaus ist infolge des aktuellen Wohnraumförderungsprogramms 2018 bis 2022 noch keine deutliche Erhöhung der Antragszahlen zu erkennen. Es gibt weiterhin nur wenige Investoren, die Projekte im Bereich des Sozialen Wohnungsbaus realisieren.

Gleichwohl ist weiterhin festzustellen, dass die einzelnen Programme im Bereich der Wohnraumförderung von Antragstellern bzw. Investoren durchaus nachgefragt werden, so dass zunächst ein entsprechendes Beratungsangebot in Anspruch genommen wird. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Beratungen mehr als verdoppelt.

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 003 Mittelbewilligungen und Wohnungswirtschaft
Produkt 002 Überwachung / Sicherung von Sozialwohnungen



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Erhebung, Speicherung, Änderung und Nutzung von Daten im Rahmen des Wohnungsbindungsrechts, Erteilung/Versagung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Mietpreiskontrollen, Überwachung der Nutzung öffentlich geförderter Wohnungen, Zustimmung zu baulichen Änderungen.

Ausreichende Wohnraumversorgung von berechtigten Wohnungssuchenden, Zinsvergünstigung für berechnigte Eigenheimbesitzer, Wahrnehmung der wohnungspolitischen Verantwortung für den Sozialwohnungsbestand im Kreis Lippe als zuständige Stelle.

Auftragsgrundlage

§ 3 Abs. 2 und 3 Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW) i.V.m. § 2 Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Wohnraumförderung und anderer Maßnahmen des Wohnungswesens (WoZustV), §§ 8-11 Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohnraumförderungsbestimmungen (WNB), II. Berechnungsverordnung, Neubaumietenverordnung 1970

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Zielgruppe

Wohnungseigentümer, Wohnungsinhaber, Wohnungssuchende, VermieterInnen, Eigenheimbesitzer, Kommunen, Wohnungsbauförderungsanstalt

Produktverantwortung

Christian Gehse

Ziele

Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen (Nutzung der geförderten Wohnungen nur von Berechtigten).

Vermeidung des Leerstands von Sozialwohnungen und nicht zulässiger Mietforderungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.396,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311000 Verwaltungsgebühren	5.396,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.882,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4481000 Erstattung Land	6.882,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 Buß- und Zwangsgelder	476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	12.754,20	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Personalaufwendungen	78.661,15	81.776	93.863	95.300	96.800	98.300
5011000 Bezüge der Beamten	37.247,88	38.037	39.713	40.300	40.900	41.500
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	17.024,44	18.166	23.242	23.600	24.000	24.400
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.089,32	1.163	1.489	1.500	1.500	1.500
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.272,51	3.508	4.530	4.600	4.700	4.800
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.796,00	2.142	2.132	2.200	2.200	2.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.822,00	15.252	18.501	18.800	19.100	19.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.409,00	3.508	4.256	4.300	4.400	4.500
Versorgungsaufwendungen	18.447,00	16.380	17.775	18.000	18.200	18.400
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	15.768,00	13.437	14.906	15.100	15.300	15.500
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	2.679,00	2.943	2.869	2.900	2.900	2.900
Bilanzielle Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibung auf Forderung	2,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	403,40	1.500	11.300	11.300	11.300	11.300
5411200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
5412000 Aus- und Fortbildung	403,40	500	500	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5429300 KRZ-Kosten	0,00	200	10.000	10.000	10.000	10.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	97.513,55	99.656	122.938	124.600	126.300	128.000
Ordentliches Ergebnis	-84.759,35	-84.156	-107.438	-109.100	-110.800	-112.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.759,35	-84.156	-107.438	-109.100	-110.800	-112.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-84.759,35	-84.156	-107.438	-109.100	-110.800	-112.500
Ergebnis	-84.759,35	-84.156	-107.438	-109.100	-110.800	-112.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.709,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6311000 Verwaltungsgebühren	5.709,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.882,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6481000 Erstattung Land	6.882,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	476,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561000 Buß- und Zwangsgelder	476,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.067,20	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Personalauszahlungen	60.426,70	63.016	71.106	0	72.200	73.300	74.400
7011000 Bezüge der Beamten	37.253,43	38.037	39.713	0	40.300	40.900	41.500
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	17.024,44	18.166	23.242	0	23.600	24.000	24.400
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.089,32	1.163	1.489	0	1.500	1.500	1.500
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.273,51	3.508	4.530	0	4.600	4.700	4.800
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.786,00	2.142	2.132	0	2.200	2.200	2.200
Versorgungsauszahlungen	20.410,00	21.296	22.565	0	22.900	23.300	23.700
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	17.334,00	17.488	18.854	0	19.100	19.400	19.700
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	3.076,00	3.808	3.711	0	3.800	3.900	4.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	403,40	1.500	11.300	0	11.300	11.300	11.300
7411200 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7412000 Aus- und Fortbildung	403,40	500	500	0	500	500	500
7429300 KRZ-Kosten	0,00	200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.240,10	85.812	104.971	0	106.400	107.900	109.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.172,90	-70.312	-89.471	0	-90.900	-92.400	-93.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.172,90	-70.312	-89.471	0	-90.900	-92.400	-93.900

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	1,16	1,16	1,21	1,21	1,21	1,21

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Überwachung / Sicherung von Sozialwohnungen							
Strukturdaten:							
Bestand Sozialwohnungen zum 31.12. d.J.	Anz.	2.559	2.650	2.500	2.450	2.400	2.350
Leistungsmengen:							
beantragte Wohnberechtigungen	Anz.	273	350	320	320	320	320
davon bewilligt	Anz.	193	220	220	220	220	220
beantragte Freistellungen / Selbstnutzungen	Anz.	96	130	130	130	130	130

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
davon bewilligt	Anz.	96	120	120	120	120	120
beantragte Zinsvergünstigungen	Anz.	113	150	150	150	150	150
davon bewilligt	Anz.	113	150	130	130	130	130
Bestands- u. Besatzungskontrollen vor Ort	Anz.	136	200	200	200	200	200
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Freistellungsquote	%.	33,22	35,29	35,29	35,29	35,29	35,29

Erläuterung

Erläuterung zu den Budgetansätzen:

Die KRZ-Kosten im Zusammenhang mit der Überwachung des sozialen Wohnbaus (Kto. 5429300) sind ab dem Jahr 2020 nicht mehr im Produkt 010 003 001 (Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen) sondern verursachungsgerecht im Produkt 010 003 002 veranschlagt.

Leistungsmengen/Kennzahlen - Bestand Sozialwohnungen:

Der Bestand an Sozialwohnungen hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verringert. Unter Berücksichtigung der Förderzahlen der letzten Jahre ist nicht davon auszugehen, dass Neubauten diese Entwicklung kurzfristig aufhalten werden, so dass in den nächsten Jahren mit einem weiteren Rückgang zu rechnen ist.

Produktbereich 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 001 **Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft**
Produkt 001 **Sicherstellung der Abfallentsorgung**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Aufgaben des Kreises als abfallentsorgungspflichtige Körperschaft, u.a. Planung und Umsetzung einer dauerhaften Entsorgungssicherheit. Geschäftsstelle des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz einschl. Verordnungen, untergesetzliche Regelwerke

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Energie und Verbraucherschutz

Zielgruppe

Bürger, Institutionen, Verbände, Gewerbe und Industrie, Behörden, Städte und Gemeinden, Abfallwirtschaftsverband Lippe, Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe

Produktverantwortung

Rüdiger Kuhleemann

Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung zu möglichst geringen Kosten; Förderung der Kreislaufwirtschaft; Vermeidung von Entsorgungsengpässen; Sicherung eines hohen Standards bei der Entsorgung; Erhöhung der Wiederverwertung von Abfällen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.788,38	95.000	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	99.788,38	95.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.914,31	230.000	265.000	269.000	273.000	277.000
4483000 Personal- und Sachkostenerstattung	103.943,57	230.000	265.000	269.000	273.000	277.000
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	-29,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	203.702,69	325.000	265.000	269.000	273.000	277.000
Personalaufwendungen	166.220,86	242.350	260.019	264.000	267.900	271.900
5011000 Bezüge der Beamten	14.842,69	13.978	14.344	14.600	14.800	15.000
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	113.621,11	174.773	187.093	189.900	192.700	195.600
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.316,61	11.194	12.040	12.200	12.400	12.600
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.460,45	34.724	37.553	38.100	38.700	39.300
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	716,00	787	770	800	800	800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.906,00	5.605	6.682	6.800	6.900	7.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.358,00	1.289	1.537	1.600	1.600	1.600
Versorgungsaufwendungen	7.351,00	6.020	6.420	6.600	6.700	6.800
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	6.283,00	4.938	5.384	5.500	5.600	5.700
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.068,00	1.082	1.036	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5411200 Reisekosten	118,11	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
5412000 Aus- und Fortbildung	275,50	610	610	610	610	610
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
5431000 Bürobedarf etc.	119,95	300	300	300	300	300
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	174.085,42	250.970	269.039	273.200	277.200	281.300
Ordentliches Ergebnis	29.617,27	74.030	-4.039	-4.200	-4.200	-4.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.617,27	74.030	-4.039	-4.200	-4.200	-4.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	29.617,27	74.030	-4.039	-4.200	-4.200	-4.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.201,43	13.000	49.200	49.700	50.300	50.900

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5811000 Aufwand aus Verrechnung zentrale Gebäudewirtschaft / IT	7.580,25	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5811200 Interne Verrechnung zentrale Gebäude-wirtschaft/IT	0,00	13.000	0	0	0	0
5811400 Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	23.621,18	0	36.200	36.700	37.300	37.900
Ergebnis	-1.584,16	61.030	-53.239	-53.900	-54.500	-55.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.145,64	95.000	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	235.145,64	95.000	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.045,41	252.000	287.000	0	291.000	295.000	299.000
6483000 Personal- und Sachkostenerstattung	118.074,67	252.000	287.000	0	291.000	295.000	299.000
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	-29,26	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.191,05	347.000	287.000	0	291.000	295.000	299.000
Personalauszahlungen	158.931,98	235.456	251.800	0	255.600	259.400	263.300
7011000 Bezüge der Beamten	14.820,81	13.978	14.344	0	14.600	14.800	15.000
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	113.621,11	174.773	187.093	0	189.900	192.700	195.600
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.316,61	11.194	12.040	0	12.200	12.400	12.600
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.462,45	34.724	37.553	0	38.100	38.700	39.300
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	711,00	787	770	0	800	800	800
Versorgungsauszahlungen	8.120,00	7.825	8.150	0	8.300	8.400	8.500
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	6.896,00	6.426	6.810	0	6.900	7.000	7.100
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.224,00	1.399	1.340	0	1.400	1.400	1.400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.915,06	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
7411200 Reisekosten	118,11	1.430	1.430	0	1.430	1.430	1.430
7412000 Aus- und Fortbildung	275,50	610	610	0	610	610	610
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	60	60	0	60	60	60
7429500 Mehrwertsteuer - Zahllast	17.401,50	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7431000 Bürobedarf etc.	119,95	300	300	0	300	300	300
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.967,04	267.881	284.550	0	288.500	292.400	296.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	168.224,01	79.119	2.450	0	2.500	2.600	2.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	168.224,01	79.119	2.450	0	2.500	2.600	2.600

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	2,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sicherstellung der Abfallentsorgung							
Leistungsmengen:							
Menge des zu entsorgenden Abfalls	t.	160.500	150.000	149.700	149.400	149.100	148.800
davon Abfallverwertung	t.	82.400	83.000	82.900	82.800	82.700	82.600
davon Abfallbeseitigung	t.	78.100	67.000	66.800	66.600	66.400	66.200

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Abfallentsorgungsgeb. Bioabfall je Tonne	€	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Abfallentsorgungsgeb. Restmüll je Tonne	€	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
Verwertungsquote (Relation Abfallverwertung/Abfallaufkommen)	%	51,3	55,3	55,4	55,4	55,5	55,5

Erläuterung

Durch den Abfallwirtschaftsverband Lippe sind die Entsorgungsverpflichtungen des Kreises Lippe sowie seiner angehörigen Kommunen sowohl in Bezug auf Sammlung und Transport wie auch auf die thermische und biologische Abfallbehandlung nachhaltig gesichert und kostenoptimiert verwirklicht.

In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge dargestellt, die im Zusammenhang mit der Geschäftsführung des AWV durch Mitarbeiter des Kreises Lippe anfallen.

Die Verwaltungsgebühren (Kto. 4311000) werden zukünftig im Produkt 011 001 002 abgebildet.

In 2020 werden wie in 2019 folgende Themen im Fokus der Arbeit stehen:

- Durchsetzung der Ziele des Abfallwirtschaftskonzeptes hinsichtlich Etablierung der gelben Tonne
- strategische und konzeptionelle Maßnahmen zur Sicherstellung der Abfallentsorgung in Lippe 2025 ff.
- Bündelung und Sicherstellung der Klärschlamm Entsorgung der Städte und Gemeinden zwecks langfristiger, nachhaltiger und kostengünstiger Entsorgungssicherheit von Klärschlämmen vor dem Hintergrund der Novellierungen der Düngeverordnung und Klärschlammverordnung

Hinweise zu den Leistungsmengen / Kennzahlen:

Die Abfallentsorgungsgebühren im Kennzahlenbereich beinhalten den Satzungsbetrag. Einzelmaßnahmen haben in den letzten Jahren zu steigenden Mengen im Bereich der Abfälle zur Beseitigung geführt. Ab 2019 ist aufgrund verschärfter Trennvorgaben durch die Gewerbeabfallverordnung mit sinkenden Mengen in diesem Bereich zu rechnen.

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 001 Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft
Produkt 002 Sicherstellung der Abfallwirtschaft



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Beratungen, Regelungen, Genehmigungen und Überwachungen zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallwirtschaft unter Schonung der natürlichen Ressourcen (u.a. umweltverträgliche Beseitigung von Abfällen) und Förderung der Kreislaufwirtschaft.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz einschl. Verordnungen, untergesetzliche Regelwerke

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Energie und Verbraucherschutz

Zielgruppe

Bürger, Institutionen, Verbände, Gewerbe und Industrie, Behörden, Städte und Gemeinden, Abfallwirtschaftsverband Lippe, Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe

Produktverantwortung

Rüdiger Kuhleemann

Ziele

Sicherung einer ordnungsgemäßen Abfallwirtschaft; Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes; Schonung der natürlichen Ressourcen durch Abfallberatung (Abfallvermeidung), Reduzierung des Abfallaufkommens, Erhöhung der Abfallwiederverwertung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.823,41	520.000	615.000	615.000	615.000	615.000
4311000 Verwaltungsgebühren	537.823,41	520.000	615.000	615.000	615.000	615.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4461000 Erträge aus Anzeigenverkauf	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,89	0	0	0	0	0
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	1.546,89	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	38.020,91	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
4561000 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder	37.742,41	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4561300 Kostenersatz Ersatzvornahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581100 Zuschreibung aus niedergeschlagenen Forderungen	278,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	577.391,21	555.800	650.800	650.800	650.800	650.800
Personalaufwendungen	382.169,42	426.593	452.411	459.200	466.100	473.100
5011000 Bezüge der Beamten	52.115,24	66.131	72.688	73.800	74.900	76.000
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	239.762,18	257.396	264.463	268.400	272.400	276.500
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.419,00	16.523	16.987	17.200	17.500	17.800
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.853,00	50.203	52.719	53.500	54.300	55.100
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.512,00	3.724	3.902	4.000	4.100	4.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.738,00	26.517	33.863	34.400	34.900	35.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.770,00	6.099	7.789	7.900	8.000	8.100
Versorgungsaufwendungen	25.810,00	28.479	32.533	33.000	33.500	34.000
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	22.062,00	23.362	27.283	27.700	28.100	28.500
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	3.748,00	5.117	5.250	5.300	5.400	5.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,21	46.000	46.000	31.000	6.000	6.000
5291000 Erstellung Abfallbroschüren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291100 Abfallwirtschaftskonzept	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291200 Projekt Kreislaufwirtschaft-Cradle to Cradle/ZK 2025-10.3.2	1.085,21	40.000	40.000	25.000	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	16.581,00	400	400	400	400	400
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
5731000 Abschreibung auf Forderung	16.581,00	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.904,55	30.730	31.430	31.430	31.430	31.430
5411200 Reisekosten	769,48	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
5412000 Aus- und Fortbildung	2.451,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5412200 Dienst- /Schutzbekleidung	180,31	510	510	510	510	510
5429100 Kosten Ersatzvornahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.319,21	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	184,00	870	870	870	870	870
Ordentliche Aufwendungen	430.550,18	532.202	562.774	555.030	537.430	544.930
Ordentliches Ergebnis	146.841,03	23.598	88.026	95.770	113.370	105.870
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	146.841,03	23.598	88.026	95.770	113.370	105.870
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	146.841,03	23.598	88.026	95.770	113.370	105.870
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.790,96	20.000	86.000	87.000	88.000	89.000
5811000 Verrechnung zentrale Gebäudewirtschaft	17.225,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811400 Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	55.565,96	0	66.000	67.000	68.000	69.000
Ergebnis	74.050,07	3.598	2.026	8.770	25.370	16.870

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.891,60	520.000	615.000	0	615.000	615.000	615.000
6311000 Verwaltungsgebühren	476.891,60	520.000	615.000	0	615.000	615.000	615.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6461000 Einzahlung aus Anzeigenverkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.546,89	0	0	0	0	0	0
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	1.546,89	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	18.478,95	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
6561000 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder	18.478,95	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
6561300 Kostenersatz Ersatzvornahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	496.917,44	555.800	650.800	0	650.800	650.800	650.800
Personalauszahlungen	357.588,13	393.977	410.759	0	416.900	423.200	429.600
7011000 Bezüge der Beamten	53.008,95	66.131	72.688	0	73.800	74.900	76.000
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	239.762,18	257.396	264.463	0	268.400	272.400	276.500
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.419,00	16.523	16.987	0	17.200	17.500	17.800
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.856,00	50.203	52.719	0	53.500	54.300	55.100
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.542,00	3.724	3.902	0	4.000	4.100	4.200
Versorgungsauszahlungen	29.041,00	37.024	41.301	0	41.900	42.500	43.100
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	24.665,00	30.404	34.509	0	35.000	35.500	36.000
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	4.376,00	6.620	6.792	0	6.900	7.000	7.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385,21	46.000	46.000	0	31.000	6.000	6.000
7291000 Erstellung Abfallbroschüren	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291100 Abfallwirtschaftskonzept	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291200 Projekt Kreislaufwirtschaft Cradle to Cradle/ZK 2025-10.3.2	385,21	40.000	40.000	0	25.000	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.904,55	30.730	31.430	0	31.430	31.430	31.430
7411200 Reisekosten	769,48	6.450	6.450	0	6.450	6.450	6.450
7412000 Aus- und Fortbildung	2.451,55	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7412200 Dienst- /Schutzbekleidung	180,31	510	510	0	510	510	510

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7429100 Kosten Ersatzvornahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7429400 sonstige Geschäftsaus- zahlungen	1.319,21	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	184,00	870	870	0	870	870	870
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.918,89	507.731	529.490	0	521.230	503.130	510.130
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	104.998,55	48.069	121.310	0	129.570	147.670	140.670
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	0	0	0	0	0
7831100 Erwerb von Software	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	104.998,55	47.569	121.310	0	129.570	147.670	140.670

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	5,30	5,65	5,72	5,72	5,72	5,72

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sicherstellung der Abfallwirtschaft							
Leistungsmengen:							
Abfallaufkommen (Haus- und Gewerbemüll)	t.	160.500	150.000	149.700	149.400	149.100	148.800
davon Abfallverwertung	t.	82.400	83.000	82.900	82.800	82.700	82.600
davon Abfallbeseitigung	t.	78.100	67.000	66.800	66.600	66.400	66.200
Anzahl Entsorgungsanlagen im Kreisgebiet	Anz.	20	20	20	20	20	20
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Abfallaufkommen pro Kopf	t.	0,46	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44
Verwertungsquote (Relation Abfallaufkommen / Abfallverwertung)	%.	51,34	55,33	55,38	55,42	55,47	55,51

Erläuterung

Im Zentrum der Abfallwirtschaft werden 2020 folgende Themen stehen:

Nach wie vor bindet die Anzeigenbearbeitung und Überwachungstätigkeit im Rahmen des Anzeigeverfahrens für gewerbliche Sammlungen sowie die Kontrolle der Einhaltung der Getrennterfassungspflichten nach der Gewerbeabfallverordnung viel Personalkapazität. Aufgrund der Verstöße gegen die ordnungsgemäße Abfallentsorgung wird weiterhin eine verstärkte Abfallüberwachung bei den Entsorgungsbetrieben erforderlich sein. Auch in 2020 wird vor allem die Novelle der Gewerbeabfallverordnung zu einem erheblichen Mehraufwand bei der Abfallberatung führen, da die Betriebe neuen und umfangreichen Dokumentationspflichten unterliegen. Dies wird sich ebenfalls insbesondere auf die kleineren Entsorgungsbetriebe auswirken.

Für das Pilotprojekt „Cradle to Cradle“ im Rahmen des **ZK 2025 - Ziel Nr. 10.3.2** - wird in 2020 mit Kosten i. H. v. 40.000,- € gerechnet (s. Konto 5291200), die nähere Projektbeschreibung kann der Vorlage zum ZK 2025 (DS-Nr. 098.1/2017) entnommen werden. Hier sollen im Jahr 2020 weitere Veranstaltungen und Maßnahmen mit der Wirtschaft erfolgen.

Hinweise zu den Leistungsmengen / Kennzahlen:

Das Abfallaufkommen im Leistungsmengenbereich setzt sich aus dem Haus- und Gewerbemüll ohne die Wertstoffmengen des Dualen Systems Deutschland zusammen. Die Planzahlen für 2020 ergeben sich aus der Hochrechnung der bis zur Planaufstellung angefallenen Abfallmengen im Jahr 2019. Ab 2020 werden diese Mengen aufgrund der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung und verschärfter

Vorgaben wieder reduziert. Das zu beseitigende pro Kopf Abfallaufkommen im Kreis Lippe liegt im Vergleich weit unter dem NRW-Mittelwert. Die Verwertungsquote im Kreis liegt erheblich über dem Landesdurchschnitt.

Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 001 **Natur und Landschaft**
Produkt 001 **Freiraumschutz und -entwicklung**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Umsetzung und Überarbeitung der flächendeckenden Landschaftsplanung, Feststellung von Planungserfordernissen und Fortschreibung der rechtskräftigen Landschaftspläne. Überprüfung und Beurteilung von Planungen und Vorhaben Dritter im Hinblick auf die u.a. Ziele, verstärkte Einbeziehung der Bürger und Institutionen in die Planungs- und Entscheidungsverfahren sowie Vereinfachung und Beschleunigung von Verfahren.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, EU-Richtlinien, Landesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungs-Gesetz, Bundesraumordnungsgesetz, Landesraumordnungsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, Energiewirtschaftsgesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Biomasseverordnung, Windenergieerlass NRW, Landeswassergesetz, Baugesetzbuch, Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien, HOAI, Landesbauordnung, Abgrabungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Washingtoner Artenschutzübereinkommen inkl. hierzu erlassener Verordnungen, Richtlinien, Erlasse und Verfügungen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Energie und Verbraucherschutz

Zielgruppe

Bürger, Interessengemeinschaften, sonstige Institutionen, Verbände, Behörden, Planungsträger, Unternehmen

Produktverantwortung

Daniel Telaar

Ziele

Sicherung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes im Rahmen der Umweltvorsorge über die Aufstellung und Fortschreibung der flächendeckenden Landschaftsplanung und die Umsetzung landschafts-/umweltverträglicher Lösungen bei Drittplanungen. Erzielung weitgehend konsensueller Strategien bzw. Lösungen mit Bürgern und Institutionen im Rahmen von - soweit möglich - transparent und vereinfacht gestalteter Verfahren.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.745,97	213.100	60.700	137.700	97.700	97.700
4141100 Zuweisung Land - Förderprogramm biologische Vielfalt	0,00	0	0	75.000	75.000	75.000
4141200 Zuweisungen vom Land für Reitwege	10.961,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141300 Zuweisung Land Erstellung Pflege- und Entwicklungsplan	5.452,82	16.000	0	0	0	0
4141400 Zuweisungen Land Projekt FIL / Flächen-Innovation-Lippe	0,00	40.000	14.000	0	0	0
4141500 Zuweisungen Land Regionalprojekt Weserlandschaft	0,00	134.400	24.000	40.000	0	0
4148090 Ausgleichs- und Ersatzgelder für Lippische Alleenstraße	18.128,99	0	0	0	0	0
4161100 Auflösung von Sonderposten	2.203,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.448,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311000 Verwaltungsgebühren	36.448,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.889,66	4.000	0	0	0	0
4484000 Erstattung Landesverband für Nationalpark	2.889,66	0	0	0	0	0
4488300 Projekterstattung Artenschutz	0,00	4.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.204,63	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder	4.204,63	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561300 Kostenersatz Ersatzvornahmen	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge	80.288,64	262.200	107.200	184.200	144.200	144.200
Personalaufwendungen	895.894,79	1.036.194	1.207.668	1.225.600	1.244.100	1.262.800
5011000 Bezüge der Beamten	44.007,00	40.455	38.958	39.500	40.100	40.700
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	655.544,36	772.085	903.245	916.800	930.600	944.600
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	43.936,46	49.559	58.065	58.900	59.800	60.700
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	128.745,97	151.865	182.985	185.700	188.500	191.300
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	2.121,00	2.278	2.091	2.100	2.100	2.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.512,00	16.221	18.149	18.400	18.700	19.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.028,00	3.731	4.175	4.200	4.300	4.400
Versorgungsaufwendungen	21.794,00	17.422	17.437	17.700	17.900	18.100
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	18.629,00	14.291	14.623	14.800	15.000	15.200
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	3.165,00	3.131	2.814	2.900	2.900	2.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.055,66	318.600	120.600	70.600	20.600	20.600
5291000 Reitbroschüre	0,00	600	600	600	600	600
5291200 Unterhaltung von Reitwegen	10.961,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291300 Erstellung Pflege- und Entwicklungsplan NSG Aberg	6.816,02	20.000	0	0	0	0
5291400 Konzeptentwicklung Reitwege/Tourismus	40.000,00	0	0	0	0	0
5291500 Projekt FIL / Flächen-Innovation-Lippe / ZK 2025-10.2.2	8.278,48	110.000	70.000	0	0	0
5291600 Regionalprojekt Weserlandschaft	0,00	168.000	30.000	50.000	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	10.532,44	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	10.531,00	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	1,44	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	4.000	4.000	4.000
5311000 Investitionskostenzuschuss Vogelauffangstation - Auflösung ARAP	0,00	2.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.914,05	190.230	195.230	242.730	262.730	287.730
5411200 Reisekosten	5.897,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412000 Aus- und Fortbildung	8.070,56	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412200 Dienst- /Schutzbekleidung	77,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 Entschädigung Landschaftswächter	12.480,00	12.480	12.480	12.480	12.480	12.480
5421100 Aufwandsentschädigung Beiratsvorsitzender	3.102,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5421200 Fortbildung Landschaftswächter	501,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421300 Projektplanung und -abwicklung Lippische Alleenstraße	40.519,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5421400 Biodiversitätsstrategie / ZK 2025-10.5.1	11.437,93	80.000	80.000	125.000	125.000	125.000
5429000 Sachverständigenkosten	10.693,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429100 Kosten Ersatzvornahmen	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5429200 Aufstellung Landschaftspläne	0,00	500	2.500	5.000	25.000	50.000
5429300 KRZ-Kosten	127,38	350	350	350	350	350
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	464,83	800	800	800	800	800
5431200 DV-Fachanwendungen	7.532,70	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
5431210 DV-Verbrauchsmaterial	81,94	200	200	200	200	200
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	926,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	1.096.190,94	1.581.946	1.552.935	1.572.630	1.561.330	1.605.230
Ordentliches Ergebnis	-1.015.902,30	-1.319.746	-1.445.735	-1.388.430	-1.417.130	-1.461.030
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.015.902,30	-1.319.746	-1.445.735	-1.388.430	-1.417.130	-1.461.030
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.015.902,30	-1.319.746	-1.445.735	-1.388.430	-1.417.130	-1.461.030
Ergebnis	-1.015.902,30	-1.319.746	-1.445.735	-1.388.430	-1.417.130	-1.461.030

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.413,98	210.400	58.000	0	135.000	95.000	95.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6141100 Zuweisung Land - Förder- programm biologische Vielfalt	0,00	0	0	0	75.000	75.000	75.000
6141200 Zuweisungen vom Land für Reitwege	10.961,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6141300 Zuweisung Land Erstel- lung Pflege- und Entwicklungsplan	5.452,82	16.000	0	0	0	0	0
6141400 Zuweisungen Land Projekt FIL / Flächen-Innovation-Lippe	0,00	40.000	14.000	0	0	0	0
6141500 Zuweisungen Land Regio- nalprojekt Weserlandschaft	0,00	134.400	24.000	0	40.000	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	32.940,75	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6311000 Verwaltungsgebühren	32.940,75	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	2.889,66	4.000	0	0	0	0	0
6484000 Erstattung Landesverband - Nationalpark	2.889,66	0	0	0	0	0	0
6488300 Projekterstattung Arten- schutz	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.704,63	4.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6561000 Verwarn-, Buß- u. Zwangs- gelder	2.704,63	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6561300 Kostenersatz Ersatzvor- nahmen	0,00	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	54.949,02	259.500	104.500	0	181.500	141.500	141.500
Personalauszahlungen	873.900,53	1.016.242	1.185.344	0	1.203.000	1.221.100	1.239.400
7011000 Bezüge der Beamten	43.575,74	40.455	38.958	0	39.500	40.100	40.700
7012000 Vergütung tariflich Be- schäftigte	655.544,36	772.085	903.245	0	916.800	930.600	944.600
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	43.936,46	49.559	58.065	0	58.900	59.800	60.700
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	128.753,97	151.865	182.985	0	185.700	188.500	191.300
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäf- tigte	2.090,00	2.278	2.091	0	2.100	2.100	2.100
Versorgungsauszahlungen	23.873,00	22.649	22.135	0	22.500	22.900	23.300
7121000 Beiträge zu Versorgungs- kassen für Versorgungsempfänger	20.276,00	18.599	18.495	0	18.800	19.100	19.400
7141000 Beihilfen u.ä. für Versor- gungsempfänger	3.597,00	4.050	3.640	0	3.700	3.800	3.900
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	60.276,18	318.600	120.600	0	70.600	20.600	20.600
7291000 Reitbroschüre	0,00	600	600	0	600	600	600
7291200 Unterhaltung von Reitwe- gen	10.961,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291300 Erstellung Pflege- und Entwicklungsplan NSG Aberg	6.816,02	20.000	0	0	0	0	0
7291400 Konzeptentwicklung Reit- wege/Tourismus	40.000,00	0	0	0	0	0	0
7291500 Projekt FIL / Flächen- Innovation-Lippe / ZK 2025-10.2.2	2.499,00	110.000	70.000	0	0	0	0
7291600 Regionalprojekt Weser- landschaft	0,00	168.000	30.000	0	50.000	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	102.225,93	190.230	195.230	0	242.730	262.730	287.730
7411200 Reisekosten	5.897,13	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7412000 Aus- und Fortbildung	8.035,56	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7412200 Dienst- /Schutzbekleidung	77,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7421000 Entschädigung Land- schaftswächter	12.480,00	12.480	12.480	0	12.480	12.480	12.480
7421100 Aufwandsentschädigung Beiratsvorsitzender	3.102,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7421200 Fortbildung Landschafts- wächter	501,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7421300 Projektplanung und - abwicklung Lippische Alleenstraße	42.520,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7421400 Biodiversitätsstrategie / ZK 2025-10.5.1	18.773,34	80.000	80.000	0	125.000	125.000	125.000
7429000 Sachverständigenkosten	1.725,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7429100 Kosten Ersatzvornahmen	0,00	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7429200 Aufstellung Land- schaftspläne	0,00	500	2.500	0	5.000	25.000	50.000
7429300 KRZ-Kosten	121,59	350	350	0	350	350	350
7429400 sonstige Geschäftsaus- zahlungen	449,33	800	800	0	800	800	800
7431200 DV-Fachanwendungen	7.532,70	7.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431210 DV-Verbrauchsmaterial	81,94	200	200	0	200	200	200
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	926,87	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.060.275,64	1.547.721	1.523.309	0	1.538.830	1.527.330	1.571.030
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.005.326,62	-1.288.221	-1.418.809	0	-1.357.330	-1.385.830	-1.429.530
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.298,07	43.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750
7831000 Vermögensgegenstände	10.298,07	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831100 Erwerb Software	0,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
7812000 Investitionskostenzu- schuss Vogelauffangstation	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	10.298,07	83.750	48.750	0	8.750	8.750	8.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.298,07	-83.750	-48.750	0	-8.750	-8.750	-8.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.015.624,69	-1.371.971	-1.467.559	0	-1.366.080	-1.394.580	-1.438.280

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,3	83,8	48,8	0,0	8,8	8,8	8,8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-10,3	-83,8	-48,8	0,0	-8,8	-8,8	-8,8
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,3	-83,8	-48,8	0,0	-8,8	-8,8	-8,8

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	13,25	13,26	15,14	15,14	15,14	15,14

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Freiraumschutz und -entwicklung							
Strukturdaten:							
Fläche Kreis Lippe	km²	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
Leistungsmengen:							
Landschaftsplangebiete	Anz.	14	14	14	14	14	14
Vorgänge (Genehmigung, Befreiung u.a.)	Anz.	840	800	800	800	800	800
gepflanzte Alleenbäume	Anz.	256	100	100	100	100	100
eingonommenes Ersatzgeld	€	179.852	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Relation Fläche Landschaftspläne / Kreisflä- che gesamt	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Schutzgebietsfläche (NAG/FFH) in % der Kreisfläche	%.	17	17	17	17	17	17

Erläuterung

Für das Modellprojekt „**FIL 2025 Flächen-Innovation-Lippe**“ im Rahmen des **ZK 2025** (Ziel-Nr. 10.2.2) wird in 2020 mit Kosten i. H. v. 70.000.- € gerechnet (s. Konto 5291500), die nähere Projektbeschreibung kann der Vorlage zum ZK 2025 (DS-Nr. 098.1/2017) entnommen werden. Insbesondere dient das Projekt als Vorstudie, um die in den nächsten Jahren anstehende Aktualisierung der Landschaftspläne den inzwischen geänderten und aktuellen Herausforderungen, wie zum Beispiel Klimaschutz, regenerative Energien, zunehmenden Flächenkonkurrenzen und Biodiversität, gerecht wird, durchführen zu können. Zur Erstellung einer Klimakonzeption konnten insgesamt 25.520.- € eingeworben werden, von denen 14.000.- € dem Kreis in 2020 zufließen werden (s. Konto 4141400).

