



Haushalt 2022

Kreis Paderborn

ENTWURF

H a u s h a l t
des Kreises Paderborn
für das Haushaltsjahr
2022

Entwurf aufgestellt
am 02. November 2021



Ingo Tiemann
Kämmerer

Entwurf bestätigt
am 03. November 2021



Christoph Rüther
Landrat

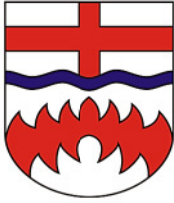
Inhaltsverzeichnis

			Seite
Kreiskarte			8
Statistische Angaben			9
Haushaltssatzung			11
Budgetierungs-Regeln			13
Gesetzliche Änderungen für die Haushaltsplanung			19
Vorbericht			21
Gesamtergebnisplan			77
Gesamtfinanzplan			87
Teilpläne			
Produkt	Amt	Bezeichnung	
010101	15	Betreuung Kreistag und Ausschüsse, Kommunalaufsicht	91
010102	03	Gleichstellung von Frau und Mann	95
010103	04	Datenschutz und Korruptionsbekämpfung	99
010104	99	Referenten des Landrates	103
010201	02	Öffentlichkeitsarbeit	107
010301	10	Zentrale Dienste	111
010302	13	IT	119
010401	11/12	Personal	125
010501	14	Rechnungsprüfung	131
010601	20	Finanzmanagement	135
010602	20	Zahlungsabwicklung	141
010701	30	Rechtsangelegenheiten	145
010703	32	Bußgeldstelle	149
010801	65	Gebäude- und Immobilienmanagement	153
010901	31	Kreispolizeibehörde	159
011001		Weitere Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde	163
020101	15	Wahlen	167
020201	32	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	171
020301	36	Straßenverkehr	175
020302	36	Straßenwesen	181
020401	39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	185
020402	39	Gebührenhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz	191
020501	32	Feuerschutz	197
020502	32	Krankentransport und Rettungsdienst	203
020503	32	Katastrophenschutz	209
020504	32	Leitstelle	215
030101	40	Schulverwaltung	221
030102	46	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn	227
030103	13	Schul-IT	231

Produkt	Amt	Bezeichnung	
030203	40	Hermann-Schmidt-Schule	237
030204	40	Erich-Kästner-Schule	243
030205	40	Astrid-Lindgren-Schule	249
030206	40	Gregor-Mendel-Berufskolleg	255
030207	40	Richard-von-Weizäcker-Berufskolleg	261
030208	40	Ludwig-Erhard-Berufskolleg	267
030209	40	Helene-Weber-Berufskolleg	273
030210	40	Berufskolleg Schloß Neuhaus	279
030301	65	Liebfrauengymnasium Büren	285
040101	41	Kreismuseum Wewelsburg	289
040201	41	Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)	297
040202	41	Kreismusikschule	303
040203	41	Kreisfahrbücherei	309
050101	50	Sicherung des Lebensunterhaltes	313
050102	50	Grundsicherung für Arbeitssuchende	317
050103	50	Hilfen zur Pflege	321
050104	50	Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleich	325
050201	50	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	329
050401	50	Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen	335
050402	50	Bildung und Teilhabe	339
050501	50	Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen	343
050502	50	Eingliederungshilfe	347
060101	51	Leistungen des Amtes 51	351
060102	51	Verwaltung der Jugendhilfe	355
060201	51	Jugendarbeit	359
060301	51	Kindesschutz	365
060401	51	Betreuung von Kindern	371
060501	77	Psychologische Beratung für Schule, Jugend und Familie	377
070101	53	Gesundheitseinrichtungen	383
070201	53	Maßnahmen der Gesundheitspflege	389
080101	40	Förderung des Sports	395
090101	63	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	399
090201	62	Geoinformationen	403
100101	63	Bauaufsicht	409
100201	63	Wohnbauförderung, Denkmalschutz	415
120101	69	Kreisstraßen	421
120201	20/69/01	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr	431
130101	66	Gewässerschutz	435
130201	66	Natur und Landschaftspflege	439
140101	66	Anlagenbezogener Umweltschutz	445
140201	66	Klimaschutz	449
150101	81	Wirtschaftsförderung	453
150201	81	Tourismus	459
160101	20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	463

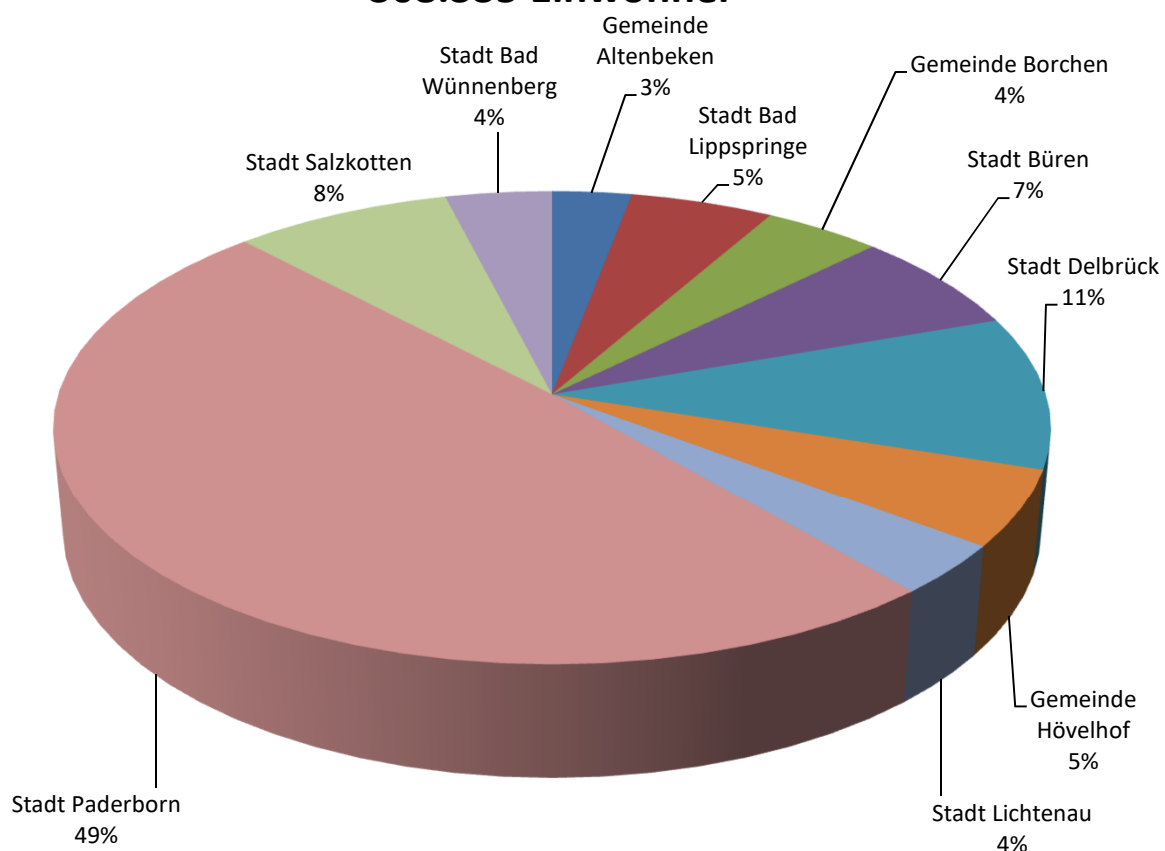
Anlagen

Haushaltsquerschnitt 2022	467
Stellenplan	475
Ergebnisrechnung 2020	489
Finanzrechnung 2020	490
Bilanz zum 31.12.2020	491
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	493
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	494
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	495
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	496
Übersicht über die Bürgschaften	497
Übersicht über die aufgenommenen Darlehen	498
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaften, Zweckverbände, Wasserverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts sowie anderen Einrichtungen, an denen der Kreis Paderborn beteiligt ist	499



Verwaltungsbezirk	Bevölkerung (jeweils am 31. Dezember)				Bevölkerung am	
					30. Jun	
	2019		2020		2021	
	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich
Kreis Paderborn	307.839	153.707	308.335	153.947	308.233	153.908
Gemeinde Altenbeken	9.113	4.508	9.105	4.523	9.115	4.539
Stadt Bad Lippspringe	16.237	8.333	16.408	8.453	16.447	8.486
Gemeinde Borcheln	13.393	6.747	13.475	6.791	13.496	6.811
Stadt Büren	21.515	10.460	21.452	10.452	21.345	10.375
Stadt Delbrück	31.989	15.744	32.039	15.766	32.172	15.837
Gemeinde Hövelhof	16.281	8.033	16.222	8.004	16.208	7.983
Stadt Lichtenau	10.570	5.136	10.551	5.131	10.641	5.172
Stadt Paderborn	151.633	76.079	151.864	76.137	151.567	75.950
Stadt Salzkotten	24.956	12.610	25.013	12.644	25.026	12.676
Stadt Bad Wünnenberg	12.152	6.057	12.206	6.046	12.216	6.079

Bevölkerung im Kreisgebiet 308.335 Einwohner



Kreis Paderborn

308.233 Einwohner

davon

Gemeinde Altenbeken	3%
Stadt Bad Lippspringe	5%
Gemeinde Borcheln	4%
Stadt Büren	7%
Stadt Delbrück	10%
Gemeinde Hövelhof	5%
Stadt Lichtenau	3%
Stadt Paderborn	49%
Stadt Salzkotten	8%
Stadt Bad Wünnenberg	4%
Kontrolle	100%

Haushaltssatzung

des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	465.630.477 EUR
zzgl. außerordentlicher Ertrag (Covid-19-Pandemie)	2.589.000 EUR
somit auf	468.219.477 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	471.219.477 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	452.684.797 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	451.022.600 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.804.730 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.701.150 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	588.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	2.400.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	3.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

festgesetzt.

§ 6

1. Allgemeine Kreisumlage:

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wird auf **34,8063 v.H.** der für das Haushaltsjahr 2022 geltenden Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinden) festgesetzt.

2. Jugendamtsumlage

Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes wird von den Städten/Gemeinden ohne eigenes Jugendamt gemäß § 56 Abs. 5 Kreisordnung NW eine einheitliche Mehrbelastung in Höhe von **21,2750 v. H.** der für diese Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen erhoben.

3. Umlage Kreismusikschule

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreismusikschule** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2022 unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen aus Vorjahren auf **509.200 EUR** beläuft. Herangezogen werden alle Städte und Gemeinden mit Ausnahme von Hövelhof und Paderborn. Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 50 v.H. des vorgenannten Zuschussbedarfes die Umlagegrundlagen gem. § 6 und für die weiteren 50 v.H. die von der Kreismusikschule für die Schüler der „betreuten“ Städte/Gemeinden geleisteten Wochenstunden (durchschnittlicher Wert, errechnet aus den Ist-Zahlen per 01.03. und 01.09.2021).

4. Umlage Kreisfahrbücherei

Zu Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreisfahrbücherei** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2022 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre auf **252.800 EUR** beläuft. Herangezogen werden alle Städte und Gemeinden mit Ausnahme von Altenbeken, Bad Lippspringe, Borcheln, Hövelhof und Paderborn.

Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 25 v.H. des vorgenannten Zuschussbedarfes die Umlagegrundlagen gem. § 6 und für die weiteren 75 v.H. die Ausleihzahlen des Jahres 2020.

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

§ 7

Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

entfällt

§ 8

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

§ 9

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

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

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

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



Budgetierungsrichtlinie

Kreis Paderborn

Inhalt

1	Allgemeines.....	14
2	Organisation der Budgetstruktur/ Budgetverantwortung.....	14
2.1	Organisationsbezogene Budgetstruktur	14
2.2	Budgetierung einzelner Ertrags- und Aufwendungsdaten.....	14
3	Budgetierungsgrundsätze	15
3.1	Allgemein.....	15
3.2	Budgetverantwortung	15
4	Budgetausführung	16
4.1	Budgetabweichungen	16
4.2	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.....	16
4.3	Mittelreserve im Ergebnisplan.....	16
4.4	Mittelreservierung im Finanzplan	17
	Eingriffsmöglichkeiten	17
6	Inkrafttreten	17

1 Allgemeines

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

Ziele der Budgetierung sind insbesondere:

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

2 Organisation der Budgetstruktur/ Budgetverantwortung

2.1 Organisationsbezogene Budgetstruktur

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

Im Rahmen dieser Teilbudgets wird unterschieden zwischen:

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

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

2.2 Budgetierung einzelner Ertrags- und Aufwendungsarten

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

Dabei handelt es sich insbesondere um:

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

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

Insbesondere handelt es sich dabei um:

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

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

3 Budgetierungsgrundsätze

3.1 Allgemein

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

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

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

3.2 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung obliegt der Leitung der Organisationseinheit.

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

Im Einzelnen umfasst die Budgetverantwortung:

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

4 Budgetausführung

4.1 Budgetabweichungen

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

4.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

4.3 Mittelreserve im Ergebnisplan

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

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

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

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

4.4 Mittelreservierung im Finanzplan

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

5 Eingriffsmöglichkeiten

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

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

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

- Einzelfallentscheidungen
- Entscheidungsvorbehalt
- vorläufiger Entzug der Budgetverantwortung

6 Inkrafttreten

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

Paderborn, den 12.12.2019

gez.

Manfred Müller
Landrat

Gesetzliche Änderungen für die Haushaltsplanung 2022

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

Mit dem Entwurf des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften werden die Vorschriften aus dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz, die sich auf die kommunale Haushaltswirtschaft beziehen, um Regelungsinhalte für die Haushaltsaufstellung für das Haushaltsjahr 2022 und die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 unter Fortschreibung von gewährten Erleichterungen ergänzt. Das Gesetz ist noch nicht in Kraft und befindet sich derzeit im Beratungsprozess. Bei der Planung des Haushaltes 2022 wurden die zu erwartenden Änderungen bereits berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für die ausgewiesene Isolierung der Corona-Schäden über das außerordentliche Ergebnis.

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

Gem. § 4 NKF-CIG (Änderungsgesetz) sind auch bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 die Summe der corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Diese Beträge sind in einer Nebenrechnung darzustellen:

Für den Kreis Paderborn sind im Haushaltsplanentwurf 2022 folgende corona-bedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen berücksichtigt:

Mindererträge:	-/-
Mehraufwendungen:	1,548 Mio. € Personalkosten (Kontaktnachverfolgung)
	<u>1,041 Mio. €</u> Netto-Mehraufwand Kosten der Unterkunft
	2,589 Mio. €

Die im Haushaltsplan 2022 berücksichtigten corona-bedingten Haushaltsbelastungen betragen somit 2,589 Mio. €.

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

Somit wird gewährleistet, dass die corona-bedingten Haushaltsbelastungen den Haushaltsausgleich 2022 nicht erschweren.

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

Gesetzlich vorgegeben ist, die angesetzte Bilanzierungshilfe ab den Jahr 2025 über längstens 50 Jahre aufwandswirksam abzuschreiben. Es wird dem Kreis im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalige Recht eingeräumt, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Kreistagsbeschluss herbeizuführen.

Vorbericht
zum Haushaltsplan
des Kreises Paderborn
für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vorbemerkungen	25
II. A) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	25
B) Kommunalinvestitionsförderung Kapitel 2	27
C) „Gute Schule 2020“	29
D) Digitalpakt Schule	31
III. Kommunaler Finanzausgleich	34
1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	34
2. Allgemeine Kreisumlage	36
3. Jugendamtsumlage	38
Berechnung der Jugendamtsumlage	39
4. Mehrbelastung Kreisfahrbücherei + Kreismusikschule	40
5. Landschaftsumlage	41
V. Ergebnisplan 2022	42
1. Gesamtergebnisplan	42
2. Ertrag:	43
Einzelne Ertragsarten	44
Steuern und ähnliche Abgaben	44
Landeserstattung Wohngeld	44
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45
SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	46
Bundeserstattung für Unterkunft und Heizung	47
Quote der Bundesbeteiligungen	48
Bildungs- und Teilhabepaket	48
3. Aufwand	49
Einzelne Aufwandsarten	50
Personalaufwendungen	50
Versorgungsaufwendungen	50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51
Bilanzielle Abschreibung	51
Transferaufwendungen	52
Aufteilung des Zuschussbedarfes der Fachaufwendungen des Sozialamtes für 2022 nach Produkten	53
SGB XII: Grundsicherung an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen	54
Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin- derung 4. Kap. SGB XII – Entwicklung Ansätze	54
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	55
Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW	56
SGB II: Kommunale Kosten SGB II (Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen, Bildung und Teilhabe)	57
Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU)	58
Kosten der Unterkunft	56
Mtl. KdU je Bedarfsgemeinschaft	59

Zahl der Bedarfsgemeinschaften	60
Kosten für Unterkunft und Heizung	61
Eingliederungshilfe	62
Jugendhilfe: Entwicklung 2012 ./ 2022	63
Aufwendungen für die UMA-Betreuung	64
Aufwendungen schulische Inklusion	64
Anzahl Kindertageseinrichtungen	65
Entwicklung der belegten Plätze	66
4. Kreditzinsen seit 1992	68
5. Entschuldung	70
VI. Finanzplan 2022	72
1. Einzahlungen	73
2. Auszahlungen	74
VII. Wesentliche Investitionen	75

I. Vorbemerkungen

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

II. A) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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

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

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

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

Der Förderzeitraum reicht vom 01.07.2015 bis zum 31.12.2021.