Im Rahmen der Regionale 2022 ist unter Federführung des Kreises Höxter eine naturschutzfachliche und touristische Gesamtplanung für die **lippische Weseraue** geplant, an der sich der Kreis beteiligen wird (s. Konten 4141500 und 5291600). Die Umsetzung der Maßnahme hängt von dem weiteren Fortgang der Gesamtmaßnahmen „Weserlandschaft“ auf OWL-Ebene ab, insbesondere der Förderzusage des Landes NRW. Zu gegebener Zeit wird dem Kreistag hierzu eine entsprechende Vorlage zur Entscheidung vorgelegt.

Auch in 2020 wird die Umsetzung des Projektes **Lippische Alleenstraße** als Kooperationsprojekt zwischen Straßenbaulastträgern und der unteren Naturschutzbehörde im Zusammenwirken mit der Hochschule OWL wird auch in 2020 weiter fortgeführt. Die Pflanzung von Bäumen im Rahmen der Lippischen Alleenstraße wird im konsumtiven Bereich abgebildet, s. Konto 5421300 - Projektplanung und -abwicklung. Der Ansatz für 2020 beträgt 50.000.- €. Die Errichtung der Alleentore wird als Anlagevermögen im investiven Bereich, s. Konto 7831000, abgebildet. Mit der Umsetzung des letzten Alleentores in Bad Salzuflen im Jahr 2019 werden der Ansatz für die Folgejahre auf dann durchschnittlich 5.000.- € p. a. reduziert.

Im Rahmen der Erstellung einer **Biodiversitätsstrategie** im Rahmen des **ZK 2025** (Ziel-Nr. 10.5.1) sind unterschiedliche Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität in Lippe vorgesehen. Das Strategiepapier wird zum Jahreswechsel 2019/2020 erscheinen, sodass mit der Umsetzungsphase der Strategie begonnen werden kann. Für die Durchführung von Maßnahmen sind 2020 80.000.- € vorgesehen (s. Konto 5421400). Die Biodiversitätsstrategie ist eine Grundlage für das Einwerben von Fördermitteln. Die Verwaltung wird nach deren Verabschiedung entsprechende Fördermittel einwerben, diese sind erstmalig in der Finanzplanung ab 2021 eingeplant.

Die finanziellen Mittel in Höhe von 40.000.-€ zur Errichtung einer **Vogelauffangstation** in der Adlerwarte in Detmold werden in 2020 verschoben. Der bereits in 2018 eingereichte Antrag zur Gewährung von Fördermitteln bei der NRW-Stiftung gestellte Antrag ist dort nach wie vor nicht zur Entscheidung gelangt. Erst wenn die Gesamtfinanzierung steht, kommen die hier eingesetzten Mittel zum Tragen. Nachdem in 2018 und 2019 noch keine Auszahlung erfolgte, werden für 2020 erneut 40.000.- € eingeplant (s. Konto 7812000).

Hinweise zu den Beschäftigten:

Aufgrund des hohen Bedarfs wurde eine neue Stelle im Bereich Windkraft geschaffen und 2019 unterjährig besetzt. Ferner konnte eine Stelle besetzt werden, die bereits zum Stellenplan 2018 für anfallende Aufgaben in der Eingriffsverwaltung eingerichtet wurde (kw-Vermerk).

Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 001 **Natur und Landschaft**
Produkt 002 **Landschaftspflege**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Intensive Betreuung von besonders schutzwürdigen Bereichen zur Feststellung von Veränderungen; Umsetzung von Maßnahmen der Landschaftsplanung und Förderung von Maßnahmen des Ehrenamtes; Effizienzuntersuchungen bei durchgeführten Maßnahmen; Intensive Öffentlichkeitsarbeit über Ziele und Maßnahmen des Naturschutzes in Form von Vorträgen, Medienarbeit, Beratungen usw.; Abschluss von Vereinbarungen mit Grundstückseigentümern/Bewirtschaftern über Realisierung von Maßnahmen des Biotop- und Artenschutzes.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz inkl. hierzu erlassener Verordnungen, Richtlinien, Erlasse und Verfügungen, Landesforstgesetz, Nachbarschaftsrecht, Förderprogramme, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien, VOB, HOAI

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Energie und Verbraucherschutz

Zielgruppe

Bürger, Interessengemeinschaften, sonstige Institutionen, Verbände, Behörden

Produktverantwortung

Daniel Telaar

Ziele

Stop des weiteren Artenrückgangs als Indikator einer sich verschlechternden Umwelt durch Erfassung und anschließende Entwicklung, Pflege, Herstellung bzw. Wiederherstellung von Lebensstätten für die heimische Flora und Fauna im Zuge von Maßnahmenkonzepten sowie deren Umsetzung und Erfolgskontrolle; Förderung des Bewusstseins über ökologische Zusammenhänge z.B. durch enge Zusammenarbeit mit Ehrenamt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.064,54	226.200	444.320	402.320	402.320	402.320
4141010 Zuweisung Land Fortführung Naturschutzgroßprojekt	0,00	0	30.000	48.000	48.000	48.000
4141020 Zuweisung Land Begaauenprojekt	0,00	0	108.000	120.000	120.000	120.000
4141030 Zuweisung Land Wistinghauser Senne	0,00	0	48.000	0	0	0
4141101 Zuweisung Land LP Sennelandschaft	0,00	1.600	4.800	4.800	4.800	4.800
4141102 Zuweisung Land LP Bad Salzuflen	9.960,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141103 Zuweisung Land LP Schwalenberger Wald	5.779,79	5.600	26.320	26.320	26.320	26.320
4141104 Zuweisung Land LP Horn-Bad Meinberg/Schlangen-Ost	3.012,80	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600
4141105 Zuweisung Land LP Kalletal	185,64	54.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4141106 Zuweisung Land LP Leopoldshöhe/Oerlinghausen-Nord	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141107 Zuweisung Land LP Lage	1.113,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141108 Zuweisung Land LP Detmold	0,00	800	2.400	2.400	2.400	2.400
4141109 Zuweisung Land LP Extertal	0,00	3.600	6.400	6.400	6.400	6.400
4141110 Zuweisung Land LP Oberes Begatal	960,00	32.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4141111 Zuweisung Land LP Lemgo	640,00	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
4141112 Zuweisung Land LP Blomberg	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4141113 Zuweisung Land LP Lügde	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4141114 Zuweisung Land LP Teutoburger Wald	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4148000 Zuschüsse Dritter - Sanierung Fürstenallee	0,00	15.000	15.000	0	0	0
4148090 Ausgleichs- und Ersatzgelder Dritter	33.090,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4148091 Ausgleichs- und Ersatzgelder - Sanierung Fürstenallee	27.137,99	0	0	0	0	0
4148092 Ausgleichs- und Ersatzgelder - Naturdenkmäler/ Naturschutzmaßnahmen Innenbereich	15.000,00	0	0	0	0	0
4148093 Ausgleichs- und Ersatzgelder - Naturdenkmäler / Naturschutzmaßnahmen Außenbereich	30.000,00	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4148094 Ausgleichs- und Ersatzgelder - Naturschutzmaßnahmen Biologische Stationen	26.497,34	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4148095 Ausgleichs- und Ersatzgelder - ehrenamtlicher Naturschutz	19.686,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4148096 Ausgleichs- und Ersatzgelder - Begaauprojekt	0,00	0	27.000	30.000	30.000	30.000
4148097 Ausgleichs- und Ersatzgelder - Wistinghauser Senne	0,00	0	32.000	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.826,46	12.100	22.000	34.000	34.000	34.000
4411000 Pächterträge	1.518,05	1.400	1.500	3.500	3.500	3.500
4421000 Holzverkauf u. sonst. Erträge	3.628,41	10.200	20.000	30.000	30.000	30.000
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	680,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.687,71	43.900	29.900	19.500	19.500	19.500
4481000 Erstattung Land - Pflegemaßnahmen	2.856,00	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
4482100 Pk-Erstattung Landesjugendamt	14.190,00	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4483000 Personalkostenerstattung Naturpark	0,00	25.000	10.400	0	0	0
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	788,06	0	0	0	0	0
4488000 Rückzahlung Zuschüsse Biologische Station	0,00	100	0	0	0	0
4488100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	853,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	197.578,71	282.200	496.220	455.820	455.820	455.820
Personalaufwendungen	545.902,54	614.294	710.270	721.000	731.900	743.000
5011000 Bezüge der Beamten	21.738,31	46.718	50.576	51.300	52.100	52.900
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	405.028,01	428.570	495.251	502.700	510.200	517.900
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	25.282,49	26.431	30.604	31.100	31.600	32.100
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.165,73	86.903	102.142	103.700	105.300	106.900
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.048,00	2.631	2.715	2.800	2.800	2.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.650,00	18.733	23.562	23.900	24.300	24.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.990,00	4.308	5.420	5.500	5.600	5.700
Versorgungsaufwendungen	10.766,00	20.119	22.637	23.000	23.400	23.800
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	9.202,00	16.504	18.984	19.300	19.600	19.900
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.564,00	3.615	3.653	3.700	3.800	3.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.792,49	461.900	725.000	737.500	737.500	737.500
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	8.829,62	8.000	12.000	15.000	15.000	15.000
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	3.994,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251100 Treibstoffkosten	2.045,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291000 Naturdenkmalsanierung Innenbereich	32.343,83	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291090 Maßnahmen in Schutzgebieten - Ausgleichs- und Ersatzgelder	33.090,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291100 Maßnahmen in Schutzgebieten	7.575,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291101 Unterhaltung LP Sennelandschaft	15.315,18	9.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5291102 Unterhaltung LP Bad Salzuflen	36.569,16	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5291103 Unterhaltung LP Schwalenberger Wald	9.083,75	12.900	41.800	43.800	43.800	43.800
5291104 Unterhaltung LP Horn-Bad Meinberg/Schlagen-Ost	14.037,41	16.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5291105 Unterhaltung LP Kalletal	12.929,05	75.400	42.900	42.900	42.900	42.900
5291106 Unterhaltung LP Leopoldshöhe/Oerlinghausen-Nord	5.935,89	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5291107 Unterhaltung LP Lage	6.723,50	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5291108 Unterhaltung LP Detmold	3.391,50	8.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5291109 Unterhaltung LP Extertal	2.083,00	10.400	13.900	13.900	13.900	13.900
5291110 Unterhaltung LP Oberes Begatal	16.808,96	47.400	27.400	27.400	27.400	27.400
5291111 Unterhaltung LP Lemgo	2.029,98	13.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5291112 Unterhaltung LP Blomberg	5.152,90	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5291113 Unterhaltung LP Lügde	357,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5291114 Unterhaltung LP Teutoburger Wald	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5291115 Sanierung ND Fürstenallee	111.602,80	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5291200 Pflege landeseigene Flächen	2.856,00	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5291300 Öffentlichkeitsarbeit	5.077,11	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5291400 Artenschutz	959,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291500 Baumkontrollen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291600 Fortführung Naturschutzgroßprojekt	0,00	0	52.500	90.000	90.000	90.000
5291700 Umsetzung Begaauenprojekt	0,00	0	135.000	150.000	150.000	150.000
5291800 Umsetzungsmaßnahmen Wistinghauser Senne	0,00	0	80.000	50.000	50.000	50.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.159,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	6.151,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	8,98	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	196.277,18	192.820	285.620	353.620	363.620	363.620
5311000 Rückzahlung Landeszuweisungen	2.000,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5313000 Zuweisung Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	2.120,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
5318000 Zuschuss lfd. Kosten Biologische Station Lippe	72.155,43	87.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5318010 Zuschuss Museen (WFH und AFM)	20.000,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000
5318020 Kulturlandschaftspflegeprogramm	27.582,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318030 ehrenamtlicher Naturschutz	59.659,80	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5318040 Zuschuss Naturschutzverbände - Ankauf schutzwürdiger Flächen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5318050 Zuschuss lfd. Kosten Biologische Station Paderborn-Senne	12.759,04	12.700	24.000	32.000	32.000	32.000
5318200 Zuschuss Wald-und Forstmuseum Heidelberg - Auflösung ARAP	0,00	3.000	0	10.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.218,19	22.070	24.900	24.900	24.900	24.900
5411200 Reisekosten	8.352,09	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5412000 Aus- und Fortbildung	1.425,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412200 Dienst- /Schutzbekleidung	558,72	360	1.000	1.000	1.000	1.000
5412210 Dienst- /Schutzbekleidung FÖJ'ler	1.194,53	910	1.500	1.500	1.500	1.500
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	232,66	600	600	600	600	600
5429500 Mitgliedsbeitrag Förderverein NRW-Stiftung eV.	1.795,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431000 Bürobedarf etc.	133,64	500	500	500	500	500
5431200 DV-Fachanwendungen	6.436,46	7.290	7.000	7.000	7.000	7.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	191,00	610	500	500	500	500
5441000 Kfz.-Versicherungsbeiträge	996,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000 Zweckaufwand Kreiswettbewerb	901,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.120.116,38	1.323.203	1.780.427	1.872.020	1.893.320	1.904.820
Ordentliches Ergebnis	-922.537,67	-1.041.003	-1.284.207	-1.416.200	-1.437.500	-1.449.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
5511000 Zinsen zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	750	750	750	750	750
Finanzergebnis	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-922.537,67	-1.041.753	-1.284.957	-1.416.950	-1.438.250	-1.449.750
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-922.537,67	-1.041.753	-1.284.957	-1.416.950	-1.438.250	-1.449.750
Ergebnis	-922.537,67	-1.041.753	-1.284.957	-1.416.950	-1.438.250	-1.449.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.504,57	216.200	385.320	0	352.320	352.320	352.320
6141010 Zuweisung Land Fortführung Naturschutzgroßprojekt	0,00	0	30.000	0	48.000	48.000	48.000
6141020 Zuweisung Land Begaauenprojekt	0,00	0	108.000	0	120.000	120.000	120.000
6141030 Zuweisung Land Wistinghauser Senne	0,00	0	48.000	0	0	0	0
6141101 Zuweisung Land LP Sennelandschaft	0,00	1.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6141102 Zuweisung Land LP Bad Salzuflen	9.960,49	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6141103 Zuweisung Land LP Schwalenberger Wald	5.779,79	5.600	26.320	0	26.320	26.320	26.320
6141104 Zuweisung Land LP Horn- Bad Meinberg/Schlengen-Ost	3.012,80	8.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6141105 Zuweisung Land LP Kalle- tal	185,64	54.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6141106 Zuweisung Land LP Leopoldshöhe/Oerlinghausen-Nord	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6141107 Zuweisung Land LP Lage	1.113,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6141108 Zuweisung Land LP Det- mold	0,00	800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6141109 Zuweisung Land LP Exter- tal	0,00	3.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6141110 Zuweisung Land LP Obe- res Begatal	960,00	32.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6141111 Zuweisung Land LP Lem- go	640,00	4.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6141112 Zuweisung Land LP Blom- berg	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6141113 Zuweisung Land LP Lügde	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6141114 Zuweisung Land LP Teuto- burger Wald	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6148000 Zuschuss Dritter Sanie- rung Fürstenallee	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
6148090 Ausgleichs- und Ersatzgel- der Dritter	179.852,01	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.536,46	12.100	22.000	0	34.000	34.000	34.000
6411000 Pachteinzahlungen	1.518,05	1.400	1.500	0	3.500	3.500	3.500
6421000 Holzverkauf u. sonst. Ein- zahlungen	3.338,41	10.200	20.000	0	30.000	30.000	30.000
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	680,00	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	18.687,71	43.900	29.900	0	19.500	19.500	19.500
6481000 Erstattung Land - Pflege- maßnahmen	2.856,00	5.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6482100 PK-Erstattung Landesju- gendamt	14.190,00	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6483000 Personalkostenerstattung Naturpark	0,00	25.000	10.400	0	0	0	0
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	788,06	0	0	0	0	0	0
6488000 Rückzahlung Zuschüsse Biologische Station	0,00	100	0	0	0	0	0
6488100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	853,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	225.728,74	272.200	437.220	0	405.820	405.820	405.820
Personalauszahlungen	536.763,76	591.253	681.288	0	691.600	702.000	712.600
7011000 Bezüge der Beamten	23.172,53	46.718	50.576	0	51.300	52.100	52.900
7012000 Vergütung tariflich Be- schäftigte	405.028,01	428.570	495.251	0	502.700	510.200	517.900
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	25.282,49	26.431	30.604	0	31.100	31.600	32.100
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.169,73	86.903	102.142	0	103.700	105.300	106.900
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäf- tigte	1.111,00	2.631	2.715	0	2.800	2.800	2.800
Versorgungsauszahlungen	12.695,00	26.156	28.737	0	29.200	29.700	30.200
7121000 Beiträge zu Versorgungs- kassen für Versorgungsempfänger	10.782,00	21.479	24.011	0	24.400	24.800	25.200
7141000 Beihilfen u.ä. für Versor- gungsempfänger	1.913,00	4.677	4.726	0	4.800	4.900	5.000
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	337.240,76	461.900	725.000	0	737.500	737.500	737.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke	11.516,25	8.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	3.725,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7251100 Treibstoffkosten	1.844,62	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7291000 Naturdenkmalsanierung Innenbereich	27.565,98	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7291090 Maßnahmen in Schutzgebieten - Ausgleichs- und Ersatzgelder	27.939,67	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7291100 Maßnahmen in Schutzgebieten	7.643,65	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291101 Unterhaltung LP Senne-landschaft	15.315,18	9.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
7291102 Unterhaltung LP Bad Salzuflen	36.908,31	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
7291103 Unterhaltung LP Schwalenberger Wald	10.392,75	12.900	41.800	0	43.800	43.800	43.800
7291104 Unterhaltung LP Horn-Bad Meinberg/Schlagen-Ost	11.651,29	16.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
7291105 Unterhaltung LP Kalletal	12.512,55	75.400	42.900	0	42.900	42.900	42.900
7291106 Unterhaltung LP Leopoldshöhe-Oerlinghausen-Nord	5.874,49	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
7291107 Unterhaltung LP Lage	6.723,50	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
7291108 Unterhaltung LP Detmold	3.391,50	8.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
7291109 Unterhaltung LP Extertal	2.618,50	10.400	13.900	0	13.900	13.900	13.900
7291110 Unterhaltung LP Oberes Begatal	16.089,06	47.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
7291111 Unterhaltung LP Lemgo	2.505,98	13.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
7291112 Unterhaltung LP Blomberg	5.152,90	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
7291113 Unterhaltung LP Lügde	357,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
7291114 Unterhaltung LP Teutoburger Wald	0,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
7291115 Sanierung ND Fürstenallee	118.404,84	40.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
7291200 Pflege landeseigene Flächen	2.856,00	5.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7291300 Öffentlichkeitsarbeit	5.291,11	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291400 Artenschutz	959,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7291500 Baumkontrollen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7291600 Fortführung Naturschutzgroßprojekt	0,00	0	52.500	0	90.000	90.000	90.000
7291700 Umsetzung Begaauprojekt	0,00	0	135.000	0	150.000	150.000	150.000
7291800 Umsetzungsmaßnahmen Wistinghauser Senne	0,00	0	80.000	0	50.000	50.000	50.000
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
7511000 Zinsen zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	750	750	0	750	750	750
Transferauszahlungen	197.257,46	189.820	285.620	0	343.620	343.620	343.620
7311000 Rückzahlung Landeszuweisungen	2.980,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7313000 Zuweisung Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	2.120,00	2.120	2.120	0	2.120	2.120	2.120
7318000 Zuschuss lfd. Kosten Biologische Station Lippe	72.155,43	87.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
7318010 Zuschuss Museen (WFH und AFM)	20.000,00	0	50.000	0	100.000	100.000	100.000
7318020 Kulturlandschaftspflegeprogramm	27.582,65	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7318030 ehrenamtlicher Naturschutz	59.659,80	40.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7318040 Zuschüsse Naturschutzverbände - Ankauf schutzwürdiger Flächen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318050 Zuschuss lfd. Kosten Biologische Station Paderborn-Senne	12.759,04	12.700	24.000	0	32.000	32.000	32.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.226,67	22.370	25.200	0	25.200	25.200	25.200
7411200 Reisekosten	8.352,09	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7412000 Aus- und Fortbildung	1.425,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412200 Dienst- /Schutzbekleidung	522,73	360	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412210 Dienst- /Schutzbekleidung FÖJ'ler	1.194,53	910	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429400 sonstige Geschäftsaus- zahlungen	232,66	600	600	0	600	600	600
7429500 Mitgliedsbeitrag Förderver- ein NRW-Stiftung eV.	1.795,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7429600 Mehrwertsteuer - Zahllast	0,00	300	300	0	300	300	300
7431000 Bürobedarf etc.	133,64	500	500	0	500	500	500
7431200 DV-Fachanwendungen	6.436,46	7.290	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	191,00	610	500	0	500	500	500
7441000 Kfz.-Versicherungsbeiträge	281,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7499000 Zweckausgaben Kreiswett- bewerb	661,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.105.183,65	1.292.249	1.746.595	0	1.827.870	1.838.770	1.849.870
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-879.454,91	-1.020.049	-1.309.375	0	-1.422.050	-1.432.950	-1.444.050
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	240,98	5.000	5.000	0	155.000	155.000	205.000
6821000 Veräußerung Grundstücke	240,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6821001.I04200001 Verkauf Öko- punkte	0,00	0	0	0	150.000	150.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	240,98	5.000	5.000	0	155.000	155.000	205.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	263.853,98	200.000	350.000	0	300.000	300.000	300.000
7821000 Grunderwerb	263.853,98	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7821001.I04200001 Aufwertungen Grundstücke	0,00	0	150.000	0	100.000	100.000	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	7.250	23.750	0	7.250	7.250	7.250
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	3.500	20.000	0	3.500	3.500	3.500
7831100 Erwerb Software	0,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	160.000	200.000	0	100.000	0	0
7817001.I04180003 Projekt UR- LAND - Investitionskostenzuschuss an Dritte für Planungskosten - ZK 2025 - 10.1.7 Nr. 36	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
7818001.I04180001 Investitionskosten- zuschuss an Dritte (WFH und AFM)	0,00	60.000	100.000	0	100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	263.853,98	367.250	573.750	0	407.250	307.250	307.250
Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.613,00	-362.250	-568.750	0	-252.250	-152.250	-102.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.143.067,91	-1.382.299	-1.878.125	0	-1.674.300	-1.585.200	-1.546.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I04180001 Forstmuseum Heidelberg / Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen									
7818001.I04180001 Investitionskosten- zuschuss an Dritte (WFH und AFM)	200,0	0,0	0,0	60,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	60,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo I04180001	-200,0	0,0	0,0	-60,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
I04180003 Projekt UR-LAND									
7817001.I04180003 Projekt UR-LAND - Investitionskostenzuschuss an Dritte für Planungskosten - ZK 2025 - 10.1.7 Nr. 36	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo I04180003	-100,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04200001 Ökokonto Kreis Lippe									
6821001.I04200001 Verkauf Ökopunkte	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	200,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	200,0
7821001.I04200001 Aufwertungen Grundstücke	450,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo I04200001	50,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	50,0	50,0	100,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	263,9	207,3	223,8	0,0	207,3	207,3	207,3
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-263,6	-202,2	-218,7	0,0	-202,2	-202,2	-202,2
Saldo Investitionstätigkeit	-250,0	0,0	-263,6	-362,2	-568,7	0,0	-252,3	-152,3	-102,2

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	7,28	7,78	8,81	8,81	8,81	8,81

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Landschaftspflege							
Leistungsmengen:							
betreute kreiseigene Fläche	ha	665	665	1.045	1.050	1.055	1.060
Extensivierungsverträge	ha	1.410	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Maßnahmen an Naturdenkmälern	Anz.	272	250	250	250	250	250
Bewilligte Förderanträge für Maßnahmen des Ehrenamtes	Anz.	65	60	60	60	60	60
Kennzahlen zur Zielerreichung:							

Erläuterung

Erläuterungen zu den Budgetansätzen:

Es ist beabsichtigt, dass die Trägerschaft des **Naturschutzgroßprojektes Senne und Teutoburger Wald** ab dem 01.06. vom Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge zum Kreis Lippe wechselt. Die dafür vorgesehenen finanziellen Aufwendungen, die zu einem Großteil mit Landesmitteln gefördert werden, belaufen sich auf ca. 52.500.- € p. a. Aufgrund des unterjährigen Projektübergangs wirkt sich dieser Umstand für 2020 nur zu 7/12 aus. Die Übernahme wirkt sich auch auf andere Haushaltspositionen (Mieten und Pachten, Erstattung Naturpark, Bewirtschaftung Grundstücke, Unterhaltung von Fahrzeugen, Treibstoffkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten etc.) aus, da neben Personal auch zahlreiche Grundstücke (> 450 ha) und bewegliches Inventar in das Eigentum des Kreises Lippe überführt werden.

Angrenzend an die Projektfläche des Naturschutzgroßprojektes hat der Kreis Ende 2018 ca. 40 ha Wald in der **Wistinghauser Senne** in Oerlinghausen erworben. Dort ist, wie im Naturschutzgroßprojekt, die Entwicklung einer Weidelandschaft vorgesehen. Zur Finanzierung der Maßnahmen werden sowohl Fördermittel aus dem Landesnaturschutzhaushalt eingeworben (Kto. 4141030), Ersatzgelder eingesetzt (Kto. 4148097) als auch Maßnahmen über den Verkauf von Ökopunkten finanziert (Kto. 6821001).

Die Konzeption des weiteren Großprojektes **Begatal** ist 2019 erfolgreich abgeschlossen worden. In dieser Konzeption zur wasserwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Aufwertung sind 1.399 Einzelmaßnahmen vorgesehen. Es wird eine gleichartige Gesamtfinanzierung aus Fördermitteln, Ersatzgeld und Ökokonto wie in der Wistinghauser Senne angestrebt.

Die Maßnahmen, die für das **kreiseigene Ökokonto** wirksam werden sollen, werden über das Konto 7821001 abgebildet. Darunter finden sich Maßnahmen, die in Lippe verteilt auf kreiseigenen Grundstücken umgesetzt werden. Der Schwerpunkt dieser Maßnahmen befindet sich wie erwähnt neben dem Begatal in der Wistinghauser Senne. Dadurch lassen sich die gesetzlich geforderten Kompensationen naturschutzfachlich effektiver und gebündelt umsetzen.

Die Überführung des Naturschutzgroßprojektes wirkt sich auch in erheblichem Maße auf den Zuschuss der für die Senne zuständigen **Biologische Station Kreis-Paderborn-Senne** aus. Die Station wird einen entscheidenden Beitrag zur Folgefinanzierungskonzeption des Naturschutzgroßprojektes leisten. Das Land fördert die Station zu einem Anteil von 80% und ermöglicht dadurch die Weiterbeschäftigung eines Teils des bislang im Projekt beschäftigten Personals und die Aufrechterhaltung der Beweidung auf den Projektflächen in Oerlinghausen.

und Augustdorf. Die restlichen 20% sind vom Kreis zu finanzieren (s. Konto 5318050, hier in 2020 zunächst 7/12 des jährlichen Ansatzes).

Themenfestlegung, Potentialanalyse und Grobkonzept inklusive Investitions- und Betriebskostenplanung für die Neukonzeption des **Wald- und Forstmuseums Heidelberg** sind in 2017 abgeschlossen worden. 2018 haben Kreis und Kommune sich bei Deckelung zur Übernahme der Betriebskosten und des Eigenanteils an Investitionskosten durch Beschluss ausgesprochen. Die Feinkonzeption wird voraussichtlich 2019 abgeschlossen. Diese dient als Grundlage für die Absicherung der Maximalkosten und der in 2020 auf den Weg zu bringenden spitz kalkulierten Förderanträge.

Im Rahmen eines Kooperationsprojektes **UR-LAND** soll eine touristische Infrastruktur unter Einbindung der Bausteine Klimaturm am Archäologischen Freilichtmuseum Oerlinghausen, Naturschutzgroßprojekt Senne und Teutoburger Wald und Tourismuswirtschaft entwickelt und errichtet werden. Nach Absage der ersten Förderanträge wird das Projekt überarbeitet. Die geänderte Architektur des Projektes befindet sich in der Feinabstimmung, u.a. mit den Fördermittelgebern, darauf aufbauende Förderanträge werden Ende 2019/Anfang 2020 auf den Weg gebracht.

Für das **Archäologische Freilichtmuseum Oerlinghausen** und das **Wald- und Forstmuseum Heidelberg** werden pauschal Mittel in Höhe von 50 T€ für 2020 bzw. 100.- € jährlich ab 2021 eingeplant (PSK 5318010). Auch investiv sind entsprechende Mittel vorsorglich pauschal eingeplant. Die Beschlussfassung zu den Projekten im Kreistag bleibt abzuwarten.

Hinweise zu den Beschäftigten:

Aufgrund des beabsichtigten Wechsels der Trägerschaft des Naturschutzgroßprojektes Senne und Teutoburger Wald ab dem 01.06. vom Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge zum Kreis Lippe werden 2 Personen mit je einer halben Stelle vom Kreis Lippe übernommen.

Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 002 **Wasserwirtschaft**
Produkt 001 **Oberflächengewässer**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Abwicklung wasserrechtlicher Verfahren (Planfeststellungen, Plangenehmigungen zur Herstellung oder wesentlichen Umgestaltung von Oberflächengewässern, Genehmigung und Überwachung von Gewässerbenutzungen (z.B. Abwasserbehandlungsanlagen, Direkteinleiter, Indirekteinleiter, einleitende Betriebe, Entnahme von Wasser etc.)), Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer, Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände, Hochwasserschutz.

Auftragsgrundlage

u.a. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Abgrabungsgesetz und die untergesetzlichen Regelungen, Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Energie und Verbraucherschutz

Zielgruppe

Bürger, sonstige Institutionen, Verbände, Gewerbe und Industrie, Behörden, Städte und Gemeinden

Produktverantwortung

Rüdiger Kuhleemann

Ziele

Sicherstellung einer guten ökologischen und chemischen Entwicklung der oberirdischen Gewässer (mindestens Güteklasse II), Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer als Bestandteil des Naturhaushalts; Schutz vor vermeidbaren Beeinträchtigungen (vorsorgender Schutz, Bewirtschaftung, Gefahrenabwehr).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.919,43	0	0	0	0	0
4141300 Zuweisung Land Begaauprojekt	21.919,43	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.966,90	110.000	120.000	122.000	124.000	126.000
4311000 Verwaltungsgebühren	132.966,90	110.000	120.000	122.000	124.000	126.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000 sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	1.368,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.598,68	76.100	72.500	73.500	74.500	75.500
4481000 Personalkostenerstattung für Beamte	57.375,88	58.000	58.000	59.000	60.000	61.000
4481100 Erstattung Sachkosten - Kommunalisierung Umweltrecht	9.559,88	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4488000 Erstattung Prüfungsgebühren	0,00	3.600	0	0	0	0
4488100 Erstattung Überwachung Indirekteinleiter	3.662,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561300 Kostenersatz Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	226.853,51	189.600	196.000	199.000	202.000	205.000
Personalaufwendungen	407.536,63	405.480	444.776	451.300	458.100	465.000
5011000 Bezüge der Beamten	98.317,41	96.557	99.433	100.900	102.400	103.900
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	216.543,69	216.778	224.062	227.400	230.800	234.300
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.923,06	13.903	14.410	14.600	14.800	15.000
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.782,47	42.463	44.556	45.200	45.900	46.600
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	4.740,00	5.437	5.337	5.400	5.500	5.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.390,00	24.668	46.323	47.000	47.700	48.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.840,00	5.674	10.655	10.800	11.000	11.200
Versorgungsaufwendungen	31.600,00	26.494	44.504	45.200	45.900	46.600
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	27.011,00	21.733	37.322	37.900	38.500	39.100
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	4.589,00	4.761	7.182	7.300	7.400	7.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.564,59	26.900	33.000	33.000	33.000	33.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5291000 Hochwassermelde- und Alarmplan	873,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291100 Gewässeruntersuchungen	4.695,76	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291200 Überwachung Indirekteinleiter	7.259,49	15.900	20.000	20.000	20.000	20.000
5291500 Begaauprojekt	27.735,40	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	316,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	166,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5731000 Abschreibung auf Forderung	150,00	0	0	0	0	0
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	0,66	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	589.600,00	589.600	589.600	589.600	589.600	589.600
5379000 Zweckverbandsumlage Werre-Wasserverband	589.600,00	589.600	589.600	589.600	589.600	589.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.734,62	30.360	27.020	27.020	27.020	27.020
5411100 Personaleinstellungen	1.763,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5411200 Reisekosten	2.483,28	6.980	7.000	7.000	7.000	7.000
5412000 Aus- und Fortbildung	3.725,55	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000
5412200 Dienst- /Schutzbekleidung	87,20	570	570	570	570	570
5429100 Prüfungsgebühren	0,00	3.600	0	0	0	0
5429200 Kosten Ersatzvornahmen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5429300 KRZ-Kosten	0,00	500	500	500	500	500
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	499,38	600	600	600	600	600
5429500 Mitgliedsbeiträge	611,00	600	650	650	650	650
5431000 Bürobedarf etc.	58,40	400	400	400	400	400
5431200 DV-Fachanwendungen	7.117,18	8.130	8.200	8.200	8.200	8.200
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.235,50	970	1.000	1.000	1.000	1.000
5431510 Fernmeldegebühren Handy	153,39	0	0	0	0	0
5479000 Zuführung zu Rückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.137.352,50	1.080.334	1.140.400	1.147.620	1.155.120	1.162.720
Ordentliches Ergebnis	-910.498,99	-890.734	-944.400	-948.620	-953.120	-957.720
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-910.498,99	-890.734	-944.400	-948.620	-953.120	-957.720
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-910.498,99	-890.734	-944.400	-948.620	-953.120	-957.720
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684,25	0	0	0	0	0
4811000 Verrechnung Betriebskosten	684,25	0	0	0	0	0
Ergebnis	-909.814,74	-890.734	-944.400	-948.620	-953.120	-957.720

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.100,36	110.000	120.000	0	122.000	124.000	126.000
6311000 Verwaltungsgebühren	137.100,36	110.000	120.000	0	122.000	124.000	126.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	1.368,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	429.067,28	76.100	72.500	0	73.500	74.500	75.500
6481000 Personalkostenerstattung für Beamte	57.375,88	58.000	58.000	0	59.000	60.000	61.000
6481100 Erstattung Sachkosten - Kommunalisierung Umweltrecht	9.559,88	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6485000 Erstattung von Sondervermögen	358.707,59	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattung Prüfungsgebühren	0,00	3.600	0	0	0	0	0
6488100 Erstattung Überwachung Indirekteinleiter	3.423,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561300 Kostenersatz Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.536,14	189.600	196.000	0	199.000	202.000	205.000
Personalauszahlungen	376.209,39	375.138	387.798	0	393.500	399.400	405.400
7011000 Bezüge der Beamten	98.246,17	96.557	99.433	0	100.900	102.400	103.900
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	216.543,69	216.778	224.062	0	227.400	230.800	234.300

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.923,06	13.903	14.410	0	14.600	14.800	15.000
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.785,47	42.463	44.556	0	45.200	45.900	46.600
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäf- tigte	4.711,00	5.437	5.337	0	5.400	5.500	5.600
Versorgungsauszahlungen	34.918,00	34.443	56.497	0	57.300	58.100	58.900
7121000 Beiträge zu Versorgungs- kassen für Versorgungsempfänger	29.656,00	28.285	47.206	0	47.900	48.600	49.300
7141000 Beihilfen u.ä. für Versor- gungsempfänger	5.262,00	6.158	9.291	0	9.400	9.500	9.600
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	11.892,24	26.900	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7291000 Hochwassermelde- und Alarmplan	873,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291100 Gewässeruntersuchungen	4.695,76	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7291200 Überwachung Indirektein- leiter	6.322,54	15.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Transferauszahlungen	589.600,00	589.600	639.600	0	589.600	589.600	589.600
7311000 Rückzahlung Landesmittel	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7379000 Zweckverbandsumlage Werre-Wasserverband	589.600,00	589.600	589.600	0	589.600	589.600	589.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.241,12	30.360	27.020	0	27.020	27.020	27.020
7411100 Personaleinstellungen	1.763,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7411200 Reisekosten	2.483,28	6.980	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7412000 Aus- und Fortbildung	3.725,55	2.910	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412200 Dienst- /Schutzbekleidung	87,20	570	570	0	570	570	570
7429100 Prüfungsgebühren	0,00	3.600	0	0	0	0	0
7429200 Kosten Ersatzvornahmen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7429300 KRZ-Kosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7429400 sonstige Geschäftsaus- zahlungen	470,38	600	600	0	600	600	600
7429500 Mitgliedsbeiträge	611,00	600	650	0	650	650	650
7431000 Bürobedarf etc.	58,40	400	400	0	400	400	400
7431200 DV-Fachanwendungen	7.652,68	8.130	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	1.235,50	970	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431510 Fernmeldegeb. Handy	153,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.030.860,75	1.056.441	1.143.915	0	1.100.420	1.107.120	1.113.920
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.324,61	-866.841	-947.915	0	-901.420	-905.120	-908.920
Einz. aus Zuwendungen für Investi- tionsmaßn.	0,00	154.400	154.400	0	80.000	80.000	80.000
6811001.104180002 Investitionszu- wendung Land Begaaunenprojekt	0,00	154.400	154.400	0	80.000	80.000	80.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.534.274,00	0	0	0	0	0	0
6865101.104110001 Rückfluss Aus- leiher Umflut SchiederSee	3.534.274,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	3.534.274,00	154.400	154.400	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.439,16	200.000	200.000	300.000	100.000 (100.000)	100.000 (100.000)	100.000 (100.000)
7853001.104180002 Auszahlung für Baumaßnahmen Begaaunenprojekt (Kassenwirksamkeit)	5.439,16	200.000	200.000	300.000	100.000	100.000	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.320,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831100 Erwerb Software	2.320,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	7.759,66	203.000	203.000	300.000	103.000	103.000	103.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.526.514,34	-48.600	-48.600	-300.000	-23.000	-23.000	-23.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.063.189,73	-915.441	-996.515	-300.000	-924.420	-928.120	-931.920

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I04110001 Errichtung Umflut SchiederSee									
6865101.I04110001 Rückfluss Auslei- hung Umflut SchiederSee	3.534,3	3.534,3	3.534,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.534,3	3.534,3	3.534,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04110001	3.534,3	3.534,3	3.534,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04180002 Begaauprojekt - Umbau Stauanlage Walkenmühle									
6811001.I04180002 Investitionszuwen- dung Land Begaauprojekt	548,8	154,4	0,0	154,4	154,4	0,0	80,0	80,0	80,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548,8	154,4	0,0	154,4	154,4	0,0	80,0	80,0	80,0
7853001.I04180002 Auszahlung für Baumaßnahmen Begaauprojekt (Kassenwirksamkeit)	700,0	200,0	5,4	200,0	200,0	300,0	100,0	100,0	100,0
							(100,0)	(100,0)	(100,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	200,0	5,4	200,0	200,0	300,0	100,0	100,0	100,0
Saldo I04180002	-151,2	-45,6	-5,4	-45,6	-45,6	-300,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,3	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	3.383,1	3.488,7	3.526,5	-48,6	-48,6	-300,0	-23,0	-23,0	-23,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	4,96	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Oberflächengewässer							
Leistungsmengen:							
nach WRRL berichtspflichtige Gewässerstre- cke	km	438	438	438	438	438	438
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Gewässerstrecke, die guten Zustand gem. WRRL erreicht hat	km	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4

Erläuterung

Personalkostenerstattung des Landes NRW:

Die Personalkostenerstattung des Landes NRW für die auf den Kreis Lippe übergeleiteten Beamten wird an die Ist-Zahlen der Vorjahre angepasst, d.h. erhöht. Für die Finanzplanjahre erfolgt eine Fortschreibung anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

Umlagezahlung an den Werre-Wasserverband:

Die Umlagezahlung an den Werre-Wasserverband beträgt wie bereits für 2018 und 2019 voraussichtlich 589.600.- € (s. Konto 5379000).