Die Förderbereiche nach § 3 des Bundesgesetzes beziehen sich auf

1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur
 - a) Krankenhäuser,
 - b) Lärmbekämpfung, insbesondere bei Straßen, ohne Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm,
 - c) Städtebau (ohne Abwasser) einschließlich altersgerechter Umbau, Barriereabbau (auch im öffentlichen Personenverkehr), Brachflächenrevitalisierung,
 - d) Informationstechnologie, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten, zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels
 - e) Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen
 - f) Luftreinhaltung.

2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur

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

Eine Doppelförderung ist nach § 4 des Bundesgesetzes ausgeschlossen.

Folgende Investitionen sind bereits abgeschlossen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €	
		Plan	Ist*
1	Ersatz Kommandowagen-Kreisfeuerwehrzentrale, Austausch Fahrzeug	50.000	49.794
2	Kreismuseum Wewelsburg, Heizungsanierung	75.000	71.638
3	Ludwig-Erhard-Berufskolleg, Shed-Dächer/Fenster, PB Hauptgebäude	150.000	123.068
4	Kreisfeuerwehrzentrale Ahden, incl. Rettungswache, Heizung	500.000* ¹ (241.300)	348.376
5	Gebäude „A“ (Kreishaus PB), Lüftung	250.000	257.382
Summe		766.300	850.258

* tatsächlich entstandene Kosten der einzelnen Maßnahmen

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

Folgende Investition befindet sich in der Umsetzung (Stand zum 30.09.2021):

Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €	
		Plan	Ist*
1	Kreishausneubau II. Bauabschnitt	10.600.000 (davon 4.054.800 über KInvFG I)	8.480.468

* bislang tatsächlich entstandene Kosten der einzelnen Maßnahme

Damit wurden die Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Kapitel 1) durch den Kreis Paderborn bereits vollständig abgerufen (4.339.006,85 €).

II. B) Kommunalinvestitionsförderung

Kapitel 2

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

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

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

Der Förderzeitraum für das 2. Kapitel des KInvFG reicht von 2017 bis Ende 2023.

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

- Sanierung
- Umbau
- Erweiterung
- ausnahmsweise Ersatzbau von Schulgebäuden

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

Folgende Investition befindet sich in der Umsetzung (Stand zum 30.09.2021):

Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €	
		Plan	Ist*
1	Raumerweiterung am Berufsschulzentrum Paderborn 1. Bauabschnitt	3.240.000	2.738.035

* bislang tatsächlich entstandene Kosten der einzelnen Maßnahme

Für folgende Investitionen wurden Fördermittel angemeldet:

Haushalt 2020		
Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €
1	Berufskollegzentrum Paderborn, Heizung incl. Steuerung	1.300.000

Haushalt 2021		
Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €
1	Raumerweiterung am Berufsschulzentrum Paderborn 2. Bauabschnitt (Fortführung der Baumaßnahme im Jahr 2022, jedoch ohne Förderung)	1.000.000 (davon 846.700 über KIn-vFG II)

II. C) „Gute Schule 2020“

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

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

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

Aus dem Förderprogramm kann der Kreis Paderborn einen Betrag von

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

erwarten.

Gefördert werden:

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

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

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

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

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

Nähere Einzelheiten werden in einer Rechtsverordnung des Schulministeriums geregelt.

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

Folgende Maßnahmen wurden bereits realisiert (Stand zum 30.09.2021):

Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €	
		Plan	Ist*
1	Gregor-Mendel-Berufskolleg, Heizung	105.000	90.582
2	Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg, 1. BA Paderborn	1.018.900	946.692
3	Astrid-Lindgren-Schule, Dach	275.000	259.399
4	Ludwig-Erhardt-Berufskolleg, Paderborn, Fassade Glasbausteine, Eingang	120.000	121.944
5	Kreissporthalle Heizung	130.000	92.163
6	Helene-Weber-Berufskolleg -Fassade u. Fenster 1. BA [Planungskosten]	100.000	100.000
7	Ludwig-Erhardt-Berufskolleg-Fassade und Fenster 1BA [Planungskosten]	100.000	100.000
8	Berufskolleg Schloß Neuhaus - Dach	410.000	358.228
9	Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan (2018)	348.400	348.400
10	Breitbandanschluss	410.000	241.690
11	Helene-Weber-Berufskolleg, Fassade + Fenster, 1. BA	905.000	930.907
12	Ludwig-Erhardt-Berufskolleg, Paderborn, Hauptgebäude Fassade + Fenster, 1. BA	1.100.000	795.518
13	Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan (2019)	348.400	348.400
Summe		5.370.300	4.733.923

* tatsächlich entstandene Kosten der einzelnen Maßnahmen

Folgende Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung (Stand zum 30.09.2021):

Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €	
		Plan	Ist*
1	Digitalisierung	622.500	590.777
2	Sonderinvestitionen an Schulen (2018 + 2019)	223.000	198.154
3	Lautsprecheranlagen am Berufsschulzentrum PB	270.000	166.492
4	Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan (2020)	348.400	240.102
5	Lehrerzimmererweiterung LEB/HWBK	1.070.000	286.082
Summe		2.533.900	1.481.607

* bislang tatsächlich entstandene Kosten der einzelnen Maßnahmen

Für folgende Investitionen wurden Fördermittel angemeldet:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €
1	Sonderinvestitionen an Schulen (2020)	119.700
Summe		119.700

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

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

Da bereits im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule einige Maßnahmen abgeschlossen wurden und sich teilweise Einsparungen ergeben haben, errechnet sich bei den Planungskosten des Gesamtförderzeitraums ein höheres Investitionsaufkommen als an Fördermitteln zur Verfügung steht. Im Rahmen der Abwicklung der geplanten Maßnahmen ist jedoch davon auszugehen, dass sich noch weitere Einsparungen ergeben werden und das Gesamtinvestitionsvolumen des Kreises Paderborn von rd. 8 Mio. Euro aus dem zur Verfügung stehenden Gesamtfördervolumen von rd. 7,7 Mio. Euro gedeckt werden kann.

II. D) Digitalpakt Schule

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Mittel werden nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel zur Verfügung gestellt. Dieser Schlüssel regelt die Aufteilung des Länderanteils bei gemeinsamen Finanzierungen. Er wird u. a. für die Aufteilung von Zuschüssen eingesetzt. Der Anteil, den ein Land nach diesem Schlüssel erhält, richtet sich zu 2/3 nach dem Steueraufkommen und zu 1/3 nach der Bevölkerungszahl.

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

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

Folgende Maßnahmen befinden sich in der Planung:

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

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

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

Angesichts der Tatsache, dass vorrangig für Schulen insgesamt vier Förderprogramme mit unterschiedlichen Förderzeiträumen und –regelungen bis 2024 abzuwickeln sind, ist darauf hinzuwirken, dass die schulbezogenen Investitionen in den künftigen 2 Jahren weitgehend über diese Förderprogramme finanziert werden.

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

Zusammenfassung der Förderprogramme:

Förderprogramm	Fördermittel lt. Bescheid in €	Verwendete Fördermittel in €	Angemeldete Fördermittel in €*
<u>KnvFG I</u> (90% Förderung)	4.339.006	4.339.006	-
<u>KInvFG II</u> (90% Förderung)	4.848.034	2.464.232	2.383.802
<u>GuteSchule 2020</u> (100% Förderung)	7.715.796	5.596.470	2.119.326
Digitalpakt Schule (90% Förderung)	3.454.221	1.624	3.452.597
Sofortausstattungsprogramm Lehrer (100% Förderung)	276.000	276.000	-
Sofortausstattungsprogramm Schüler (90% Förderung)	507.765	439.831	67.934
Summe	21.140.822	13.117.163	8.023.659

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

III. Kommunalen Finanzausgleich

1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Zahlenwerkes für den Haushaltsplanentwurf 2022 im September 2021 (im Vorfeld der Einleitung der Benennungsherstellung) lagen im Gegensatz zum Vorjahr wieder eine Arbeitskreisrechnung sowie die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG) vor. Somit waren wichtige Orientierungsdaten bzgl. der Umlagegrundlagen und der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen vorhanden.

Um die Kommunen des Landes neben corona-bedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, wird die Finanzausgleichsmasse des GFG über den insoweit unverändert bei 23 % gehaltenen Verbundanteilssatz wie im Vorjahr aus Landesmitteln aufgestockt. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2022 rd. 931 Mio. Euro (Vorjahr: 943 Mio. Euro) mehr zur Verfügung, als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre.

Der Aufstockungsbetrag wird wiederum als zinslose Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit ggf. vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse erfolgen.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden der Jahre 2020 bis 2022 aufgeführt.

Städte/ Gemeinden	Schlüsselzuweisungen		
	2020	2021	2022
Altenbeken	2.816.130	3.226.062	2.819.223
Bad Lippspringe	11.605.578	13.899.053	14.021.937
Bad Wünnenberg	0	0	0
Borchen	2.749.687	2.442.049	2.346.922
Büren	5.897.927	5.930.060	3.087.549
Delbrück	742.472	0	0
Hövelhof	0	0	0
Lichtenau	2.169.268	2.607.629	2.985.723
Paderborn	73.400.534	83.134.465	78.969.510
Salzkotten	3.921.675	3.690.002	4.045.600
SUMME:	103.303.271	114.929.320	108.276.464

Für das Jahr 2022 wurden die Beträge der Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2021 verwendet. Die Beträge werden sich im Rahmen der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen noch ändern.

Schlüsselzuweisungen des Kreises Paderborn

Nach der Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2022 kann der Kreis Paderborn mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von **39,829 Mio. €** rechnen, was einer Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr von ca. 0,63 Mio. € entspricht.

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

2. Allgemeine Kreisumlage

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

	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Differenz
Umlagegrundlagen in Mio. €	501,084	533,253	+ 32,169
Allg. Kreisumlage Hebesatz in %	34,98	34,81	-0,17
Allgemeine Kreisumlage in Mio. €	175,261	185,605	+ 10,344
Entnahme Ausgleichsrücklage in Mio. €	6,097	3,00	- 3,097

Damit muss nach heutigem Stand eine Kreisumlage von **185,605 Mio. €** festgesetzt werden, woraus sich ein Hebesatz von

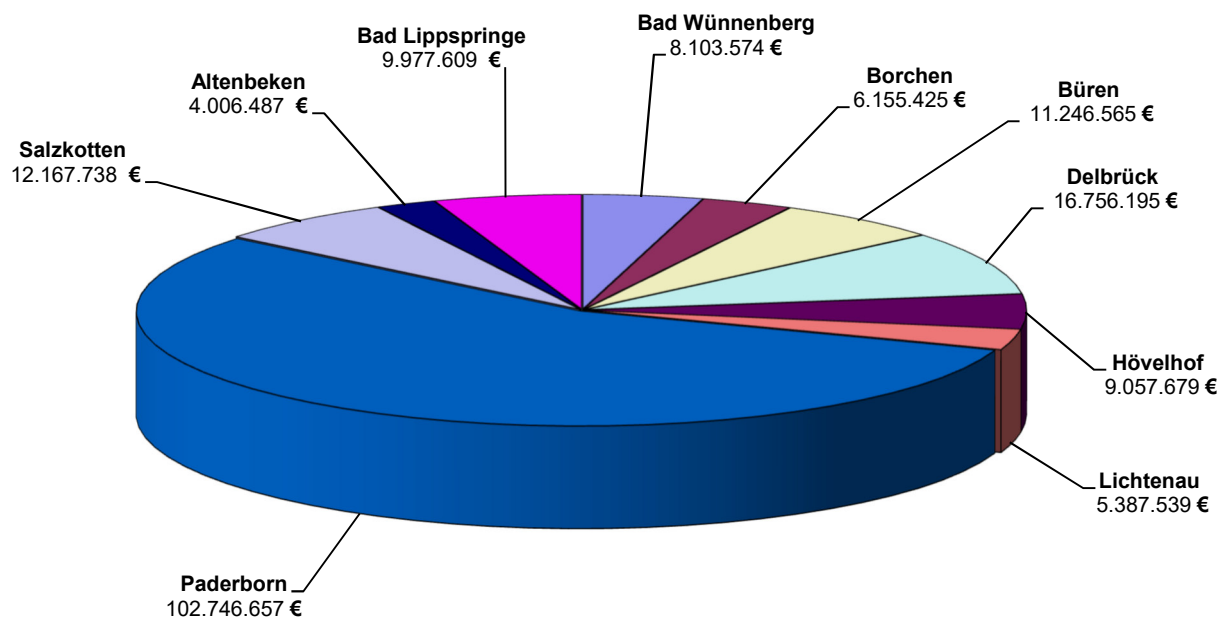
34,8063 %

errechnet.

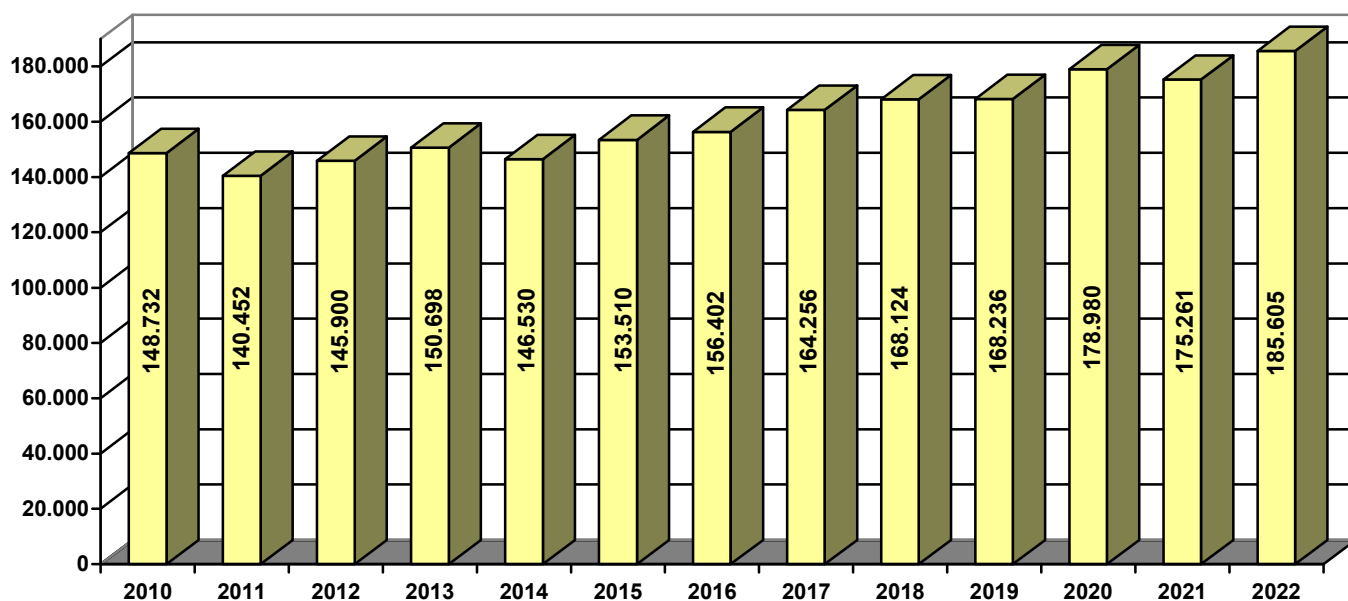
Obwohl der absolute Betrag der Allgemeinen Kreisumlage um rd. 10,3 Mio. € steigt, sinkt der Hebesatz von 34,98% auf 34,81%. Die Senkung des Hebesatzes begründet sich durch den außerordentlich starken Anstieg bei den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden von 501,084 Mio. € auf 533,253 Mio. € (+32,169 Mio. €).