Zielplanung nach KomHVO; Projekt Gewässerschutz:

Folgende Maßnahmen sind insbesondere geplant:

- Information der Öffentlichkeit über Gewässerschauen, Hochwasserschutzplänen, etc. (Gewässerschauen durchführen und fortlaufende Information)
- Fortlaufende Durchführung von Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen des Gewässerschutzes.

Im Jahr 2016 ist die Fortschreibung des Bewirtschaftungsplanes des Landes NRW zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie in Kraft getreten. Die Fortschreibung des Bewirtschaftungsplanes gilt bis zum Jahr 2021 und enthält eine Konkretisierung der zur Verbesserung der Gewässergüte notwendigen Maßnahmen. Der Bewirtschaftungsplan enthält u. a. die Forderung nach einer weitergehenden Abwasserreinigung, die von den zuständigen Wasserbehörden gegenüber den Abwasserbeseitigungspflichtigen umzusetzen ist.

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden:

- Planung, Abstimmung und Abwicklung von Gewässerentwicklungsmaßnahmen
- Überarbeitung von Maßnahmenplänen
- Umsetzung von Maßnahmen aus den Maßnahmenplänen.

Die Realisierung von Maßnahmen in und an den Gewässern im Kreis Lippe im Rahmen des Beschäftigungsprojektes „Wasser im Fluss“ wird auch im Jahr 2020 ein wesentlicher Beitrag zur landesweiten Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sein und wird in 2020 mit rd. 783.000,- € gefördert.

Im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung sind ggf. aufgrund vorzeitiger Mittelabrufe der Landesförderung (Gesamtvolumen rd. 11,8 Mio. €) geringe Zinsforderungen des Landes zu erwarten. Diese wurden bereits im Jahresabschluss rückgestellt, evtl. Zahlungsverpflichtungen sind bei Konto 7311000 ausgewiesen (50 T€).

Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 002 **Wasserwirtschaft**
Produkt 002 **Grundwasser**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Abwicklung wasserrechtlicher Verfahren (Genehmigung und Überwachung von Grundwasserbenutzungen (z.B. Entnahmen, Einleitungen, Einbringen von Stoffen etc.), Gefahrenabwehr für Grundwasser, Maßnahmen bei Öl- und Giftunfällen; Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie.

Auftragsgrundlage

u.a. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Abgrabungsgesetz und untergesetzliche Regelwerke, Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Energie und Verbraucherschutz

Zielgruppe

Bürger, sonstige Institutionen, Verbände, Gewerbe und Industrie, Behörden, Städte und Gemeinden

Produktverantwortung

Rüdiger Kuhlemann

Ziele

Nachhaltige Sicherung eines guten, mengenmäßigen und chemischen Zustandes des Grundwassers; Reduzierung des Grundwasserverbrauchs; Schutz und Sicherung des Grundwassers als Bestandteil des Naturhaushalts vor vermeidbaren Beeinträchtigungen (vorsorgender Schutz, Bewirtschaftung, Gefahrenabwehr).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.459,45	87.500	92.500	93.500	94.500	95.500
4481000 Personalkostenerstattung für Beamte	57.375,88	58.000	58.000	59.000	60.000	61.000
4481100 Erstattung Sachkosten - Kommunalisierung Umweltrecht	9.559,88	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4488000 Kostenerstattung Ölfälle u.a	24.523,69	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Erträge	34.764,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4561000 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder	34.544,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4583000 Herabsetzung von Wertberichtigungen	220,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	126.223,80	93.600	98.600	99.600	100.600	101.600
Personalaufwendungen	455.987,09	461.082	515.287	523.100	530.800	538.700
5011000 Bezüge der Beamten	127.508,87	117.783	133.405	135.400	137.400	139.500
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	219.185,62	234.611	235.524	239.100	242.700	246.300
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.100,44	15.051	15.147	15.400	15.600	15.800
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.528,16	46.194	47.605	48.300	49.000	49.700
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	6.147,00	6.633	7.161	7.300	7.400	7.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.006,00	33.179	62.150	63.100	64.000	65.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.511,00	7.631	14.295	14.500	14.700	14.900
Versorgungsaufwendungen	46.057,00	35.635	59.709	60.600	61.500	62.400
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	39.368,00	29.232	50.073	50.800	51.600	52.400
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	6.689,00	6.403	9.636	9.800	9.900	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.474,68	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291100 Kosten Ölfälle, Umweltschäden	15.474,68	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Bilanzielle Abschreibungen	111,40	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibung auf Forderung	111,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.096,71	6.580	6.780	6.780	6.780	6.780
5411200 Reisekosten	3.063,85	3.760	4.000	4.000	4.000	4.000
5412000 Aus- und Fortbildung	1.386,90	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500
5412200 Dienst- /Schutzkleidung	312,99	300	300	300	300	300
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	78,72	300	300	300	300	300
5431200 DV-Fachaufwendungen	182,26	0	0	0	0	0
5431210 DV-Verbrauchsmaterial	0,00	180	180	180	180	180

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	138,60	510	500	500	500	500
5449100 Wertkorrekturen zu Forderungen- Einzelwertberichtigung -	5.933,39	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	528.726,88	523.297	606.776	615.480	624.080	632.880
Ordentliches Ergebnis	-402.503,08	-429.697	-508.176	-515.880	-523.480	-531.280
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.503,08	-429.697	-508.176	-515.880	-523.480	-531.280
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-402.503,08	-429.697	-508.176	-515.880	-523.480	-531.280
Ergebnis	-402.503,08	-429.697	-508.176	-515.880	-523.480	-531.280

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.178,11	87.500	92.500	0	93.500	94.500	95.500
6481000 Personalkostenerstattung für Beamte	57.375,88	58.000	58.000	0	59.000	60.000	61.000
6481100 Erstattung Sachkosten -Kommunalisierung Umweltrecht	9.559,88	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6488000 Kostenerstattung Ölunfälle u.a	29.242,35	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.554,04	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6561000 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder	1.554,04	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.732,15	93.600	98.600	0	99.600	100.600	101.600
Personalauszahlungen	409.608,21	420.272	438.842	0	445.500	452.100	458.800
7011000 Bezüge der Beamten	126.714,99	117.783	133.405	0	135.400	137.400	139.500
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	219.185,62	234.611	235.524	0	239.100	242.700	246.300
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.100,44	15.051	15.147	0	15.400	15.600	15.800
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.530,16	46.194	47.605	0	48.300	49.000	49.700
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	6.077,00	6.633	7.161	0	7.300	7.400	7.500
Versorgungsauszahlungen	50.514,00	46.327	75.799	0	77.000	78.200	79.400
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	42.902,00	38.044	63.334	0	64.300	65.300	66.300
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	7.612,00	8.283	12.465	0	12.700	12.900	13.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.544,95	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291100 Kosten Ölunfälle, Umweltschäden	15.544,95	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.163,32	6.580	6.780	0	6.780	6.780	6.780
7411200 Reisekosten	3.063,85	3.760	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412000 Aus- und Fortbildung	1.386,90	1.530	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412200 Dienst- /Schutzbekleidung	312,99	300	300	0	300	300	300
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	78,72	300	300	0	300	300	300
7431200 DV-Fachanwendungen	182,26	0	0	0	0	0	0
7431210 DV-Verbrauchsmaterial	0,00	180	180	0	180	180	180
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	138,60	510	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.830,48	493.179	546.421	0	554.280	562.080	569.980
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.098,33	-399.579	-447.821	0	-454.680	-461.480	-468.380
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-383.098,33	-399.579	-447.821	0	-454.680	-461.480	-468.380

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	5,68	5,90	6,06	6,06	6,06	6,06

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grundwasser							
Leistungsmengen:							
Wasserdargebot	m³	103.325.000	103.325.000	103.325.000	103.325.000	103.325.000	103.325.000
Entnahmemenge	m³	16.704.358	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
Förderquote (Anteil Wasserentnahme / Wasserdargebot)	%	16,17	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Anteil der Grundwasserkörper, die den guten Zustand gem. WRRL erreicht haben	%	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0

Erläuterung

Personalkostenerstattung des Landes NRW:

Die Personalkostenerstattung des Landes NRW für die auf den Kreis Lippe übergeleiteten Beamten wird an die Ist-Zahlen der Vorjahre angepasst, d.h. erhöht. Für die Finanzplanjahre erfolgt eine Fortschreibung anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, diese sehen für den Personalaufwand eine Steigerung von jährlich 1% vor.

Zielplanung nach KomHVO; Projekt Gewässerschutz (s. Produkt 013 002 001):

Folgende Maßnahmen werden weiter umgesetzt:

1. Der **Trinkwasserschutz** wird im Rahmen der Erarbeitung von Maßnahmen für die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) umgesetzt. Darüber hinaus nimmt das FG 701 an der Arbeitsgruppe Nitratprävention teil, in der Maßnahmen zur Reduzierung der Nitratbelastung im Kreis Lippe erarbeitet werden. Das FG 701 ist bei der Prüfung der kommunalen Wasserversorgungskonzepte beteiligt.
2. **Verringerung des Stoffeintrags** in das Grundwasser aus privaten und öffentlichen Kanälen
 - Erstellung Informationsmaterial (Flyer, Presseartikel u.a.);
 - gemeinsamer Internetauftritt Grundstücksentwässerung (Öffentlichkeitsarbeit);
 - Unterstützung der Kommunen bei der Erstellung von Satzungen
3. **Beratung und Prüfung der privaten Kanalnetzbetreiber** (größer 3 ha)
 - Beratung bei der Erstellung von Kanalnetzanzeigen
 - Prüfung und Zustimmung von Kanalnetzanzeigen
 - Beratung bei der Sanierungsplanung
4. Verringerung des Stoffeintrages bei der **Lagerung von wassergefährdenden Stoffen**
 - Umsetzung der Vorgaben der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
 - Beratung von Gewerbebetrieben, landwirtschaftlichen Betrieben und privaten Haushalten über die neuen gesetzlichen Vorgaben der AwSV

5. Ausweisung von Wasserschutzgebieten

Im Hinblick auf die Neuausweisung von Wasserschutzgebieten werden weitere Ausweisungsverfahren begonnen bzw. bereits begonnene Schutzgebietsverfahren abgeschlossen. In den kommenden Jahren sind die Wasserschutzgebiete Begatal, Lage-Armkamp, Schlangen, Barntrop und Barntrop-Dorotheental, Lage Billinghamen-Hörste auszuweisen.

Produktbereich 014 Umweltschutz
Produktgruppe 001 Klima und Boden
Produkt 001 Allgemeiner Klimaschutz; Agenda 21



- ☐ Pflichtprodukt 1 ☒ Pflichtprodukt 2 ☐ freiw. Produkt
☐ A-Produkt ☐ B-Produkt ☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Initiierung von Projekten und Umsetzung von Maßnahmen, Durchführung des "Tags der erneuerbaren Energien"

Auftragsgrundlage

UN-Beschluss von 1992, Kreistagsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Energie und Verbraucherschutz

Zielgruppe

Bürger, Institutionen, Verbände, Gewerbe und Industrie, Behörden, Städte und Gemeinden

Produktverantwortung

Olrik Meyer

Ziele

Steigerung des Einsatzes erneuerbarer Energien im Kreis Lippe, Reduzierung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe, Schutz der Erdatmosphäre durch Reduzierung des CO₂-Ausstoßes und weiterer klimarelevanter Gase, Aufstellung einer lokalen Agenda 21.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.443,00	58.800	159.785	168.370	52.285	18.000
4140000 Zuweisung Bund "Servicestellen Kommunen in der einen Welt"	0,00	0	88.000	81.000	0	0
4141000 Zuweisung Land - Teilnahme European Energy Award	7.300,00	7.300	7.300	10.000	10.000	10.000
4141200 Zuweisung Land - Projekt Ökoprotit	0,00	16.000	10.000	0	0	0
4141300 Zuweisung Land Machbarkeitsstudie Energiespeicherung	0,00	20.000	10.000	0	0	0
4141400 Zuweisungen vom Land - Projekt Lippe re_klimatisiert	0,00	0	36.485	69.370	34.285	0
4145000 Zuweisung KVG - postfossile Mobilität	0,00	10.000	0	0	0	0
4148000 Sponsorengelder Energieprojekt an Schulen	5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4148100 Zuschüsse Fairtrade	0,00	500	500	500	500	500
4161100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	143,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.040,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461000 sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	4.040,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.277,02	153.960	92.220	0	0	0
4480000 Bundeserstattung Masterplan 100% Klimaschutz / ZK 2025-10.1.1	174.277,02	153.960	90.220	0	0	0
4480100 Erstattung Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	2.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	190.760,02	213.960	253.205	169.570	53.485	19.200
Personalaufwendungen	317.441,65	332.824	491.405	498.700	456.100	413.600
5011000 Bezüge der Beamten	22.829,95	22.928	19.236	19.500	19.800	20.100
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	223.156,37	235.060	363.535	369.000	324.500	280.100
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.318,09	15.085	23.263	23.600	24.000	24.400
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.862,24	47.153	73.315	74.400	75.500	76.600
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.101,00	1.291	1.033	1.000	1.000	1.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.085,00	9.193	8.962	9.100	9.200	9.300
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.089,00	2.114	2.061	2.100	2.100	2.100
Versorgungsaufwendungen	11.307,00	9.874	8.609	8.700	8.800	8.900
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	9.665,00	8.100	7.220	7.300	7.400	7.500
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.642,00	1.774	1.389	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.902,30	245.350	206.190	93.924	93.924	93.924

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5291000 Energieprojekt an Schulen	10.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291105 Projekt "Nachhaltige Kommune" - ZK 2025 - 10.3.1 Nr. 37	0,00	0	10.000	0	0	0
5291110 Masterplan 100% Klimaschutz / ZK 2025-10.1.1	31.559,56	21.426	27.266	0	0	0
5291120 Clusterstudie Regionalvermarktung und Umsetzung - ZK 2025	0,00	40.000	20.000	0	0	0
5291200 Öffentlichkeitsarbeit	10.320,71	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291210 Projekt Stadtradeln	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291220 Jugend-Klimarat	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291300 Umsetzung Masterplan / Klimaschutz-konzept	5.471,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291400 Energieatlas, Potenzialanalyse	833,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291500 Teilnahme European Energy Award	10.591,00	11.424	11.424	11.424	11.424	11.424
5291600 Machbarkeitsstudie Energiespeicherung - ZK 2025	0,00	40.000	20.000	0	0	0
5291700 Machbarkeitsstudie Postfossile Mobilität - ZK 2025	0,00	50.000	20.000	0	0	0
5291800 Projekt Fairtrade	1.126,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291900 Projekt Ökoprofit	0,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Bilanzielle Abschreibungen	178,00	400	400	400	400	400
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	178,00	400	400	400	400	400
Transferaufwendungen	72.500,00	61.500	65.500	64.800	57.500	57.500
5318000 Zuschuss Verbraucherzentrale - Energieberatung	57.500,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5318100 Zuschuss Stromspar-Check	15.000,00	4.000	0	0	0	0
5318200 Servicestelle "Kommunen in der einen Welt" - ZK 2025 - 10.3.1 Nr. 37	0,00	0	8.000	7.300	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.060,58	23.050	25.050	23.550	23.550	23.550
5411200 Reisekosten	4.023,97	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
5412000 Aus- und Fortbildung	311,45	310	310	310	310	310
5429000 Sachverständigenkosten	6.725,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5429300 KRZ-Kosten	0,00	100	100	100	100	100
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	372,95	300	300	300	300	300
5429500 Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	1.240,86	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
5429600 Mitgliedsbeitrag AltBAUNeu	1.386,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	485.389,53	672.998	797.154	690.074	640.274	597.874
Ordentliches Ergebnis	-294.629,51	-459.038	-543.949	-520.504	-586.789	-578.674
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.629,51	-459.038	-543.949	-520.504	-586.789	-578.674
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-294.629,51	-459.038	-543.949	-520.504	-586.789	-578.674
Ergebnis	-294.629,51	-459.038	-543.949	-520.504	-586.789	-578.674

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300,00	58.800	159.785	0	168.370	52.285	18.000
6140000 Zuweisung Bund "Servicestellen Kommunen in der einen Welt"	0,00	0	88.000	0	81.000	0	0
6141000 Zuweisung Land - Teilnahme European Energy Award	7.300,00	7.300	7.300	0	10.000	10.000	10.000
6141200 Zuweisung Land - Projekt Ökoprofit	0,00	16.000	10.000	0	0	0	0
6141300 Zuweisung Land Machbarkeitsstudie Energiespeicherung	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
6141400 Zuweisungen vom Land Projekt Lippe re_klimatisiert	0,00	0	36.485	0	69.370	34.285	0
6145000 Zuweisung KVG - postfossile Mobilität	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6148000 Sponsorengelder Energieprojekt an Schulen	5.000,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6148100 Zuschüsse Fairtrade	0,00	500	500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.040,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinzahlungen	4.040,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	174.277,02	153.960	92.220	0	0	0	0
6480000 Bundeserstattung Mas- terplan 100% Klimaschutz / ZK 2025-10.1.1	174.277,02	153.960	90.220	0	0	0	0
6480100 Erstattung Bundesfreiwilli- gendienst	0,00	0	2.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	190.617,02	213.960	253.205	0	169.570	53.485	19.200
Personalauszahlungen	306.256,81	321.517	480.382	0	487.500	444.800	402.200
7011000 Bezüge der Beamten	22.823,11	22.928	19.236	0	19.500	19.800	20.100
7012000 Vergütung tariflich Be- schäftigte	223.156,37	235.060	363.535	0	369.000	324.500	280.100
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.318,09	15.085	23.263	0	23.600	24.000	24.400
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.865,24	47.153	73.315	0	74.400	75.500	76.600
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäf- tigte	1.094,00	1.291	1.033	0	1.000	1.000	1.000
Versorgungsauszahlungen	12.504,00	12.836	10.929	0	11.100	11.200	11.300
7121000 Beiträge zu Versorgungs- kassen für Versorgungsempfänger	10.620,00	10.541	9.132	0	9.300	9.400	9.500
7141000 Beihilfen u.ä. für Versor- gungsempfänger	1.884,00	2.295	1.797	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	70.016,53	245.350	206.190	0	93.924	93.924	93.924
7291000 Energieprojekt an Schulen	10.000,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7291105 Projekt "Nachhaltige Kom- mune" - ZK 2025 - 10.3.1 Nr. 37	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7291110 Masterplan 100% Klima- schutz / ZK 2025-10.1.1	31.543,16	21.426	27.266	0	0	0	0
7291120 Clusterstudie Regional- vermarktung und Umsetzung - ZK 2025	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0
7291200 Öffentlichkeitsarbeit	10.320,71	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291210 Projekt Stadtradeln	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291220 Jugend-Klimarat	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7291300 Umsetzung Masterplan / Klimaschutzkonzept	5.471,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7291400 Energieatlas, Potenzial- analyse	833,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7291500 Teilnahme European Ener- gy Award	10.591,00	11.424	11.424	0	11.424	11.424	11.424
7291600 Machbarkeitsstudie Ener- giespeicherung - ZK 2025	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0
7291700 Machbarkeitsstudie Post- fossile Mobilität - ZK 2025	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0
7291800 Projekt Fairtrade	1.256,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291900 Projekt Ökoprotit	0,00	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
Transferauszahlungen	72.500,00	61.500	65.500	0	64.800	57.500	57.500
7318000 Zuschuss Verbraucherzen- trale - Energieberatung	57.500,00	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
7318100 Zuschuss Stromspar- Check	15.000,00	4.000	0	0	0	0	0
7318200 Servicestelle "Kommun- en in der einen Welt" - ZK 2025 - 10.3.1 Nr. 37	0,00	0	8.000	0	7.300	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.970,38	23.050	25.050	0	23.550	23.550	23.550
7411200 Reisekosten	4.023,97	3.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
7412000 Aus- und Fortbildung	211,45	310	310	0	310	310	310
7429000 Sachverständigenkosten	6.725,00	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7429300 KRZ-Kosten	0,00	100	100	0	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	382,75	300	300	0	300	300	300
7429500 Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	1.240,86	1.240	1.240	0	1.240	1.240	1.240
7429600 Mitgliedsbeitrag AltBAU-Neu	1.386,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.247,72	664.253	788.051	0	680.874	630.974	588.474
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.630,70	-450.293	-534.846	0	-511.304	-577.489	-569.274
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.200	0	0	0	0	0
6810000 Investitionskostenförderung Bund Masterplan Klimaschutz	0,00	1.200	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-284.630,70	-450.593	-534.846	0	-511.304	-577.489	-569.274

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	4,86	4,86	6,75	6,75	5,75	4,75

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Allgemeiner Klimaschutz; Agenda 21							
Leistungsmengen:							
Windkraftanlagen	Anz.	119	140	152	155	155	155
Stromerzeugung/Leistung	kW	161.000	203.500	240.000	249.000	249.000	249.000
Anzahl PV-Anlagen	Anz.	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
Installierte Leistung PV-Anlagen	kW	116.990	116.990	116.990	116.990	116.990	116.990
genehmigte Gaserzeugung gesamt	-	75.325.000	75.325.000	75.325.000	75.325.000	75.325.000	75.325.000
errechnete potenzielle Leistung	kW	18.934	18.934	18.934	18.934	18.934	18.934
genehmigte elektrische Leistung incl. Satelliten-BHKW	kW	9.629	9.629	9.629	9.629	9.629	9.629
Geothermieranlagen (Genehmigungen/Jahr)	Anz.	33	40	40	40	40	40
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Steigerungsrate erneuerbare Energien im Vergleich zum Vorjahr (ohne Geothermie)	%	1,25	19,63	16,41	3,48	0,00	0,00

Erläuterung

Im Rahmen des **Zukunftskonzeptes 2025** sowie des **Masterplans 100% Klimaschutz** sind zahlreiche Maßnahmen vorgesehen, um die Zukunftsfähigkeit des Kreises Lippe zu sichern. Maßnahmen zur nachhaltigen Wertschöpfung und des allgemeinen Klimaschutzes sind hierbei wichtige Grundlagen. Viele Projekte wie die Stärkung der regionalen Vermarktung, die Steigerung des Anteiles der postfossilen

Mobilität im ÖPNV und im Individualverkehr sowie die effizientere Nutzung regenerativer Energien durch „Power-to-X“-Lösungen sind im Jahr 2019 begonnen und werden 2020 weiter verfolgt und realisiert. Die Konzepte dienen als wichtige Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln, wie beispielsweise beim Projektauftrag „Kommunaler Klimaschutz“. Hier konnten 2019 erfolgreich 15,8 Mio. € an Fördermitteln eingeworben werden. Die hier zugrunde liegenden Maßnahmen, wie die Fassadensanierung, die Errichtung von Mobilstationen, die Einrichtung des interkommunalen Fuhrparks und weitere Maßnahmen müssen und werden 2020 bis Mitte 2022 umgesetzt.

Bereits laufende Maßnahmen und Formate, wie z.B. Stadtradeln, AltBauNeu oder der Energieunterricht an Schulen, werden auch im Jahr 2020 fortgeführt. Hierbei besteht eine enge Kooperation mit den lippischen Kommunen und Energieversorgern, um vorhandene Ressourcen effizient zu nutzen.

Die Aktivitäten des Kreises Lippe im Rahmen des „**European Energy Awards**“ (EEA), an dem der Kreis Lippe seit 2010 teilnimmt, wurden auch im Jahr 2019 umgesetzt. Höhepunkt war das Audit zur Re-Zertifizierung mit dem GOLD-Award, das der Kreis im Juni 2019 so erfolgreich meistern konnte, dass er nun offiziell bester Landkreis Deutschlands ist. Der aktuelle Förderzeitraum läuft noch bis zum 30.09.2021 (s. Konten 4141000 / 5291500).

ÖKOPROFIT:

Im Jahr 2017 wurde die Durchführung des Projektes ÖKOPROFIT im Rahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz festgelegt. Der Bewilligungsbescheid zur Förderung des Projekts wurde Ende 2018 erteilt. Aktuell läuft die Akquise-Phase, in der mindestens zehn Betriebe aus der Region für die Teilnahme an ÖKOPROFIT gewonnen werden müssen. Für die Umsetzung wird in 2020 ein Ansatz von 30.000 € eingeplant (s. Konto 5291900). Das Projekt wird mit dem Höchstbetrag von insgesamt 20.000 € durch Landesmittel gefördert (s. Konto 4141200).

Energieberatung:

Der Ende 2012 vom Kreis Lippe in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Detmold eingeführte Service der Energieberatung für die lippischen Bürgerinnen und Bürger wird auch im Jahr 2020 fortgeführt. Hierbei werden zur Erreichung der Verbraucher(innen) neben der stationären Energieberatung verstärkt Kampagnen geplant und umgesetzt.

Im Rahmen des ZK 2025 werden folgende Maßnahmen umgesetzt:

Masterplan Klimaschutz / ZK 2025 - 10.1.1 (PSK 448800; 5291110; 5291600):

Maßnahme Nr. 31; Projektlaufzeit bis 30.06.2020. Die 3 Projektstellen sind zunächst befristet im Budget eingeplant. Insgesamt sind die Klimaschutzmaßnahmen des Kreises Lippe nur über eine dauerhafte Bereitstellung von Personalkapazitäten nach Auslaufen der Projektstellen umzusetzen. Für die Machbarkeitsstudie Energiespeicherung sind im Budget 2020 20 T€ eingeplant.

Regionalvermarktung / ZK 2025 - 10.4.5 (PSK 5291120):

Maßnahme Nr. 35; Für die Clusterstudie und deren Umsetzung sind 2020 20 T€ in das Budget eingestellt.

Postfossile Mobilität / ZK 2025 - 5.4.1 (PSK 5291700):

Maßnahme Nr. 16; für die Machbarkeitsstudie sind 2020 20 T€ in das Budget eingestellt.

Projekte „Nachhaltige Kommune“ und „Servicestelle Kommunen in der einen Welt“ / ZK 2025 - 10.3.1 (PSK 4140000, 5291105, 5318200):

Maßnahme Nr. 37; für das Projekt „Nachhaltige Kommune“ wurden einmalig 10 T€ in das Budget eingestellt, für das Projekt „Servicestelle Kommunen in der einen Welt“ insgesamt 15.300 € Fachkosten (8.000 € in 2020 und 7.300 € in 2021) sowie Erträge i.H.v. insgesamt 169.000 € (88.000 € in 2020 und 81.000 € in 2021).

Auf die Vorlage zum ZK 2025 wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen.

Hinweise zu den Beschäftigten:

Die Veränderung der Beschäftigtenzahlen ergibt sich aus den ZK-Maßnahmen 10.3.1 (+ 1,0 Stelle bis 2021) und aus der ZK-Maßnahme 10.1.1 (+1,0 Stelle); Umsetzung des Klimaschutzprojektes Lippe_Re-Klimatisiert (Öffentlichkeitsarbeit) bis 2022.

Produktbereich 014 **Umweltschutz**
Produktgruppe 001 **Klima und Boden**
Produkt 002 **Schutz des Bodens**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Flächendeckender Schutz des Bodens als Lebensraum und Regelungen zur Nutzung des Bodens (vorsorgender Schutz, Bewirtschaftung, Gefahrenabwehr). Verwaltungsmäßige Umsetzung rechtlicher Regelungen.

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und -abfallgesetz, Landesabfallgesetz, untergesetzliche Regelwerke

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Energie und Verbraucherschutz

Zielgruppe

Bürger, Verbände, Gewerbe und Industrie, Behörden, Städte und Gemeinden, Landwirtschaft

Produktverantwortung

Olrik Meyer

Ziele

Abwendung von durch Altlasten verursachten Gefahren für Boden, Wasser und Luft; Flächendeckender Schutz des Bodens als Lebensraum.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
4141200 Zuweisung Land - Nacherfassung Altlastenkataster	0,00	12.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637,93	0	170.000	0	0	0
4482000 Erstattung Stadt Lemgo Altlastensanierung	0,00	0	170.000	0	0	0
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	822,85	0	0	0	0	0
4488000 Sanierungsbeiträge von Dritten für Altlasten	2.815,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.637,93	12.000	170.000	0	0	0
Personalaufwendungen	132.870,52	135.352	154.172	156.400	158.800	161.300
5011000 Bezüge der Beamten	69.478,30	72.888	76.563	77.700	78.900	80.100
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	20.897,94	17.898	23.553	23.900	24.300	24.700
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.285,09	1.149	1.514	1.500	1.500	1.500
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.853,19	3.364	4.559	4.600	4.700	4.800
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	3.349,00	4.105	4.110	4.200	4.300	4.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.648,00	29.226	35.669	36.200	36.700	37.300
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.359,00	6.722	8.204	8.300	8.400	8.500
Versorgungsaufwendungen	34.409,00	31.389	34.268	34.800	35.300	35.800
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	29.412,00	25.749	28.738	29.200	29.600	30.000
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	4.997,00	5.640	5.530	5.600	5.700	5.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.795,48	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291100 Untersuchung und Beseitigung Altlasten	27.795,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291500 Nacherfassung Altlastenkataster	0,00	15.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.815,69	2.300	1.760	1.760	1.760	1.760
5411200 Reisekosten	765,86	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5412000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	460	460	460	460
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	49,83	50	50	50	50	50
5494000 Zuführung zur Rückstellung für Altlasten	150.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	345.890,69	214.041	220.200	222.960	225.860	228.860
Ordentliches Ergebnis	-342.252,76	-202.041	-50.200	-222.960	-225.860	-228.860
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	910,15	0	0	0	0	0
5511000 Zinsen zurückzuzahlende Zuweisungen	910,15	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Finanzergebnis	-910,15	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.162,91	-202.041	-50.200	-222.960	-225.860	-228.860
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-343.162,91	-202.041	-50.200	-222.960	-225.860	-228.860
Ergebnis	-343.162,91	-202.041	-50.200	-222.960	-225.860	-228.860

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
6141200 Zuweisung Land - Nacherfassung Altlastenkataster	0,00	12.000	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	822,85	0	170.000	0	0	0	0
6482000 Erstattung Stadt Lemgo Altlastensanierung	0,00	0	170.000	0	0	0	0
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	822,85	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	822,85	12.000	170.000	0	0	0	0
Personalauszahlungen	99.036,79	99.404	110.299	0	111.900	113.700	115.500
7011000 Bezüge der Beamten	69.659,57	72.888	76.563	0	77.700	78.900	80.100
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	20.897,94	17.898	23.553	0	23.900	24.300	24.700
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.285,09	1.149	1.514	0	1.500	1.500	1.500
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.853,19	3.364	4.559	0	4.600	4.700	4.800
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	3.341,00	4.105	4.110	0	4.200	4.300	4.400
Versorgungsauszahlungen	38.164,00	40.807	43.502	0	44.200	44.900	45.600
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	32.413,00	33.511	36.348	0	36.900	37.500	38.100
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	5.751,00	7.296	7.154	0	7.300	7.400	7.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.549,65	315.000	700.000	0	290.000	290.000	290.000
7291100 Untersuchung und Beseitigung Altlasten	28.549,65	300.000	700.000	0	290.000	290.000	290.000
7291500 Nacherfassung Altlastenkataster	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Auszahlungen	910,15	0	0	0	0	0	0
7511000 Zinsen zurückzuzahlende Zuweisungen	910,15	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	803,68	2.300	1.760	0	1.760	1.760	1.760
7411200 Reisekosten	765,86	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7412000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	460	0	460	460	460
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	37,82	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.464,27	457.511	855.561	0	447.860	450.360	452.860
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.641,42	-445.511	-685.561	0	-447.860	-450.360	-452.860
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	400.000	250.000	0	0	0	0
7821000 Grunderwerb	0,00	400.000	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	250.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-250.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.641,42	-845.511	-935.561	0	-447.860	-450.360	-452.860

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	400,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-400,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-400,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	1,55	1,60	1,68	1,68	1,68	1,68

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schutz des Bodens							
Leistungsmengen:							
evt. Altlastenflächen	Anz.	1.042	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
Verdachtsflächen (weitergehende Untersuchungen)	Anz.	177	193	193	193	193	193
Änderung des Sanierungsstatus nach Untersuchung	Anz.	15	15	15	15	15	15
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
proz. Anteil der Verdachtsflächen	%.	16,99	18,47	18,47	18,47	18,47	18,47
Relation geänd. Sanierungsstatus nach Untersuchung / evt. Altlastenflächen	%	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44

Erläuterung

Ein Schwerpunkt des Bodenschutzes ist die Altlastensanierung. Hier stehen insbesondere zwei Altlastenstandorte im Focus der Betrachtungen, für die grundlegende Flächensanierung wurden bereits in den Jahresabschlüssen 2017/18 entsprechende Rückstellungen gebildet. Diese entsprechen dem voraussichtlichen Eigenanteil des Kreises Lippe von 20% der Sanierungskosten. Die tatsächlichen Kosten hängen von der endgültigen Entscheidung zum Sanierungsverfahren ab und werden sich über mehrere Jahre verteilen.

Für weitere laufende Aufwendungen / neue Sanierungsmaßnahmen wurde ein Betrag i.H.v. 30.000 € eingeplant, die Auszahlungsermächtigung (Konten 5291100/7291100) wurde aufgrund der Rückstellungsbildung entsprechend höher beplant.

Produktbereich 014 **Umweltschutz**
Produktgruppe 001 **Klima und Boden**
Produkt 003 **Immissionsschutz**



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Erteilung von Genehmigungen, Vorbescheiden, Teil-/Änderungsgenehmigungen und Anzeigeverfahren einschließlich des Projektmanagements mit Termin- / Fristenkontrolle bei genehmigungsbedürftigen Anlagen und Vollzugsüberwachung, Anordnungen bei Anlagen, Ausnahmeerteilungen, Ablehnungsbescheide, Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen zu Fragen des Immissionsschutzes, Stellungnahmen der unteren Immissionsschutzbehörde, Bearbeiten von Beschwerden, Anlagenüberwachung, Gefahrenabwehr, Ordnungsrechtliche Maßnahmen einschl. OWi-Verfahren

Auftragsgrundlage

EU-Recht, Bundesimmissionsschutzgesetz einschl. zugehöriger Verordnungen, Landesimmissionsschutzgesetz, untergesetzliche Regelwerke, Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Energie und Verbraucherschutz

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Beschwerdeführer, Antragsteller, Betreiber von Anlagen, Träger der Bauleitplanung, Gewerbe und Industrie, Behörden, Städte und Gemeinden

Produktverantwortung

Olrik Meyer

Ziele

Vorbeugung bzw. Reduktion von schädlichen Emissionen u. Immissionen, zügige, bürgerfreundliche Bearbeitung von Genehmigungsvorhaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.943,43	235.000	235.000	238.000	242.000	245.000
4311000 Verwaltungsgebühren	234.943,43	235.000	235.000	238.000	242.000	245.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.463,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4461000 sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	13.463,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.950,53	372.000	377.500	381.000	384.500	388.000
4481000 Personalkostenerstattung für Beamte	325.852,32	320.000	325.000	328.000	331.000	334.000
4481100 Erstattung Sachkosten	52.691,88	52.000	52.500	53.000	53.500	54.000
4484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	7.406,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4561000 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
4561300 Kostenersatz Ersatzvornahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	634.357,18	642.000	647.500	654.000	661.500	668.000
Personalaufwendungen	597.544,47	716.415	863.603	876.500	889.800	903.200
5011000 Bezüge der Beamten	225.250,95	221.426	233.532	237.000	240.600	244.200
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	227.060,83	315.908	381.064	386.800	392.600	398.500
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.051,54	20.276	24.489	24.900	25.300	25.700
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.925,15	63.648	78.161	79.300	80.500	81.700
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	10.859,00	12.469	12.536	12.700	12.900	13.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	62.111,00	67.226	108.796	110.400	112.100	113.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.286,00	15.462	25.025	25.400	25.800	26.200
Versorgungsaufwendungen	77.302,00	72.202	104.525	106.100	107.700	109.400
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	66.075,00	59.228	87.656	89.000	90.300	91.700
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	11.227,00	12.974	16.869	17.100	17.400	17.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.228,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291000 Veröffentlichung von Dokumentationen	19.922,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291100 Untersuchungsvorhaben, Entwicklungsaufgaben, Planung und Vorsorge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5291200 Untersuchungen, Analysen, Versuche, Messungen, Auswertungen, Gutachten	6.306,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Bilanzielle Abschreibungen	1.738,00	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.543,00	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215
5731000 Abschreibung auf Forderung	195,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.618,91	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
5411200 Reisekosten	3.467,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412000 Aus- und Fortbildung	3.949,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412200 Dienst- /Schutzkleidung	102,90	100	100	100	100	100
5429000 Sachverständigenkosten	120,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429100 Kosten Ersatzvornahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5429300 KRZ-Kosten	63,69	500	500	500	500	500
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	258,03	500	500	500	500	500
5431000 Bürobedarf etc.	678,18	100	100	100	100	100
5431200 DV-Fachaufwendungen	719,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	428,76	500	500	500	500	500
5449100 Wertkorrekturen zu Forderungen	5.830,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	718.432,19	847.532	1.027.043	1.041.515	1.056.415	1.071.515
Ordentliches Ergebnis	-84.075,01	-205.532	-379.543	-387.515	-394.915	-403.515
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.075,01	-205.532	-379.543	-387.515	-394.915	-403.515
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-84.075,01	-205.532	-379.543	-387.515	-394.915	-403.515
Ergebnis	-84.075,01	-205.532	-379.543	-387.515	-394.915	-403.515

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.061,93	235.000	235.000	0	238.000	242.000	245.000
6311000 Verwaltungsgebühren	121.061,93	235.000	235.000	0	238.000	242.000	245.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.152,14	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	8.152,14	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385.950,53	372.000	377.500	0	381.000	384.500	388.000
6481000 Personalkostenerstattung für Beamte	325.852,32	320.000	325.000	0	328.000	331.000	334.000
6481100 Erstattung Sachkosten	52.691,88	52.000	52.500	0	53.000	53.500	54.000
6484000 Personalkostenerstattung Sozialleistungsträger	7.406,33	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
6561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
6561300 Kostenersatz Ersatzvornahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	515.164,60	642.000	647.500	0	654.000	661.500	668.000
Personalauszahlungen	520.432,21	633.727	729.782	0	740.700	751.900	763.200
7011000 Bezüge der Beamten	224.619,69	221.426	233.532	0	237.000	240.600	244.200
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	227.060,83	315.908	381.064	0	386.800	392.600	398.500
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.051,54	20.276	24.489	0	24.900	25.300	25.700
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.928,15	63.648	78.161	0	79.300	80.500	81.700
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	10.772,00	12.469	12.536	0	12.700	12.900	13.100
Versorgungsauszahlungen	85.167,00	93.864	132.691	0	134.600	136.600	138.600
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	72.333,00	77.081	110.870	0	112.500	114.200	115.900
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	12.834,00	16.783	21.821	0	22.100	22.400	22.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.027,75	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7291000 Veröffentlichung von Dokumentationen	18.512,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7291100 Untersuchungsvorhaben, Entwicklungsaufgaben, Planung und Vorsorge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291200 Untersuchungen, Analysen, Versuche, Messungen, Auswertungen, Gutachten	6.515,47	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.838,40	49.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
7411200 Reisekosten	3.261,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412000 Aus- und Fortbildung	3.766,36	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412200 Dienst- /Schutzkleidung	177,54	100	100	0	100	100	100
7429000 Sachverständigenkosten	276,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429100 Kosten Ersatzvornahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7429300 KRZ-Kosten	46,32	500	500	0	500	500	500
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	258,03	500	500	0	500	500	500
7431000 Bürobedarf etc.	903,17	100	100	0	100	100	100
7431200 DV-Fachanwendungen	719,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	428,76	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640.465,36	784.291	919.173	0	932.000	945.200	958.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.300,76	-142.291	-271.673	0	-278.000	-283.700	-290.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	9.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	9.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.300,76	-151.991	-281.673	0	-288.000	-293.700	-300.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	9,7	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-9,7	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-9,7	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	9,60	10,75	11,20	11,20	11,20	11,20

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Immissionsschutz							
Leistungsmengen:							
Genehmigungsverfahren nach BImSchG	Anz.	65	50	20	20	20	20
- davon Genehmigungen	Anz.	14	45	19	19	19	19
- davon Ablehnungen u. Sonstiges	Anz.	51	5	1	1	1	1
Anzeigen u. Ausnahmen (§ 15 BImSchG, 26. BImSchVO, § 9 Abs. 2 LImSchG, u.a.)	Anz.	139	70	70	70	70	70
Stellungnahmen in anderen Verfahren	Anz.	616	450	450	450	450	450
Umweltinspektionen	Anz.	16	70	70	70	70	70
Nachbarbeschwerden	Anz.	105	70	70	70	70	70
- davon berechtigt	Anz.	78	40	40	40	40	40
- davon unberechtigt	Anz.	27	30	30	30	30	30
Treibhausgasimmission pro Einwohner	t.	7,7	7,7	7,7	7,5	7,3	7,1
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Anteil Genehmigungen an Gesamtzahl durchgeführte Genehmigungsverfahren	%	21,54	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anteil berechnete Nachbarbeschwerden an Gesamtzahl aller Nachbarbeschwerden	%	74,29	57,14	57,14	57,14	57,14	57,14

Erläuterung

Auch im Jahr 2020 wird die Erfüllung der vorgegebenen Pflichtaufgaben

- Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (z. B. Windenergieanlagen und Tierhaltungsanlagen)
- Bearbeitung von Bürgerbeschwerden,
- Immissionsschutz im Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren,
- Anlagenüberwachung

den allergrößten Teil der personellen Ressourcen ausschöpfen.

Neben den Anträgen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz ist die Zahl der Baugenehmigungsverfahren und der Nachbarbeschwerden sowie die damit verbundene Arbeitsauslastung im Lauf der Jahre weiterhin kontinuierlich hoch.

Darstellung der Situation zum Ausbau der Windkraft:

Pro Jahr sind derzeit allein für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen rd. 100 Anträge zu bearbeiten. Die Zahl ist dabei stark schwankend und kann nicht abschließend prognostiziert werden. In der Spitze (2015) mussten 253 Verfahren bearbeitet werden. Bei Übernahme der immissionsschutzrechtlichen Aufgaben in 2008 lag die Anzahl der zu bearbeitenden Anträge noch bei 10-15 pro Jahr.

Der Ausbau der Windenergie im Kreis Lippe ist für die Folgejahre nur schwer abschätzbar. Trotz der zahlreichen Antragsverfahren und neu ausgewiesener Konzentrationszonen in Flächennutzungsplänen der Kommunen erfolgt der tatsächliche Zubau auch bereits genehmigter Anlagen nur langsam.

Dies ist insbesondere auf die zahlreichen anhängigen Klagen gegen die Genehmigungen zurückzuführen. Verwaltungsgerichtsverfahren von über 2 Jahren Laufzeit (inkl. Revision) sind zwischenzeitlich die Regel. Hinzu kommt, dass ab 2021 für erste Windenergieanlagen in Lippe die EEG-Vergütung ausläuft und somit wirtschaftliche Nachnutzungskonzepte im Rahmen der Umsetzung des Masterplan 100% entwickelt werden müssen.

Personalkostenerstattung des Landes NRW:

Die Personalkostenerstattung des Landes NRW für die auf den Kreis Lippe übergeleiteten Beamten wird an die Ist-Zahlen der Vorjahre angepasst, d.h. erhöht. Für die Finanzplanjahre erfolgt eine Fortschreibung anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

Hinweise zu den Beschäftigten:

Für die zunehmenden Aufgaben im Rahmen der Bearbeitung von Genehmigungsverfahren Windkraft wurde zwischenzeitlich eine Stelle besetzt, so dass sich dadurch der Anstieg der Zahl der Stellen und der Personalkosten begründet.

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 001 Wirtschaftsförderung und Beteiligungen
Produkt 001 Wirtschafts- und Strukturförderung



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Informations- und Beratungsangebote sowie Maßnahmen und Projekte zur Strukturförderung und zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kreis Lippe; Regionalagentur; Fördermittelberatung und Projektentwicklung incl. Durchführung und Abwicklung (insbes. EFRE)

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages

Politisches Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Zukunftsfragen im ländlichen Raum

Zielgruppe

Alle im Kreis Lippe ansässigen Industrie- und Dienstleistungsbetriebe, freiberuflich Tätige, Existenzgründer und ansiedlungswillige Unternehmen, öffentliche Institutionen

Produktverantwortung

Uwe Gotzeina

Ziele

Gewährleistung eines umfassenden und bedarfsgerechten Beratungs- und Informationsangebotes für Existenzgründer, bestehende Unternehmen und UnternehmensnachfolgerInnen; institutionelle Förderung von Einrichtungen und Projekten; individuelle Bildungsförderung und Beratung; Akquisition von Fördermitteln für Regionalentwicklungsprojekte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.145,87	191.278	160.900	160.900	160.900	97.300
4140200 Zuweisung Bund "Servicestelle Kommunen in der einen Welt"	0,00	44.000	0	0	0	0
4141110 Zuweisung Land Breitbandkoordination	50.000,00	50.000	63.600	63.600	63.600	0
4141900 Zuweisung Land aus KP II (Auflösung PRAP)	69.278,00	69.278	69.300	69.300	69.300	69.300
4141910 Zuweisung Land WKZ (Auflösung-PRAP)	19.039,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161100 Auflösung von Sonderposten	7.828,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	1.200	600	600	600	600
4411000 Mieten und Pachten von Dritten	2.400,00	0	0	0	0	0
4461000 sonstige Leistungsentgelte	0,00	1.200	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.296,05	30.000	21.500	21.500	21.500	21.500
4485000 Personalkostenerstattung OWL GmbH	32.487,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4486000 Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000 Kostenerstattung durch Dritte	8.309,05	0	0	0	0	0
4488100 Sachkostenerstattung Wirtschaft "Tank & Rast"	10.000,00	10.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	200.841,92	222.478	183.000	183.000	183.000	119.400
Personalaufwendungen	565.722,79	544.089	549.466	557.700	566.200	574.700
5011000 Bezüge der Beamten	83.639,36	20.439	69.601	70.600	71.700	72.800
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	346.665,17	407.049	344.819	350.000	355.300	360.600
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	22.264,10	26.124	22.163	22.500	22.800	23.100
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.184,16	79.246	69.264	70.300	71.400	72.500
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	4.032,00	1.151	3.736	3.800	3.900	4.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.283,00	8.195	32.425	32.900	33.400	33.900
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.655,00	1.885	7.458	7.600	7.700	7.800
Versorgungsaufwendungen	41.423,00	8.802	31.153	31.600	32.100	32.600
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	35.407,00	7.220	26.125	26.500	26.900	27.300
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	6.016,00	1.582	5.028	5.100	5.200	5.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.124,41	77.000	100.000	104.000	108.000	112.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5211100 Bauunterhaltung Projekte	1.001,02	0	0	0	0	0
5237000 Personal- und Sachkostenerstattung Verein "Chance Ausbildung Lippe eV"	63.123,39	57.000	80.000	84.000	88.000	92.000
5291000 Marketing Wirtschaftsstandort	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen	17.121,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	17.121,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Transferaufwendungen	500.883,33	494.653	335.520	327.320	339.650	310.870
5317100 Betriebskostenzuschuss OWL GmbH	99.483,00	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5317200 Projektkooperationen mit der OWL GmbH	18.073,01	11.000	0	0	0	0
5317300 Anliegerumlage Hermannshöhen	10.030,00	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030
5317400 Zuschuss OWL GmbH für Regionale	28.784,00	32.895	37.010	37.010	49.340	20.560
5317500 Projektkooperationen mit der Tourismus NRW e.V.	13.000,00	5.500	0	0	0	0
5318010 Zuschuss Verbraucherzentrale Detmold	37.102,00	39.000	37.200	39.000	39.000	39.000
5318040 Projektförderung Institut für den Mittel- stand	12.500,00	0	0	0	0	0
5318050 Förderbeitrag Regionalagentur Fach- kräftesicherung	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318080 Projekte in der Wirtschaftsförderung	40.914,63	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5318090 Zuschuss an Telekom aus KP II (Auslö- sung ARAP)	69.278,00	69.278	69.280	69.280	69.280	69.280
5318180 Projektmittel "Servicestelle Kommunen in der einen Welt"	0,00	4.000	0	0	0	0
5318230 EFRE-Projekt Erlebnis NRW-Lippe	1.037,05	3.750	0	0	0	0
5318500 Standortmarketing Tank & Rast	143.880,19	145.200	0	0	0	0
5318610 Weiterleitung Landesförderung WKZ (Auflösung ARAP)	21.801,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.648,61	30.000	22.100	22.100	22.100	22.100
5411200 Reisekosten	7.717,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412000 Aus- und Fortbildung	3.121,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429310 KRZ-Kosten	69,48	0	100	100	100	100
5429400 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.692,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429500 Mitgliedsbeitrag RAL-Gütegemeinschaft mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen	570,90	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Bürobedarf etc.	48,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	429,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5479000 Zuführung zu Rückstellungen	48.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.252.923,14	1.173.044	1.056.739	1.061.220	1.086.550	1.070.770
Ordentliches Ergebnis	-1.052.081,22	-950.566	-873.739	-878.220	-903.550	-951.370
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.052.081,22	-950.566	-873.739	-878.220	-903.550	-951.370
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen	-1.052.081,22	-950.566	-873.739	-878.220	-903.550	-951.370
Ergebnis	-1.052.081,22	-950.566	-873.739	-878.220	-903.550	-951.370

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	50.000,00	94.000	63.600	0	63.600	63.600	0
6140200 Zuweisung Bund "Ser- vicestelle Kommunen in der einen Welt"	0,00	44.000	0	0	0	0	0
6141110 Zuweisung Land Breit- bandkoordination	50.000,00	50.000	63.600	0	63.600	63.600	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	600	0	600	600	600
6411000 Mieten und Pachten von Dritten	2.400,00	0	0	0	0	0	0
6461000 sonstige Leistungsentgelte	-1.200,00	1.200	600	0	600	600	600
Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	42.487,00	30.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
6485000 Personalkostenerstattung OWL GmbH	32.487,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6486000 Erstattung sonstiger öffent- licher Bereich	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6488100 Sachkostenerstattung Wirtschaft "Tank & Rast"	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.687,00	125.200	85.700	0	85.700	85.700	22.100
Personalauszahlungen	519.146,81	534.009	509.583	0	517.200	525.100	533.000
7011000 Bezüge der Beamten	78.276,38	20.439	69.601	0	70.600	71.700	72.800
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	346.665,17	407.049	344.819	0	350.000	355.300	360.600
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	22.264,10	26.124	22.163	0	22.500	22.800	23.100
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.187,16	79.246	69.264	0	70.300	71.400	72.500
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	3.754,00	1.151	3.736	0	3.800	3.900	4.000
Versorgungsauszahlungen	42.884,00	11.443	39.546	0	40.100	40.700	41.300
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	36.422,00	9.397	33.043	0	33.500	34.000	34.500
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	6.462,00	2.046	6.503	0	6.600	6.700	6.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.289,57	77.000	100.000	0	104.000	108.000	112.000
7211100 Bauunterhaltung Projekte	1.001,02	0	0	0	0	0	0
7237000 Personal- und Sachkostenerstattung Verein "Chance Ausbildung Lippe eV"	58.288,55	57.000	80.000	0	84.000	88.000	92.000
7291000 Marketing Wirtschaftsstandort	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Transferauszahlungen	401.643,52	433.375	244.240	0	236.040	248.370	219.590
7311000 Rückzahlung Landeszuweisungen EFRE-Projekt "Elektrisch bewegt"	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7317100 Betriebskostenzuschuss OWL GmbH	99.483,00	102.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7317200 Projektkooperationen mit der OWL GmbH	18.073,01	11.000	0	0	0	0	0
7317300 Anliegerumlage Hermannshöhen	10.030,00	10.030	10.030	0	10.030	10.030	10.030
7317400 Zuschuss OWL GmbH für Regionale	28.784,00	32.895	37.010	0	37.010	49.340	20.560
7317500 Projektkooperationen mit der Tourismus NRW e.V.	13.000,00	5.500	0	0	0	0	0
7318000 Strategie Standort- und Regionalmarketing / ZK 2025 - 2.3.2	45.000,00	0	0	0	0	0	0
7318010 Zuschuss Verbraucherzentrale Detmold	37.102,00	39.000	37.200	0	39.000	39.000	39.000
7318040 Projektförderung Institut für den Mittelstand	12.500,00	0	0	0	0	0	0
7318050 Förderbeitrag Regionalagentur Fachkräftesicherung	5.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7318080 Projekte in der Wirtschaftsförderung	35.714,33	40.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
7318180 Projektmittel "Servicestelle Kommunen in der einen Welt"	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7318230 EFRE-Projekt Erlebnis NRW-Lippe	1.037,05	3.750	0	0	0	0	0
7318500 Standortmarketing Tank & Rast	95.920,13	145.200	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.532,26	30.000	22.100	0	22.100	22.100	22.100
7411200 Reisekosten	8.326,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412000 Aus- und Fortbildung	3.121,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429300 KRZ-Kosten	5,79	0	0	0	0	0	0
7429310 KRZ-Kosten	69,48	0	100	0	100	100	100
7429400 sonstige Geschäftsauszahlungen	3.812,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7429500 Mitgliedsbeitrag RAL- Gütegemeinschaft mittelstandsori- entierter Kommunalverwaltungen	570,90	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Bürobedarf etc.	197,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431300 Fachliteratur, Gesetzes- blätter	429,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.039.496,16	1.085.827	915.469	0	919.440	944.270	927.990
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-945.809,16	-960.627	-829.769	0	-833.740	-858.570	-905.890
Einz. aus Zuwendungen für Investi- tionsmaßn.	0,00	11.631.403	5.815.702	0	5.815.702	0	0
6810001.I94180001 Investitionskosten- förderung Bund	0,00	5.815.701	2.907.851	0	2.907.851	0	0
6811001.I94180001 Investitionskosten- förderung Land NRW	0,00	4.930.046	2.465.023	0	2.465.023	0	0
6812001.I94180001 Investitionskosten- förderung Gemeinden	0,00	885.656	442.828	0	442.828	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	11.631.403	5.815.702	0	5.815.702	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.817,78	11.881.403	6.065.702	5.815.702	5.815.702 (5.815.702)	0 (0)	0 (0)
7851001.I94140001 Baumaßnahmen Kompetenzzentrum Wandern	3.817,78	250.000	250.000	0	0	0	0
7853001.I94180001 Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	11.631.403	5.815.702	5.815.702	5.815.702 (5.815.702)	0 (0)	0 (0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.468,44	110.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000 Vermögensgegenstände	7.468,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831001.I94180001 Vermögenswer- werb	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
7818000 Investitionskostenzu- schuss Entwicklungsarbeiten Gewerbe- und Industriegebiete	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	11.286,22	12.191.403	6.275.702	5.815.702	5.825.702	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.286,22	-560.000	-460.000	-5.815.702	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-957.095,38	-1.520.627	-1.289.769	-5.815.702	-843.740	-868.570	-915.890

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I94140001 Kompetenzzentrum Wandern									
7851001.I94140001 Baumaßnahmen Kompetenzzentrum Wandern	3.601,4	3.351,4	3,8	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.601,4	3.351,4	3,8	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I94140001	-3.601,4	-3.351,4	-3,8	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I94180001 Breitbandausbau Ortsteile									
6810001.I94180001 Investitionskosten- förderung Bund	11.631,4	5.815,7	0,0	5.815,7	2.907,9	0,0	2.907,9	0,0	0,0
6811001.I94180001 Investitionskosten- förderung Land NRW	9.860,1	4.930,0	0,0	4.930,0	2.465,0	0,0	2.465,0	0,0	0,0
6812001.I94180001 Investitionskosten- förderung Gemeinden	1.771,3	885,7	0,0	885,7	442,8	0,0	442,8	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.262,8	11.631,4	0,0	11.631,4	5.815,7	0,0	5.815,7	0,0	0,0
7831001.I94180001 Vermögenswerb	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853001.I94180001 Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	23.262,8	11.631,4	0,0	11.631,4	5.815,7	5.815,7	5.815,7 (5.815,7)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.262,8	11.631,4	0,0	11.731,4	5.815,7	5.815,7	5.815,7	0,0	0,0
Saldo I94180001	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-5.815,7	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,5	210,0	210,0	0,0	10,0	10,0	10,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-7,5	-210,0	-210,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.601,4	-3.351,4	-11,3	-560,0	-460,0	-5.815,7	-10,0	-10,0	-10,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	6,97	6,97	6,95	6,95	6,95	6,95

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Wirtschafts- und Strukturförderung							
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
Fördervolumen Wirtschaftsförderung pro 1.000 Einwohner	€	-3.019,83	-2.750,85	-2.513,39	-2.531,89	-2.610,71	-2.755,01

Erläuterung

Personal- und Sachkostenerstattung Verein "Chance Ausbildung Lippe e.V." (PSK 5237000):

Die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ist auf tarifliche Anpassungen im Rahmen der Auszubildendengehälter zurückzuführen. Die Mitgliederversammlung des Vereins hat bereits im April 2018 einen entsprechenden Beschluss gefasst, der nunmehr in der Budgetplanung zu berücksichtigen war.

OWL GmbH (PSK 5317100 bis 5317400):

Der Kreistag hat am 28.06.2010 der Neupositionierung der OWL GmbH grundsätzlich zugestimmt, am 17.10.2011 wurde dem geänderten Gesellschaftsvertrag zugestimmt (Vorlage-Nr.: 122/2011). Basierend auf dem mittelfristigen Finanzierungsplan der OWL GmbH wurden entsprechende Mittel bereitgestellt. Ferner sind hier die zusätzlichen Zahlungen an die OWL GmbH für die anteiligen Projektkosten der Regionale 2022 veranschlagt. Einer Verlängerung der Erhebung von Zusatzbeiträgen durch die OWL GmbH zunächst bis 2024 wurde durch Kreistagsbeschluss vom 24.06.2019 zugestimmt (Vorlage-Nr.: 075/2019).

Zuschuss Verbraucherzentrale Detmold (PSK 5318010):

Entsprechend der vertraglichen Kooperation mit der Verbraucherzentrale und der Stadt Detmold ist der Kreiszuschuss unverändert im Budget eingestellt. Der Vertrag endet zum Ende des Jahres 2020. Über eine gemeinsame Finanzierung mit der Stadt Detmold wird rechtzeitig vor Ablauf des Vertrages, spätestens bis zum 30.06.2020 entschieden.

Projekte in der Wirtschaftsförderung (PSK 5318080):

Veranschlagt sind hier Mittel für die Konzeption, Verbreitung und Erstellung von Präsentationen, mit denen alle Aufgabenträger einheitlich in der Region auftreten und kommunizieren. Dazu gehört auch die Entwicklung und Vereinheitlichung der Vermarktung auf einheitliche Bildsprache und Umsetzungsrichtlinien für die jeweilige Einheit und/oder Beteiligung innerhalb der Kreisverwaltung. In den Vorjahren waren hier u. a. auch die Eigenanteile für noch schwebende Projekte und Kosten für die Aktivitäten auf den Wirtschaftsmessen in der Region Lippe, auf der Hannover Messe und der Expo Real enthalten.

Vermarktung der Region Lippe / Land des Hermann als Wirtschaftsstandort (PSK 5318500):

Der Kreis Lippe vermarktet die Region in Zusammenarbeit mit der „Tank & Rast GmbH“ auf den Raststätten Lipperland Nord und Süd an der Autobahn A2 und leistet hier einen Beitrag zum Standortmarketing der Region. Der Vertrag mit der „Tank & Rast GmbH“ läuft mit Ablauf des Haushaltsjahres 2019 aus. Ein neuer Vertrag wird nicht abgeschlossen.

Projektdarstellung:

Es folgt eine Darstellung laufender oder bereits abgeschlossener Kooperations- und Förderprojekte der Wirtschaftsförderung:

Wanderkompetenzzentrum (PSK 7851001.194140001):

Nach dem Zuwendungsbescheid des Landes NRW vom Herbst 2013 für das Wanderkompetenzzentrum sind alle Maßnahmen zum Bau des Kompetenzzentrums am Hermannsdenkmal, zur Qualifizierung der Wanderwege sowie zu den entsprechenden Maßnahmen in Oerlinghausen (Neuausweisung des Rundweges), Bad Salzuflen (Kurmuschel und Wanderwegenetz), Hiddesen (Eisstein), Bad Meinberg (Moorstich Stinkebrink und Kurmuschel) und Schieder-Schwalenberg (EHZ Schiedersee) abgeschlossen worden. Mit der Stadt Horn-Bad Meinberg wurde ein neuer Partner für das Teilvorhaben „Wander- und Radwegekreuz“ gefunden. Das Vorhaben wurde am Standort Externsteine realisiert. Erneut veranschlagt sind die Haushaltsmittel für die Realisierung der Waldbühnenüberdachung.

EFRE-Projekt Erlebnis.NRW-Lippe (PSK 5318230):

Masterplan Hermannsdenkmal: Mit dem Masterplan sollen Handlungsalternativen zur Restrukturierung und Modernisierung des Areals aufgezeigt werden. Gleichzeitig soll das gesamte Areal in ein Format gefasst werden, das Geschichte erlebbar macht. Als Drittes sollen neue Vermarktungsansätze die Attraktivität, Besucherzahlen und Aufenthaltsdauer der Besucher steigern. Der Masterplan wurde mittlerweile erfolgreich abgeschlossen und zur weiteren Realisierung dem Landesverband Lippe übergeben.

Projektkooperationen auf OWL-Ebene (PSK 5317200):

Drei in Kooperation mit der OWL GmbH durchgeführte Projekte „Storytelling-Wertschöpfung durch Kultur“, „Zukunftsfit-Wandern im Teutoburger Wald“ und „Leistungsketten für barrierefreies Reisen“ werden wegen der relativ geringen Einzelbeträge gebündelt im Haushalt ausgewiesen. Die Maßnahmen beinhalten lediglich Beteiligungen an Kooperationen, enthalten keinen Personalaufwand für den Kreis und sind somit konsumtiv ohne korrespondierende Fördermittelerträge darzustellen. Die drei Projekte sind im Jahr 2019 abgeschlossen worden. Die erarbeiteten Inhalte und Infrastrukturmaßnahmen des Projektes „Zukunftsfit Wandern“ werden im Kreis Lippe im Rahmen des GRW-Projektes „Qualitätswanderregion Lippe - Land des Hermann“ weitergenutzt und fließen in die systematische Erneuerung der Wanderinfrastruktur auf dem Weg zur Zertifizierung hin zu einer Qualitätswanderregion ein.

Projektkooperationen auf NRW-Ebene (PSK 5317500):

Die in landesweiter Kooperation mit dem Tourismus NRW e.V. durchgeführten Projekte „KulturReiseLand NRW“ und „Gutes aus NRW genießen“ werden wegen der relativ geringen Einzelbeträge ebenfalls gebündelt im Haushalt ausgewiesen. Auch hier handelt es sich um Beteiligungen des Kreises Lippe an Kooperationsvorhaben ohne korrespondierende Fördermittelerträge. Die beiden Projekte sind im Jahr 2019 abgeschlossen worden.

Breitbandausbau (PSK 4141110; Auftrag I94180001):

Wie in vielen ländlich geprägten Flächenkreisen ist auch im Kreis Lippe ein signifikantes Gefälle der Internetversorgung zwischen städtischen Zentren und dörflichen Bereichen zu verzeichnen. Dies insbesondere in den östlichen, über die Landesgrenze NRW/NS hinaus orientierten Kommunen. Zahlreiche geförderte Ausbauten in den Jahren 2010 bis heute haben zwar eine annehmbare flächendeckende Grundversorgung geschaffen: je nach Ausbauzeitpunkt wurden Downloadraten zwischen 6 und 25 Mbit/s auch für abgelegene Bereiche realisiert.

Der Kreis Lippe geht nun den nächsten Schritt und lässt seine Städte und Gemeinden entsprechend der Digitalen Agenda der Bundesregierung durch Umsetzung individueller NGA-Konzepte kurz- bis mittelfristig mit Internet-Versorgungsraten zwischen 30 und 50 MBit/s und die Gewerbegebiete auf min. 50 MBit/s symmetrisch ausbauen. Der Kreis Lippe führt in Kooperation mit der Stadt Detmold seit Jahren die Stellung von Anträgen zur Förderung von Ausbaukosten nach den verschiedenen Programmen durch. Aktuell ist zur **Versorgung der Privathaushalte und Ortsteile** u. a. ein Antrag nach dem aktuellen Förderprogramm der Bundesrepublik Deutschland zum Ausbau aller im Kreis Lippe noch förderfähigen Gebiete (mit einer aktuellen Versorgung von 30MBit im Download) gestellt und bewilligt worden. Das Bundesprogramm wird durch Landesmittel zu weitgehend gleichen Bedingungen kofinanziert.