Allgemeine Kreisumlage 2022

185,605 Mio. €



Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage in Mio. €



Abweichungen 2021 ./ 2022

Folgende wesentlichen Abweichungen ab 500.000 € sind zwischen 2021 und 2022 von Bedeutung:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz + = Verbess. - = Verschl.
Erträge			
Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.050.000	2.800.000	750.000
Schlüsselzuweisung vom Land	40.459.000	39.829.000	-630.000
Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	43.687.000	44.961.000	1.274.000
Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	412.189	4.783.561	4.371.372
Kreisumlage allgemein	175.261.049	185.605.468	10.344.419
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	52.317.887	50.646.606	-1.671.281
Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	655.150	1.305.150	650.000
Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	15.504.183	16.828.231	1.324.048
Einn. a. Elternbeiträgen KITAS	4.500.000	5.000.000	500.000
Erst. vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	25.745.800	26.360.800	615.000
Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	33.230.000	32.054.000	-1.176.000
Außerordentl. Ertrag (Corona-Isolierung)	0	2.589.000	2.589.000
Aufwand			
Bezüge der Beamten	-16.395.400	-17.683.900	-1.288.500
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-39.323.300	-41.800.300	-2.477.000
Sozialversicherungsbeiträge	-7.964.000	-8.709.800	-745.800
Zuführung zur Pensionsrückstellung	-5.946.829	-4.851.567	1.095.262
Versorgungsaufw. (nicht zahlungswirksam)	2.492.634	-303.976	-2.796.610
Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-720.000	-1.785.000	-1.065.000
Rückzahl. von Zuweisungen an das Land	-2.400.400	-4.000	2.396.400
Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft	-36.305.000	-38.992.000	-2.687.000
Aufwand Telenotarzsystem	0	-690.000	-690.000
Soziale Leist. "Förd in Tagespflegefamilien"	-2.200.000	-2700.000	-500.000
Hilfe z. Lebensunt. außerh. v.Einrichtungen	-4.000.000	-3.300.000	700.000
Hilfe z. Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-1.400.000	-900.000	500.000
Eingl.-H.f.behind. Menschen außerh.v.Einr.	-410.000	-1.000.000	-590.000
Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-5.600.000	-6.320.000	-720.000
Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.600.000	-1.100.000	500.000
Leistg.d.Grunds. natürl.Pers.außerh.v.Einr.	-24.900.000	-25.400.000	-500.000
Landschaftsumlage	-83.109.000	-88.742.000	-5.633.000

Die corona-bedingten Haushaltsbelastungen setzen sich wie folgt zusammen:

Mindererträge:

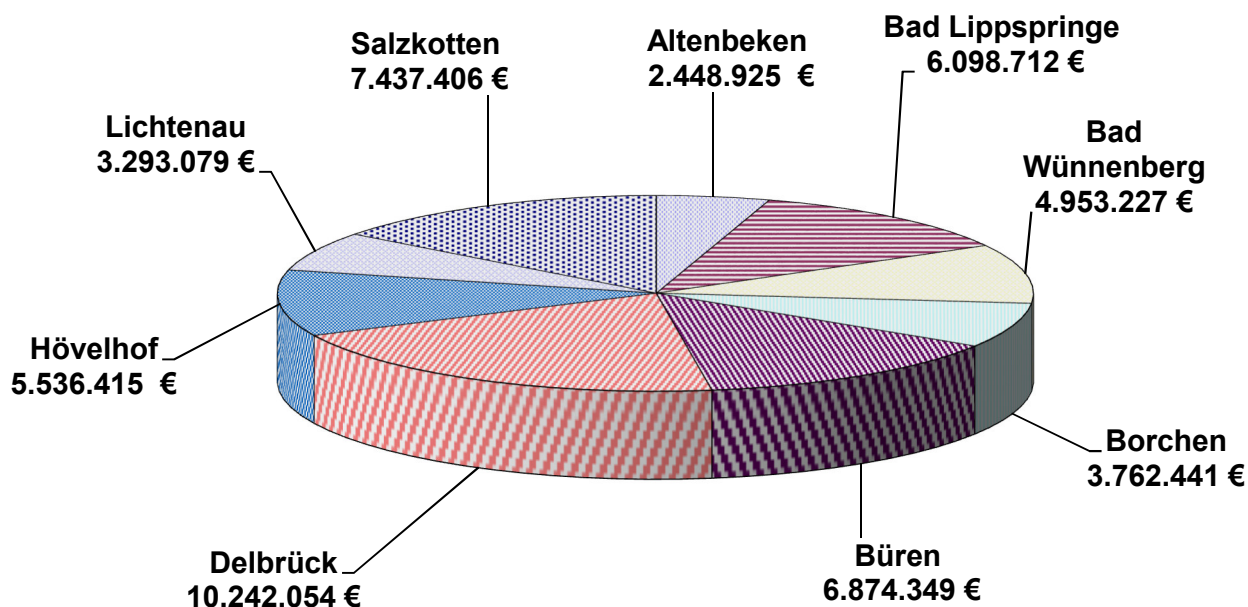
-/-

Mehraufwendungen:

1,548 Mio. € Personalkosten im Gesundheitsamt
(Kontaktnachverfolgung)
1,041 Mio. € Netto-Mehraufwand Kosten der Unterkunft
2,589 Mio. €

3. Jugendamtsumlage 2022

50,647 Mio. €



	2021	2022	Differenz
Jugendamtsumlage in Mio. €	52,318	50,647	- 1,671
Hebesatz in %	23,32	21,28	- 2,04

Die Jugendamtsumlage sinkt von 52,32 Mio. € auf 50,65 Mio. €.

Die Jugendamtsumlage kann erfreulicherweise gegenüber dem Vorjahr um 1,67 Mio. € gesenkt werden (darin enthalten 4,78 Mio. € als Entlastung „Spitzabrechnung“). Ohne diese Spitzabrechnung hätte sich der Zuschussbedarf von 52,73 Mio. € auf 55,43 Mio. € (+ 2,7 Mio. €) erhöht. Dieser Mehraufwand basiert auf 2,4 Mio. € höheren Fachaufwendungen in den einzelnen Produkten, sowie einem Anstieg von 0,3 Mio. € im Bereich der Personalaufwendungen.

Das Verfahren der Spitzabrechnung und das noch vorhandene „Guthaben“ der Städte und Gemeinden aus den Vorjahren in Höhe von 4,78 Mio. € (bei einer Entlastung in 2021 von 0,41 Mio. €) verringert den ansonsten erforderlichen Anstieg der Jugendamtsumlage um 4,31 Mio. €. Somit kann die Jugendamtsumlage trotz gestiegenem Bedarf wie oben aufgeführt um 1,671 Mio. € gesenkt werden.

Der Mehrbedarf bei den Fachaufwendungen verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Produkte:

060301 „Kinderschutz“ (0,7 Mio. €), 060201 „Jugendarbeit“ (0,3 Mio. €) und 060401 „Betreuung von Kindern“ (1,4 Mio. €).

3.1 Berechnung der Jugendamtsumlage

Ermittlung der von den Städten und Gemeinden zu tragenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes gem. § 6 der Haushaltssatzung 2022 des Kreises Paderborn

Produkt	Über-/Unter- deckung bis 31.12.2019 (+/-) EUR	Zuschuss			
		nach der Jahres- rechnung 2020 EUR	nach dem Haushaltsplan	nach dem Haushaltsplan	Insgesamt EUR
			2021 EUR	2022 EUR	
060101	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060102	--	739.910	2.071.522	2.273.553	5.084.985
060201	--	1.055.809	1.331.614	1.683.742	4.071.165
060301	--	16.965.152	20.696.808	21.619.028	59.280.988
060401	--	24.658.126	28.630.132	29.853.844	83.142.102
Corona-Ertrag		-529.600			
Insgesamt	--	42.889.397	52.730.076	55.430.167	151.049.640
./. Kreisumlage- Mehrbelastung Verbindlichkeit (379204)	1.734.929	46.879.818	52.317.887	50.646.606	151.579.240
Jugendamtsumlage		3.990.421	- 412.189	- 4.783.561	
Über-/Unter- deckung (+/-)	1.734.929	0	0	0	529.600

Überdeckung aus Vorjahren

5.313.161 (davon 529.600 außerordentlicher Corona-Ertrag)

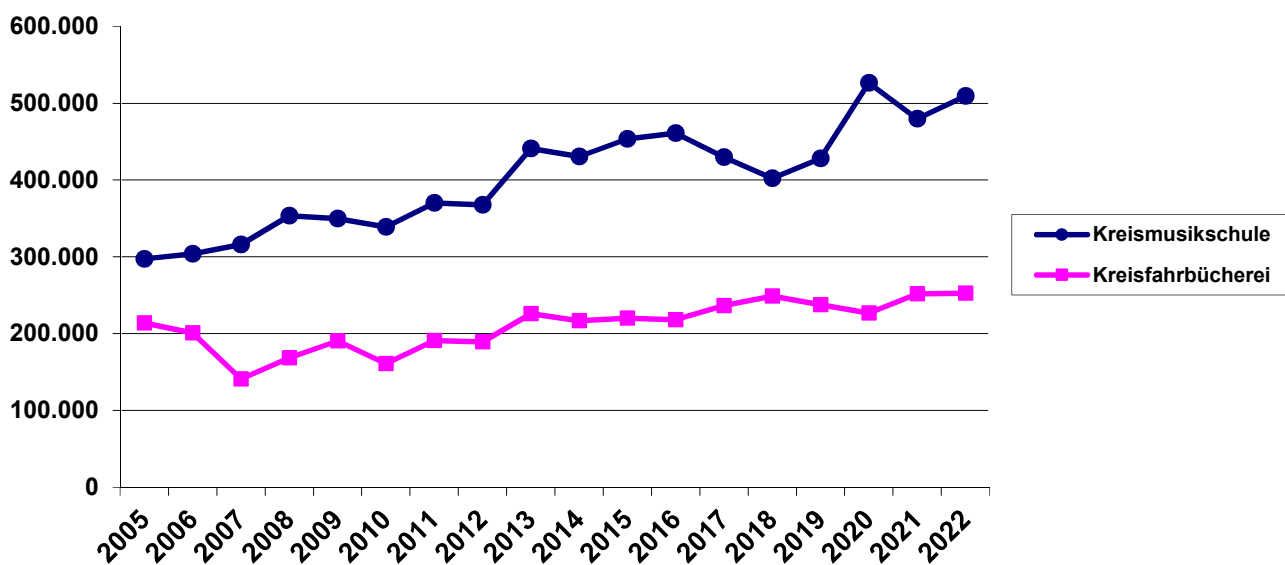
vorläufige Umlagegrundlagen ohne Stadt Paderborn = 238.057.170 EUR

Mehrbelastung: 21,2750 v.H. der Umlagegrundlagen = 50.646.606 EUR

Umlagegrundlagen Modellrechnung für 2022 gesamt = 533.253.035 €, Umlagegrundlagen Stadt PB = 295.195.865 €

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

	Kreisfahrbücherei	Kreismusikschule	Summe
2005	213.800 €	297.400 €	511.200 €
2006	201.000 €	303.800 €	504.800 €
2007	141.000 €	316.000 €	457.000 €
2008	168.340 €	353.400 €	521.740 €
2009	190.565 €	349.800 €	540.365 €
2010	160.950 €	339.000 €	499.950 €
2011	191.160 €	370.106 €	561.266 €
2012	189.231 €	367.800 €	557.031 €
2013	225.900 €	441.000 €	666.900 €
2014	216.800 €	430.700 €	647.500 €
2015	220.292 €	453.385 €	673.677 €
2016	217.925 €	460.967 €	678.892 €
2017	236.408 €	429.745 €	666.153 €
2018	248.821 €	402.242 €	651.063 €
2019	237.731 €	428.006 €	665.737 €
2020	227.038 €	526.585 €	753.623 €
2021	252.000 €	480.000 €	732.000 €
2022	252.800 €	509.200 €	762.000 €



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

5. Landschaftsumlage

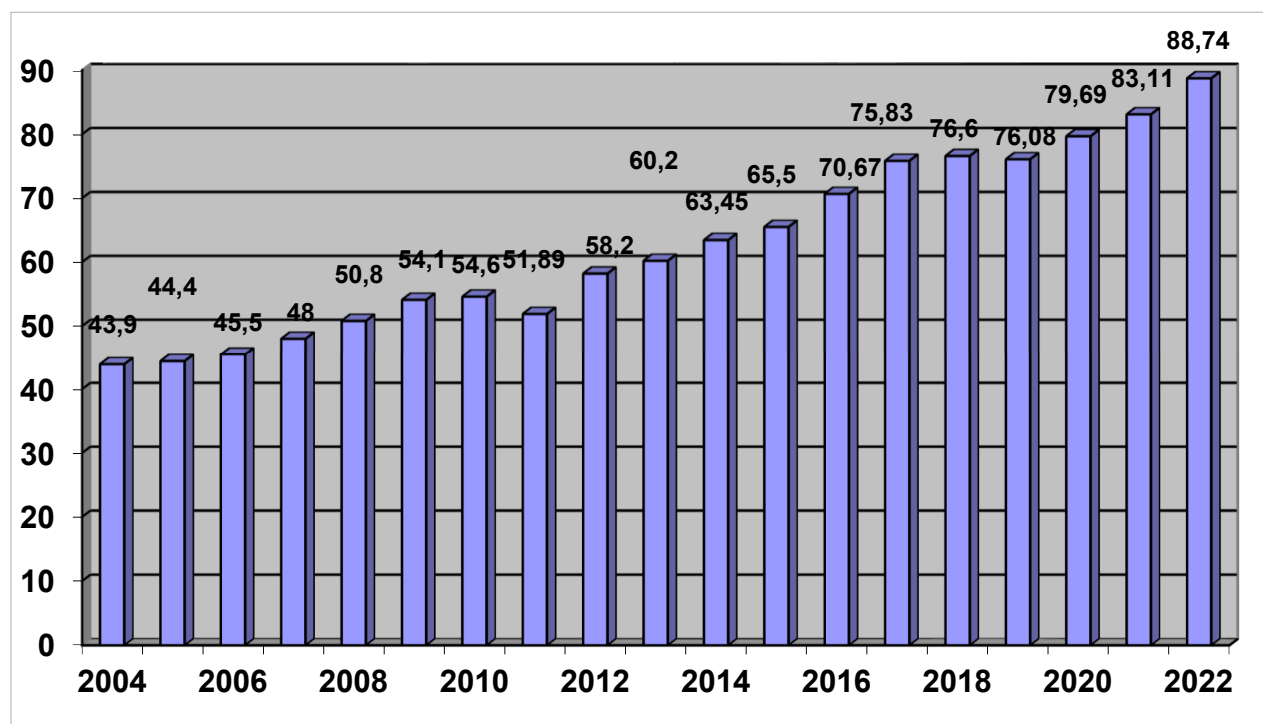
Der LWL plant für den Haushalt 2022 mit einem Hebesatz von 15,55 %. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahrs wert (15,40 %) eine Erhöhung um 0,15 %-Punkte.

Der Etat des LWL hat ein Volumen von rd. 3,69 Milliarden Euro. Fast 90 Prozent des Haushaltes werden für soziale Leistungen an die rund 8,3 Mio. Menschen in den 27 LWL-Mitgliedskreisen und -städten aufgewendet, vor allem in die sogenannte Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen.

	2021 Plan	2022 Plan	Differenz
Umlagegrundlagen in Mio. €	539,666	570,686	+ 31,02
Hebesatz in %	15,40	15,55	+ 0,15
Landschaftsumlage in Mio. €	83,11	88,74	+ 5,63

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

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



V. Ergebnisplan 2022

1. Gesamtergebnisplan

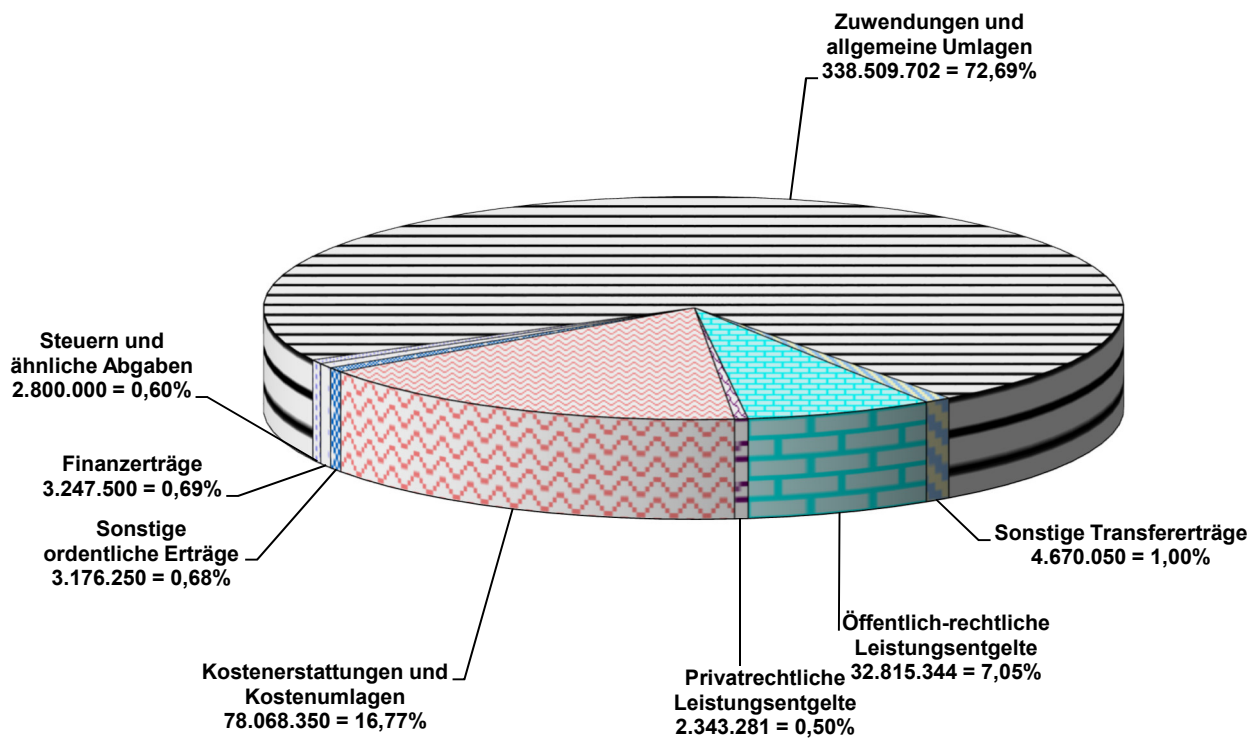
GEP	Gesamtergebnisplan	Jahres- ergebnis 2020 EUR	Haushalts- ansatz 2021 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR
	Ertrag			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.820.598	2.050.000	2.800.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.231.825	324.867.291	338.509.702
03	Sonstige Transfererträge	6.687.604	3.450.250	4.670.050
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.690.903	30.937.214	32.815.344
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798.006	2.010.701	2.343.281
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.555.953	77.127.620	78.068.350
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.407.917	3.162.950	3.176.250
08	Aktiviertete Eigenleistung	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
19	Finanzerträge	3.134.578	3.144.500	3.247.500
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	436.327.384	446.750.527	465.630.477
	Aufwand			
11	Personalaufwendungen	74.561.778	75.912.308	79.775.901
12	Versorgungsaufwendungen	10.180.831	8.099.166	11.003.976
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.709.210	21.912.380	23.253.430
14	Bilanzielle Abschreibung	9.466.161	9.919.300	9.834.300
15	Transferaufwendungen	261.216.449	266.830.216	276.617.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.601.112	70.093.140	70.671.970
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.923	81.580	62.300
	= Ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	440.794.464	452.848.090	471.219.477
23	Außerordentliche Erträge	5.359.273	0	2.589.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	2.782.717		
29	= Ergebnis	-1.890.524	-6.097.563	-3.000.000

Um u.a. den corona-bedingten Finanzausfällen bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden entgegenzuwirken, ist für das Haushaltsjahr 2022 zur Senkung der allgemeinen Kreisumlage wiederum eine Entnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3 Mio. € vorgesehen (Vorjahr: rd. 6,1 Mio. EUR).

Mit der geplanten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3,0 Mio. € wird der KT-Beschluss vom 03.07.2017 (DS.-Nr. 16.0647/1) nicht mehr umgesetzt, wonach der Restbestand der Ausgleichsrücklage 2 % des jeweiligen Haushaltsvolumens nicht unterschreiten sollte.

2. Ertrag

(465.630.477 €)



GEP	Gesamtergebnisplan	Jahres- ergebnis 2020 EUR	Haushalts- ansatz 2021 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR
	Ertrag			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.820.598	2.050.000	2.800.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.231.825	324.867.291	338.509.702
03	Sonstige Transfererträge	6.687.604	3.450.250	4.670.050
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.690.903	30.937.214	32.815.344
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798.006	2.010.701	2.343.281
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.555.953	77.127.620	78.068.350
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.407.917	3.162.950	3.176.250
08	Aktiviert Eigenleistung	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
19	Finanzerträge	3.134.578	3.144.500	3.247.500
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	436.327.384	446.750.527	465.630.477

Einzelne Ertragsarten

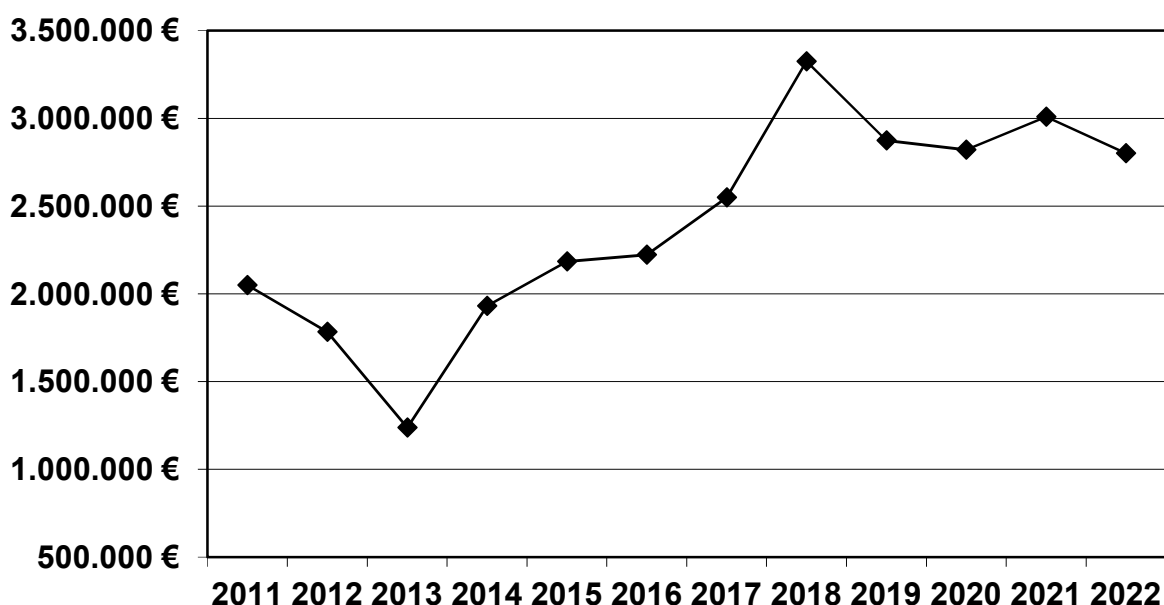
2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.800.000
Summe	2.800.000

Landeserstattung Wohngeld: (Produkt 050102; Konto 405201)

Ergebnis 2011	2.050.108 €
Ergebnis 2012	1.782.413 €
Ergebnis 2013	1.237.306 €
Ergebnis 2014	1.931.607 €
Ergebnis 2015	2.183.924 €
Ergebnis 2016	2.222.508 €
Ergebnis 2017	2.548.456 €
Ergebnis 2018	3.324.783 €
Ergebnis 2019	2.874.069 €
Ergebnis 2020	2.820.598 €
Ergebnis 2021	3.008.296 € (Zuwendungsbescheid liegt bereits vor)

Ansatz 2022 2.800.000 €



2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisung vom Land	39.345.858	40.459.000	39.829.000
Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	39.819.727	43.687.000	44.961.000
Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.664.498	1.194.000	1.334.000
Zuweisung vom Land	2.314.047	2.472.541	2.221.948
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend. Land	5.547.909	5.500.000	5.597.600
Kreisumlage	178.980.176	175.261.049	185.605.468
Kreisumlage Mehrbel. § 56 Abs. 4 KrO	705.000	732.000	762.000
Kreisumlage Mehrbel. § 56 Abs. 5 KrO (Jugendamt)	42.889.397	52.730.076	55.430.167
Sonstige	1.965.213	2.831.625	2.768.519
Summe	314.231.825	324.867.291	338.509.702

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2020	2021	2022
Verwaltungsgebühren	5.545.341	6.290.500	6.063.700
Kataster- u. Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	475.111	300.000	400.000
Gebühr f. Gutacht. n. d. Baugesetzbuch (steuerpf.)	129.362	100.000	100.000
Gebühr f. Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung	150.057	133.000	133.000
Gebühr f. Geflügelfleischuntersuchungen	811.330	750.000	750.000
Bauaufsichtsgebühren	1.108.968	1.000.000	1.000.000
Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	423.578	350.000	350.000
Kataster- u. Vermessungsgebühren	620.914	430.000	500.000
Gebühr d. Krankentr.- u. Rettungsd. v. privat	992.989	1.074.181	1.161.313
Gebühr d. Krankentr.-u. Rettungsdienst	13.433.811	15.504.183	16.828.231
Schulgeld u. Leihgebühr Musikinstrumente	213.936	295.000	295.000
Einnahmen a. Elternbeiträgen KITAS	3.842.489	4.500.000	5.000.000
Sonstige	1.943.017	210.350	234.100
Summe	29.690.903	30.937.214	32.815.344

2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019	2020	2021
Erstattung vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	24.608.805	25.745.800	26.360.800
Erstattung vom Land (Pension und Beihilfe Beamte)	362.726	291.000	332.000
Erstattung vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	2.188.193	2.240.000	2.450.000
Erstattung vom Land (Personalkosten)	1.243.443	1.224.000	1.290.000
Erstattung Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.124.646	1.350.000	1.350.000
Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	1.674.692	2.477.330	2.472.000
Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	84.340	250.750	50.750

Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	2.155.015	1.600.000	1.900.000
Erstattung v. so. öff. Bereich (Personalk. BA)	4.577.614	4.917.700	5.309.000
Erstattung v. so. öff. Bereich f. Pers. (CVUA OWL)	463.925	438.000	467.000
Erstattung vom AV.E-Eigenbetrieb	292.530	272.000	297.700
Erträge aus der Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.730.375	1.600.000	1.750.000
Leistungsbet. b. Leistg. f. Unterkr. u. Hzb. a. Arb.	32.202.049	33.230.000	32.054.000
Sonstige	1.847.600	1.491.040	1.985.100
Summe	74.555.953	77.127.620	78.068.350

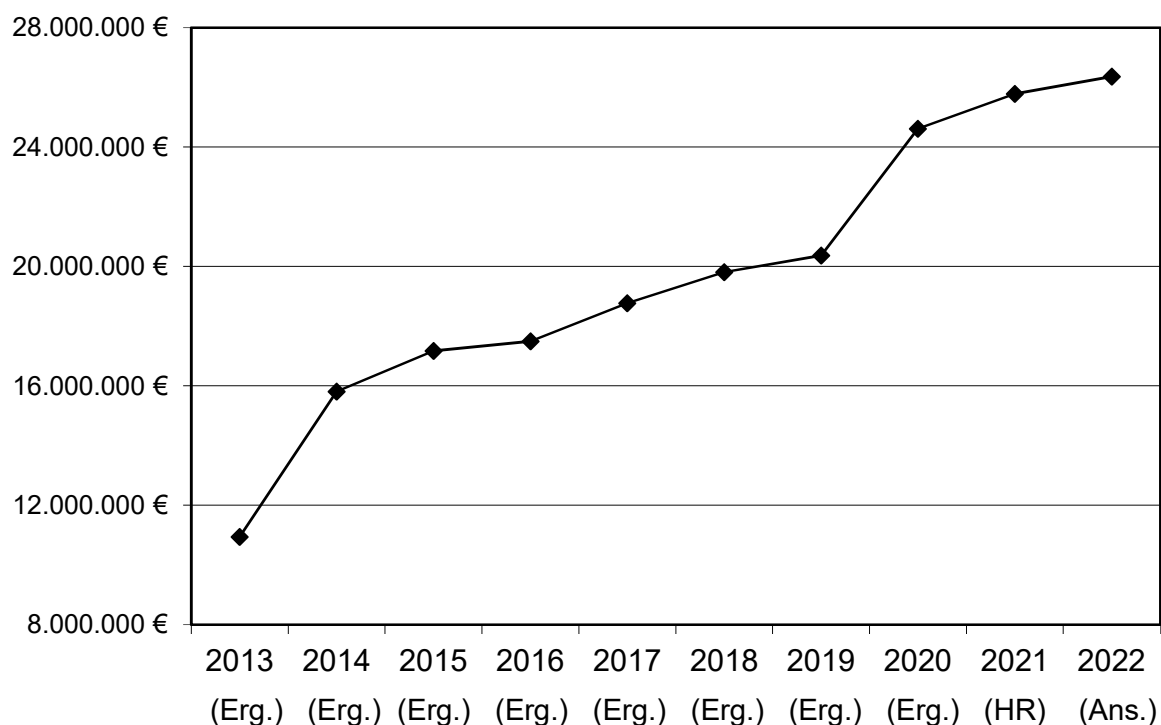
SGB XII: Grundsicherung an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen

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

Ergebnis 2013	10.943.885 €
Ergebnis 2014	15.808.041 €
Ergebnis 2015	17.166.574 €
Ergebnis 2016	17.495.962 €
Ergebnis 2017	18.765.912 €
Ergebnis 2018	19.814.671 €
Ergebnis 2019	20.363.975 €
Ergebnis 2020	24.608.805 €

Hochr. 2021 **25.787.287 €**
Ansatz 2022 **26.360.800 €**

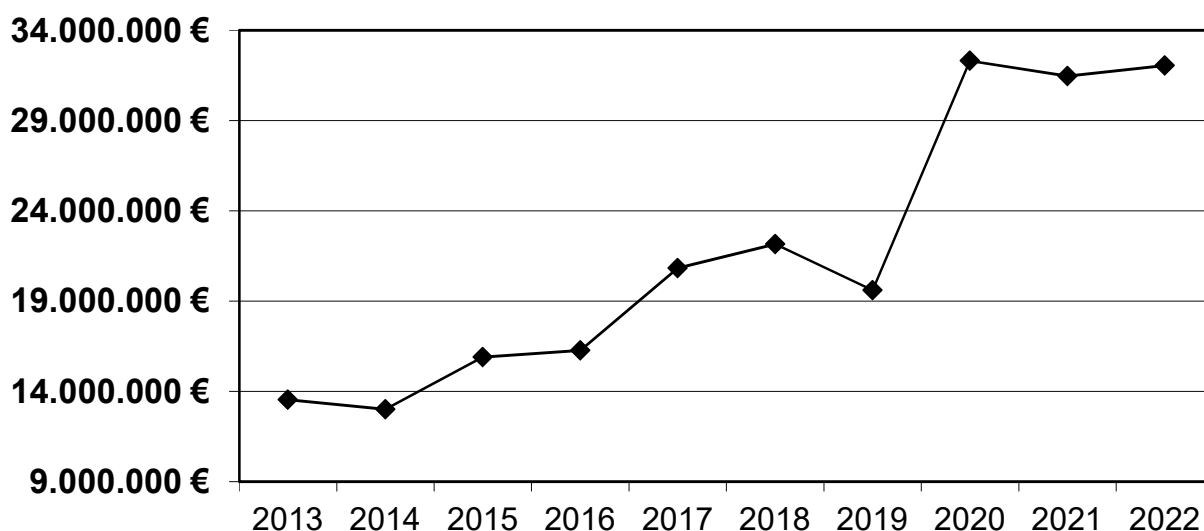
Entwicklung der Bundeserstattung 2013 – 2022



Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU):

Ergebnis 2013	13.541.113 €	(31,0 %)
Ergebnis 2014	13.009.826 €	(31,3 %)
Ergebnis 2015	15.904.164 €	(35,3 %)
Ergebnis 2016	16.269.762 €	(37,6 %)
Ergebnis 2017	20.826.341 €	(44,7 %)
Ergebnis 2018	22.165.056 €	(46,8 %)
Ergebnis 2019	19.612.800 €	(45,4 %)
Ergebnis 2020	32.311.031 €	(71,1 %)