Im Gegensatz zu den bisherigen Förderfällen und dem hier auch abgebildeten Förderprojekt „Gewerbegebiete“ tritt hier der Kreis Lippe selbst als Antragsteller und Fördermittelpfänger auf. Die Förderbeträge (Zuschüsse an Konzessionsnehmer und Zuschüsse von Bund, Land und Kommunen - Zweckbindungsfrist 7 Jahre) sind in dem Haushaltsplan des Kreises Lippe für das Jahr 2020 und in der Finanzplanung ergebnisneutral eingeplant. Die Einzahlung und Weiterleitung der investiven Fördergelder ist auf dem Auftrag I94180001 - Breitbandausbau Ortsteile - eingeplant. Die über die Zweckbindungsdauer vorgesehene ertrags- und aufwandswirksame Auflösung der erhaltenen Anzahlungen und Investitionskostenzuschüsse ist auf den Konten 4148900 und 5318000 dargestellt, die Beträge gleichen sich in Ertrag und Aufwand aus. Entgegen der Planung sind Mittel in 2018 nicht mehr kassenwirksam geworden, so dass die Gesamtmittel für die Jahre 2019-2021 neu veranschlagt wurden. Der erste Spatenstich ist noch im Dezember 2018 in Horn-Bad Meinberg erfolgt. Eine erste Auszahlung für Baumaßnahmen hat im Juni 2019 stattgefunden. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2021 abgeschlossen sein, hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.815.702,00 € veranschlagt.

Das Land NRW fördert die Stelle eines Breitbandkoordinators für 3 Jahre befristet mit jährlich bis zu 70.000 €, die entsprechenden Erträge kompensieren anfallenden Personalaufwendungen. Ein Antrag zur Förderung ist aktuell gestellt.

Umsetzung des Konzeptes zur Unternehmensansiedlung / ZK 2025 – 2.3.2 (PSK 5318080):

Mit dem Wirtschaftsförderungskonzept der Firma agiplan liegt ein umfassendes, mehrdimensionales Bild der strukturellen Voraussetzungen des Kreises Lippe vor, dass durch die Entwicklung integrierter Handlungsfelder Grundlage für die Aktivitäten der Kreiswirtschaftsförderung in den nächsten Jahren ist.

Kernbetrachtung ist Standortanalyse, Vergleiche mit ähnlichen Kreisen, Demografie, Leben und Wohnen, Digitalisierung, Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Tourismus, Branchenanalyse, Kompetenzfeldanalyse. Standortvorteile sehen die Unternehmen in Lippe im Kontakt zu Behörden und im Image des eigenen Standorts. Verbesserungsbedarf sehen sie dagegen insbesondere im Hinblick auf das Image von OWL, schnelle Genehmigungsverfahren und die Höhe von Steuern und Abgaben.

Im Rahmen des Zukunftskonzeptes Lippe 2025 ergeben sich für den Bereich der Wirtschaftsförderung strategische Ziele mit Vermarktungsaufgaben im Sinne des Inbound Marketing. Im Besonderen fördert die Wirtschaftsförderung über die strategischen Ziele den Mittelstand

stärker auf dem Weg in die „Moderne“, das Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen attraktiver zu gestalten und zu vermarkten, endogene Potenziale des Kreises Lippe stärker in den Vordergrund zu stellen.

Dabei werden die Handlungsfelder Innovationstransfer, Bestandspflege und -entwicklung, Flächenmanagement, digitale Infrastruktur und regionale Imagepflege definiert. Aus diesen Handlungsfeldern werden die Projektskizzen abgeleitet, werden weiterentwickelt und in Kooperation mit der Lippe Tourismus & Marketing GmbH vermarktet. (Vorlage 130/2019 / gemeinsamer Antrag SPD/CDU v. 16.09.2019).

Hinweise zu den Beschäftigten:

Insgesamt wird für den Stellenplan 2020 1 Stelle für die Umsetzung der WiFö-Strategie mit dem Schwerpunkt „Holz“ eingerichtet. Hierdurch sollen regionale Initiativen aus den Bereichen der Wertschöpfungskette Holz aufgegriffen und befördert werden (Smart grid Haus; Smart Wood Factory und ähnliche Ansätze). Bei der Zahl der Stellen ist zu berücksichtigen, dass eine andere Stelle in den FB 4 (Produkt 014 001 001 - Nachhaltige Verwaltung) verlagert wurde. Insoweit ist die Zahl der Stellen bei diesem Produkt im Saldo weitgehend unverändert.

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 001 Wirtschaftsförderung und Beteiligungen
Produkt 002 Beteiligungen



- ☐ Pflichtprodukt 1 ☐ Pflichtprodukt 2 ☒ freiw. Produkt
☐ A-Produkt ☐ B-Produkt ☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Beteiligungsprüfung und Verwaltung der Kreisbeteiligungen einschließlich finanzieller Abwicklungen und Fertigen des Beteiligungsberichtes. Daneben erfolgt eine Mitwirkung bei wirtschaftlichen Beurteilungen zu Investitionsmaßnahmen, Unternehmenskonzepten und Wirtschaftlichkeitsvorschauen im Rahmen von Darlehensvergaben mit öffentlicher Förderung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

Alle Unternehmungen, Zweckverbände, Vereine usw., an denen der Kreis Lippe beteiligt ist.

Produktverantwortung

Rainer Grabbe

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.723.236,91	4.510.800	4.610.800	4.610.800	4.610.800	4.610.800
4141000 Pauschalzuweisung Land - Organisation und Planung des ÖPNV	1.014.296,49	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4141100 Zuweisung Land - Ausbildungsverkehrspauschale	3.131.321,32	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
4141200 Zuweisung Land - Förderung Sozialticket	573.867,10	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4141900 Zuweisung Land aus KP II (Auflösung PRAP)	3.752,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4161100 Auflösung von Sonderposten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.912,72	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461000 Anteilige Erträge Anrufsammeltaxi	6.912,72	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.841,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4483000 Erstattung Sachkosten - Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	18.941,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4483100 Kostenerstattung Sitzungsgelder	4.900,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488100 Erstattung Verfahrenskosten	1.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1,02	0	0	0	0	0
4521000 Steuererstattungen	1,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.754.992,45	4.533.800	4.632.800	4.632.800	4.632.800	4.632.800
Personalaufwendungen	257.631,44	255.891	265.121	269.100	273.100	277.200
5011000 Bezüge der Beamten	99.716,55	94.643	90.104	91.500	92.900	94.300
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	83.314,98	87.384	94.395	95.800	97.200	98.700
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.469,55	5.606	6.058	6.100	6.200	6.300
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.518,31	16.251	18.095	18.400	18.700	19.000
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	4.805,05	5.330	4.837	4.900	5.000	5.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	39.679,00	37.949	41.977	42.600	43.200	43.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.128,00	8.728	9.655	9.800	9.900	10.000
Versorgungsaufwendungen	49.383,05	40.758	40.329	40.900	41.500	42.100
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	42.211,82	33.434	33.820	34.300	34.800	35.300
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	7.171,23	7.324	6.509	6.600	6.700	6.800
Bilanzielle Abschreibungen	57.751,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	17.751,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5731000 Abschreibung auf Forderung	40.000,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	7.492.607,91	7.170.550	7.733.300	7.697.330	7.422.050	7.422.850
5313200 EFRE-Projekt Kindererlebniswelten	21.000,00	18.800	5.000	5.000	0	0
5315000 Betriebskostenzuschuss KVG	192.000,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5315020 Weiterleitung Landesmittel - Förderung Sozialticket	573.867,10	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5315030 Zuschuss KVG SchnellbusachsenZK 2025 - 5.1.2	0,00	0	125.000	100.000	100.000	100.000
5315100 Zuschuss Planung, Ausgestaltung und Finanzierung ÖPNV - KVG	750.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5315300 Weiterleitung Ausbildungsverkehrspauschale	3.097.842,82	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
5315400 Weiterleitung von Landeszuweisungen an die KVG	1.014.296,49	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5317000 Betriebskostenzuschuss EB Straßen für SchiederSee	495.000,00	0	0	0	0	0
5317010 Projektförderung LTM GmbH	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5317100 Zuschuss LTM GmbH - Auflösung ARAP	0,00	0	0	13.930	27.850	27.850
5317110 Zuschuss LTM GmbH	517.500,00	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
5317120 Zuschuss LTM GmbH für Messeauftritte und Veranstaltungen	190.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5317130 Zuschuss LTM GmbH für EFRE-Projekte	134.900,00	137.500	138.500	139.500	140.500	140.500
5317140 Zuschuss LTM GmbH für Personal- und Sachkosten	92.500,00	94.400	95.200	96.000	96.800	97.600
5317150 Zuschuss LTM GmbH - Qualitätswanderregion	55.000,00	341.000	341.000	341.000	55.000	55.000
5317160 Zuschuss LTM GmbH Einführung Lippe Card	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5317200 Zuschuss Klinikum Lippe GmbH Kinder- und Jugendpsychiatrie - Auflösung ARAP	49.449,50	49.450	33.000	0	0	0
5317300 Dachgeschossausbau GPZ aus Konjunkturpaket II - Auflösung ARAP	3.752,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5317500 Verlustabdeckung Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5317600 Zuschuss Biologische Station Senne - EFRE-Erlebniswelten NRW	20.000,00	20.000	10.000	0	0	0
5317700 Zuschuss InnoConsult OWL GmbH	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5317800 ARAP Investitionskostenzuschuss Flughafen Paderborn-Lippstadt GmbH	0,00	8.100	16.300	32.600	32.600	32.600
5317900 ARAP Energiedorf Wendlinghausen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5318010 Campusentwicklung Lemgo / ZK 2025 - 2.1.4	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5318020 Creativ-Campus Detmold	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5379000 Zweckverbandsumlage Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge	63.000,00	63.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.490,14	56.530	56.530	56.530	56.530	56.530
5411200 Reisekosten	1.036,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000 Aus- und Fortbildung	42,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429000 Sachverständigenkosten	93,20	500	500	500	500	500
5429300 KRZ-Kosten	0,00	130	130	130	130	130
5429400 Mitgliedsbeitrag med. Fakultät OWL	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5429500 Projektmittel, Beratungskosten	11.364,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	675,44	600	600	600	600	600
5441000 Körperschaftssteuer	0,00	500	500	500	500	500
5479000 Zuführung zu Rückstellungen	797.478,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	8.669.863,54	7.543.729	8.115.280	8.083.860	7.813.180	7.818.680
Ordentliches Ergebnis	-3.914.871,09	-3.009.929	-3.482.480	-3.451.060	-3.180.380	-3.185.880
Finanzerträge	931.778,02	2.545.045	766.950	760.450	744.950	727.200
4615100 Zinsen Klinikum Lippe	83.505,61	78.250	73.200	66.950	51.700	34.200
4617000 Darlehenszinsen	4.314,36	4.000	3.750	3.500	3.250	3.000
4651100 Gewinnausschüttung Beteiligungen	843.958,05	2.462.795	690.000	690.000	690.000	690.000
Finanzergebnis	931.778,02	2.545.045	766.950	760.450	744.950	727.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.983.093,07	-464.884	-2.715.530	-2.690.610	-2.435.430	-2.458.680
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.983.093,07	-464.884	-2.715.530	-2.690.610	-2.435.430	-2.458.680
Ergebnis	-2.983.093,07	-464.884	-2.715.530	-2.690.610	-2.435.430	-2.458.680

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	4.719.484,91	4.500.000	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000
6141000 Pauschalzuweisung Land - Organisation und Planung ÖPNV	1.014.296,49	900.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6141100 Zuweisung Land - Ausbil- dungsverkehrspauschale	3.131.321,32	3.100.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
6141200 Zuweisung Land - Förde- rung Sozialticket	573.867,10	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.912,72	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6461000 Anteilige Einzahlungen Anrufsammeltaxi	6.912,72	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	200.450,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6483000 Erstattung Sachkos- ten Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	18.941,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6483100 Kostenerstattung Sitzungs- gelder	4.900,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488100 Erstattung Verfahrenskos- ten	33.627,75	0	0	0	0	0	0
6488300 Erstattung übriger Berei- cheBeteiligungen	142.981,41	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	310,03	0	0	0	0	0	0
6521000 Steuererstattungen	310,03	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	931.872,10	2.545.045	766.950	0	760.450	744.950	727.200
6615100 Zinsen Klinikum Lippe	83.505,61	78.250	73.200	0	66.950	51.700	34.200
6617000 Darlehenszinsen	4.408,44	4.000	3.750	0	3.500	3.250	3.000
6651100 Gewinnausschüttung von Beteiligungen	843.958,05	2.462.795	690.000	0	690.000	690.000	690.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	5.859.030,72	7.068.045	5.388.950	0	5.382.450	5.366.950	5.349.200
Personalauszahlungen	208.207,51	209.214	213.489	0	216.700	220.000	223.400
7011000 Bezüge der Beamten	99.151,62	94.643	90.104	0	91.500	92.900	94.300
7012000 Vergütung tariflich Be- schäftigte	83.314,98	87.384	94.395	0	95.800	97.200	98.700
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.469,55	5.606	6.058	0	6.100	6.200	6.300
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.519,31	16.251	18.095	0	18.400	18.700	19.000
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäf- tigte	4.752,05	5.330	4.837	0	4.900	5.000	5.100
Versorgungsauszahlungen	54.320,05	52.987	51.196	0	51.900	52.700	53.500
7121000 Beiträge zu Versorgungs- kassen für Versorgungsempfänger	46.132,82	43.513	42.777	0	43.400	44.100	44.800
7141000 Beihilfen u.ä. für Versor- gungsempfänger	8.187,23	9.474	8.419	0	8.500	8.600	8.700
Transferauszahlungen	7.435.366,24	7.086.700	7.657.700	0	7.624.500	7.335.300	7.336.100
7313200 EFRE-Projekt Kindererleb- niswelten	21.000,00	18.800	5.000	0	5.000	0	0
7315000 Betriebskostenzuschuss KVG	192.000,00	192.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000
7315020 Weiterleitung Landesmittel - Förderung Sozialticket	584.491,10	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7315030 Zuschuss KVG Schnellbu- sachsenZK 2025 - 5.1.2	0,00	0	125.000	0	100.000	100.000	100.000
7315100 Zuschuss Planung, Ausge- staltung und Finanzierung ÖPNV - KVG	750.000,00	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
7315300 Weiterleitung Ausbildungs- verkehrspauschale	3.105.678,65	3.100.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
7315400 Weiterleitung Landeszu- weisung - KVG	1.014.296,49	900.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7317000 Betriebskostenzuschuss EB Straßen für SchiederSee	495.000,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7317010 Projektförderung LTM GmbH	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7317110 Zuschuss LTM GmbH	517.500,00	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
7317120 Zuschuss LTM GmbH für Messeauftritte und Veranstaltungen	190.000,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7317130 Zuschuss LTM GmbH für EFRE-Projekte	134.900,00	137.500	138.500	0	139.500	140.500	140.500
7317140 Zuschuss LTM GmbH für Personal- und Sachkosten	92.500,00	94.400	95.200	0	96.000	96.800	97.600
7317150 Zuschuss LTM GmbH - Qualitätswanderregion	55.000,00	341.000	341.000	0	341.000	55.000	55.000
7317160 Zuschuss LTM GmbH Einführung Lippe Card	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7317500 Verlustabdeckung Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7317600 Zuschuss Biologische Station Senne - EFRE-Erlebniswelten NRW	20.000,00	20.000	10.000	0	0	0	0
7317700 Zuschuss InnoConsult OWL GmbH	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7318010 Campusentwicklung Lemgo / ZK 2025 - 2.1.4	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7318020 Creativ-Campus Detmold	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7379000 Zweckverbandsumlage NaturparkTeutoburger Wald / Eggegebirge	63.000,00	63.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	156.577,40	56.530	56.530	0	56.530	56.530	56.530
7411200 Reisekosten	1.036,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412000 Aus- und Fortbildung	307,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429000 Sachverständigenkosten	93,20	500	500	0	500	500	500
7429300 KRZ-Kosten	0,00	130	130	0	130	130	130
7429400 Mitgliedsbeitrag med. Fakultät OWL	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7429500 Projektmittel, Beratungskosten	2.613,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7431300 Fachliteratur, Gesetzbücher	611,44	600	600	0	600	600	600
7441000 Körperschaftsteuer	199,41	500	500	0	500	500	500
7441100 Umsatzsteuer - Beteiligungen	149.915,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.854.471,20	7.405.431	7.978.915	0	7.949.630	7.664.530	7.669.530
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.995.440,48	-337.386	-2.589.965	0	-2.567.180	-2.297.580	-2.320.330
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6848000 Rückzahlung Stammkapitaleinlage Lippe pro Arbeit gGmbH	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	187.400,00	187.400	287.400	0	497.400	707.400	607.400
6865200 Rückfluss Ausleihungen Klinikum Lippe	180.000,00	180.000	180.000	0	390.000	600.000	600.000
6867100 Rückfluss Ausleihungen LTM GmbH	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	0
6868000 Rückfluss Ausleihung Flughafen Paderborn	7.400,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.400,00	189.400	287.400	0	497.400	707.400	607.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.000,00	1.134.000	5.300.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7840001.101140003 Erwerb Finanzanlagen	0,00	1.100.000	5.300.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7843000 Erwerb und Erhöhung Stammkapitaleinlage Betreiber- gesellschaft Lipperlandhalle	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7843100 Erwerb Stammkapitaleinlage Innovation Campus	0,00	9.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7843300 Erwerb Stammkapitaleinlage Wege durch das Land gGmbH	9.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	452.836	348.418	104.418	104.418	0	0
7817001.I01180001 Investitionskostenzuschuss LTM GmbH - Projekt Wanderinfrastruktur (Kassenwirksamkeit)	0,00	208.836	104.418	104.418	104.418	0	0
7817100 Investitionskostenzuschuss Flughafen Paderborn-Lippstadt GmbH	0,00	244.000	244.000	0	(104.418)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	1.586.836	5.648.418	104.418	1.304.418	1.200.000	1.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	178.400,00	-1.397.436	-5.361.018	-104.418	-807.018	-492.600	-592.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.817.040,48	-1.734.822	-7.950.983	-104.418	-3.374.198	-2.790.180	-2.912.930

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I01140003 Erwerb von Finanzanlagen zur Pensionssicherung									
7840001.I01140003 Erwerb Finanzanlagen	18.669,3	9.769,3	0,0	1.100,0	5.300,0	0,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.669,3	9.769,3	0,0	1.100,0	5.300,0	0,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Saldo I01140003	-18.669,3	-9.769,3	0,0	-1.100,0	-5.300,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0
I01180001 Investitionskostenzuschuss LTM GmbH - Projekt Wanderinfrastruktur									
7817001.I01180001 Investitionskostenzuschuss LTM GmbH - Projekt Wanderinfrastruktur (Kassenwirksamkeit)	417,7	208,8	0,0	208,8	104,4	104,4	104,4	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417,7	208,8	0,0	208,8	104,4	104,4	104,4	0,0	0,0
Saldo I01180001	-417,7	-208,8	0,0	-208,8	-104,4	-104,4	-104,4	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	187,4	189,4	287,4	0,0	497,4	707,4	607,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,0	278,0	244,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	178,4	-88,6	43,4	0,0	497,4	707,4	607,4
Saldo Investitionstätigkeit	-19.086,9	-9.978,1	178,4	-1.397,4	-5.361,0	-104,4	-807,0	-492,6	-592,6

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beteiligungen							
Leistungsmengen:							
Beteiligungen	Anz.	33	33	34	34	34	34
davon AG	Anz.	0	0	0	0	0	0
davon KG	Anz.	2	2	2	2	2	2
davon Eigenbetriebe	Anz.	2	2	2	2	2	2
davon Zweckverbände	Anz.	8	8	8	8	8	8
davon Genossenschaften	Anz.	1	1	1	1	1	1
davon Anstalten des öffentlichen Rechts	Anz.	3	3	3	3	3	3
Stiftungen	Anz.	2	2	2	2	2	2

Erläuterung

Zuschuss KVG für ÖPNV:

Der **Betriebskostenzuschuss für die KVG** in Höhe von 192 T€ (Sachkonto 5315000) ist unverändert eingeplant. Der Zuschuss für die Planung, Ausgestaltung und Finanzierung des ÖPNV verteilt sich auf zwei Sachkonten. Der Kreiszuschuss an die KVG in Höhe von 750 T€ wird auf Sachkonto 5315100 ausgewiesen, zusätzlich wird die Weiterleitung der zweckgebundenen Landeszuweisungen (Sachkonto

4141000) an die KVG in Höhe von 1.000 T€ getrennt veranschlagt (Sachkonto 5315400).

Die direkte Förderung der Verkehrsunternehmen wurde vor Jahren durch eine **Ausbildungsverkehrspauschale** ersetzt, die ebenfalls über den Kreis Lippe abgewickelt wird. Für 2020 wird mit unveränderten Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 3,1 Mio. € (Sachkonten 4141100 u. 5313300) gerechnet, die Zahlungen werden an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet. Über den Haushalt des Kreises Lippe abzuwickeln ist auch die ÖPNV-Zuweisung des Landes für die Förderung von **Sozialtickets**. Für 2020 wird mit der Durchleitung von Fördergeldern in Höhe von 500 T€ gerechnet (siehe Sachkonten 4141200 und 53150020). Die Planung orientiert sich an den Zuweisungen durch das Land im Jahr 2019. Die Mittelabwicklung sowohl der Ausbildungsverkehrspauschale als auch der Fördermittel Sozialticket ist für den Kreishaushalt budgetneutral, die Mittel sind 1:1 an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten bzw. bis zur endgültigen Abrechnung der Fördermittel rückzustellen bzw. an das Land NRW zu erstatten. Entsprechende Zweckbindungsvermerke in der Haushaltssatzung ermächtigen bei Mehrerträgen zu Mehraufwendungen, Minderzuweisungen führen zu entsprechend gekürzten Weiterleitungen.

Erstmalig wurde in 2020 ein Zuschuss an die KVG zur Entwicklung von Schnellbusachsen mit garantierten Qualitätsmerkmalen in Höhe von 125 T€ veranschlagt (Sachkonto 5315030). Für die Folgejahre sind jährlich 100 T€ vorgesehen. Der Ansatz resultiert aus dem Zukunftskonzept 2025 - Maßnahme 5.1.2.

Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge:

Die **Zweckverbandsumlage** erhöht sich gemäß Beschluss der Verbandsversammlung um 8 T€ auf 71 T€ in 2020 (Konto 5379000).

Für das **EFRE-Projekt Kindererlebniswelten** ist der Kreiseigenanteil von insgesamt 50 T€ anteilig auf die Haushaltsjahre 2016 bis 2021 zu verteilen. Für 2020 sind 5 T€ anzusetzen, für das Jahr 2021 weitere 5 T€. (Sachkonto 5313200). Ziel des Projektes ist es, Kindern unmittelbare Naturerfahrungen zu ermöglichen, da in der heute medial geprägten, hochtechnisierten Welt zunehmend authentische Naturerlebnisse fehlen.

Für die Wahrnehmung der **Geschäftsbuchführung** und eine **Abordnung im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes** (NGP) erstattet der Naturpark dem Kreis Lippe ab 2019 anteilige Sachkosten in Höhe von 10 T€ (Sachkonto 4483000). Da die verwaltungstechnische Betreuung des NGP ab 2019 vom FB 4 erfolgt, wird auch die Personalkostenerstattung künftig dort gebucht (siehe Produkt 013 001 002). Entsprechend weicht die Planung (Konto 4483000) vom Ergebnis der Vorjahre ab.

Zuschuss an EB Straßen für SchiederSee:

Der Zuschuss an den EB Straßen für den SchiederSee (Konto 5317000) ist letztmalig 2018 mit 495 T€ angefallen. Der Zuschuss wird ab 2019 zusammen mit dem Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Straßen gezahlt (siehe Produkt Zuführungen an Eigenbetriebe, Prod-Nr. 015 001 003).

Zuschuss an die LTM GmbH:

Nach der Neustrukturierung des Bereichs Wirtschaftsförderung / Tourismus werden die Sachkonten, die sich auf die Beteiligungsverwaltung beziehen, seit 2017 beim Produkt Beteiligungen geführt. Es handelt sich hierbei um den allgemeinen Zuschuss an die LTM GmbH (Sachkonto 5317110, 580 T€) sowie spezielle Zuschüsse für besondere Maßnahmen (Messeauftritte, Veranstaltungen, EFRE-Projekte, Wanderkompetenzzentrum etc., Sachkonten 5317120 - 5317160, 2020 insgesamt rd. 755 T€, +2 T€ gegenüber 2019).

Der Ansatz für Messeauftritte und Veranstaltungen (Konto 5317120) war dabei für die Jahre 2017 und 2018 um jeweils 60.000.- € auf 190.000.- € aufgestockt worden. Es handelte sich um die Kostenbeteiligung des Kreises Lippe an den Aufwendungen für den **Deutschen Wandertag**, der 2018 in Detmold stattfand. Ab 2019 wurde der Ansatz wieder entsprechend reduziert.

In 2019 neu ausgewiesen war ein Zuschuss für die nachhaltige Qualitätsverbesserung und Modernisierung der touristischen Wanderinfrastruktur in Lippe - „**Qualitätswanderregion Wanderbares Deutschland**“ - Maßnahme 2.4.5 des ZK 2025; Kreistagsbeschluss vom 25.06.2018; Vorlage Nr. 064/2018. Der im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme vorgesehene Investitionskostenzuschuss wurde bei Auftrag I 0118 0001 veranschlagt (vgl. nachstehend), die in 2018 nicht abgeflossenen Mittel sind entsprechend nach 2022 verlagert worden. Die aufwandswirksame Auflösung des Zuschusses über die angenommene Zweckbindungsdauer von 15 Jahren ist bei Konto 5317100 ab 2021 ausgewiesen.

Ferner ist im Rahmen dieser Maßnahme die Zertifizierung nach den Richtlinien des DWV vorgesehen. Für Kompetenzbildung und Umsetzung sind für 3 Jahre insgesamt 500 T€ vorgesehen. Die konsumtiven Mittel (Zuschuss Qualitätsverbesserung 120 T€; Zertifizierung 166 T€) sind für die Jahre 2019 bis 2021 zusammen mit dem bisherigen Zuschuss für das Wanderkompetenzzentrum in Höhe von 55 T€ bei Konto 5317150 veranschlagt.

Für die LTM GmbH ist ab 2020 ein weiterer Zuschuss in Höhe von zunächst pauschal 250 T€ (PSK 5317010) vorgesehen. Der Gesellschaftsvertrag der LTM GmbH ist bis zum 31.12.2021 befristet. In 2021 ist über eine ggf. Veränderung und Neuausrichtung der Gesellschaft zusammen mit den anderen Gesellschaftern zu beraten. Die Mittel, welche vorbehaltlich der Beschlussfassung des Kreistages für die von der LTM GmbH geplanten Maßnahmen eingestellt werden, sind für die Fortsetzung begonnener Maßnahmen (**GaesteNet**; **NatourEnergie**) und für **Regionale Projekte** (Zukunftsfit Digitalisierung; Deutschlandreise; gesundes OWL als auch die Stärkung des

Radtourismus - Tour de Lippe) in den nächsten Jahren vorgesehen.

Aufwand aus Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungen / Investitionskostenzuschüsse:

Aus in der Vergangenheit gewährten Investitionskostenzuschüssen resultieren jährliche Belastungen aus der Auflösung der gebildeten Rechnungsabgrenzungen, diese sind über die Dauer der Zweckbindung aufwandswirksam aufzulösen (Sachkonten 5317100, 5317200, 5317300 und 5317800).

- **Investitionskostenzuschuss Kinder- und Jugendpsychiatrie:** Der Investitionskostenzuschuss zur Erweiterung der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Höhe von insgesamt 494,5 T€ wurde in 2010 planmäßig abgeschlossen. Über die Zweckbindungsdauer wird der Investitionskostenzuschuss mit jährlich 49.450 € aufwandswirksam aufgelöst. Die letzte Rate wird 2020 in Höhe von 33 T€ veranschlagt (Sachkonto 5317200).
- **Förderung von Maßnahmen aus dem Konjunkturprogramm II:** Aus Mitteln des Konjunkturprogramms wurde der Teilausbau des Dachgeschosses des Gemeindepsychiatrischen Zentrums in 2010 finanziert. Der Investitionskostenzuschuss wird über die Zweckbindungsdauer mit jährlich 3,8 T€ aufwandswirksam (Sachkonto 5317300) und die korrespondierende Landesförderung in gleicher Höhe ertragswirksam (Sachkonto 4141900) aufgelöst.
- **Energiedorf Wendlinghausen:** Aus Mitteln der Wirtschaftsförderung - Produkt 015 001 001 - ist in den Jahren 2014 bis 2016 der Bau des Innovationszentrums in Dörentrup mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von insgesamt 450 T€ bezuschusst worden. Aufgrund der vertraglich vereinbarten Mietdauer von 20 Jahren wird dieser Zuschuss über die Laufzeit des Mietvertrages aufwandswirksam aufgelöst (PSK 5317900). Nach Neustrukturierung der Wirtschaftsförderung werden diese Buchungen im Bereich der Beteiligungsverwaltung ausgewiesen.
- **Flughafen Paderborn-Lippstadt:** Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16.10.2017 (DS-Nr. 117/2017) beschlossen, der Flughafen Paderborn-Lippstadt GmbH einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 488 T€ bereitzustellen, der in Höhe von jeweils 244 T€ nunmehr in den Jahren 2019 und 2020 zur Auszahlung gelangen sollte. Der Investitionskostenzuschuss aller Gesellschafter beläuft sich auf 6,1 Mio. € und dient zur Mitfinanzierung eines umfangreichen Investitionspakets. Der Investitionskostenzuschuss soll über die Laufzeit von 15 Jahren aufgelöst werden, alle Mitgesellschafter haben vergleichbare Beschlüsse herbeigeführt. Der Zuschuss selbst ist im Teilfinanzplan als Erwerb von Finanzanlagen (PSK 7817100) entsprechend ausgewiesen. Aufgrund der negativen Ertragsentwicklung des Flughafens und der Diskussionen zur weiteren Perspektive hat sich die Auszahlung der Mittel zunächst verzögert, eine aufwandswirksame Auflösung des Zuschusses wird erst ab 2020 erfolgen (PSK 5317800).

Verlustabdeckung Flughafen Paderborn/Lippstadt:

Auf Basis der geltenden Beschlusslage wurde erstmals in den Haushalt 2015 die von 100 T€ auf 200 T€ erhöhte Verlustübernahme eingestellt (Konto 5317500). Dieser Betrag gilt weiterhin - unabhängig von dem vorstehend dargestellten Investitionskostenzuschuss - zunächst auch für 2020 und die Folgejahre. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung hat der Kreistag in seiner Sitzung am 07.10.2019 beschlossen, für das Jahr 2019 zunächst einmalig einen weiteren Zuschuss in Höhe von 200 T€ zur Finanzierung hoheitlicher Aufgaben (Vorlage DS-Nr. 127/2019) bereit zu stellen. Über die Gewährung darüber hinaus gehender Zuwendungen wird der Kreistag erst nach Vorlage der geforderten Positionspapiere entscheiden.

EFRE Projekte:

Bereits im November 2015 wurden **verschiedene EFRE-Projekte** im Wirtschaftsausschuss vorgestellt, u.a. wurden Haushaltsmittel für 5 Projekte auf Lippischer Ebene im Budget der Wirtschaftsförderung, Konto 015 001 001 /5318230 für die Jahre 2016 bis 2019 eingestellt. Durch die Neustrukturierung der Aufgaben und den Betrauungsakt mit der LTM GmbH sind die Mittel ab 2017 neu eingestellt worden. Einige Projekte wurden an die LTM GmbH übertragen, die dafür einen jährlichen Nachschuss erhält, dieser wurde nunmehr hier (PSK 5317130) in den Haushalt eingestellt. Das **Projekt Masterplan Hermannsdenkmal** ist beim Kreis verblieben und weiterhin in der Wirtschaftsförderung (PSK 5318230) angesiedelt. Der Zuschuss an die **Biologischen Station Senne** für das Projekt Erlebniswelten NRW für die Jahre 2017 bis 2020 wird im Produkt Beteiligungen ausgewiesen (PSK 5317600, Zuschuss 20 T€ 2019 und 10 T€ 2020).

Zuschuss InnoConsult GmbH:

Der Zuschuss an die InnoConsult GmbH war bis 2017 beim Produkt "Wirtschaftsförderung" ausgewiesen und wurde im Rahmen der Neuausrichtung ab 2018 ebenfalls dem Produkt Beteiligungen zugeordnet. Zweck der Gesellschaft ist es, im ländlichen Raum die Koordination und Entwicklung von wirtschaftlichen Projekten zur Förderung des Wissens-, Technologie-, Innovations- und Forschungstransfers im Rahmen der Kreisaufgaben durchzuführen. Neben Projektförderungen von dritter Seite ist vorsorglich ein gegenüber den Startjahren deutlich reduzierter Kreiszuschuss von 10 T€ im Budget vorgesehen (PSK 5317700).

Campusentwicklung Lemgo / CreativCampus Detmold:

Im Rahmen des Zukunftskonzepts 2025 - Maßnahme 2.1.4 - werden 2020 erstmalig Mittel für die Innovationsstrategie Lippe bereit gestellt. Jährlich 70.000 € sind für die Campusentwicklung Lemgo vorgesehen (Sachkonto 5318010), 40.000 € für den CreativCampus Detmold (Sachkonto 5318020).

Darlehen an Dritte - Zinsen und Tilgung:

Der **Klinikum Lippe GmbH** wurde mit Kreistagsbeschluss vom 08.07.2013 (DS-Nr. 053/2013) ein marktüblich verzinsliches Gesellschaf-

terdarlehen in Höhe von 3,2 Mio. € gewährt, das Darlehen wird aktuell mit 45 T€ pro Quartal getilgt, ab 07/2021 steigt die Tilgungsrate auf 150 T€ pro Quartal. Die entsprechenden Zinserträge sind bei Konto 4615100 veranschlagt und vermindern sich kontinuierlich, die Tilgungsleistungen sind bei Konto 6865200 als Einzahlung veranschlagt. Ein 2012 bereit gestelltes Gesellschafterdarlehen für die **Flughafen Paderborn-Lippstadt GmbH** in Höhe von 148 T€ wird mit jährlich 7.400.- € zurückgeführt (Einzahlung PSK 6868000), die Verzinsung ist bei Sachkonto 4617000 veranschlagt.

Gewinnausschüttung von Beteiligungen:

Die Gewinnausschüttungen von Beteiligungen (Sachkonto 4651100) sind ab 2020 wieder mit 690 T€ pro Jahr anzusetzen. Der 2019 veranschlagte Wert von rd. 2.463 T€ berücksichtigte eine einmalige Gewinnausschüttung der Verkehrsbetriebe Extertal aus Verkaufserlösen der Westfalenbahnanteile in Höhe von rd. 1,7 Mio. € nach Steuern.

Investitionskostenzuschuss Lippe Tourismus Marketing GmbH - Qualitätswanderregion Lippe: Lippe hat das Ziel, „Qualitätswanderregion“ zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde über das WALK der Wanderbeirat gegründet und notwendige Kooperationen geschlossen. Durch die Durchführung des 118. Deutschen Wandertages in Lippe/Detmold war es notwendig, die Qualität der Wanderinfrastruktur gezielt zu verbessern. Dies geschah durch Maßnahmen des WALK/LTM in Kooperation mit weiteren Akteuren. Im Rahmen des EFRE-Projekts „Zukunftsfit Wandern“ wurde bereits die Pilotregion Externsteine/Horn, Hermannsdenkmal/Detmold und Lemgo be- und überarbeitet (300 km). Die Wanderinfrastruktur der restlichen Städte und Gemeinden soll im Rahmen des Projektes „Qualitätswanderregion Lippe“ be- und überarbeitet werden (1.700 Km Wegenetz). Die Gesamtkosten belaufen sich nach ersten Planungen auf rd. 2,1 Mio. € netto, bewilligt wurde eine Förderung von rd. 1,6 Mio. € an die LTM GmbH. Projektträger ist die Lippe Tourismus Marketing GmbH, der notwendige Eigenanteil in Höhe von 20% soll der LTM GmbH - vorbehaltlich einer entsprechenden Projektförderung und Beschlussfassung - als Investitionskostenzuschuss zur Verfügung gestellt werden. Eine sukzessive aufwandswirksame Auflösung des Zuschusses über die ist nach Abschluss der Maßnahmen voraussichtlich ab 2022 einzuplanen.

Erwerb von Finanzanlagen zur Pensionssicherung:

Die Position „Erwerb von Finanzanlagen zur Pensionssicherung“ (Investition I01140003) wurde 2014 in den Haushalt aufgenommen. Grund hierfür ist die Vereinnahmung von Abfindungszahlungen des Bundes, der Länder und anderer Kommunen wegen der Übernahme der Beamten anderer Dienstherrn (insbesondere für das Jobcenter). Um diese Mittel zur langfristigen Sicherung der Pensionsverpflichtungen anzulegen, ist der Erwerb von Finanzanlagen vorgesehen. Da eine sichere und rentierliche Anlage am Kapitalmarkt bereits seit geraumer Zeit problematisch ist, wurden vereinnahmte Mittel im Gesamtvolumen von 3,2 Mio. 2013 / 2014 an die Klinikum Lippe GmbH ausgeliehen. In 2014 erfolgte erstmalig der Erwerb von Anteilen an der Interargem GmbH Bielefeld in einem Volumen von rd. 4,3 Mio. 2016 wurden weitere Geschäftsanteile in einem Volumen von rd. 5,4 Mio. € erworben (vgl. Kreistagsbeschluss vom 26.09.2016; Vorlage DS-Nr. 111/2016). Unter Berücksichtigung der getätigten Geldanlagen und der inzwischen eingenommenen und erwarteten Einzahlungen für Versorgungsansprüche ergeben sich die für 2020 vorsorglich veranschlagten Mittel in Höhe von rd. 5,3 Mio. €, für die Finanzplanjahre ist jährlich mit weiteren Mitteln in Höhe von 1,2 Mio. € zu rechnen.

Ausleihung Lippe Tourismus Marketing GmbH:

Mit Beschluss vom 26.09.2016 (Vorlage DS-N. 115/2016) hat der Kreistag der Vereinbarung zwischen Kreis und Lippe Tourismus & Marketing GmbH zur künftigen Aufgabenwahrnehmung zugestimmt. Gem. § 7 Abs. 3 dieses Vertrages stellt der Kreis Lippe u.a. die notwendige Liquidität der LTM GmbH zur Vorfinanzierung der betrauten EFRE-Projekte bis zur Auszahlung der Fördermittel des Landes sicher. Hierfür stellte der Kreis Lippe in den Jahren 2016 bis 2018 ein Gesellschafterdarlehen von bis zu 300 T€ bereit. Die erste Rate in Höhe von 100 T€ wurde noch im Budgetvollzug 2016 ausgezahlt, die weitere Rate in Höhe von 200 T€ in 2017. Eine Rückzahlung der Ausleihung ist nach Beendigung der aktuellen Projektphase für 2021 und 2022 vorgesehen (Sachkonto 8867100).

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 001 Wirtschaftsförderung und Beteiligungen
Produkt 003 Zuführungen an die Eigenbetriebe



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☒ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Abwicklung der finanziellen Verrechnungen zwischen den Eigenbetrieben und der Kernverwaltung.

Auftragsgrundlage

KrO NW; Eigenbetriebs-VO

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Eigenbetriebe und der Kreisverwaltung;
 Verwaltungs- und Fachbereichsleitung.

Produktverantwortung

Rainer Grabbe

Ziele

Sicherstellung einer effektiven Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe durch Bereitstellung angemessener Betriebskostenzuschüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.379,33	854.540	776.890	343.700	343.700	343.700
4141779 Landeszuweisung konsumtiver Mittel aus dem Konjunkturprogramm II - EB Schulen-	736.904,33	510.840	433.190	0	0	0
4141900 Zuweisung Land aus KP II (Auflösung PRAP)	296.475,00	296.500	296.500	296.500	296.500	296.500
4141910 Zuweisung Land aus KlnvFöG - Auflö- sung PRAP	0,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
Ordentliche Erträge	1.033.379,33	854.540	776.890	343.700	343.700	343.700
Transferaufwendungen	31.173.822,33	30.757.840	32.523.890	32.853.300	33.828.200	34.843.200
5315000 Betriebskostenzuschuss EB Schulen	19.392.500,00	19.900.000	20.452.000	20.870.000	21.500.000	22.150.000
5315010 Weiterleitung anteilige Schulpauschale an EB Schulen	700.000,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5315100 Betriebskostenzuschuss EB Straßen	8.080.000,00	8.340.000	9.340.000	9.620.000	9.900.000	10.200.000
5315110 Betriebskostenzuschuss EB Straßen - Auflösung ARAP aus Invest-Zuschuss PPP	1.918.443,00	913.800	1.205.500	1.270.100	1.335.000	1.400.000
5315200 Zuweisung aus KlnvFöG - Auflösung ARAP	0,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
5315300 Transferaufwand aus ARAP-Auflösung (Weiterleitung KP II an Eigenbetriebe)	296.475,00	296.500	296.500	296.500	296.500	296.500
5315400 Transferaufwand aus ARAP-Auflösung (Invest-Zuschuss JH Langeoog)	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
5315779 Weiterleitung Mittel KlnvFöG	736.904,33	510.840	433.190	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	31.173.822,33	30.757.840	32.523.890	32.853.300	33.828.200	34.843.200
Ordentliches Ergebnis	-30.140.443,00	-29.903.300	-31.747.000	-32.509.600	-33.484.500	-34.499.500
Finanzerträge	49.037,42	46.100	43.000	40.500	37.600	34.800
4615000 Zinsen Ausleihung EB Schulen	49.037,42	46.100	43.000	40.500	37.600	34.800
Finanzergebnis	49.037,42	46.100	43.000	40.500	37.600	34.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.091.405,58	-29.857.200	-31.704.000	-32.469.100	-33.446.900	-34.464.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen	-30.091.405,58	-29.857.200	-31.704.000	-32.469.100	-33.446.900	-34.464.700
Ergebnis	-30.091.405,58	-29.857.200	-31.704.000	-32.469.100	-33.446.900	-34.464.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	736.904,33	510.840	433.190	0	0	0	0
6141779 Landeszuweisung kon- sumtiver Mittel aus dem Konjunk- turprogramm II - EB Schulen-	736.904,33	510.840	433.190	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.037,42	46.100	43.000	0	40.500	37.600	34.800

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6615000 Zinsen Ausleihung EB Schulen	49.037,42	46.100	43.000	0	40.500	37.600	34.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	785.941,75	556.940	476.190	0	40.500	37.600	34.800
Transferauszahlungen	28.909.404,33	29.450.840	30.925.190	0	31.190.000	32.100.000	33.050.000
7315000 Betriebskostenzuschuss EB Schulen	19.392.500,00	19.900.000	20.452.000	0	20.870.000	21.500.000	22.150.000
7315010 Weiterleitung anteilige Schulpauschale an EB Schulen	700.000,00	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
7315100 Betriebskostenzuschuss EB Straßen	8.080.000,00	8.340.000	9.340.000	0	9.620.000	9.900.000	10.200.000
7315779 Weiterleitung Mittel Klnv- FöG	736.904,33	510.840	433.190	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.909.404,33	29.450.840	30.925.190	0	31.190.000	32.100.000	33.050.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.123.462,58	-28.893.900	-30.449.000	0	-31.149.500	-32.062.400	-33.015.200
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.236.000	2.000.000	0	2.000.000	682.981	0
6811101.I01160001 Investitionszu- wendung KlnvFöG	0,00	236.000	0	0	0	0	0
6811201.I01160001 Investitions- kostenzuwendung KlnvFöG - 2. Abschnitt	0,00	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	682.981	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	85.624,98	85.624	85.624	0	85.624	85.624	85.624
6865200 Rückfluss Ausleihung EB Schulen -Jugendeinrichtungen	85.624,98	85.624	85.624	0	85.624	85.624	85.624
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.624,98	1.321.624	2.085.624	0	2.085.624	768.605	85.624
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.086,01	0	0	0	0	0	0
7831000 Vermögensgegenstände	9.086,01	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.745.000,00	3.719.000	4.700.000	0	4.700.000	3.382.981	2.700.000
7815001.I01090009 Investitionskosten- zuschuss EB Straßen	4.745.000,00	2.483.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
7815101.I01160001 Investitionskosten- zuschuss KlnvFöG	0,00	236.000	0	0	0	0	0
7815201.I01160001 Investitions- kostenzuschuss KlnvFöG - 2. Ab- schnitt	0,00	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	682.981	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.754.086,01	3.719.000	4.700.000	0	4.700.000	3.382.981	2.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.668.461,03	-2.397.376	-2.614.376	0	-2.614.376	-2.614.376	-2.614.376
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.791.923,61	-31.291.276	-33.063.376	0	-33.763.876	-34.676.776	-35.629.576

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I01090009 Investitionskostenzuschuss Eigenbetrieb Straßen - PPP -									
7815001.I01090009 Investitionskosten- zuschuss EB Straßen	85.453,2	48.228,2	4.745,0	2.483,0	2.700,0	0,0	2.700,0	2.700,0	2.700,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.453,2	48.228,2	4.745,0	2.483,0	2.700,0	0,0	2.700,0	2.700,0	2.700,0
Saldo I01090009	-85.453,2	-48.228,2	-4.745,0	-2.483,0	-2.700,0	0,0	-2.700,0	-2.700,0	-2.700,0
I01160001 Investitionsförderungsgesetz - Qualifizierte Sanierungsmaßnahmen an den Kreisschulen									
6811101.I01160001 Investitionszuwen- dung KlnvFöG	0,0	0,0	0,0	236,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811201.I01160001 Investitionskosten- zuwendung KlnvFöG - 2. Abschnitt	5.683,0	1.000,0	0,0	1.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	683,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.683,0	1.000,0	0,0	1.236,0	2.000,0	0,0	2.000,0	683,0	0,0
7815101.I01160001 Investitionskosten- zuschuss KlnvFöG	0,0	0,0	0,0	236,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815201.I01160001 Investitionskosten- zuschuss KlnvFöG - 2. Abschnitt	5.683,0	1.000,0	0,0	1.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	683,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.683,0	1.000,0	0,0	1.236,0	2.000,0	0,0	2.000,0	683,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	85,6	85,6	85,6	0,0	85,6	85,6	85,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	76,5	85,6	85,6	0,0	85,6	85,6	85,6
Saldo Investitionstätigkeit	-85.453,2	-48.228,2	-4.668,5	-2.397,4	-2.614,4	0,0	-2.614,4	-2.614,4	-2.614,4

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuführungen an die Eigenbetriebe							
Betriebsergebnis EB Schulen	€	102.422	-1.052.000	–	–	–	–
Betriebsergebnis EB Straßen	€	-1.672.520	-1.387.900	-1.876.500	-1.881.511	-1.889.811	-1.891.114

Erläuterung

Betriebskostenzuschuss EB Schulen - Konto 5315000:

Insbesondere aufgrund des weiter anhaltend niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt, der zur Verfügung stehenden Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 1. und 2. Kapitel und dem Landesprogramm "Gute Schule NRW" sowie sonstiger Budgetoptimierungen wird der Betriebskostenzuschuss für den Eigenbetrieb Schulen gegenüber 2019 nur moderat um 552 T€ auf nunmehr 20,4 Mio. € angehoben. Dabei wird auch dem gegenüber der Planung 2018 erneut deutlich verbesserten Betriebsergebnis von rd. 1,6 Mio. € (Plan: -1,5 Mio. €; Ergebnis rd. +0,1 Mio. €) Rechnung getragen, die Finanzplanung des Vorjahres kann insoweit eingehalten werden. Kostensteigerungen im Schulbetrieb sind für 2020 in verschiedensten Bereichen zu verzeichnen, dies insbesondere bei den Personalaufwendungen, der Schülerbeförderung und den Gebäudeunterhaltungs- und Gebäudereinigungskosten.

Im Bereich der qualifizierten Sanierung von Schul- und Kindertageseinrichtungen werden dem Eigenbetrieb Schulen Mittel aus dem **KlnvFöG 1. und 2. Kapitel** in einer Größenordnung von 1,87 Mio. € bzw. 5,6 Mio. €, verteilt über die Jahre 2016 bis 2022, zur Verfügung gestellt. Der Bund legt hier eine weiterreichende Definition des Investitionsbegriffes zugrunde als die Kommunalhaushaltsverordnung NRW, so dass insbesondere auch Sanierungsmaßnahmen, die zu einer Werterhöhung eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage führen, als Investition im Sinne des o.a. Gesetzes förderungsfähig sind.

Daneben stehen aus dem **Landesprogramm "Gute Schule NRW"** (Gesetz über die Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in NRW) Finanzierungshilfen für konsumtive und investive Baumaßnahmen zur Verfügung, auf den Kreis Lippe als Schulträger entfallen für die Jahre 2017 bis 2020 mögliche Kredithilfen bis zur Höhe von 8,9 Mio. €. Ab 2017 war vorgesehen, ein Bauunterhaltungsvolumen von rd. 400 T€ jährlich über dieses Programm abzuwickeln, die ersten Mittelabrufe sind erfolgt. Da die Programmmittel ausschließlich das Budget des EB Schulen betreffen, werden diese direkt im Wirtschaftsplan des EB verbucht und nicht über den Kreishaushalt weitergeleitet.

Betriebskostenzuschuss EB Straßen - Konto 5315100:

Die Zahlungen an den Eigenbetrieb Straßen gliedern sich in einen Betriebskostenzuschuss, welcher die laufenden Aufwendungen im Erfolgsplan deckt und in einen Investitionskostenzuschuss, welcher im Wesentlichen die nicht aus den Eigenbeiträgen und Einsparungen im Vermögensplan gedeckten Investitionen für die Umsetzung des Straßenunterhaltungsvertrages deckt. Der Straßenunterhaltungsvertrag wurde am 21.08.2009 geschlossen und sieht ein festes Leistungsentgelt vor. Die zu leistende Rate wird anteilig aus dem Erfolgsplan und Vermögensplan des Eigenbetriebs aufgebracht. Hierzu wird vom Kreis daher sowohl eine Zuweisung über den laufenden Betriebskostenzuschuss, als auch über einen Investitionskostenzuschuss vorgenommen. Planmäßig erhöht sich dabei nach nunmehr 10 Jahren Vertragslaufzeit der Anteil der Bauunterhaltungsleistungen, während der investive Anteil (vgl. auch Investitionskostenzuschuss; Konto 7815001) tendenziell rückläufig ist.

Der Betriebskostenzuschuss an den EB Straßen erhöht sich damit 2020 deutlich um 1,0 Mio. € und wird von 8.340 T€ auf nunmehr 9.340 T€ angehoben. Dieser Zuschuss beinhaltet auch die Aufwendungen für den SchiederSee, die in der Vergangenheit in dem Produkt 015 001 002 - Beteiligungen - gesondert abgebildet waren (495 T€ - Konto 5317000). Nachdem der Kreiszuschuss insgesamt im Vorjahr durch verschiedene Einmaleffekte (u.a. Abstufung von Kreisstraßenabschnitten) um 235 T€ abgesenkt werden konnte, ist 2020 nun eine deutliche Anpassung insbesondere durch steigenden Unterhaltungsaufwand - resultierend aus erheblichen Baukostensteigerungen - zu verzeichnen. Weitere Effekte resultieren aus gesetzlichen Änderungen (verschärfte Auflagen Entsorgung Bodenaushub, Aufbau Kanaldatenbank etc.).

Die **Jahresrechnung 2018** schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 1,67 Mio. €, der Fehlbetrag erhöhte sich damit gegenüber der Planung um rd. 220 T€. Die Entwicklung des Betriebsergebnisses wurde bei der Fortschreibung des Betriebskostenzuschusses ebenfalls entsprechend berücksichtigt.

Förderung verschiedener Maßnahmen aus den Konjunkturprogrammen:

Aus Mitteln des **Konjunkturprogramms II** wurden verschiedene Baumaßnahmen des Kreises und der Eigenbetriebe Schulen und Straßen finanziert. Der Kreis Lippe war Zuwendungsempfänger der Landesmittel und hat diese teilweise an die Eigenbetriebe weitergeleitet. Die Abwicklung der Maßnahmen erfolgte in den Jahren 2010 und 2011. Die Mittel des KP II unterliegen bei Grundstücken und Gebäuden einer 15jährigen Zweckbindung. Die an die Eigenbetriebe weitergeleiteten Investitionskostenzuschüsse werden mit dieser Zweckbindungsdauer aufwandswirksam aufgelöst, entsprechend wird die gewährte Landesförderung ertragswirksam aufgelöst. Bei einem Gesamtfördervolumen (investiv) für die Eigenbetriebe von rd. 4,3 Mio € sind jährlich rd. 296 T€ in Ertrag (Konto 4141900) und Aufwand (Konto 5315300) abzubilden.

I 01160001 - Qualifizierte Sanierungsmaßnahmen an Kreisschulen:

Aus Mitteln des neu aufgelegten **Kommunalinvestitionsfördergesetzes NRW - Kapitel 1** - sollen qualifizierte Sanierungsmaßnahmen der nächsten Jahre (mit)finanziert werden, Zuwendungsempfänger der Fördergelder ist der Kreis Lippe, der Landesmittel an andere Träger weiterleiten kann. Der Einsatz ist für Maßnahmen in den Jahren 2016 bis 2020 vorgesehen. Laut Bewilligungsbescheid vom 08.10.2015 unterliegen die Fördermittel der 3jährigen Zweckbindung ab Fertigstellung der Maßnahmen, bei Grundstücken beträgt die Zweckbindungsfrist 10 Jahre. Die an die Eigenbetriebe weiterzuleitenden Investitionskostenzuschüsse werden mit der 3-jährigen Zweckbindungsdauer aufwandswirksam aufgelöst, entsprechend wird die gewährte Landesförderung ertragswirksam aufgelöst. Da der Einsatz von Mitteln des KlnvFöG auch in anderen Verwaltungsbereichen vorgesehen ist, werden die dem Kreis Lippe bewilligten Fördermittel insgesamt über den Kernhaushalt abgerufen und im Bereich Schulen als Transferaufwand an den Eigenbetrieb weitergeleitet.

Erste Baumaßnahmen - **gefördert über das 1. Kapitel** - konnten 2016 abgeschlossen werden, aktuell sind Fördermittel in Höhe von **rd. 925 T€** an den EB Schulen weitergeleitet worden, weitere Mittel in Höhe von **510 T€** sind noch konsumtiv im Budget 2019 eingeplant (Konten 4141779 bzw. 5315779). Restliche Mittel in Höhe von 433 T€ sind nochmals für das Jahr 2020 veranschlagt. Die Mittel des **KlnFöG - Kapitel 1** - sind bisher wie folgt eingesetzt worden:

Maßnahme	Investitionsvolumen	Förderung
Heizungsanlage Seniorenheim Blomberg	103.492,43 €	93.143,18 €
Innenausbau Quartierszentrum Echternstraße	3.892.684,11 €	3.503.415,69 €
Heizungsanlage Dietrich-Bonhoeffer-BK	34.771,32 €	31.294,00 €
Heizungsanlage Jugend- u. Gästehaus Langeoog	24.084,41 €	21.675,96 €
Erneuerung Flachdach HBZ Lüttfeld-BK	94.627,15 €	85.164,43 €
Sanierung Lüftung Lipperlandhalle	77.553,00 €	69.797,70 €
Energ. Sanierung Gebäudeleittechnik Lüttfeld-BK	297.812,29 €	268.031,06 €
Energ. Sanierung Beleuchtung Lipperlandhalle	459.357,44 €	413.421,69 €
Fenstersanierung Turnhalle Irmela-Wendt-Schule	37.528,47 €	33.775,62 €
Austausch Heizungspumpen Schulgebäude	210.000,00 €	
Energ. Sanierung Beleuchtung DBB	400.000,00 €	
		4.519.719,33 €

Das Programm **“Gute Schule NRW”** betrifft dagegen ausschließlich den Eigenbetrieb Schulen und wird daher direkt über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs abgewickelt, entsprechende Mittel und deren Weiterleitung sind im Kernhaushalt nicht dargestellt. Hier stehen Mittel in Höhe von 8,9 Mio. € in den Jahren 2017 bis 2020 zur Verfügung.

weitere Investitionsförderungsmaßnahmen:

I 0109 0009 - Investitionskostenzuschuss Eigenbetrieb Straßen:

Auf die vorstehenden Ausführungen zum Betriebskostenzuschuss wird verwiesen, dargestellt ist die Gesamtzahlungsverpflichtung aus dem Straßenunterhaltungsvertrag mit einer Laufzeit von 24 Jahren. Das Investitionsvolumen war zuletzt zum 01.01.2018 aufgrund einer vertraglich vereinbarten Preisanpassungsklausel zu modifizieren und um 5,8% anzupassen. Aufgrund der aktuellen Baupreisindexentwicklung ist eine Anpassung um 12,5% zum 01.01.2020 eingeplant worden.

Hinweise zu den Kennzahlen:

Nachrichtlich dargestellt ist die Entwicklung der Eigenbetriebe anhand der in den Erfolgsplänen ausgewiesenen Jahresergebnisse. Da die Wirtschaftspläne aktuell noch in Aufstellung sind, kann die Entwicklung der Folgejahre nicht dargestellt werden und wird nachgepflegt. In der Vergangenheit hat sich in den Eigenbetrieben der Jahresfehlbetrag häufig deutlich positiver entwickelt als ursprünglich geplant.

Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 001 **Wirtschaftsförderung und Beteiligungen**
Produkt 004 **Wilbaser Markt**



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☒ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Fortsetzung lippischer Traditionen in Form des Wilbaser Marktes

Auftragsgrundlage

Marktordnung, Gebührensatzung

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

Überregionale Bevölkerung, Marktbesucher

Produktverantwortung

Kirsten Hilker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.154,85	126.000	151.000	151.000	151.000	151.000
4411000 Standmieten	121.654,85	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	122.154,85	126.000	151.000	151.000	151.000	151.000
Personalaufwendungen	50.033,07	45.808	30.448	31.000	31.400	31.800
5011000 Bezüge der Beamten	23.769,12	11.893	1.534	1.600	1.600	1.600
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	12.191,45	21.499	21.849	22.200	22.500	22.800
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	303,15	1.377	1.404	1.400	1.400	1.400
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	990,35	4.503	4.700	4.800	4.900	5.000
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.146,00	670	82	100	100	100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.458,00	4.769	715	700	700	700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.175,00	1.097	164	200	200	200
Versorgungsaufwendungen	11.772,00	5.121	687	700	700	700
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	10.062,00	4.201	576	600	600	600
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.710,00	920	111	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.508,42	49.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5235000 Personal- und Sachkostenerstattung Dritter	50.584,83	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241000 Grundbesitzabgaben	2.101,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241140 sonstige Reinigung	3.032,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241300 Wasser- und Abwassergebühren	2.790,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Unterhaltung der BGA	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Bilanzielle Abschreibungen	11.491,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	11.491,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.059,05	6.800	7.300	7.300	7.300	22.945
5411200 Reisekosten	691,50	500	500	500	500	500
5412000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5412200 Dienst- /Schutzbekleidung	0,00	500	500	500	500	500
5422600 Miete/Pacht Parkplatzflächen	4.283,47	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5429000 Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
5429400 Umsatzsteuer Vorjahre	993,78	0	0	0	0	0
5429600 sonstige Geschäftsaufwendungen	48,59	500	500	500	500	500
5431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	200	200	200	200	200
5431510 Fernmeldegebühren	41,71	500	500	500	500	500
5499000 Zuschreibung Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	0	0	0	0	15.645
Ordentliche Aufwendungen	137.863,54	118.729	114.435	115.000	115.400	131.445
Ordentliches Ergebnis	-15.708,69	7.271	36.565	36.000	35.600	19.555

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.708,69	7.271	36.565	36.000	35.600	19.555
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.708,69	7.271	36.565	36.000	35.600	19.555
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.577,49	10.000	8.800	8.900	9.000	9.100
5811000 Verrechnung zentrale Gebäudewirtschaft	4.147,19	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5811400 Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	8.430,30	7.000	4.300	4.400	4.500	4.600
Ergebnis	-28.286,18	-2.729	27.765	27.100	26.600	10.455

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.364,27	149.750	174.800	0	174.800	174.800	174.800
6411000 Standmieten	144.769,27	148.750	173.800	0	173.800	173.800	173.800
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	595,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.080,88	0	0	0	0	0	0
6521000 Steuererstattung Wilbaser Markt	8.080,88	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.445,15	149.750	174.800	0	174.800	174.800	174.800
Personalauszahlungen	37.375,45	39.942	29.569	0	30.100	30.500	30.900
7011000 Bezüge der Beamten	22.797,50	11.893	1.534	0	1.600	1.600	1.600
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	12.191,45	21.499	21.849	0	22.200	22.500	22.800
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	303,15	1.377	1.404	0	1.400	1.400	1.400
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	990,35	4.503	4.700	0	4.800	4.900	5.000
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	1.093,00	670	82	0	100	100	100
Versorgungsauszahlungen	12.490,00	6.659	871	0	800	800	800
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	10.608,00	5.468	728	0	700	700	700
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	1.882,00	1.191	143	0	100	100	100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.023,90	49.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
7235000 Personal- und Sachkostenerstattung Dritter	50.584,83	37.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7241000 Grundbesitzabgaben	2.101,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241140 sonstige Reinigung	3.032,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241300 Wasser- und Abwassergebühren	1.305,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255000 Unterhaltung der BGA	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.107,41	30.550	31.100	0	31.100	31.100	31.100
7411200 Reisekosten	691,50	500	500	0	500	500	500
7412000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	100	100
7412200 Dienst- /Schutzbekleidung	0,00	500	500	0	500	500	500
7422600 Miete/Pacht Parkplatzflächen	4.283,47	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7429000 Sachverständigenkosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7429400 Mehrwertsteuer - Zahllast	24.044,58	23.750	23.800	0	23.800	23.800	23.800
7429600 sonstige Geschäftsauszahlungen	48,59	500	500	0	500	500	500
7431300 Fachliteratur, Gesetzesblätter	0,00	200	200	0	200	200	200
7431510 Fernmeldegebühren	39,27	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.996,76	126.151	125.540	0	126.000	126.400	126.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.448,39	23.599	49.260	0	48.800	48.400	48.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7831000 Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.448,39	13.599	39.260	0	38.800	38.400	38.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	1,00	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Wilbaser Markt							
Leistungsmengen:							
Zahl der Marktbesucher	Anz.	260	260	260	260	260	260
Kennzahlen zur Zielerreichung							
Verlustvortrag aktuell	€	-89.191	-91.920	-64.155	-37.055	-10.455	–

Erläuterung

Der Wilbaser Markt unterliegt als Betrieb gewerblicher Art der Umsatzsteuerpflicht und wird als gebührenrechnende Einrichtung geführt, d.h. die Betriebsaufwendungen decken sich aus den Betriebserträgen (Standmieten). Organisatorisch wurde der Wilbaser Markt wieder dem FB 2 - Ordnung, Verkehr, Verbraucherschutz, hier dem FD 320 - Ordnung und Verkehrsüberwachung - zugeordnet.

Erläuterungen zum Budget:

Die Erträge (im wesentlichen Standmieten) und Aufwendungen 2020 sind gegenüber den Vorjahren weiter steigend, dies ist insbesondere auf höhere Bewirtschaftungskosten für das Marktgelände, u.a. auf höhere Sicherheitsanforderungen, zurückzuführen. Aufgrund der auch in den Vorjahren deutlich negativen Ergebnisentwicklung ist eine Anpassung der Gebührensatzung in Vorbereitung, für 2020 sind entsprechend höhere Erträge eingeplant. Im investiven Bereich werden Mittel in Höhe von 10 T€ jährlich eingeplant. Nachdem 2017 zwei Flutlichtmasten mit je vier Strahlern errichtet wurden, um die Beleuchtung der Ausgänge des Marktgeländes und auf dem Marktgelände zu verbessern, sind weitere Mittel für die Wegebefestigung auf dem Marktgelände und für unvorhergesehene investive Maßnahmen vorgesehen.

Gebührenhaushalt Wilbaser Markt:

Der Wilbaser Markt wird als Gebührenhaushalt geführt, d.h. Gebührenüber- und -unterdeckungen sind grundsätzlich in den Folgejahren auszugleichen. Aktuell (vgl. Jahresrechnung 2018) verzeichnet der Gebührenhaushalt aus Vorjahren einen Verlustvortrag von knapp 89 T€. Dieser war maßgeblich bedingt durch die 2014 durchgeführten, umfassenden Kanalsanierungen (Jahresfehlbetrag allein 2014: rd. 24 T€) sowie das wetterbedingte, schlechte Jahresergebnis 2017 (Fehlbetrag rd. 17 T€). Da auch 2018 deutlich negativ abgeschlossen hat, ist eine erneute Änderung der Gebührensatzung für den Wilbaser Markt in Vorbereitung.

Eine Darstellung von Kennzahlen wie z.B. der durchschnittliche Ertrag pro Marktbesucher / Marktstand ist aufgrund der breit gestaffelten Gebührensatzung nicht zielführend.

Hinweise zu den Beschäftigten:

Im Herbst 2018 wurde der neue Marktmeister für den Wilbaser Markt mit dem Umfang einer halben Stelle eingesetzt. Der bisherige Marktmeister steht bis Anfang 2020 nur noch mit Anteilen seiner Arbeitszeit beratend zur Verfügung. Daher war für 2019 mit einer temporären Steigerung der Beschäftigtenzahl um 0,25 zu kalkulieren.

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 001 Wirtschaftsförderung und Beteiligungen
Produkt 005 Senioreneinrichtungen Kreis Lippe



☐ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☒ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Neuausrichtung der Senioreneinrichtungen des Kreises Lippe aufgrund der sich verändernden Marktanforderungen sowie der negativen wirtschaftlichen Entwicklung der bisher als Eigenbetrieb geführten Einrichtungen in den letzten Jahren mit der Zielrichtung einer dauerhaft gesicherten Betriebsführung.

Auftragsgrundlage

KrO NW; GmbH-Gesetz; Handelsgesetzbuch (HGB); Kreistagsbeschluss 04.10.2010

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

Personen, die bei der Pflege und hauswirtschaftlichen Versorgung Hilfen in einer Einrichtung benötigen, weil die häusliche Versorgung nicht sichergestellt ist.