Hochr. 2021	31.466.993 €	(69,3 %)
Ansatz 2022	32.054.000 €	(68,2 %)

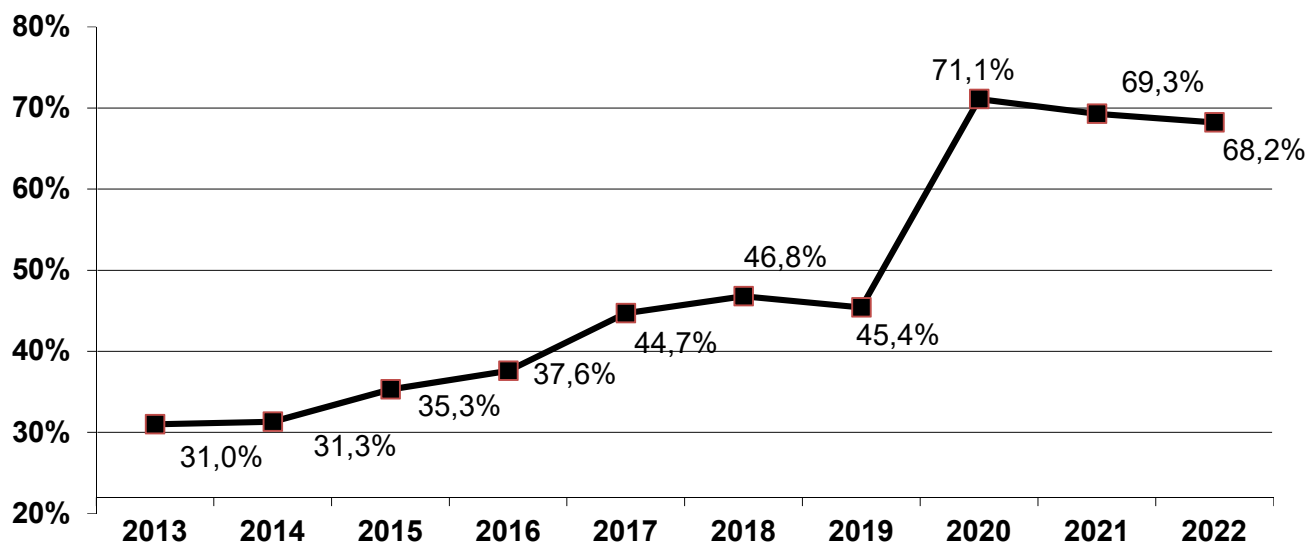
Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft und Heizung (SGB II)

Mit der deutlichen Erhöhung der KdU-Bundesbeteiligung ab 2020 kommt der Bund der kommunalen Forderung zur Bekämpfung der strukturellen Unterfinanzierung bei bundesrechtlich veranlassten Soziallasten nach.

Die im Haushaltsplan 2022 eingeplante KdU-Bundeserstattung setzt sich wie am 25.06.2021 vom Bund verordnet wie folgt zusammen:

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

Quote der KdU-Bundesbeteiligung



Bildungs- und Teilhabe

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

Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst

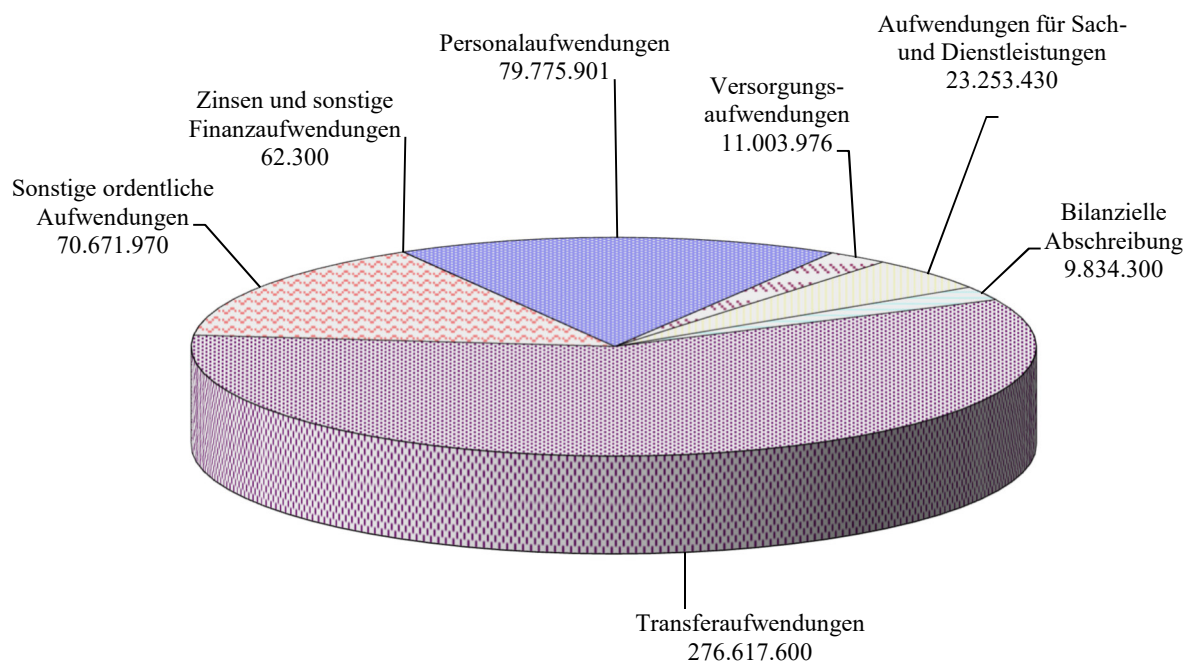
- die Übernahme der Kosten für Klassen- und Kindergartenfahrten,
- ein Schulbedarfspaket (jährlich von 153,50 €),
- Schülerbeförderungskosten für Schülerinnen und Schüler
- die Übernahme der Kosten für Lernförderung,
- die Kosten für Mittagessen in der Schule/Kindergarten und Tagespflege
- die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (jährliches Budget von 180,00 €)

Die Finanzierung der Leistungen über die Bundeserstattung für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II wird 2022, wie im Vorjahr, mit 5,4 % bezuschusst.

Für den Bereich des Bundeskindergeldgesetzes wird der Aufwand für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket auf 1.000.000 € angepasst (Ansatz 2021: 1.240.000 €). Aufgrund der nicht eingetretenen Erwartung, Corona bedingte Ausfälle würden in 2021 nachgeholt, sowie einer konstanten Zahl der Anspruchsberechtigten kann der Ansatz wieder reduziert werden.

3. Aufwand

(471.219.477 €)



GEP	Gesamtergebnisplan	Jahres- ergebnis 2020 EUR	Haushalts- ansatz 2021 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR
	Aufwand			
11	Personalaufwendungen	-74.561.778	-75.912.308	-79.775.901
12	Versorgungsaufwendungen	-10.180.831	-8.099.166	-11.003.976
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.709.210	-21.912.380	-23.253.430
14	Bilanzielle Abschreibung	-9.466.161	-9.919.300	-9.834.300
15	Transferaufwendungen	-261.216.449	-266.830.216	-276.617.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.601.112	-70.093.140	-70.671.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.735.541	-452.766.510	-471.157.177
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.923	-81.580	-62.300
29	= Ergebnis	-440.794.464	-452.848.090	-471.219.477

Einzelne Aufwandsarten

3.1 Personalaufwendungen

	2020	2021	2022
Bezüge der Beamten	-15.968.654	-16.395.400	-17.683.900
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-36.447.256	-39.323.300	-41.800.300
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-552.868	-486.200	-542.200
Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.810.675	-3.031.700	-3.220.800
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-7.362.188	-7.964.000	-8.709.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-880.489	-1.016.000	-1.100.000
Summe Personalaufwand (ohne Pensionsrückstellung) *	-64.022.130	-68.216.600	-73.057.000
Zuführung zur Pensionsrückstellung	-7.487.668	-5.946.829	-4.851.567
Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.535.841	-1.707.379	-1.827.334
Sonstige	-516.139	-41.500	-40.000
Summe	-74.561.778	-75.912.308	-79.775.901

3.2 Versorgungsaufwendungen

	2020	2021	2022
Beitr. zu Versorgungskasse für Beamte	-8.646.082	-8.691.800	-8.700.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.933.357	-1.900.000	-2.000.000
Summe Versorgungsaufwendungen (ohne Pensionsrückstellung) *	-10.579.439	-10.591.800	-10.700.000
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	398.608	2.492.634	-303.976
Summe	-10.180.831	-8.099.166	-11.003.976

Zusammenfassung Personalkosten

* Die reinen zahlungswirksamen Personalaufwendungen (ohne Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen belaufen sich auf	-74.344.079	-78.808.400	-83.757.000
Dem gegenüber stehen Personalkosten-erstattungen in Höhe von	17.331.051	18.884.347	19.842.694
An Zuführung zu den Rückstellungen entsteht ein Aufwand in Höhe von	-10.141.040	-5.203.074	-7.022.877

Die Ansätze der Personalaufwendungen ohne Pensionsrückstellungen belaufen sich im Jahr 2022 auf **netto 63.914.306 €**.

3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2020	2021	2022
Unterhaltung der Gebäude/Grundstücke/sonst. unbewegl. Vermögen (Amt 65)	-2.930.010	-2.420.000	-3.485.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-380.742	-390.000	-410.000
Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-2.155.015	-1.600.000	-1.900.000
Erstattungen an die CVUA Bielefeld	-657.216	-729.600	-729.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-410.066	-471.000	-472.500
Strom	-644.431	-690.000	-690.000
Gas, Raumwärme, Heizöl	-386.731	-530.000	-530.000
Reinigung	-1.239.416	-1.370.000	-1.317.000
Benzin, Diesel u. Öl	-283.054	-377.000	-363.000
Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-227.299	-170.500	-190.000
Unterh. BGA, techn. Anl. u. Maschinen	-552.284	-552.600	-648.700
Geräte/Gegenstände	-970.547	-1.156.850	-1.120.450
Verwaltungskostenanteil d. Kreises für Jobcenter	-1.727.152	-1.950.000	-1.950.000
Lehr- und Unterrichtsmittel	-239.944	-213.000	-215.000
Fahrtkosten Integrativbeschulung	-877.094	-980.000	-980.000
Schülerfahrtkosten	-1.445.502	-1.517.000	-1.520.000
Schülerbeförderung	-1.649.374	-1.865.000	-1.840.000
Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-189.248	-275.000	-300.000
Sonstige	-7.577.894	-5.374.830	-6.292.180
Summe	-22.709.210	-21.912.380	-23.253.430

3.4 Bilanzielle Abschreibung

	2020	2021	2022
Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.546.390	-2.589.100	-2.554.400
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.590.693	-4.625.000	-4.424.800
Abschreibungen auf BGA	-1.425.516	-1.497.600	-1.513.000
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, tech. Anlagen Betriebsvorrichtungen	-813.027	-1.109.600	-1.261.400
Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-90.536	-98.000	-80.700
Summe	-9.466.162	-9.919.300	-9.834.300

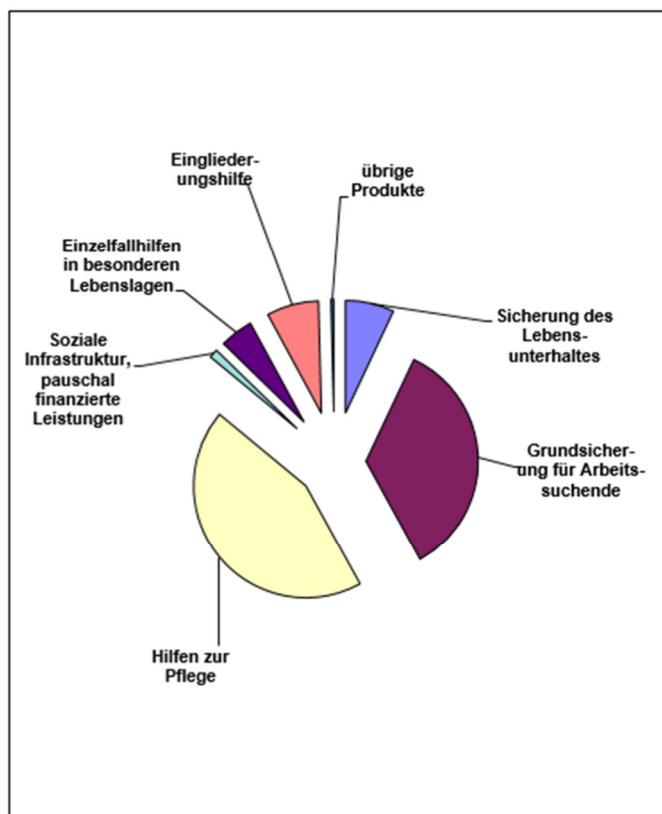
3.5 Transferaufwendungen

	2020	2021	2022
Zuweisungen an Gemeinden (GV) f. Kindergärten	-32.578.661	-35.577.000	-37.560.000
Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-3.130.951	-2.974.300	-3.086.700
Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.413.750	-1.462.500	-1.511.250
Verlustübernahm. Flugh. Paderborn/Lippstadt GmbH	-16.621.868	-3.025.000	-3.425.000
Zuschüsse (Theater Paderborn)	-1.127.817	-1.350.000	-1.400.000
Kosten der Tierkörperbeseitigung	-292.750	-350.000	-350.000
Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-668.681	-680.000	-715.000
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-597.673	-606.400	-628.200
Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit	-778.478	-794.000	-868.000
Zuschüsse zur Förderung v. Vater/Mutter-Kind-Einr.	-940.096	-1.100.000	-1.470.000
Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-32.747.630	-36.305.000	-38.992.000
Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-1.191.122	-1.335.996	-1.360.000
Zuschüsse zu Kosten für die Rettungswache	-3.333.821	-3.415.000	-3.515.000
Zuschuss zu Kosten der Notarztstandorte	-1.909.141	-2.400.000	-2.320.000
Zuschüsse Pflegewohngeld	-7.258.827	-7.450.000	-7.300.000
Soziale Leistungen „Förderung in Tagespflege-familien“	-2.230.054	-2.200.000	-2.700.000
Soziale Leistungen „Hilfe z. Erziehung“	-5.784.727	-5.820.000	-6.150.000
Soziale Leistungen „Hilfe für junge Erwachsene“	-1.353.668	-1.700.000	-1.500.000
Hilfe zum Lebensunterhalt außerh. v. Einrichtungen	-3.258.012	-4.000.000	-3.300.000
Hilfe zur Gesundheit außerh. v. Einrichtungen	-1.213.329	-1.400.000	-900.000
Eingl.-Hilfe f. behinderte Menschen außerh. v. Einr.	-437.189	-410.000	-1.000.000
Hilfe zur Pflege außerh. v. Einrichtungen	-1.590.266	-1.530.000	-1.960.000
Aufw. f. Integrationshelfer (schul. Inklusion)	-4.841.142	-5.600.000	-6.320.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen „Heimunterbringung/sonst. Betreutes Wohnen“ öffentlicher Bereich	-6.281.381	-6.350.000	-6.720.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen „Eingliederungshilfe“	-257.172	-170.000	-250.000
Hilfe z. Lebensunterhalt in Einrichtungen	-712.683	-830.000	-690.000
Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.191.756	-1.600.000	-1.100.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe	-844.989	-1.265.000	-1.025.000
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-10.094.040	-11.600.000	-11.600.000
Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-3.179.294	-3.200.000	-3.500.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen außerhalb v Einrichtungen	-24.328.653	-24.900.000	-25.400.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen	-843.363	-1.300.000	-1.400.000
Landschaftsverbandsumlage	-79.688.204	-83.109.000	-88.742.000
Sonstige	-8.495.261	-11.021.020	-7.859.450
Summe	-261.216.449	-266.830.216	-276.617.600

3.6 Aufteilung des Zuschussbedarfes der Fachaufwendungen des Sozialamtes für 2022 nach Produkten

Aufteilung Zuschussbedarf Sozialamt im Jahr 2022 nach Produkten

Produkt	Betrag
Sicherung des Lebensunterhaltes	3.724.800 €
Grundsicherung für Arbeitsuchende	18.582.650 €
Hilfen zur Pflege	23.362.900 €
Arbeitsplatz, Schwerbehinderung und sonst. Nachteilsausgleiche	211.000 €
Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	11.300 €
Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen	675.700 €
Bildung und Teilhabe	686.050 €
Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen	2.557.100 €
Eingliederungshilfe	3.983.900 €
Gesamt	53.795.400 €