Produktverantwortung

Rainer Grabbe

Ziele

1. Mittelfristige Konsolidierung der Senioreneinrichtungen (KSE GmbH)
2. Umsetzung der notwendigen Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen zur baulichen Modernisierung
3. Kostendeckende Vermietung der Häuser

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.685,59	110.000	105.720	105.720	105.720	105.720
4141910 Zuweisung Land aus KInvFöG	93.143,18	0	0	0	0	0
4161100 Auflösung von Sonderposten	54.541,00	110.000	105.720	105.720	105.720	105.720
4199000 Cent Abspaltung Anbu (Ertrag)	1,41	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	16.800,00	16.800	24.500	24.500	24.500	24.500
4230000 Schuldendiensthilfen v. Bund (Auflösung Sonderposten)	16.800,00	16.800	24.500	24.500	24.500	24.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705.449,73	1.959.000	1.977.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
4411000 Mieterträge Senioreneinrichtungen	1.705.449,73	1.959.000	1.977.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.470	11.470	11.470	11.470
4583000 Erträge aus der Herabsetzung von Verbindlichkeiten	0,00	0	11.470	11.470	11.470	11.470
Aktivierete Eigenleistungen	50.541,00	20.000	0	0	0	0
4711000 Aktivierete Eigenleistungen	50.541,00	20.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.920.476,32	2.105.800	2.118.690	2.126.690	2.126.690	2.126.690
Personalaufwendungen	112.144,24	114.893	22.697	23.100	23.400	23.700
5011000 Bezüge der Beamten	9.496,82	9.348	8.754	8.900	9.000	9.100
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	78.328,71	80.922	6.552	6.700	6.800	6.900
5022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.064,14	5.197	578	600	600	600
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.148,57	14.290	1.327	1.300	1.300	1.300
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	458,00	526	470	500	500	500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.779,00	3.748	4.078	4.100	4.200	4.300
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	869,00	862	938	1.000	1.000	1.000
Versorgungsaufwendungen	4.703,00	4.025	3.918	3.900	3.900	3.900
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	4.020,00	3.302	3.286	3.300	3.300	3.300
5141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	683,00	723	632	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.940,79	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5211000 Baunterhaltung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5211100 Baunterhaltung Seniorenheim Blomberg	1.445,89	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5211300 Bauunterhaltung Seniorenheim Oesterholz	6.426,30	25.000	0	0	0	0
5241000 Steuern und Abgaben	5.068,60	10.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.331.091,33	1.305.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.331.083,00	1.305.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
5799000 Cent-Absplittung Anlagenbuchhaltung	8,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.141,64	26.700	27.200	27.200	27.200	27.200
5411200 Reisekosten	1.521,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000 Aus- und Fortbildung	490,00	500	500	500	500	500
5422800 Erbpacht Seniorenheim Lemgo	20.170,80	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5429100 sonstige Geschäftsaufwendungen	18,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429200 Sachverständigenkosten etc.	42.941,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.526.021,00	1.485.618	1.493.815	1.494.200	1.494.500	1.494.800
Ordentliches Ergebnis	394.455,32	620.182	624.875	632.490	632.190	631.890
Finanzerträge	6.011,36	8.900	8.000	7.100	6.175	5.200
4615000 Zinsen Kreissenioreneinrichtungen	4.720,17	4.100	3.500	2.900	2.300	1.700
4617000 Zinsen Quartierszentrum Echternstraße gGmbH	1.291,19	4.800	4.500	4.200	3.875	3.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	474.330,55	550.000	550.000	530.000	500.000	470.000
5516000 Zinsen Darlehen öff. Bereich	93.499,65	110.000	110.000	106.000	100.000	94.000
5517000 Zinsen Darlehen Kreditinstitute	380.830,90	440.000	440.000	424.000	400.000	376.000
Finanzergebnis	-468.319,19	-541.100	-542.000	-522.900	-493.825	-464.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.863,87	79.082	82.875	109.590	138.365	167.090
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsverbeziehungen	-73.863,87	79.082	82.875	109.590	138.365	167.090
Ergebnis	-73.863,87	79.082	82.875	109.590	138.365	167.090

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.143,18	0	0	0	0	0	0
6141910 Zuweisung Land KlnvFöG	93.143,18	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705.620,67	1.959.000	1.977.000	0	1.985.000	1.985.000	1.985.000
6411000 Mieteinzahlungen Senioreneinrichtungen	1.705.620,67	1.959.000	1.977.000	0	1.985.000	1.985.000	1.985.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.011,36	8.900	8.000	0	7.100	6.175	5.200
6615000 Zinsen Kreissenioreneinrichtungen	4.720,17	4.100	3.500	0	2.900	2.300	1.700
6617000 Zinsen Quartierszentrum Echternstraße gGmbH	1.291,19	4.800	4.500	0	4.200	3.875	3.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.804.775,21	1.967.900	1.985.000	0	1.992.100	1.991.175	1.990.200
Personalauszahlungen	107.841,77	110.283	17.681	0	18.000	18.200	18.400
7011000 Bezüge der Beamten	9.828,35	9.348	8.754	0	8.900	9.000	9.100
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	78.328,71	80.922	6.552	0	6.700	6.800	6.900
7022000 Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.064,14	5.197	578	0	600	600	600
7032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.149,57	14.290	1.327	0	1.300	1.300	1.300
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	471,00	526	470	0	500	500	500
Versorgungsauszahlungen	5.384,00	5.234	4.974	0	5.000	5.100	5.200
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	4.573,00	4.298	4.156	0	4.200	4.300	4.400
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	811,00	936	818	0	800	800	800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.940,79	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7211000 Bauunterhaltung	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7211100 Bauunterhaltung Seniorenheim Blomberg	1.445,89	0	0	0	0	0	0
7211300 Bauunterhaltung Seniorenheim Oesterholz	6.426,30	25.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7241000 Steuern und Abgaben	5.068,60	10.000	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Auszahlungen	417.612,42	550.000	550.000	0	530.000	500.000	470.000
7516000 Zinsen Darlehn öff. Be- reich	93.628,92	110.000	110.000	0	106.000	100.000	94.000
7517000 Zinsen Darlehen Kreditin- stitut	323.983,50	440.000	440.000	0	424.000	400.000	376.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.796,64	26.700	27.200	0	27.200	27.200	27.200
7411200 Reisekosten	1.521,10	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412000 Aus- und Fortbildung	490,00	500	500	0	500	500	500
7422800 Erbpacht Seniorenheim Lemgo	20.170,80	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
7429100 sonstige Geschäftsaus- zahlungen	18,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429200 Sachverständigenkosten etc.	596,73	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	566.575,62	727.217	649.855	0	630.200	600.500	570.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.238.199,59	1.240.683	1.335.145	0	1.361.900	1.390.675	1.419.400
Einz. aus Zuwendungen für Investi- tionsmaßn.	5.624,00	3.698.000	0	0	0	0	0
6810001.I01130007 Baumaßnah- men Quartierszentrum Echtern- straße - Investitionskostenförde- rung Bund	5.624,00	0	0	0	0	0	0
6811101.I01110001 Umbau Senio- renheim Detmold - Investitionszu- wendung InvföG	0,00	198.000	0	0	0	0	0
6811101.I01130007 Investitionszu- wendung KInvföG	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	164.023,72	79.880	80.190	0	80.500	80.820	81.150
6851001.I01130002 Neubau Senio- renheim Lemgo (Gelände Klinikum Lippe) - Einzahl. Abwicklung Bau- maßnahm	97.303,72	0	0	0	0	0	0
6865200 Rückfluss Ausleihung EB Senioreneinrichtungen	66.720,00	66.720	66.720	0	66.720	66.720	66.720
6867100 Rückfluss Ausleihungen Quartierszentrum Echternstraße gGmbH	0,00	13.160	13.470	0	13.780	14.100	14.430
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	169.647,72	3.777.880	80.190	0	80.500	80.820	81.150
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.257.165,25	683.000	155.000	75.000	25.000 (25.000)	25.000 (25.000)	25.000 (25.000)
7851001.I01110001 Baumaßnah- men Pflegebereich Detmold	1.489,58	3.000	0	0	0	0	0
7851001.I01110002 Baumaßnah- men Pflegebereich Blomberg	4.706,82	0	0	0	0	0	0
7851001.I01110005 Planungskos- ten Umbau Wiesenmeisterhaus (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
7851001.I01130002 Baumaßnah- men Pflegeheim Lemgo	4.489,22	10.000	10.000	0	(25.000) 0	(25.000) 0	(25.000) 0
7851001.I01130007 Baumaßnah- men Quartierszentrum Echtern- straße	4.246.479,63	450.000	100.000	0	0	0	0
7851101.I01110001 Umbau Senio- renheim Detmold - Baumaßnah- men im Rahmen InvföG	0,00	220.000	20.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	215.000,00	0	0	0	0	0	0
7868100 Ausleihung an Quartiers- zentrum Echternstraße gGmbH	215.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	4.472.165,25	683.000	155.000	75.000	25.000	25.000	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.302.517,53	3.094.880	-74.810	-75.000	55.500	55.820	56.150
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.064.317,94	4.335.563	1.260.335	-75.000	1.417.400	1.446.495	1.475.550

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.801.588,75	1.860.000	2.060.000	0	2.100.000	2.110.000	2.100.000
7926500 Tilgung Darlehen öff. Bereich	99.844,82	372.000	412.000	0	420.000	422.000	420.000
7927500 Tilgung Darlehen Kreditinstitute	1.701.743,93	1.488.000	1.648.000	0	1.680.000	1.688.000	1.680.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.801.588,75	-1.860.000	-2.060.000	0	-2.100.000	-2.110.000	-2.100.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I01110001 Umbau Seniorenheim Detmold									
6811101.I01110001 Umbau Seniorenheim Detmold - Investitionszuwendung InvföG	0,0	0,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.I01110001 Baumaßnahmen Pflegebereich Detmold	4.758,2	4.758,2	1,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851101.I01110001 Umbau Seniorenheim Detmold - Baumaßnahmen im Rahmen InvföG	240,0	220,0	0,0	220,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.998,2	4.978,2	1,5	223,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01110001	-4.998,2	-4.978,2	-1,5	-25,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01110002 Umbau Seniorenheim Blomberg									
7851001.I01110002 Baumaßnahmen Pflegebereich Blomberg	2.884,9	2.884,9	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884,9	2.884,9	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01110002	-2.884,9	-2.884,9	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01110005 Umbau Seniorenheim Oesterholz									
7851001.I01110005 Planungskosten Umbau Wiesenmeisterhaus (Kassenwirksamkeit)	1.949,9	1.849,9	0,0	0,0	25,0	75,0	25,0	25,0	25,0
							(25,0)	(25,0)	(25,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949,9	1.849,9	0,0	0,0	25,0	75,0	25,0	25,0	25,0
Saldo I01110005	-1.949,9	-1.849,9	0,0	0,0	-25,0	-75,0	-25,0	-25,0	-25,0
I01130002 Neubau Seniorenheim Lemgo (Gelände Klinikum Lippe)									
6851001.I01130002 Neubau Seniorenheim Lemgo (Gelände Klinikum Lippe) - Einzahl. Abwicklung Baumaßnahm	0,0	0,0	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.I01130002 Baumaßnahmen Pflegeheim Lemgo	9.902,5	9.892,5	4,5	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.902,5	9.892,5	4,5	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01130002	-9.902,5	-9.892,5	92,8	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01130007 Baumaßnahmen Quartierszentrum Echternstraße									
6810001.I01130007 Baumaßnahmen Quartierszentrum Echternstraße - Investitionskostenförderung Bund	28,1	28,1	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811101.I01130007 Investitionszuwendung KlnvföG	3.503,4	3.503,4	0,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.531,5	3.531,5	5,6	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.I01130007 Baumaßnahmen Quartierszentrum Echternstraße	7.993,8	7.893,8	4.246,5	450,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.993,8	7.893,8	4.246,5	450,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01130007	-4.462,2	-4.362,2	-4.240,9	3.050,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	66,7	79,9	80,2	0,0	80,5	80,8	81,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-148,3	79,9	80,2	0,0	80,5	80,8	81,2
Saldo Investitionstätigkeit	-24.197,7	-23.967,7	-4.302,5	3.094,9	-74,8	-75,0	55,5	55,8	56,1

Stellen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterung

Die strategischen Überlegungen zur Überführung des Eigenbetriebs in die Kreissenioreneinrichtungen Lippe GmbH und notwendigen Weiterentwicklungen sind nach umfassender Beratung im Kreistag am 04.10.2010 beschlossen worden. In Umsetzung dieses Beschlusses wurde der bisherige Eigenbetrieb Senioreneinrichtungen zum 01.01.2011 in die Kreissenioreneinrichtungen Lippe GmbH überführt. Die Liegenschaften verbleiben im Eigentum des Kreises Lippe und werden zu einer Kostenmiete an die Kreissenioreneinrichtungen Lippe GmbH bzw. die Quartierszentrum Echternstraße gGmbH vermietet. Die wesentlichen Sanierungs- und Konsolidierungsmaßnahmen sind abgeschlossen.

Mieterträge:

Die durch den Investitionskostensatz refinanzierbaren Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -sanierung fließen in eine Kostenmiete ein und werden von der Kreissenioreneinrichtungen Lippe GmbH erstattet. Außerdem werden für das Quartierszentrum Echternstraße in Lemgo seit Juni 2018 Mieteinnahmen erzielt. Im Abstand von 5 Jahren sind Mietanpassungen nach Marktlage vorgesehen.

Auflösung Verbindlichkeiten Investitionskostenerstattung für das Quartierszentrum Echternstraße in Lemgo:

Der Investitionskostenzuschuss von der Stiftung Wohlfahrtspflege und des deutschen Hilfswerks wurde durch Soziale Altendienste e. V. an den Kreis Lippe weitergeleitet, da der Kreis Lippe die Baumaßnahme finanziert hat. Die Auflösung des Zuschusses in Höhe von 286.849,51 Euro erfolgt über 25 Jahre ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme (01.06.2018). Im Jahr 2019 wurde der Zeitraum 01.06.2018 bis zum 31.12.2019 in Höhe von 18.167,14 Euro aufgelöst. Ab dem Jahr 2020 wird ein Betrag von jährlich 11.470,00 Euro aufgelöst.

Schuldendiensthilfen vom Bund (Auflösung Sonderposten)

Für die Liegenschaften der Seniorenheime in Lemgo am Klinikum und das Quartierszentrum in der Echternstraße Lemgo wurden im Rahmen der Kreditaufnahmen bei der KfW - Bank Tilgungszuschüsse gewährt. Diese Tilgungszuschüsse wurden als Sonderposten passiviert. Es handelt sich hier um die jeweils jährliche Auflösung der Sonderposten.

Aktiviere Eigenleistungen:

Die mit der Umsetzung der Baumaßnahmen Kreissenioreneinrichtungen angefallenen Personalaufwendungen (Wahrnehmung der Bauherrenfunktion) waren bzw. sind mit der Fertigstellung der Bauvorhaben in 2019 und der Aktivierung des Anlagevermögens zu bilanzieren. Aktivierbare Eigenleistungen werden als Ertrag im Haushalt abgebildet, um die entsprechenden Personalaufwendungen zu kompensieren und die Ergebnisrechnung zu entlasten. Insoweit sind sowohl in der Jahresrechnung 2013 als auch in den Jahren 2016 bis 2019 entsprechende Erträge ausgewiesen. Ab 2020 sind keine Eigenleistungen mehr zu aktivieren, da die Bauvorhaben abgeschlossen sind.

Bauunterhaltung:

Der Kreis Lippe als Eigentümer der Liegenschaften weist nach vollständiger Neustrukturierung der Einrichtungen lediglich für das Kreisseniorenheim in Oesterholz Unterhaltungsaufwendungen aus. Grundsätzlich werden Bauunterhaltungsmaßnahmen direkt durch die KSE Lippe GmbH durchgeführt, für das Kreisseniorenheim Oesterholz kann es aufgrund der denkmalgeschützten Bausubstanz jedoch zu besonderen Bauunterhaltungsmaßnahmen kommen, die durch den Kreis Lippe finanziert werden. Für das Kreisseniorenheim am Klinikum trägt der Kreis Lippe grundsätzlich auch die Bauunterhaltung, hier ist jedoch für die ersten Jahre nach Fertigstellung geringen Aufwendungen zu rechnen. Gleiches gilt für das Quartierszentrum Echternstraße. Auch hier wird für die ersten Jahre nach Fertigstellung geringer Instandhaltungsaufwand erwartet. Die für die seit Anfang 2016 an die Stadt Detmold vermietete Liegenschaft an der Volkhausenstr. in Detmold anfallenden Instandhaltungen übernimmt die Stadt Detmold. Der Mietvertrag zwischen der KSE Lippe GmbH und der Stadt Detmold konnte langfristig verlängert werden. Für alle Liegenschaften des Produktes wurde ein gemeinsamer Ansatz für Bauunterhaltung gebildet.

Steuern:

Das Quartierszentrum in der Echternstraße 126 in Lemgo ist von der Grundsteuerpflicht befreit worden. Der Ansatz entfällt somit ab dem Jahr 2020.

Abschreibungen auf Anlagevermögen:

Die veranschlagten Aufwendungen berücksichtigen die mit Betriebsübernahme vorgenommene Neubewertung des Anlagevermögens und haben sich ab 2014 durch die fertig gestellten Baumaßnahmen in Detmold und Blomberg erhöht. Ab 2016 fließen auch die Abschreibungen durch die Fertigstellung des Seniorenheims Lemgo-Klinikum mit ein, ab dem 01.06.2018 ebenfalls die Abschreibungen für das Quartierszentrum in der Echternstraße in Lemgo. Der geringe Anstieg der Abschreibungen in den Finanzplanjahren rührt von einer kleineren Umbaumaßnahme im Kreisseniorenheim Detmold her, die im August 2019 abgeschlossen wurde.

Erbpacht Seniorenheim Lemgo:

Das Pflegeheim Lemgo-Klinikum wurde auf dem Grundstück der Klinikum Lippe GmbH errichtet, die vertraglich vereinbarten Erbbauzinsen waren erstmals im Budget 2015 auszuweisen. Durch die in 2016 erfolgte Einmessung des Grundstücks veränderte sich der Betrag leicht.

Darlehenszinsen:

Veranschlagt sind hier die Zinsen für die in der Vergangenheit vom Eigenbetrieb Senioreneinrichtungen für Investitionen aufgenommenen Darlehen und für die vom Kreis ab 2011 aufgenommenen Investitionsdarlehen. Diese Investitionen sind refinanzierbar und daher in die Berechnung der Kostenmiete für die Liegenschaften einzubeziehen. Insoweit wird von dem Grundsatz der zentralen Veranschlagung der Darlehensaufwendungen (ansonsten Produkt 016 001 002 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) Abstand genommen. Für die Baumaßnahmen Detmold, Blomberg und teilweise Lemgo konnte eine Finanzierung aus Kreditsonderprogrammen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zu dauerhaft zinsgünstigen Konditionen erreicht werden. Vorgenommene Umschuldungen der Investitionskredite während der Niedrigzinsphase führen im Produkt Senioreneinrichtungen zu erheblichen Zinseinsparungen.

Zuschussbedarf des Produktes:

Die Aufwendungen für die Kreissenioreneinrichtungen waren bislang nicht in vollem Umfang über die ermittelte Kostenmiete abrechenbar. Die bisher nicht über den Investitionskostensatz refinanzierbaren Investitionskosten für den Umbau der Pflegeeinrichtung in Schlangen-Oesterholz (erhöhte Aufwendungen aufgrund der denkmalgeschützten Bausubstanz) werden nach Beschlusslage auch weiterhin vom Kreis Lippe getragen und nicht über die künftige Kostenmiete abgedeckt. U. a. durch die realisierten Einspareffekte bei den Zinsen kann diese Belastung nach derzeitiger Planung aufgefangen werden. Demnach konnte der Zuschussbedarf durch Zinsoptimierungen reduziert werden. Es erscheint realisierbar, die in den vergangenen Jahren aufgelaufenen Verluste (auch durch die Zuschüsse an die KSE) nach und nach zurückzuführen.

Der in den Jahren 2011 - 2018 entstandene Verlust-/Gewinnvortrag beläuft sich zum 31.12.2018 auf -1.663 T€. Nach der Haushaltsplanung 2020 wird sich dieser Vortrag zum 31.12.2020 voraussichtlich auf -1.501 T€ und unter Berücksichtigung der Planung für die Finanzplanungsjahre 2021 - 2023 bis zum 31.12.2023 auf voraussichtlich -1.086 T€ verringern.

Hinweise zu den veranschlagten Investitionen:**I 01110001 - Umbau Seniorenheim Detmold:**

Der Verwaltungstrakt im Kreissenorenheim Detmold wurde zu Bewohnerzimmern der Jungen Pflege umgebaut, um eine höhere Auslastung zu erreichen. Im Jahr 2020 werden wenige Restrechnungen zu begleichen sein. Hierfür werden Mittel in Höhe von 20.000 € eingestellt.

I 01130002 - Neubau Seniorenheim Lemgo-Klinikum:

Die Einrichtung wurde im März 2016 in Betrieb genommen. Für 2020 werden lediglich Mittel in Höhe von 10.000 € zur Auszahlung von vorgenommenen Sicherheitseinbehalten eingestellt.

I 01110005 – Projektplanung Wiesenmeisterhaus:

Das denkmalgeschützte Objekt (Anbau an der Kreissenioreneinrichtung) in Oesterholz soll der sachgerechten und wirtschaftlichen Wohnnutzung zugeführt werden. Zur Planung des Umbauprojekts werden für die Jahre 2020 bis 2023 Mittel eingestellt. Es ist vorgesehen, dass die Gemeinde Schlangen bei Zuführung des Areal in das Integrierte ländliche Entwicklungskonzept (ILEK) und das integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) aufnimmt. Es ist vorgesehen Städtebaumittel zu beantragen. Gespräche mit den Kreissenioreneinrichtungen und der Gemeinde Schlangen wurden geführt. Zu gegebener Zeit wird im Fachausschuss (Sozial- und Gesundheitsausschuss) berichtet.

I 01130007 - Baumaßnahme Lemgo Echternstraße:

Am 17.12.2012 hat der Kreistag beschlossen, für den Standort Echternstraße ein alternatives Sanierungs- und Nutzungskonzept aufzustellen. Nach einem ersten Interessenbekundungsverfahren und einer sich anschließenden sehr intensiven Planungsphase hat der Kreistag den finalisierten Projektrealisierungs- und Pachtvertrag beschlossen. Zwischenzeitlich konnte der Umbau der ehemaligen Senioreneinrichtung zum Quartierszentrum mit altengerechten Wohnungen, ambulanten Wohngruppen, einer Tagespflege sowie zahlreichen Nebenangeboten wie Café, Physiotherapie und Frisörsalon abgeschlossen werden. Das Haus ist zum 01.06.2018 in Betrieb gegangen, einige wenige Gewerke sind jedoch noch nicht schlussgerechnet, sodass hier in 2020 noch Mittel einzustellen sind. Für die Umbaumaßnahme wurden u.a. Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz NRW (KInvFG NRW) in Höhe von 3.503.415,69 € gewährt. Der Förderbereich ist nach den gesetzlichen Bestimmungen insbesondere der Städtebau mit dem Fokus auf altersgerechtem Umbau und Barriereabbau. Das im Juni 2018 eröffnete Haus erfährt als Quartierszentrum eine große Beliebtheit. Es ist vollständig vermietet. Die Mieteinnahme deckt die Kosten des Umbaus.

Hinweise zu den Beschäftigten:

Die fachliche Betreuung der Baumaßnahmen der Seniorenheime erfolgte bis 2019 durch eine Mitarbeiterin, die direkt diesem Produkt zugeordnet war. Nach ihrem Ausscheiden wird die Aufgabe ab 2020 durch das "Technische Gebäudemanagement" (Prod.-Nr. 001 003 008) wahr genommen. Die Beschäftigtenzahl 2020 sinkt daher entsprechend.

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen



☒ Pflichtprodukt 1
☐ A-Produkt

☐ Pflichtprodukt 2
☐ B-Produkt

☐ freiw. Produkt
☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Ausgleich des Ergebnisplanes durch sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung sowie die Realisierung von Erträgen, Finanzzuweisungen des Landes, Kreisumlagen und Sonderumlagen etc.

Auftragsgrundlage

§ 75 Gemeindeordnung i.V.m. §§ 53 ff. Kreisordnung NW, Kommunalabgabengesetz, NKF-Weiterentwicklungsgesetz und Umlagengenehmigungsgesetz; Einheitslastenabrechnungsgesetz

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

Kreistag, Verwaltungsführung und Fachbereiche, kreisangehörige Städte und Gemeinden.

Produktverantwortung

Rainer Grabbe

Ziele

Wirkungsziel:

Ausgleich des Kreishaushaltes durch Realisierung von Erträgen, Finanzzuweisungen des Landes und Kreisumlagen unter angemessener Berücksichtigung des strukturellen Defizits der kommunalen Haushalte; weiterhin kritische Überprüfung aller Aufwendungen und Erträge im Rahmen einer kontinuierlichen Aufgabenkritik.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	6.868.677,50	6.250.000	6.750.000	6.700.000	6.650.000	6.600.000
4052000 Leistung Umsetzung Grundsicherung für Arbeitsuchende	6.868.677,50	6.250.000	6.750.000	6.700.000	6.650.000	6.600.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.301.103,81	297.349.966	307.764.781	318.931.000	327.495.000	336.456.000
4111000 Schlüsselzuweisung Land	46.389.583,00	44.763.095	49.648.910	51.386.000	53.185.000	55.046.000
4141000 Schulpauschale	2.748.626,00	2.938.646	3.034.144	3.050.000	3.065.000	3.080.000
4141100 Belastungsausgleich Inklusion	638.916,00	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
4161100 Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale)	1.860.455,00	1.875.725	1.921.727	1.940.000	1.960.000	1.980.000
4182000 allgemeine Kreisumlage	194.510.752,54	203.662.500	207.150.000	212.325.000	217.635.000	223.080.000
4182100 Jugendamtumlage	41.502.732,36	42.900.000	44.800.000	49.000.000	50.400.000	52.000.000
4182300 Gesamtschulumlage	650.038,01	580.000	580.000	600.000	620.000	640.000
4199000 Cent Absplittung Anbu (Ertrag)	0,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	295.169.781,31	303.599.966	314.514.781	325.631.000	334.145.000	343.056.000
Transferaufwendungen	88.443.033,68	88.578.900	93.377.400	97.980.000	99.390.000	102.370.000
5311100 Kostenbeteiligung Einheitslasten (lfd. Abrechnung)	1.694.604,94	1.700.000	1.825.000	1.700.000	0	0
5372000 Landschaftsumlage	86.748.428,74	86.878.900	91.552.400	96.280.000	99.390.000	102.370.000
Ordentliche Aufwendungen	88.443.033,68	88.578.900	93.377.400	97.980.000	99.390.000	102.370.000
Ordentliches Ergebnis	206.726.747,63	215.021.066	221.137.381	227.651.000	234.755.000	240.686.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	206.726.747,63	215.021.066	221.137.381	227.651.000	234.755.000	240.686.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	206.726.747,63	215.021.066	221.137.381	227.651.000	234.755.000	240.686.000
Ergebnis	206.726.747,63	215.021.066	221.137.381	227.651.000	234.755.000	240.686.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	6.868.677,50	6.250.000	6.750.000	0	6.700.000	6.650.000	6.600.000
6052000 Leistung Umsetzung Grundsicherung Arbeitsuchende	6.868.677,50	6.250.000	6.750.000	0	6.700.000	6.650.000	6.600.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.474.226,89	295.474.241	305.843.054	0	316.991.000	325.535.000	334.476.000
6111000 Schlüsselzuweisung Land	46.389.583,00	44.763.095	49.648.910	0	51.386.000	53.185.000	55.046.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6141000 Schulpauschale	2.748.626,00	2.938.646	3.034.144	0	3.050.000	3.065.000	3.080.000
6141100 Belastungsausgleich Inklusion	642.421,72	630.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
6182000 allgemeine Kreisumlage	194.540.825,80	203.662.500	207.150.000	0	212.325.000	217.635.000	223.080.000
6182100 Jugendamtsumlage	41.502.732,36	42.900.000	44.800.000	0	49.000.000	50.400.000	52.000.000
6182300 Gesamtschulumlage	650.038,01	580.000	580.000	0	600.000	620.000	640.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.342.904,39	301.724.241	312.593.054	0	323.691.000	332.185.000	341.076.000
Transferauszahlungen	88.443.033,68	88.578.900	93.377.400	0	97.980.000	99.390.000	102.370.000
7311100 Kostenbeteiligung Einheitslasten (lfd. Abrechnung)	1.694.604,94	1.700.000	1.825.000	0	1.700.000	0	0
7372000 Landschaftsumlage	86.748.428,74	86.878.900	91.552.400	0	96.280.000	99.390.000	102.370.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.443.033,68	88.578.900	93.377.400	0	97.980.000	99.390.000	102.370.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	204.899.870,71	213.145.341	219.215.654	0	225.711.000	232.795.000	238.706.000
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.860.455,90	1.875.725	1.921.727	0	1.940.000	1.960.000	1.980.000
6811000 Investitionspauschale Land	1.860.455,90	1.875.725	1.921.727	0	1.940.000	1.960.000	1.980.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860.455,90	1.875.725	1.921.727	0	1.940.000	1.960.000	1.980.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.860.455,90	1.875.725	1.921.727	0	1.940.000	1.960.000	1.980.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	206.760.326,61	215.021.066	221.137.381	0	227.651.000	234.755.000	240.686.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.860,5	1.875,7	1.921,7	0,0	1.940,0	1.960,0	1.980,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	1.860,5	1.875,7	1.921,7	0,0	1.940,0	1.960,0	1.980,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.860,5	1.875,7	1.921,7	0,0	1.940,0	1.960,0	1.980,0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Strukturdaten Kreis:							
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	%	39,126	38,399	38,038	37,435	37,290	37,109
Hebesatz Jugendamtsumlage	‰	21,950	20,600	21,597	22,680	22,671	22,709
Daten zur Landschaftsumlage:							
Hebesatz Landschaftsumlage	%	16,00	15,15	15,45	15,60	15,65	15,65
Gesamtaufkommen Landschaftsumlage	Mio. €	2.219	2.206	2.353	2.474	2.554	2.631
Wirkungskennzahlen:							
Gesamtdeckungsgrad Ergebnisplan	‰	100,91	100,00	99,46	99,10	98,83	99,58
Umlagevolumen Allg. Kreisumlage / EW	€/EW	558,31	589,38	595,89	612,13	628,83	646,00
Umlagevolumen Jugendamtsumlage / EW	€/EW	288,01	299,10	313,87	346,51	356,41	369,48
Entwicklung Ausgleichsrücklage:							
Bestand zum 31.12. Vorjahr	T€	17.445	21.682	21.682	18.926	14.253	11.672
Zuführung (+) / Entnahme (-)	T€	4.237	0	-2.756	-4.673	-2.581	-2.233
voraussichtlicher Bestand Jahresende	T€	21.682	21.682	18.926	14.253	11.672	9.439

Erläuterung

Allgemeine Hinweise:

Die Budgetansätze für die allgemeinen Finanzierungsmittel nach dem GFG (Schlüsselzuweisungen, Schulpauschale und Investitionspauschale) und der Umlagen beruhen auf der Arbeitskreisrechnung des Landkreistages zum GFG 2020. Eine erste Modellrechnung des Landes ist erst für Anfang November 2019 angekündigt und liegt zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushalts noch nicht vor. Evtl. Änderungen werden im Rahmen der Haushaltsberatungen zu berücksichtigen sein. In der Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die Umlagegrundlagen sowie die Jugend- und Sozialhilfefaufwendungen - soweit möglich - in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz bzw. analog der Steigerungsraten der Vorjahre weiterberechnet. Für die Prognose der LWL-Umlage wurde die Finanzplanung des LWL zugrunde gelegt.

Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende:

Es handelt sich hier um die Weiterleitung der Ersparnisse des Landes beim Wohngeld im Rahmen des AG SGB II. Betrug die Ausgleichszahlung 2007 noch fast 11 Mio. € bei einer KDU-Belastung von rd. 57,5 Mio. €, ist die Landeserstattung in den Folgejahren kontinuierlich rückläufig. Insbesondere der Anteil des Kreises Lippe an den Ausgleichszahlungen des Landes ist kontinuierlich zurückgegangen. Lag dieser 2013 noch bei rd. 2,5%, sind dies für 2019 aktuell rd. 1,69%. Absolut sind von den Entlastungszahlungen des Landes i.H.v. 410,3 Mio. € rd. 6.944 T€ nach Lippe geflossen. Dies ist erneut ein Beleg dafür, dass die Kosten der Unterkunft SGB II gerade in den Ballungszentren in NRW deutlich stärker als im Kreis Lippe steigen. Da für die Finanzplanjahre eine Kalkulation der Ausgleichszahlung aufgrund der vielen ungewissen Faktoren nicht möglich ist, wird von zunächst gegenüber der Entwicklung 2019 von leicht rückläufigen Zahlungen ausgegangen.

Schlüsselzuweisungen:

Nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG steigen die Schlüsselzuweisungen des Kreises gegenüber 2019 absolut um rd. 4,8 Mio. € oder um rd. 10,9% (2019: -1,6 Mio. €; - 3,6 % / 2018: + 6 Mio. €; + 15 %). Das Land Nordrhein-Westfalen stellt dabei an Kreisschlüsselzuweisungen insgesamt 1.249 Mio. € (Vorjahr 1.218 Mio. €) bereit, die Mittel erhöhen sich damit landesweit gegenüber 2019 um 31,1 Mio. € oder rd. 2,56 %. Damit liegt die Entwicklung in Lippe deutlich über dem Landestrend und ist in den letzten Jahren erheblichen Schwankungen ausgesetzt. Neben der Entwicklung der Steuerkraft der lippischen Kommunen ist dieser Effekt vor allem auf eine Umverteilung der Schlüsselzuweisungen auf Kreisebene zurückzuführen. Hier unterliegen einige Kreise erheblichen Schwankungen in den Umlagegrundlagen. Der Rhein-Neuss-Kreis, der 2018 erhebliche Einbrüche bei den Schlüsselzuweisungen verkraften musste und lediglich Zahlungen in Höhe von rd. 6 Mio. € erhielt, konnte 2019 wieder Zuweisungen von rd. 49,5 Mio. € verzeichnen und schöpfte im letzten Jahr damit allein 75% der Steigerungsvolumens auf Kreisebene ab. Maßgebliche Referenzperiode für das GFG 2020 ist der Zeitraum vom 01.07.2018 bis zum 30.06.2019.

Die Orientierungsdaten des Landes NRW gehen für die Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände für die Jahre 2021 bis 2023 von einer weiteren Steigerung gegenüber den Vorjahren aus (+6,9%; +3,5%; +4,1%). Zunächst wurde für den Kreis Lippe aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre weiterhin eine moderate Steigerung von 5 % jährlich angenommen. Dabei ist aufgrund der überproportionalen Steigerung 2020 wieder mit einem gegenläufigen Effekt für 2021 zu rechnen.

Schulpauschale:

Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich hat das Land NRW im Rahmen des GFG lange Jahre unverändert einen Betrag von 600 Mio. € zur Verfügung gestellt, dieser wurde mit dem GFG 2018 erstmals angepasst und steigt mit dem GFG 2020 - wie die übrigen Zuweisungen - um 2,56 % auf nunmehr 676,2 Mio. € (GFG 2019: 659,4 Mio. €). Auf Kreisebene erhöhen sich die Zuweisungen um rd. 96 T€ oder + 3,2% leicht über dem Landestrend.

Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahlen für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Veränderungen in der jährlichen Zuweisung resultieren insoweit aus einer landesweiten Umverteilung der Mittel in Abhängigkeit von der Entwicklung der Schülerzahlen. Aufgrund der Seitwärtsbewegung der letzten Jahre wird für die Finanzplanjahre eine moderate Steigerung um 0,5% eingeplant.

Belastungsausgleich Inklusion:

Nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhalten die **Kreise als Schulträger** zum einen einen finanziellen Ausgleich für wesentliche Belastungen bei den Sachkosten, um die nicht einzelfallbezogenen Mehrkosten abzufedern. Das Land hat Mittel in Höhe von 25 Mio. € bereitgestellt, die Verteilung erfolgte zunächst anhand der Schülerzahlen der allgemeinen Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I in Trägerschaft der Kreise und Kommunen. Durch das 9. Schulrechtsänderungsgesetz wurden die Angebote des gemeinsamen Lernens ab dem Schuljahr 2016/17 schrittweise auf die Berufskolleg ausgedehnt, der Kreis Lippe erhält insoweit Zuweisungen des Landes in Höhe von rd. 31 T€ für die Schüler der Kreisgesamtschule und der Berufskollegs, die Zahlung ist bei der Festsetzung der Gesamtschulumlage anteilig berücksichtigt.

Zum anderen erhalten die **Kreise und Kommunen** zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die Inklusion eine jährliche Inklusionspauschale, die Leistungen werden aufgeteilt auf die Kreise und kreisfreien Städte sowie auf die Gebietskörperschaften mit eigenem Jugendamt. Aufgrund einer Evaluation der Integrationshilfen hat das Land NRW die Mittel im Landeshaushalt 2018 um 20 Mio. € auf 40 Mio. € erhöht, der Kreis hat eine Zuweisung in Höhe von rd. 600 T€ für das Schuljahr 2018/2019 erhalten. Es wird unterstellt, dass Zahlungen zumindest in dieser Größenordnung weiter bereitgestellt werden, aktuelle Bescheide liegen derzeit noch nicht vor. Die Gesamtzahlungen sind bei Konto 4141100 veranschlagt. In Abstimmung mit dem MIK und IT NRW handelt es sich um allgemeine Transfererträge, die als allgemeine Deckungsmittel bereitgestellt werden.

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale):

Die Investitionspauschale wird nach § 16 GFG den Kreisen in erster Linie für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege gezahlt und wird eingesetzt zur Refinanzierung der bei den Produkten 005 002 001 - Ambulante Pflege - und 005 002 002 - Stationäre Pflege - veranschlagten Pauschalförderungen der Ambulanten Pflegedienste und der Tagespflege (Konto jeweils 5331120). Bei diesen Zahlungen handelt es sich um Investitionskostenpauschalen, die der örtliche Sozialhilfeträger je erbrachter Pflegestunde bzw. je Belegungstag zur Verfügung stellen muss. Mangels Aktivierbarkeit eines vermögenswerten Vorteils sind diese Zahlungen nach NKF aufwandswirksam im Jahr

der Zahlung, gleichwohl handelt es sich um eine Investitionskostenförderung.

Durch Zuordnung der Investitionskostenpauschale zu diesen Zahlungen ist eine ertragswirksame Auflösung der Pauschale im Jahr der Zahlung möglich, da die Aufwendungen des Kreises Lippe für entsprechende Investitionskostenförderungen die vom Land gezahlte Investitionspauschale deutlich übersteigen. Der Ansatz korrespondiert daher mit der Einzahlung der Investitionspauschale (Konto 6811000). Das Land hat die Mittel der allgemeinen Investitionspauschale für Kreise 2020 ebenfalls um 2,56 % oder absolut 2,3 Mio. € aufgestockt, die Zuweisung für den Kreis Lippe steigt entsprechend um rd. 46 T€ oder + 2,45 %. Die Mittel werden verteilt anhand der Einwohner über 65 Jahren, pro EW wird eine Zuweisung in Höhe von derzeit 24,10 € gewährt. Eine Steigerung um rd. 1% vergleichbar der Vorjahresanpassungen wurde auch für die Folgejahre angenommen.

Allgemeine Kreisumlage:

Die Allgemeine Kreisumlage steigt nach den Gesprächen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden im Rahmen der Benehmensherstellung zunächst in einer langjährigen Mittelbetrachtung um 2,5% (Zeitraum 2019 - 2021). Im Rahmen der Verständigung wird angestrebt, die Ausgleichsrücklage des Kreises Lippe in dem Finanzplanungszeitraum dauerhaft auf einem Niveau von rd. 15 Mio. € zu erhalten. Als Schwankungskorridor wird ein Bereich von 10 Mio. € (untere Grenze) und 20 Mio. € (obere Grenze) festgelegt. Sofern sich die Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum erkennbar außerhalb dieser Bandbreite entwickelt, verständigen sich Kreis und Kommunen erneut über eine entsprechende Anpassung des Steigerungssatzes.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2018 wird der sich unter Anwendung des Steigerungssatzes von 2,5% ergebende Betrag absprachegemäß um 1,6 Mio. € für 2020 - 2021 zur Entlastung der Kommunen eingesetzt und insoweit die Ausgleichsrücklage des Kreises Lippe in Anspruch genommen. Es ergibt sich somit ein Umlagezahlungsbetrag in Höhe von 207,15 Mio. €. Der Zahlungsbetrag der Allgemeinen Kreisumlage steigt damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,5 Mio. €. Trotz dieser absoluten Steigerung sinkt der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage auf 38,038 % und kann damit gegenüber 2019 (38,399 %) weiter abgesenkt werden. Dies ist auf die abermals erhöhten Umlagegrundlagen / verbesserte Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen im Referenzzeitraum zurückzuführen. Für den Finanzplanungszeitraum wird von einer Steigerung der Umlagegrundlagen lt. O-Daten ausgegangen.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung lag die 1. Modellrechnung des GFG 2020 noch nicht vor. Ferner bleibt die Entscheidung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe zur LWL-Umlage 2020/21 (Doppelhaushalt) abzuwarten. Die Erwartung der kommunalen Familie geht dahin, die geplanten Hebesätze des LWL um 0,2 bis 0,3 % abzusenken und insbesondere die Auswirkung der Umsetzung des BTHG abzuwarten und zu evaluieren. Insofern ist nach Einbringung des Haushalts eine weitere Besprechung des AK Kreisumlage vorgesehen.

Jugendamtsumlage:

Die Jugendamtsumlage 2020 steigt absolut um 1,9 Mio. € von 42,9 Mio. € auf nunmehr 44,8 Mio. €. Die Mehrbelastung resultiert hier insbesondere aus der Kostenentwicklung bei den Kindertageseinrichtungen, hier aus der finanziellen Folgewirkung des Gesetzes für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz. Als Folge dieses Gesetzes werden die Trägeranteile an den Kosten der Kindertageseinrichtungen zwar abgesenkt, gleichzeitig aber die Kindpauschalen für die Förderung eines Kindergartenplatzes - abhängig von der gewählten Betreuungsform - zwischen 15 und 27 % angehoben. Darüber hinaus wird ab dem Kindergartenjahr 2020/21 auch ein weiteres Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt.

Der Zuschussbedarf allein dieses Produktes steigt zusammenfassend voraussichtlich um rd. – 1,4 Mio. € für das Jahr 2020, wobei sich die veränderte KiBiZ-Förderung hier zunächst nur anteilig für 5 Monate (Kindergartenjahr 2020/21: Aug – Dez. 2020) auswirkt. In vollem Umfang kommen diese Änderungen erstmals für das Kindergartenjahr 2021/22 im Haushaltsjahr 2021 zur Wirkung, nach derzeitigen Berechnungen ist insoweit mit einer Kostensteigerung im Bereich der Kindertageseinrichtungen von rd. – 3,9 Mio. € zu rechnen. Auf die diesbezüglichen Ausführungen bei Produkt 006 001 001 - Kindertageseinrichtungen - wird verwiesen.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung zeigen sich nach einem sehr konstanten Fallzahlenniveau der letzten Jahre (seit 2012) aktuell leicht steigende Fallzahlen. Darüber hinaus steigen die Fachaufwendungen bereits kontinuierlich durch die Weitergabe von tariflichen Kostensteigerungen (Weitergabe über die Pflegesätze) durch die externen Anbieter, daneben sind auch kreisseitig entsprechende Personalkostensteigerungen zu kompensieren. Zusätzlich zu berücksichtigen sind Aufwendungen für Präventionsmaßnahmen, die aufgrund der aktuellen Vorkommisse bereits im Budgetvollzug 2019 umgesetzt wurden (Fachstelle Kinderschutz und Präventionsfonds) i.H.v – 100 T€.

Die Fortschreibung der Jugendamtsumlage erfolgte anhand der jugendamtsumlagerelevanten Planansätze für die Jahre 2021 bis 2023. Die dargestellten Hebesätze wurden ermittelt nach moderater Fortschreibung der maßgeblichen Umlagegrundlagen anhand der O-Daten.

Gesamtschulumlage:

Von den Städten und Gemeinden, die Schüler in die Kreisgesamtschule in Lemgo entsenden, erhebt der Kreis Lippe zur Deckung des Netto-Ausgabebedarfs der Kreisgesamtschule eine Mehrbelastung zur Kreisumlage auf Grundlage der Schülerzahlen zum 15.10.2019. Dabei werden die anteiligen Schlüsselzuweisungen des Kreises Lippe, die auf die Schülerzahlen der Gesamtschule Lemgo zurückzuführen sind sowie die anteilige Schul- und Integrationspauschale in die Berechnung einbezogen. Leichte Kostensteigerungen können durch den Einsatz

von Fördermitteln (KInFöG; Gute Schule) kompensiert werden, durch die ebenfalls steigende Schulpauschale kann die Umlage konstant gehalten werden.

Kostenbeteiligung Einheitslasten:

Die Abrechnung der Einheitslasten erfolgt jeweils zwei Jahre rückwirkend, die für das Jahr 2018 in 2020 vorzunehmende Abrechnung ist bei Konto 5311100 ausgewiesen, die Zahlen beruhen auf Modellrechnungen des Landkreistags NRW und wurden für die Finanzplanjahre mangels anderer Erkenntnisse fortgeschrieben. Das Land führt in den Jahren 2006 bis 2019 für jedes Haushaltsjahr (Abrechnungsjahr) eine Abrechnung der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden und Gemeindeverbände durch, die Abrechnung erfolgt innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres und ist damit - 31 Jahre nach der Deutschen Einheit - letztmalig für 2021 darzustellen.

Landschaftsumlage:

Der LWL hat im Rahmen der Benennungsherstellung zunächst einen Haushaltsentwurf mit einem Umlageaufkommen von 2.352,9 Mio. € vorgelegt, das Umlagevolumen steigt damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 147 Mio. €. Der Verwaltungsentwurf sieht einen Hebesatz in Höhe von **15,45 %** der maßgeblichen Umlagegrundlagen vor (2019: 15,1%). Begründet werden diese Anpassungen mit der Umsetzung von Zuständigkeitsveränderungen und Leistungsanpassungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Hinzuweisen ist insbesondere auf die künftig getrennte Bearbeitung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen, wobei die Einschätzung der wechselseitig zu übernehmenden Fälle variiert und - auch in der finanziellen Folgewirkung - noch zu verifizieren ist.

Die Hebesatzberechnungen beruhen auch seitens des LWL auf der Arbeitskreisrechnung des Landkreistages zum GFG 2020. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der LWL aktuell einen Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 plant, um seinen Mitgliedskörperschaften auch über die Kommunalwahl 2020 hinaus eine verlässliche Haushaltsplanung zu ermöglichen. Für **2021** wird mit einer Landschaftsumlage in Höhe von 2.474,3 Mio. € und einem Hebesatz von **15,6 %** der maßgeblichen Umlagegrundlagen geplant. Das geplante Umlagevolumen steigt damit nochmals um rd. 121,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Für die Finanzplanjahre 2022 / 2023 wurden Zahlbeträge und Hebesätze der Landschaftsumlage entsprechend der Finanzplanung des LWL fortgeschrieben.

Hinweise zu den dargestellten Leistungsmengen / Kennzahlen:

Dargestellt sind die Hebesätze der allgemeinen Kreisumlage sowie der Jugendamtsumlage für 2020 und die Finanzplanjahre. Für die Finanzplanjahre wurden die voraussichtlichen Hebesätze ermittelt unter moderater Fortschreibung der Umlagegrundlagen und unter Berücksichtigung der allgemein prognostizierten Budgetentwicklung.

Die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage folgt der Darstellungsstruktur der Finanzplanjahre und berücksichtigt für das Vorjahr der Planung (2019) nicht die aktuellen Hochrechnungsdaten, sondern die ursprüngliche Finanzplanung. Insoweit sind hier Zuführungen zur Ausgleichsrücklage nicht dargestellt, die Haushaltsplanung 2019 wurde in Aufwand und Ertrag ausgeglichen aufgestellt. Im Rahmen der unterjährigen Budgetentwicklung zeigt sich für 2019 allerdings eine leicht positive Budgetentwicklung.

Produktbereich 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 001 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 002 **Sonstige allg. Finanzwirtschaft**



☒ Pflichtprodukt 1

☐ Pflichtprodukt 2

☐ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

sonstige allg. Finanzwirtschaft - Finanzierungsmanagement; Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Zins- und Tilgungsleistungen

Auftragsgrundlage

§ 75 ff. Gemeindeordnung i.V.m. §§ 53 ff. Kreisordnung NW.

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

Kreistag, Verwaltungsführung und Fachbereiche, kreisangehörige Städte und Gemeinden.

Produktverantwortung

Rainer Grabbe

Ziele

Einsatz von Rücklagemitteln und Kreditfinanzierungsinstrumenten im Rahmen eines ganzheitlichen Finanzmanagements.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141900 Zuweisung Land aus KP II (Auflösung PRAP)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	31.707,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562000 Verzugszinsen Kreisumlagen	238,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4583000 Herabsetzung von Wertberichtigungen	31.469,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	51.707,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Transferaufwendungen	298.057,60	338.000	338.000	338.000	335.350	330.000
5317000 Zuschuss Topehlenschule (Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5317100 Zuschuss Turnhalle Topehlenschule aus KP II - Auflösung ARAP	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318000 Projektförderung aus Gewinnausschüttung Sparkassen	220.057,60	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5318100 Zuschuss an Dritte (Auflösung ARAP)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	5.350	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.757,57	0	0	0	0	0
5449200 Wertkorrekturen zu Forderungen- Pauschalwertberichtigung -	159.757,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	457.815,17	338.000	338.000	338.000	335.350	330.000
Ordentliches Ergebnis	-406.107,92	-315.000	-315.000	-315.000	-312.350	-307.000
Finanzerträge	3.218.324,49	2.735.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500
4617000 Giro- und Kontokorrentzinsen	0,00	500	500	500	500	500
4617200 Zinsen aus Kreditgeschäften	50.309,44	35.000	0	0	0	0
4618000 Zinsen Rücklagen sonstiger Bereich (Fonds)	338.376,99	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4651000 Ausschüttung Gewinnanteile Sparkassen	2.829.638,06	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.956.665,89	4.665.000	4.740.000	5.225.000	5.310.000	5.400.000
5516000 Zinsen Darlehen öffentlicher Bereich	1.632.502,69	2.650.000	2.500.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
5517000 Zinsen Darlehen Kreditinstitute	1.056.329,87	1.350.000	1.350.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
5517100 Zinsen Liquiditätsdarlehen Kreditinstitute	0,00	260.000	500.000	550.000	550.000	550.000
5518000 Zinsen Darlehen sonst. Bereich	240.333,33	405.000	390.000	375.000	360.000	350.000
5591000 Kreditbeschaffungskosten	27.500,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	261.658,60	-1.929.500	-2.039.500	-2.524.500	-2.609.500	-2.699.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.449,32	-2.244.500	-2.354.500	-2.839.500	-2.921.850	-3.006.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-144.449,32	-2.244.500	-2.354.500	-2.839.500	-2.921.850	-3.006.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.785,07	40.000	146.000	146.000	146.000	146.000
4811000 Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	145.785,07	40.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
5811000 Verrechnung Verzinsung Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	1.335,75	-2.204.500	-2.208.500	-2.698.500	-2.780.850	-2.865.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Einzahlungen	260,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6562000 Verzugszinsen Kreisumlagen	260,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.223.253,66	2.735.500	2.700.500	0	2.700.500	2.700.500	2.700.500
6617000 Giro- und Kontokorrentzinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
6617200 Zinsen aus Kreditgeschäften	55.238,61	35.000	0	0	0	0	0
6618000 Zinsen Rücklagen sonstiger Bereich (Fonds)	338.376,99	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6651000 Ausschüttung Gewinnanteile Sparkassen	2.829.638,06	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.223.513,72	2.738.500	2.703.500	0	2.703.500	2.703.500	2.703.500
Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.971.165,14	4.665.000	4.740.000	0	5.225.000	5.310.000	5.400.000
7516000 Zinsen Darlehen öff. Bereich	1.647.710,39	2.650.000	2.500.000	0	2.800.000	2.850.000	2.900.000
7517000 Zinsen Darlehen Kreditinstitut	1.055.621,42	1.350.000	1.350.000	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000
7517100 Zinsen Liquiditätsdarlehen Kreditinstitute	0,00	260.000	500.000	0	550.000	550.000	550.000
7518000 Zinsen Darlehen sonst. Bereich	240.333,33	405.000	390.000	0	375.000	360.000	350.000
7591000 Kreditbeschaffungskosten	27.500,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	210.057,60	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
7318000 Projektförderung aus Gewinnausschüttung Sparkassen	210.057,60	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.181.222,74	4.925.000	5.000.000	0	5.485.000	5.570.000	5.660.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.290,98	-2.186.500	-2.296.500	0	-2.781.500	-2.866.500	-2.956.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	42.290,98	-2.186.500	-2.296.500	0	-2.781.500	-2.866.500	-2.956.500
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	437.074.255,00	499.153.932	533.390.504	0	493.211.694	496.263.030	490.867.126
6926300 Kreditaufnahme öff. Bereich (Laufzeit > 5 Jahre, Zins fest)	0,00	10.053.932	19.630.504	0	13.746.694	10.263.030	5.852.126
6927110 Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute (Laufzeit bis 1 Jahr, Zins variabel)	-4.259.967,79	0	0	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahme Kreditinstitute (Laufzeit > 5 Jahre, Zins fest)	20.440.000,00	0	0	0	0	0	0
6927400 Umschuldung Kredite Kreditinstitute	824.255,00	24.100.000	40.260.000	0	1.465.000	5.000.000	5.015.000
6937110 Liquiditätskredit Kreditinstitute (Laufzeit 1 Jahr in € - Zinssatz variabel)	420.069.967,79	465.000.000	473.500.000	0	478.000.000	481.000.000	480.000.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	441.961.826,00	496.333.300	517.943.300	0	485.098.300	494.033.300	494.148.300
7926500 ordentliche Tilgung von Darlehen öff. Bereich	957.399,98	1.800.000	1.950.000	0	2.200.000	2.300.000	2.300.000
7927400 Umschuldung Darlehen Kreditinstitute	824.255,00	24.100.000	40.260.000	0	1.465.000	5.000.000	5.015.000
7927500 ordentliche Tilgung Darlehen Kreditinstitute	6.243.553,23	4.600.000	4.900.000	0	5.600.000	5.900.000	6.000.000
7928500 ordentl. Tilgung von Darlehensonstiger Bereich	416.650,00	833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7937110 Tilgung Liquiditätsdarlehen Kreditinstitute (Laufzeit 1 Jahr in € - Zins variabel)	433.519.967,79	465.000.000	470.000.000	0	475.000.000	480.000.000	480.000.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.887.571,00	2.820.632	15.447.204	0	8.113.394	2.229.730	-3.281.174

Leistungsmengen/Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Entwicklung Schuldenstand:							
Schuldenstand (Investitionen) 31.12 d.J.	T€	146.569	148.237	156.131	160.077	160.134	155.676
Schuldenstand je EinwohnerIn (EW)	€	420,70	425,60	453,56	466,70	468,68	457,36
Kennzahlen zum Schuldendienst:							
Schuldendienst je EW (ordentliche Tilgung)	€	-27,04	-26,11	-28,30	-31,29	-32,61	-33,00
Zinsaufwand je EW (Invest-Darlehen)	€	-9,77	-14,23	-13,91	-15,17	-15,39	-15,63
Zinsaufwand je EW (Liquiditätsdarlehen)	€	-	-0,75	-1,45	-1,60	-1,61	-1,62
Wirkungskennzahlen:							
Neuverschuldung in % (Basisjahr 2006)	%.	212,58	215,00	226,45	232,17	232,26	225,79

Erläuterung

Investitionen aus Konjunkturprogramm II / Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten:

- Im Rahmen des Konjunkturprogramms II wurden der Stiftung Eben-Ezer Landesmittel in Höhe von 300 T€ zum **Neubau einer Turnhalle für die Topehlschule** bereit gestellt. Die Fördermittel des Landes wurden 2011 abgerufen und weitergeleitet. Der Investitionskostenzuschuss wurde mit einer Zweckbindung von 15 Jahren weitergeleitet, entsprechend wird dieser aufwandswirksam in Höhe von jährlich 20 T€ (Konto 5317100) aufgelöst. Entsprechende Erträge aus der Auflösung der Landesförderung stehen dem bei Konto 4141900 gegenüber.
- Bereits Ende 2006 war der Stiftung Eben-Ezer ein Investitionskostenzuschuss aus Kreismitteln (keine weitergeleiteten Landesmittel) in Höhe von 1 Mio. € zum **Neubau der Topehlschule** gewährt worden (Zweckbindungsdauer seinerzeit 20 Jahre). Dieser Investitionskostenzuschuss wird über die Zweckbindungsdauer in Höhe von jährlich 50 T€ aufwandswirksam aufgelöst (Konto 5317000). Insoweit stehen Erträge zur Kompensation der Aufwendungen nicht zur Verfügung.
- Investitionskostenzuschuss für Dritte:** Nachdem im Jahr 2012 erstmals aus Projektfördermitteln auch ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 80 T€ gezahlt wurde, ist dieser nunmehr über die Zweckbindungsdauer von 10 Jahren aufwandswirksam aufzulösen (Konto 5318100).

Projektförderung aus Gewinnausschüttung Sparkassen:

Für besonders förderungswürdige, im Vorfeld nicht planbare Einzelmaßnahmen lippischer Vereine, Verbände und sonstiger Institutionen soll wie in den Vorjahren eine Projektförderung (Konto 5318000) im Haushalt veranschlagt werden.

Zinsen aus kurzfristigen Kreditgeschäften:

Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt zahlen die Banken zwischenzeitlich Strafzinsen für kurzfristige Kreditaufnahmen. Dies führt u.a. dazu, dass bei der Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätsdarlehen zur Kassenbestandsverstärkung aktuell keine Zinszahlungen erforderlich werden, sondern vielmehr die Bank noch einen sog. "Negativzins" für die Abnahme von Geldbeständen vergütet. Insbesondere im Budgetvollzug 2017 und 2018 konnten entsprechende Erträge verzeichnet werden. Ab 2019 wird sich dieser Effekt reduzieren bzw. vollständig entfallen, da verstärkt Liquiditätskredite bei Beteiligungen des Kreises bzw. den Sparkassen Paderborn-Detmold und Lemgo aufgenommen werden.

Zinsen aus Rücklagen sonstiger Bereich (Fondsanlagen):

Die geplanten Zinserträge orientieren sich an den Vorjahresergebnissen, gleichzeitig spiegelt sich hier das anhaltend niedrige Zinsniveau am Kapitalmarkt wider. Bereits im Budgetvollzug 2017 konnte der bereits reduzierte Ansatz gerade erreicht werden (Ergebnis 400 T€), während im Budgetvollzug 2018 dieser Ansatz nicht vollständig erreicht werden konnte. Die bisherige Ertragserwartung wurde am Ansatz 2019 angelehnt und für die Folgejahre fortgeschrieben. Fondsentnahmen sind aktuell weiterhin nicht geplant.

Gewinnausschüttung der Sparkassen:

Die Planungen orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre 2017 und 2018 sowie am Ansatz 2019. In 2020 und den Folgejahren werden konstante Ausschüttungen erwartet.

Zinsen Investitionsdarlehen:

Die für Investitionsdarlehen veranschlagten Zinsen wurden aufgrund des vorliegenden Jahresergebnisses 2018, der Entwicklung in 2019 sowie

unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen für die Folgejahre fortgeschrieben.

Zinsen Liquiditätsdarlehen:

Die für Liquiditätsdarlehen veranschlagten Zinsen wurden unter Berücksichtigung der zukünftigen Entwicklung des Bestandes sowie unter Zugrundelegung eines moderaten Zinsanstiegs fortgeschrieben. Die Ergebnisse 2018 und auch die Entwicklung 2019 ist derzeit noch geprägt von dem historisch niedrigen Zinsniveau der letzten Monate, teilweise konnten 2017 und 2018 kurzfristige Kassenkredite zum Negativ-Zinssatz aufgenommen werden, d.h. die Bank hat eine Vergütung für vorübergehende Abnahme von Geldbeständen gezahlt. Hier sind im Finanzplanungszeitraum wieder leichte Steigerungen zu erwarten.

Kreditermächtigung:

Grundsätzlich entspricht die zu veranschlagende Kreditermächtigung dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass im investiven Bereich auch Investitionszuwendungen für die Klimaschonende Mobilität – kommunale Maßnahmen - vereinnahmt werden, die wieder in voller Höhe an die beteiligten Kommunen weiter geleitet werden. Diese Maßnahmen sind daher nicht kreditfinanziert.

Darüber hinaus ist geplant, die pauschalen Abfindungszahlungen des Bundes zur Abgeltung von Versorgungsansprüchen für die vom Kreis Lippe übernommenen Beamten (vgl. Produkt 005 003 001 - AöR Jobcenter) für diesen Zweck zu sichern und einem Pensionsfonds zuzuführen. Insoweit sind Investitionsauszahlungen zum Erwerb von Finanzanlagen veranschlagt. Die Zuführung finanziert sich u.a. aus der bereits in 2012 erhaltenen Abfindungszahlung sowie von lfd. Erstattungen der AöR Jobcenter, die konsumtiv zu veranschlagen sind.

Die Einzelheiten sind nochmals in der nachstehenden Übersicht dargestellt.

Berechnung der Kreditermächtigung:	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus Investitionen	20.322.743	23.391.526	14.939.367	5.226.474
Korrektur Investitionspauschale Land	-1.921.727	-1.940.000	-1.960.000	-1.980.000
Korrektur Rückzahlung Ausleihungen	-180.000	-390.000	-600.000	-600.000
Korrektur Invest.zuwend. Klimaschonende Mobilität kommunale Maßnahmen	-460.000	-460.000	-458.316	0
korrigierte Einzahlungen:	17.761.016	20.601.526	11.921.051	2.646.474
Auszahlungen aus Investitionen	43.391.520	36.248.220	24.082.397	9.938.600
Korrektur um Investitionen U-3 Ausbau	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
Korrektur um Pensionssicherungsfonds	-5.300.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Korrektur Weiterleitung Landesförd. Klimaschonende Mobilität an Kommunen	-460.000	-460.000	-458.316	0
korrigierte Auszahlungen:	37.391.520	34.348.220	22.184.081	8.498.600
Saldo korrigiert = Kreditermächtigung	-19.630.504	-13.746.694	-10.263.030	-5.852.126

Da im Rahmen der Planung nicht absehbar ist, ob neue Darlehen bei Kreditinstituten oder im öffentlichen Bereich aufgenommen werden, ist die Neuaufnahme zunächst zentral bei dem PSK 6926300 - Kreditaufnahme öffentl. Bereich - ausgewiesen. Im Rahmen des Budgetvollzugs erfolgt je nach Ausschreibungsergebnis eine konkrete Zuordnung.

Programmkredite der KfW:

Für die Baumaßnahmen bei den Pflegeheimen Detmold, Blomberg und teilweise Lemgo sowie teilweise auch beim Quartierszentrum in Lemgo konnten 2013, 2014 und 2017 Programm-kredite der Kreditanstalt für den Wiederaufbau (KfW) in Anspruch genommen werden. Diese Mittel wurden als zweckgebundene Darlehen bereit gestellt. Diese Mittel sind nach den Handreichungen des IM NRW zum NKF als sonstige Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und nicht als Kreditverbindlichkeiten zu bilanzieren. Die gewährten Gelder sind daher im Schuldenstand nicht darzustellen, gleichwohl erfolgt der Ausweis im Verbindlichkeitspiegel.

Liquiditätsdarlehen:

Die geplanten Endsalden des Finanzplanes (Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln) wirken sich unmittelbar auf den Bestand der Liquiditätsdarlehen aus. So wird sich der Kassenkreditbestand zum 31.12.2019 von 13,070 Mio. Euro voraussichtlich auf 12,4 Mio. Euro verringern. In 2020 ist ein Bestand von 15,9 Mio. Euro zu erwarten. In den folgenden Finanzplanungsjahren 2021 - 2023 wird sich der Kassenkreditbestand bis zum 31.12.2023 auf rd. 19,9 Mio. Euro entwickeln.

Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals:

Im Rahmen der internen Verrechnung veranschlagt ist die kalkulatorische Verzinsung des im Gebührenhaushalt Rettungsdienst gebundenen Anlagekapitals. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der in der Anlagenbuchhaltung erfassten Vermögenswerte. Das Kommunale Abgabengesetz sieht eine derartige Verzinsung aus Gebührenhaushalten ausdrücklich vor.

Kalkulatorische Verzinsung Gebührenausschleissrücklage:

Als kalkulatorischer Aufwand ausgewiesen ist eine kalkulatorische Verzinsung des in der Gebührenausschleissrücklage für den Rettungsdienst angesammelten Kapitals. Durch die planmäßige Abschmelzung der Rücklage vermindert sich der zu verzinsende Kapitalstock gegenüber den Vorjahren und erreicht in den Jahren 2019 und 2020 voraussichtlich einen so niedrigen Bestand, dass eine Verzinsung nicht mehr erfolgt. Insoweit erfolgt in diesen beiden Jahren kein entsprechender Ansatz. Ab 2021 wird wieder von einem höheren Bestand ausgegangen.

☐ Pflichtprodukt 1

☒ Pflichtprodukt 2

☐ freiw. Produkt

☐ A-Produkt

☐ B-Produkt

☐ C-Produkt

Leistung/ Kurzbeschreibung

Zahlungstechnische Abwicklung durchlaufender, fremder Finanzmittel, die im Finanzplan des Kreises nicht zu veranschlagen sind.

Auftragsgrundlage

§ 15 Abs. 1 KomHVO; Dienstanweisungen

Politisches Gremium

Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Produktverantwortung

Rainer Grabbe

Ziele

Sicherstellung eines geordneten Zahlungsverkehrs für Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5032000 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	-0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.755,18	0	0	0	0	0	0
6141100 Zuweisungen Land Kriegsgräber	24.755,18	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	1.170.415,47	0	0	0	0	0	0
6211000 Mündelgelder	1.170.415,47	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.205,10	0	0	0	0	0	0
6311000 Gebühren Kraftfahrtbundesamt	178.021,10	0	0	0	0	0	0
6311100 Gebühren Jagdscheine	164.184,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlung aus Verkauf für Dritte - BUS	80,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.173.384,97	0	0	0	0	0	0
6481000 Hilfen Schwerbehinderten-gesetz	18.762,00	0	0	0	0	0	0
6481100 Erstattung Gewässerentwicklungsmaßnahmen	628.623,33	0	0	0	0	0	0
6482010 Erstattung Kommunen - Solidarfonds	3.502.443,45	0	0	0	0	0	0
6482110 Erstattungen von Krankenkassen § 264 SGB V	3.950.087,75	0	0	0	0	0	0
6482300 Erstattung bes. Mietzuschuss	350,00	0	0	0	0	0	0
6488200 Rückzahlung überzahltes BaFöG	72.518,44	0	0	0	0	0	0
6488300 Erstattung Abschiebekosten	600,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	40.865,52	0	0	0	0	0	0
6551000 Reitabgabe Landesanteil	35.648,68	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6561000 Zahlung § 25 WoBindG	709,00	0	0	0	0	0	0
6562000 Vollstreckungskosten	4.507,84	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.751.706,24	0	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen u.ä. für Beschäftigte	-0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	-0,00	0	0	0	0	0	0
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-0,00	0	0	0	0	0	0
7141000 Beihilfen u.ä. für Versorgungsempfänger	-0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	9.525.283,17	0	0	0	0	0	0
7311000 bes. Mietzuschuss - Abführung Einnahmen an BezReg.	350,00	0	0	0	0	0	0
7311100 Abführung Gebühren Jagdscheine an Land	163.802,50	0	0	0	0	0	0
7312100 Zuweisungen Gemeinden Kriegsgräber	24.755,18	0	0	0	0	0	0
7318000 Gewässerentwicklungsmaßnahmen	520.762,04	0	0	0	0	0	0
7318010 Hilfen Schwerbehinderten-gesetz	75.783,20	0	0	0	0	0	0
7331010 Ambulante Krankenhilfe § 4 AsylbLG	3.742.769,35	0	0	0	0	0	0
7331120 Ambulante Krankenhilfe Asylbewerber § 2 AsylbLG	3.136.324,73	0	0	0	0	0	0
7331300 Mündelgelder - Weiterleitung	1.163.027,60	0	0	0	0	0	0
7332010 Stationäre Krankenhilfe § 4 AsylbLG	697.628,57	0	0	0	0	0	0
7391000 Weiterleitung Verkaufserlöse	80,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	286.616,21	0	0	0	0	0	0
7429000 Abführung Gebühren Kraftfahrtbundesamt	176.503,70	0	0	0	0	0	0
7431000 Sachkosten Landesimpfkampagne	1.250,27	0	0	0	0	0	0
7451000 Reitabgabe - Abführung an das Land	35.620,00	0	0	0	0	0	0
7452100 Weiterleitung überzahltes BaföG an Land	72.065,24	0	0	0	0	0	0
7454000 Abführung Leist. § 25 WoBindG an Land	1.177,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.811.899,38	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.193,14	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.193,14	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Fremde Finanzmittel werden als durchlaufende Gelder bezeichnet, wenn diese von Dritten eingezahlt und direkt an Dritte weitergeleitet werden. Der Umgang mit diesen Finanzmitteln erfolgt nicht auf der Grundlage einer Ermächtigung des Haushalts, sondern auf Veranlassung Dritter, die häufig auch die Zahlungsbedingungen vorgeben. Zu diesen Vorgängen gehören u.a. die Entgegennahme und Weiterleitung von Spenden, im Einzelfall auch die Erhebung von Umlagen für Dritte. Insoweit stehen den verbuchten Einzahlungen jeweils korrespondierende Auszahlungen gegenüber. Da stichtagsbezogen zum 31.12. des Jahres nicht immer eine vollständige Weiterleitung der Einzahlungen sichergestellt werden kann, ergibt sich jeweils ein geringfügiger Versatz der Ein- und Auszahlungen.

Rechtliche Einordnung:

Bisher bestand nach den alten Bestimmungen der GemHVO ein Wahlrecht bei der Veranschlagung fremder Finanzmittel im Haushalt. In Folge des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist die bisherige GemHVO durch die KomHVO vom 12.12.2018 abgelöst worden. Hier regelt nunmehr § 15 KomHVO für Fremde Finanzmittel, dass diese im Finanzplan nicht veranschlagt werden.

Teilergebnisplan/-rechnung:

Das Produkt der durchlaufenden Gelder wird im Haushaltsvollzug auch genutzt, um insbesondere Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfeaufwendungen zunächst unbürokratisch und unter Beachtung von datenschutzrechtlichen Belangen zu verbuchen. Die entsprechenden

Aufwendungen werden im Rahmen der Jahresrechnung dann nach Mitarbeiterzahl anonymisiert auf die einzelnen Produkte des Kreishaushaltes verbucht. Eine mitarbeiterbezogene Verbuchung dieser Aufwendungen würde insbesondere bei kleineren Produkten des Haushalts Rückschlüsse auf MitarbeiterInnen ermöglichen. Die entsprechenden Aufwandskonten sind daher im Produktblatt dargestellt, ergebnismäßig aber zu Lasten der übrigen Produkte im Haushalt umgebucht.

Teilfinanzplan/-rechnung:

Wesentliche Anwendungsbereiche der durchlaufenden Gelder im Kreishaushalt sind:

- die Einziehung und Weiterleitung von Mündelgeldern durch das Jugendamt,
- die Abrechnung der Krankenhilfefaufwendungen für Asylbewerber, die der Kreis auch weiterhin für die Kommunen mit den kassenärztlichen Vereinigungen gegen Kostenerstattung vornimmt und
- die Einziehung und Abführung von Gebühren für Dritte (u.a. Land), sofern nicht direkt in den Landeshaushalt gebucht werden kann

Hinweise zu Budgetentwicklung:

2018 stehen den Einzahlungen in Höhe von 9,75 Mio. € Weiterleitungen in Höhe von 9,81 Mio. € gegenüber, wesentlicher Kostenblock ist die Abwicklung der Krankenhilfe für Asylbewerber in einem Volumen von rd. 7,5 Mio. €, dem stehen Abschlagzahlungen der Kommunen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe und Erstattungen der Krankenkassen in vergleichbarer Höhe gegenüber, die Spitzabrechnung der verauslagten Krankenhilfekosten erfolgt rückwirkend und damit zeitverzögert. Die Aufwendungen sind aktuell wieder leicht rückläufig (2017: rd. 8,5 Mio. €).