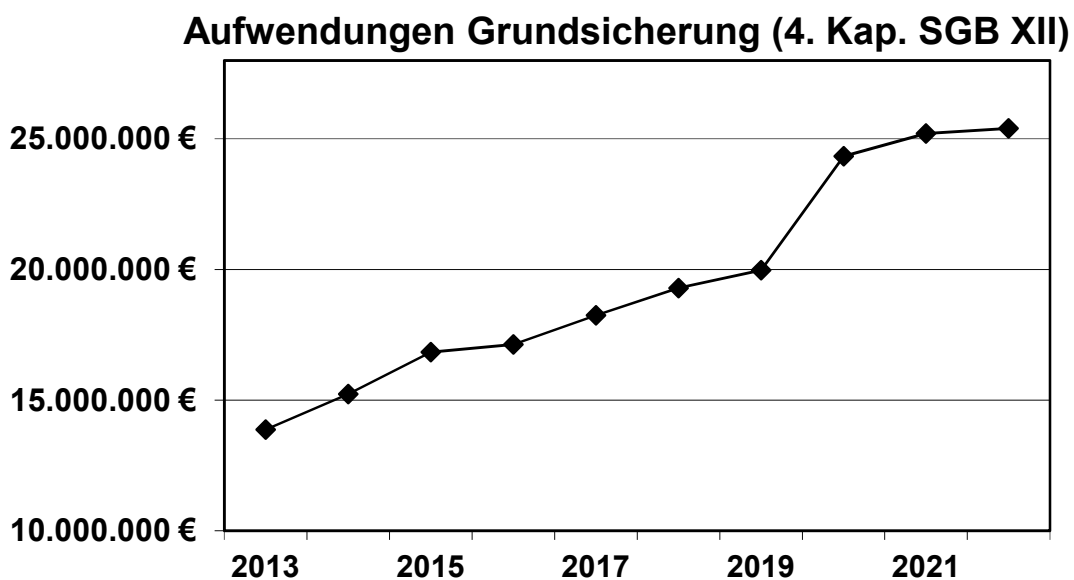
3.6.1. SGB XII: Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Aufwendungen für Personen außerhalb von Einrichtungen (ohne Bundesbeteiligung):

(Produkt: 050101, Konto: 533910)

Ergebnis 2013	13.870.734 €
Ergebnis 2014	15.235.873 €
Ergebnis 2015	16.833.633 €
Ergebnis 2016	17.135.868 €
Ergebnis 2017	18.242.414 €
Ergebnis 2018	19.285.030 €
Ergebnis 2019	19.969.859 €
Ergebnis 2020	24.332.776 €

Hochr. 2021	25.200.000 €
Ansatz 2022	25.400.000 €



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

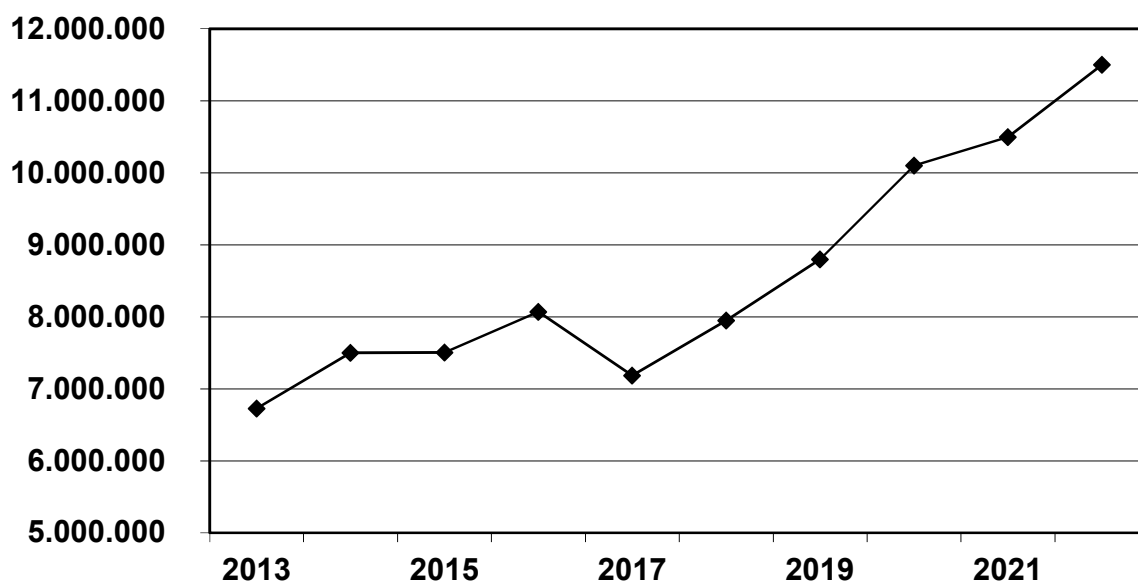
3.6.2 SGB XII: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Aufwendungen: (Produkt: 050103, Konto: 533233)

Ergebnis 2013	6.727.896 €
Ergebnis 2014	7.501.907 €
Ergebnis 2015	7.502.835 €
Ergebnis 2016	8.070.738 €
Ergebnis 2017	7.184.911 €
Ergebnis 2018	7.950.000 €
Ergebnis 2019	8.799.783 €
Ergebnis 2020	10.099.475 €

Hochr. 2021	10.497.661 €
Ansatz 2022	11.600.000 €

Aufwendungen Hilfe zu Pflege in Einrichtungen



Die Kosten im Produkt Hilfen zur Pflege steigen im Vergleich zum Haushaltsansatz 2021 um 0,2 Mio. € (rund 0,9%).

Im stationären Bereich steigen die Kosten pro Fall zwar, jedoch sind die Fallzahlen während der Pandemie gesunken (Stand 06/21: 776 Fälle). Eine Steigerung auf das Niveau aus 2020 (rund 820 Fälle) ist zu erwarten, allerdings eher mittelfristig.

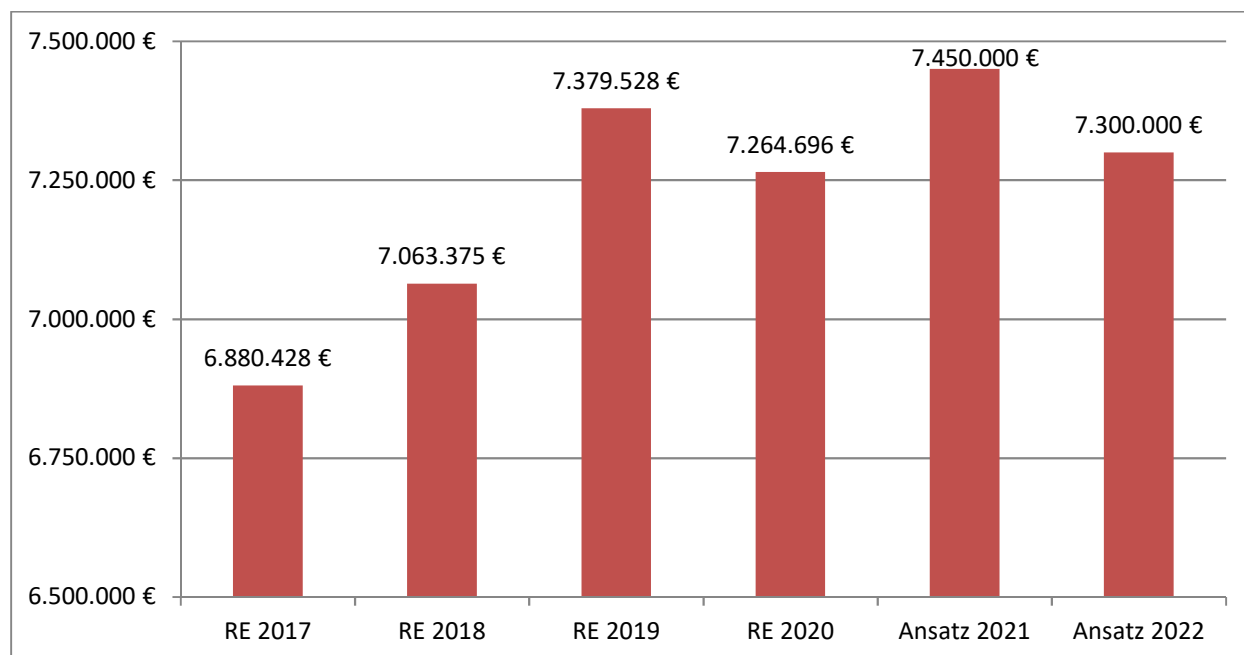
Im Bereich der ambulanten Pflege ist entsprechend des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ die Anzahl der Fälle in ambulanten Pflegewohngruppen seit 2020 um 30 % gestiegen. Der Ansatz wird daher um 430.000 € erhöht.

3.6.3 Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

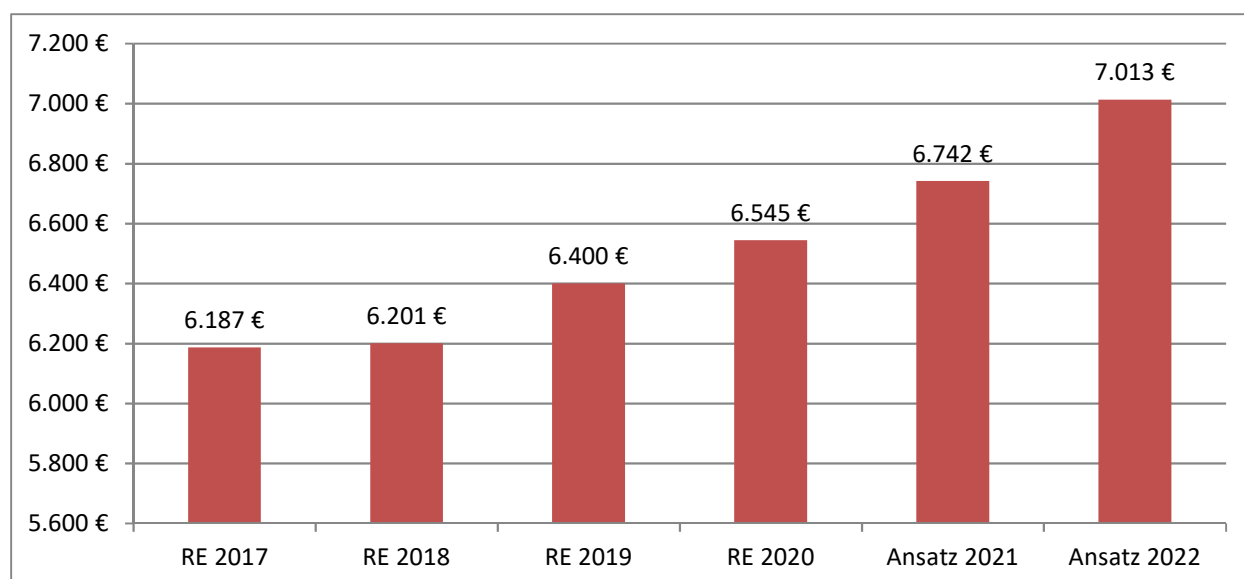
Pflegewohngeld und Investitionskostenförderung

Im Bereich Pflegewohngeld sind die Fallzahlen in der Pandemie ebenfalls gesunken. Es ist damit zu rechnen, dass diese kurzfristiger wieder ansteigen werden, als im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege. Außerdem erhöhen sich die Kosten pro Fall um 198 € auf 7.013 €. Der Ansatz wird gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 150.000 € gesenkt.

Aufwendungen Pflegewohngeld (Produkt: 050301, Konto: 531801)



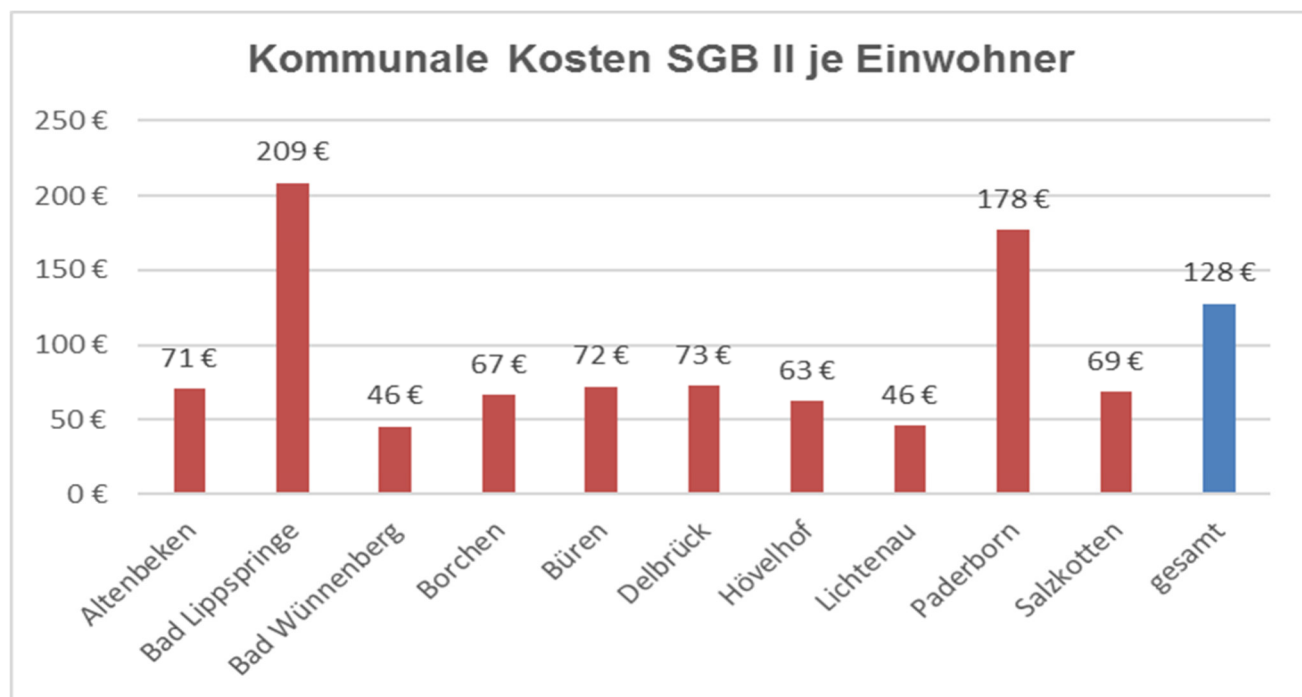
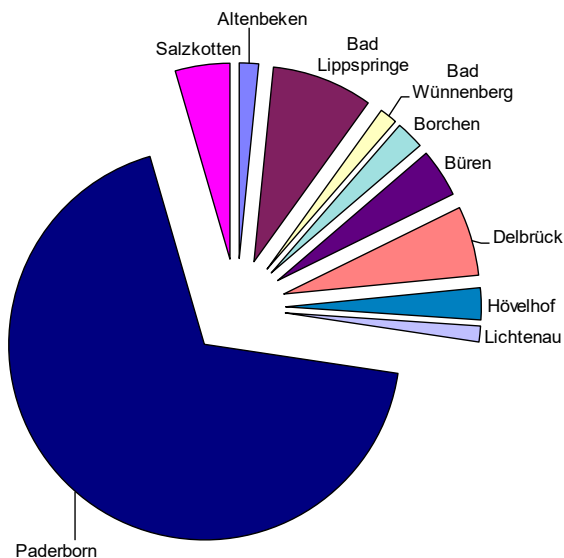
Aufwendungen Pflegewohngeld pro Fall



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

Kommunale SGB II Kosten im Jahr 2020

	gesamt	je Einwohner
Altenbeken	613.258 €	71 €
Bad Lippspringe	3.202.621 €	209 €
Bad Wünnenberg	560.920 €	46 €
Borchen	896.980 €	67 €
Büren	1.541.106 €	72 €
Delbrück	2.202.705 €	73 €
Hövelhof	1.010.189 €	63 €
Lichtenau	500.202 €	46 €
Paderborn	26.194.442 €	178 €
Salzkotten	1.726.159 €	69 €
gesamt	38.448.582 €	128 €



3.7.1 SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende

Aufwendungen: (Produkt: 050102, Konto: 546100)

Ergebnis 2013	40.952.138 €
Ergebnis 2014	42.383.117 €
Ergebnis 2015	42.823.613 €
Ergebnis 2016	42.890.614 €
Ergebnis 2017	46.228.709 €
Ergebnis 2018	44.107.468 €
Ergebnis 2019	46.149.165 €
Ergebnis 2020	43.894.741 €

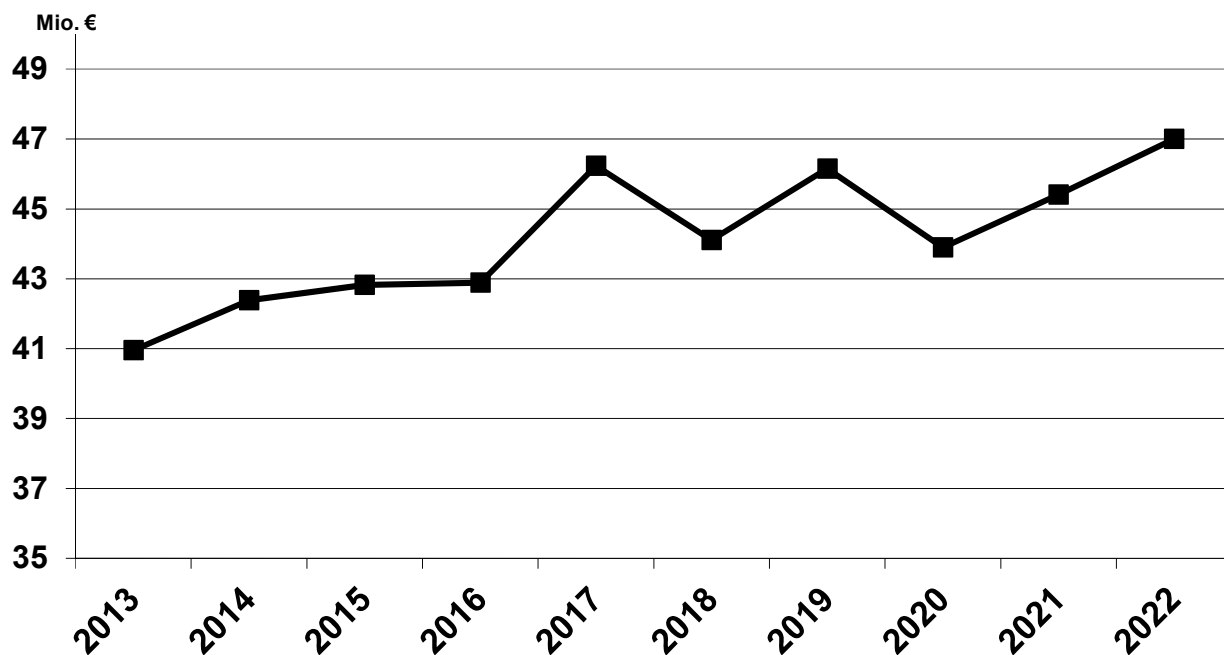
Hochr. 2021 **45.406.916 €**
Ansatz 2022 **47.000.000 €**

Für das Jahr 2022 werden aufgrund einer Prognose des Jobcenters in der Haushaltsplanung 10.400 Bedarfsgemeinschaften (BG) zugrunde gelegt sowie durchschnittliche Kosten je BG von 376,06 €/Monat. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung nach möglichem Auslaufen von Coronahilfen (u. a. Kurzarbeitergeld) auf die Zahl der Bedarfsgemeinschaften 2022 bleibt abzuwarten.

Daraus errechnet sich folgender Finanzbedarf:

$$10.400 \text{ BG} \times 376,06 \text{ €/mtl.} \times 12 \text{ Monate} = 47,0 \text{ Mio. €}$$

Kosten der Unterkunft (SGB II)

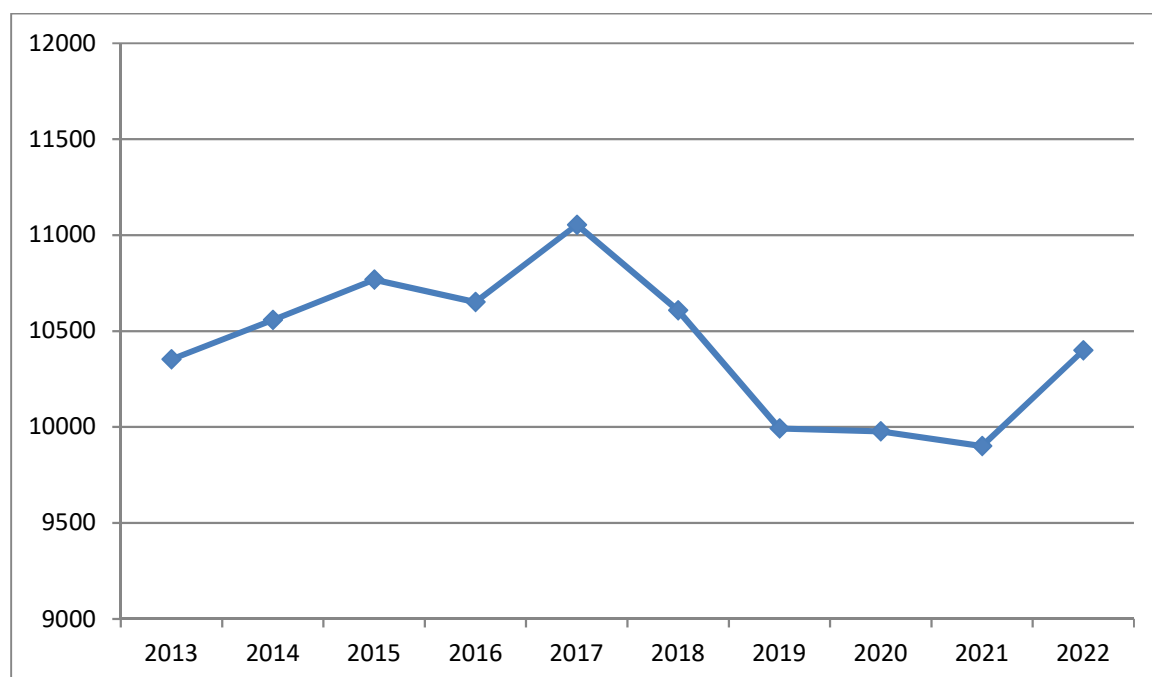


Durchschnittliche endgültige Zahl der Bedarfsgemeinschaften

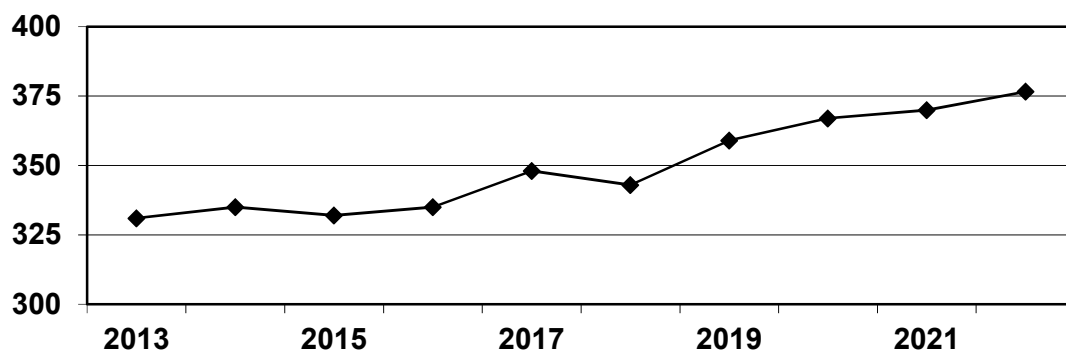
2013 = 10.353
 2014 = 10.558
 2015 = 10.768
 2016 = 10.651
 2017 = 11.054
 2018 = 10.718
 2019 = 9.974
 2020 = 9.978
 2021 = 9.901 (Stand: 30.06.2021)

2022 = 10.400 (Ansatz)

Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (SGB II)



Durchschnittliche mtl. KdU je Bedarfsgemeinschaft



3.7.2 Zahl der Bedarfsgemeinschaften (revidierte Zahlen)

Jahr Monat	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Januar	10.369	10.661	10.622	10.857	10.810	10.134	9.677	9.822
Februar	10.431	10.775	10.756	11.034	10.851	10.162	9.722	9.931
März	10.574	10.907	10.804	11.161	10.826	10.184	9.830	9.997
April	10.611	10.890	10.786	11.200	10.753	10.167	10.096	9.942
Mai	10.638	10.857	10.779	11.251	10.706	10.106	10.257	9.895
Juni	10.598	10.861	10.701	11.229	10.569	10.044	10.314	9.803
Juli	10.591	10.891	10.628	11.218	10.451	9.983	10.259	9.667*
August	10.528	10.891	10.635	11.157	10.333	9.903	10.188	9.564*
Septem- ber	10.517	10.706	10.532	11.018	10.205	9.892	10.002	9.455*
Oktober	10.493	10.638	10.485	10.945	10.214	9.838	9.854	
November	10.430	10.581	10.458	10.793	10.111	9.676	9.779	
Dezember	10.430	10.554	10.630	10.786	10.131	9.603	9.752	
Ø	10.518	10.768	10.651	11.054	10.718	9.974	9.978	

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

3.7.3 Monatliche KdU (ohne einmalige Bedarfe)

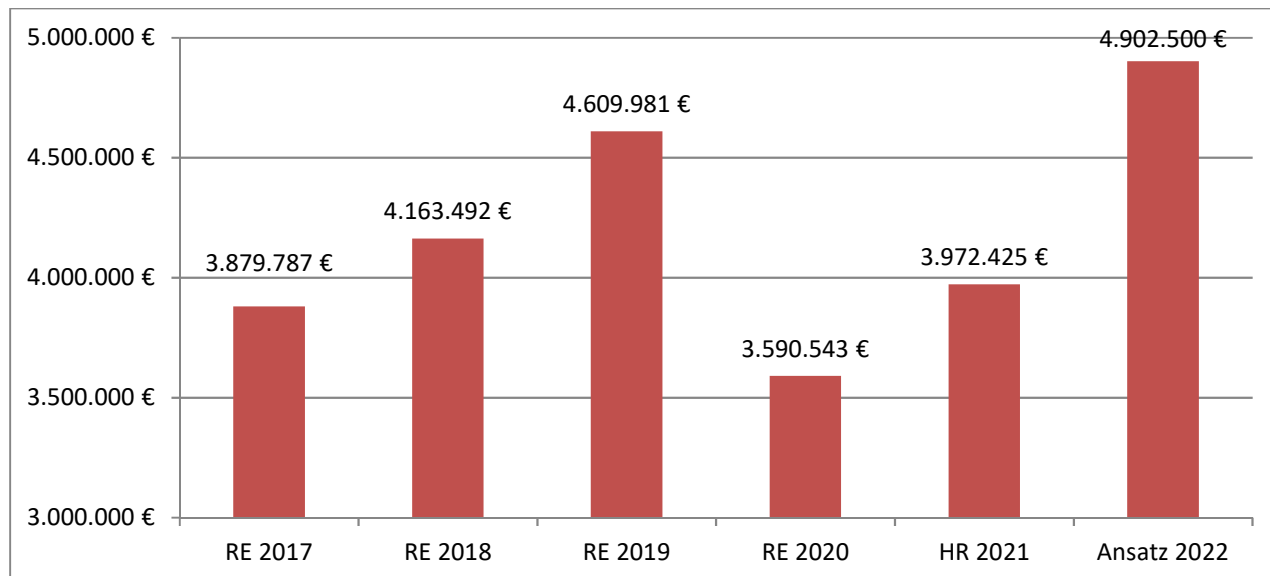
Jahr Monat	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Januar	3.556.609	3.620.379	3.568.498	3.661.285	3.703.177	3.531.918	3.418.742	3.505.160
Februar	3.510.813	3.700.894	3.535.332	3.770.310	3.732.570	3.600.045	3.517.671	3.629.589
März	3.579.442	3.359.776	3.663.057	4.034.530	3.820.258	3.655.498	3.576.287	3.786.966
April	3.608.598	3.660.757	3.583.302	3.793.517	3.693.126	3.655.498	3.707.597	3.790.126
Mai	3.628.060	3.612.491	3.506.006	3.905.603	3.812.060	3.689.170	3.740.981	3.773.457
Juni	3.589.056	3.635.340	3.629.737	3.955.805	3.635.477	3.600.478	3.832.355	3.788.818
Juli	3.596.087	3.606.036	3.512.252	3.997.830	3.646.420	3.580.261	3.834.879	3.727.858
August	3.504.535	3.579.092	3.603.894	3.976.941	3.661.176	3.617.041	3.742.677	3.577.775
September	3.891.334	3.571.595	3.597.289	3.863.130	3.590.158	3.528.237	3.676.768	3.593.988
Oktober	3.125.151	3.522.348	3.606.259	3.854.777	3.702.506	3.512.666	3.637.259	
November	4.427.225	3.549.260	3.541.471	3.797.373	3.613.946	3.573.007	3.635.582	
Dezember	2.414.355	3.413.871	3.540.453	3.601.524	3.512.519	3.419.454	3.573.942	
Gesamt	42.383.117	42.823.613	42.887.550	46.228.709	44.123.392	43.000.409	43.894.741	

Entlastungsmaßnahmen des Bundes:

KdU-Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	2019	2020	2021 Ansatz	2021 HR	2022 Ansatz
§ 46 Abs. 6	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%
§ 46 Abs. 7	3,3%	27,7%	26,2%	26,2%	35,2%
Summe Abs. 6 und 7	30,9%	55,3%	53,8%	53,8%	62,8%
§ 46 Abs. 8	4,8%	5,7%	5,4%	5,4%	5,4%
§ 46 Abs. 9 und 10	9,7%	10,1%	10,1%	10,1%	
KdU-Bundesbeteiligung insgesamt	45,4%	71,1%	69,3%	69,3%	68,2%
Auszahlungen an Kreis Paderborn:	20.951.721 €	31.226.739 €	32.571.000 €	31.466.993 €	32.054.000 €

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

Aufwand für Eingliederungshilfe



Der Aufwand 2022 teilt sich wie folgt auf:

- Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen 1.000.000 €
- Aufwand für Integrationshelfer (schulische Inklusion): 3.900.000 €
- Sonstiger Aufwand: 2.500 €

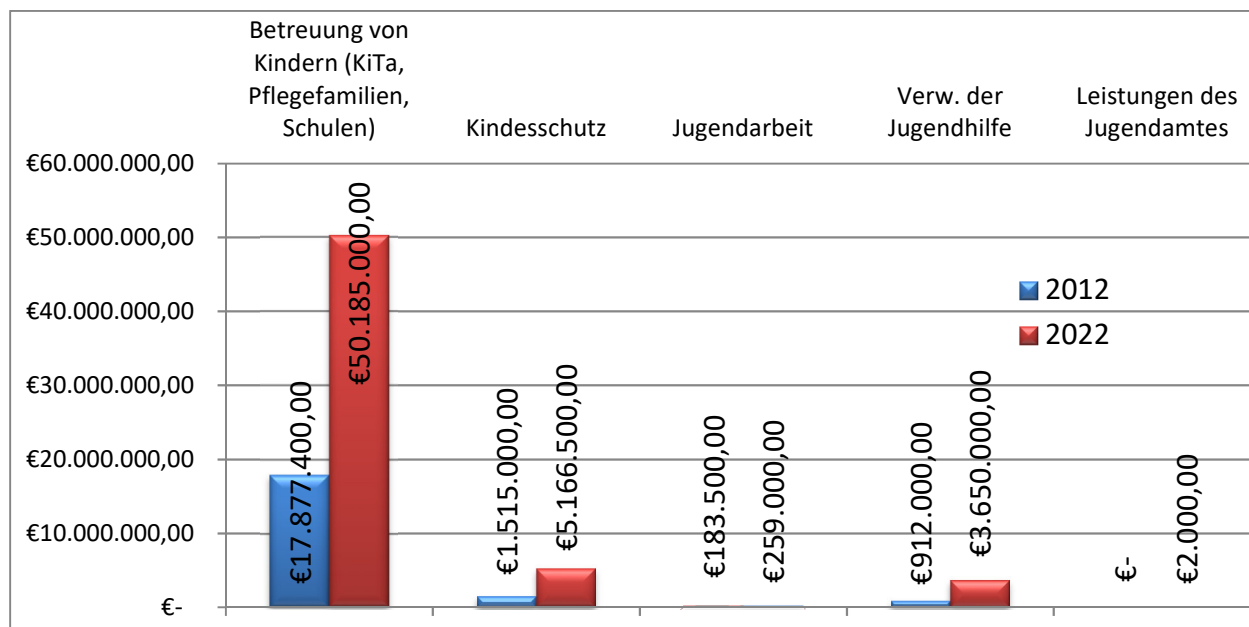
Der geringere Aufwand in der Eingliederungshilfe 2020 und 2021, hier insbesondere im Bereich der Schulbegleitung, ist Folge der Corona Pandemie (Schulschließungen).

Gleichwohl ist in der Eingliederungshilfe im Haushalt 2022 insgesamt ein um 300.000 € höherer Ansatz als im normal verlaufenden Jahr 2019 zu veranschlagen. U. a. wird die Eingliederungshilfe vertraglich nach dem SGB IX auf höhere Standards und damit höhere Aufwendungen anzupassen sein, der Landesrahmenvertrag gibt weitreichende Gesamt- und Teilhabeplanungen vor.

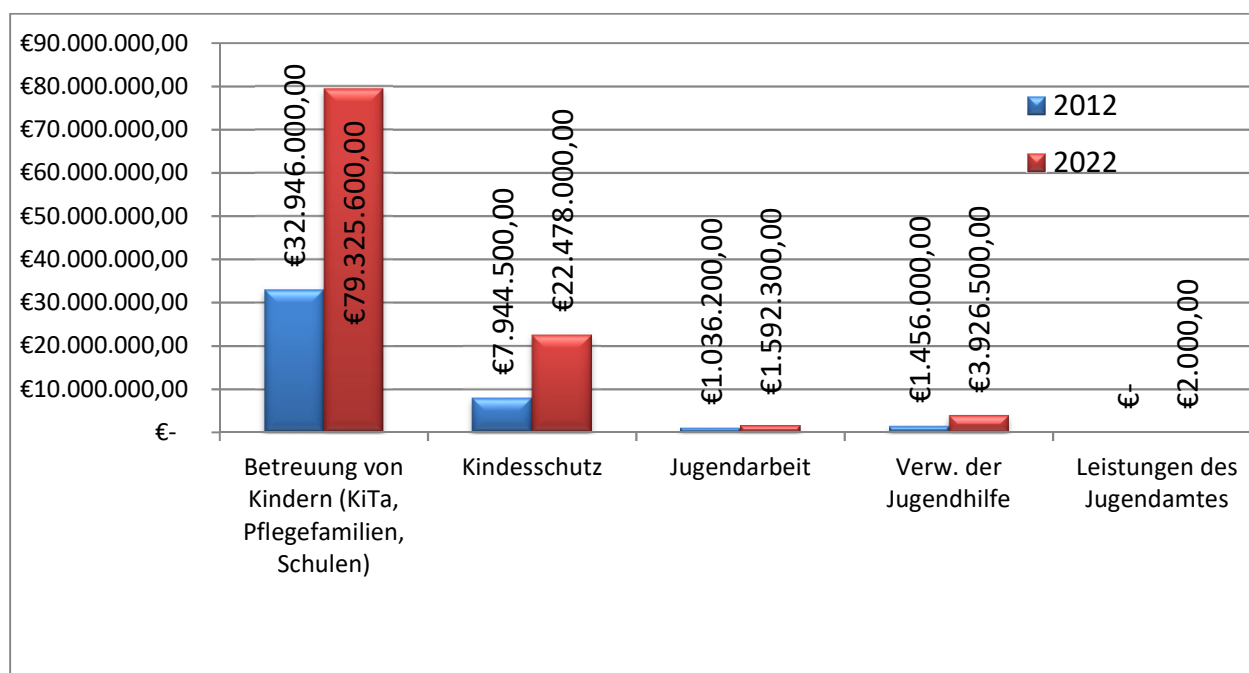
Jugendhilfe

3.8 Entwicklung 2012 ./ 2022

Ertragsansätze des Jugendamtes 2012 (20,5 Mio. €) und 2022 (59,8 Mio. €)



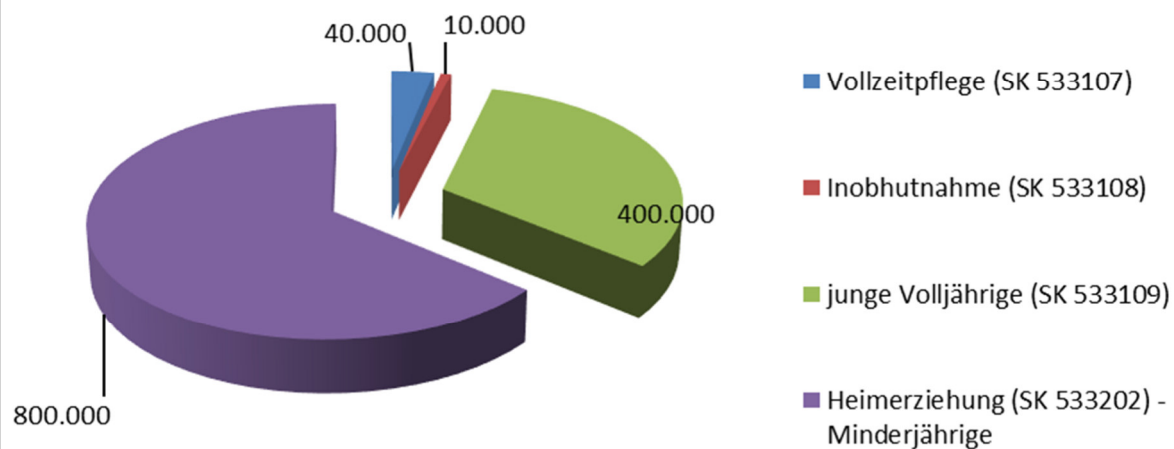
Aufwandsansätze des Jugendamtes 2012 (43,4 Mio. €) und 2022 (107,3 Mio. €)



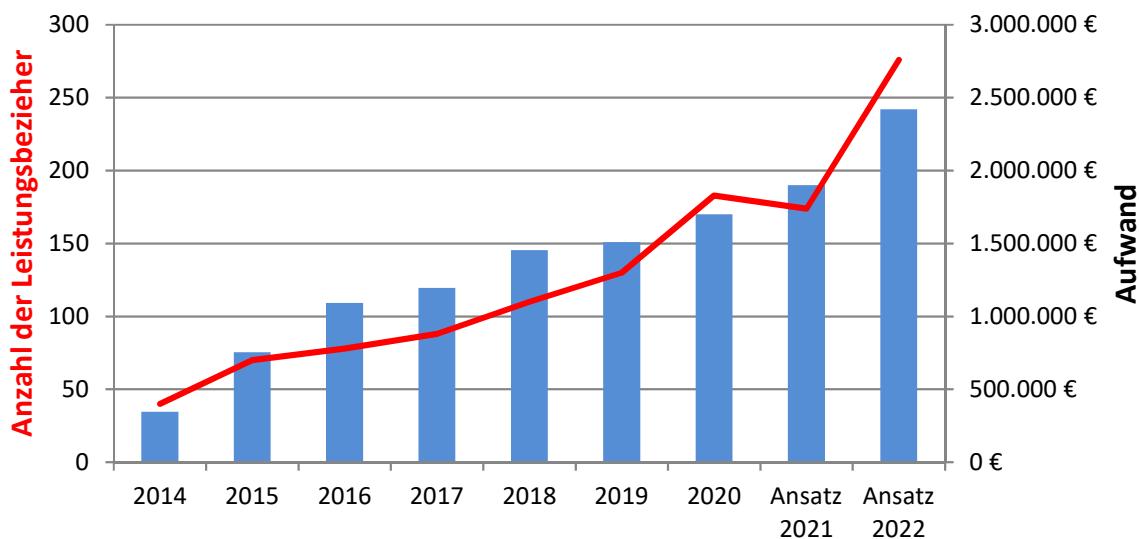
- Mehrerträge im Jugendhilfehaushalt innerhalb von 10 Jahren = 39,3 Mio. €
- Mehraufwand im Jugendhilfehaushalt innerhalb von 10 Jahren = 63,9 Mio. €
- Belastung für den Kreis und die kreisangehörigen Kommunen = 24,6 Mio. €

Aufwand für die UMA-Betreuung

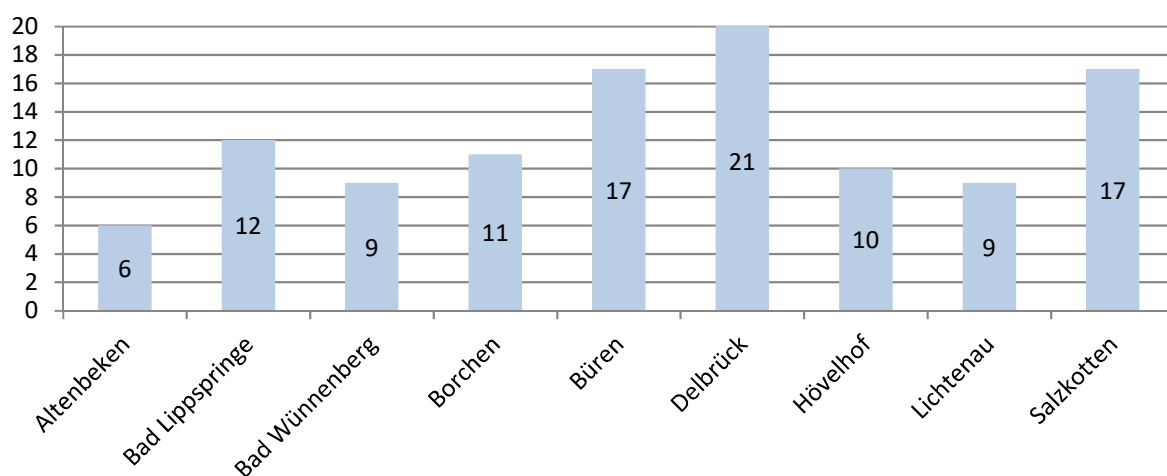
Ansätze 2022 (insg. 1,25 Mio. €)



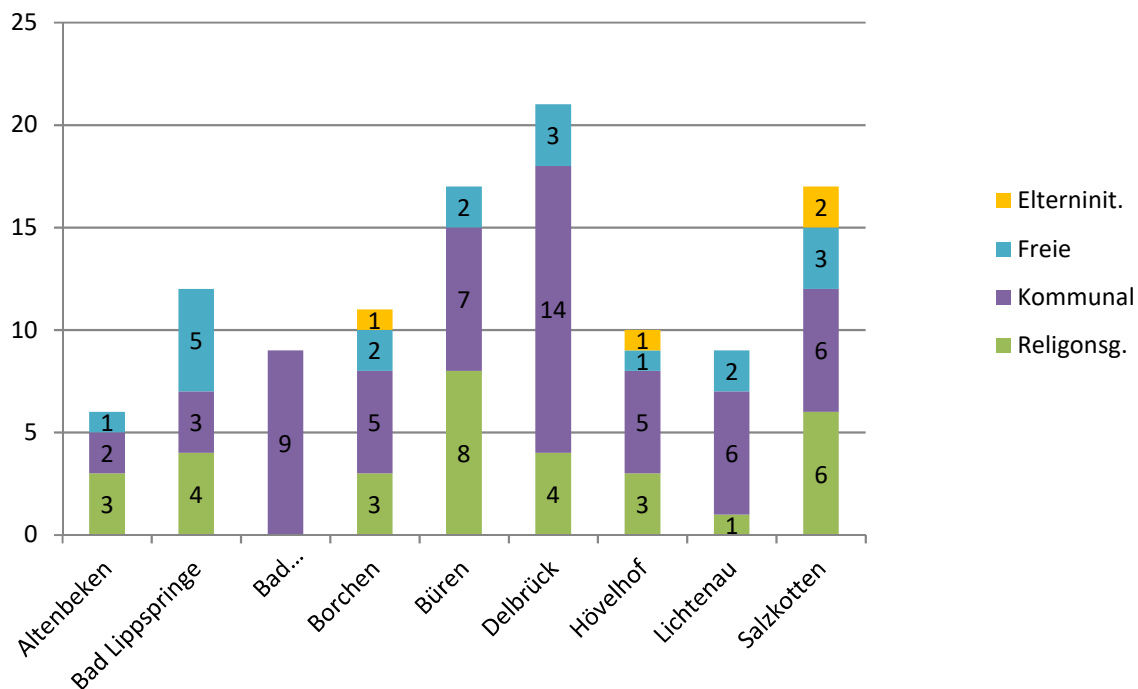
Aufwand schulische Inklusion im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

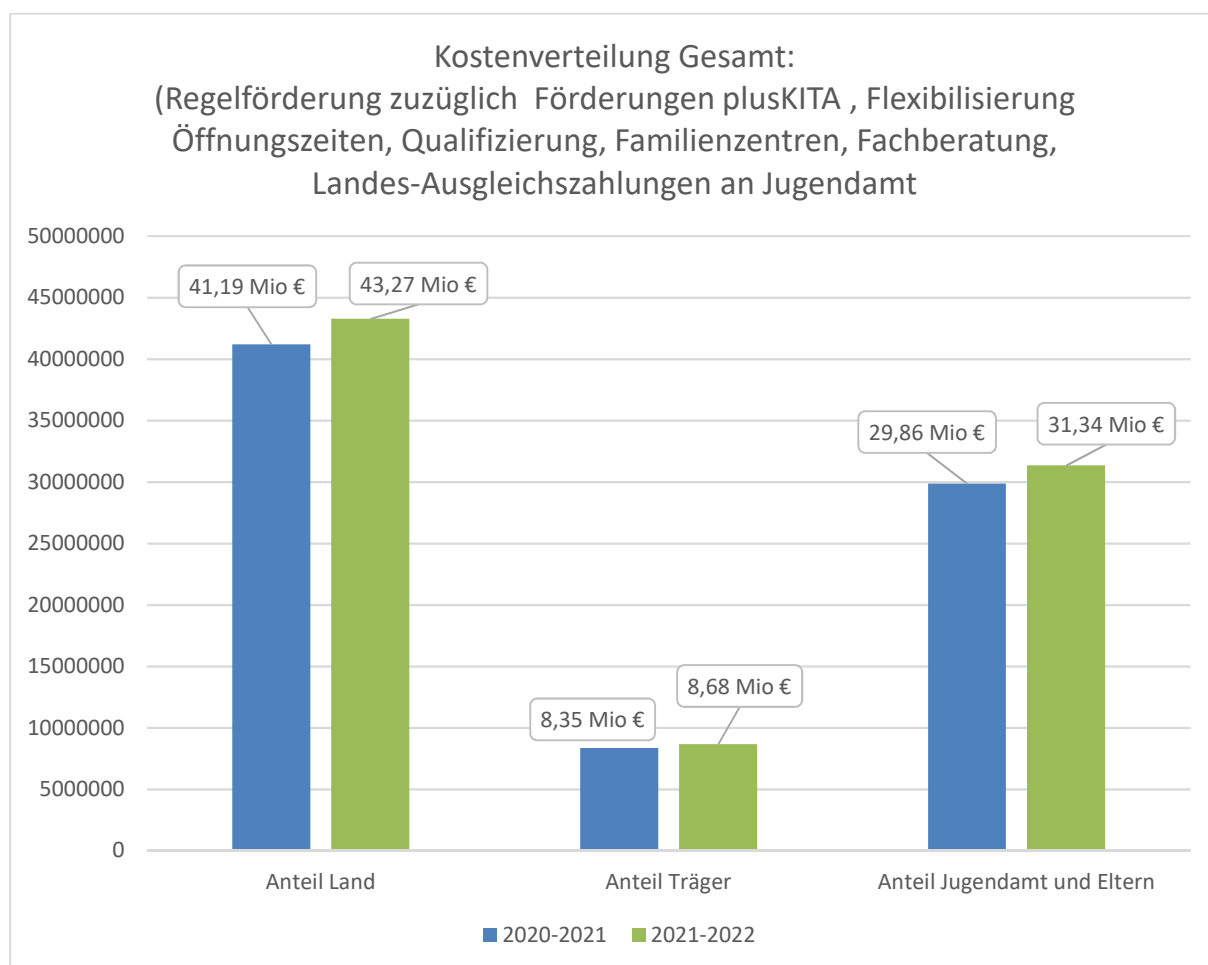
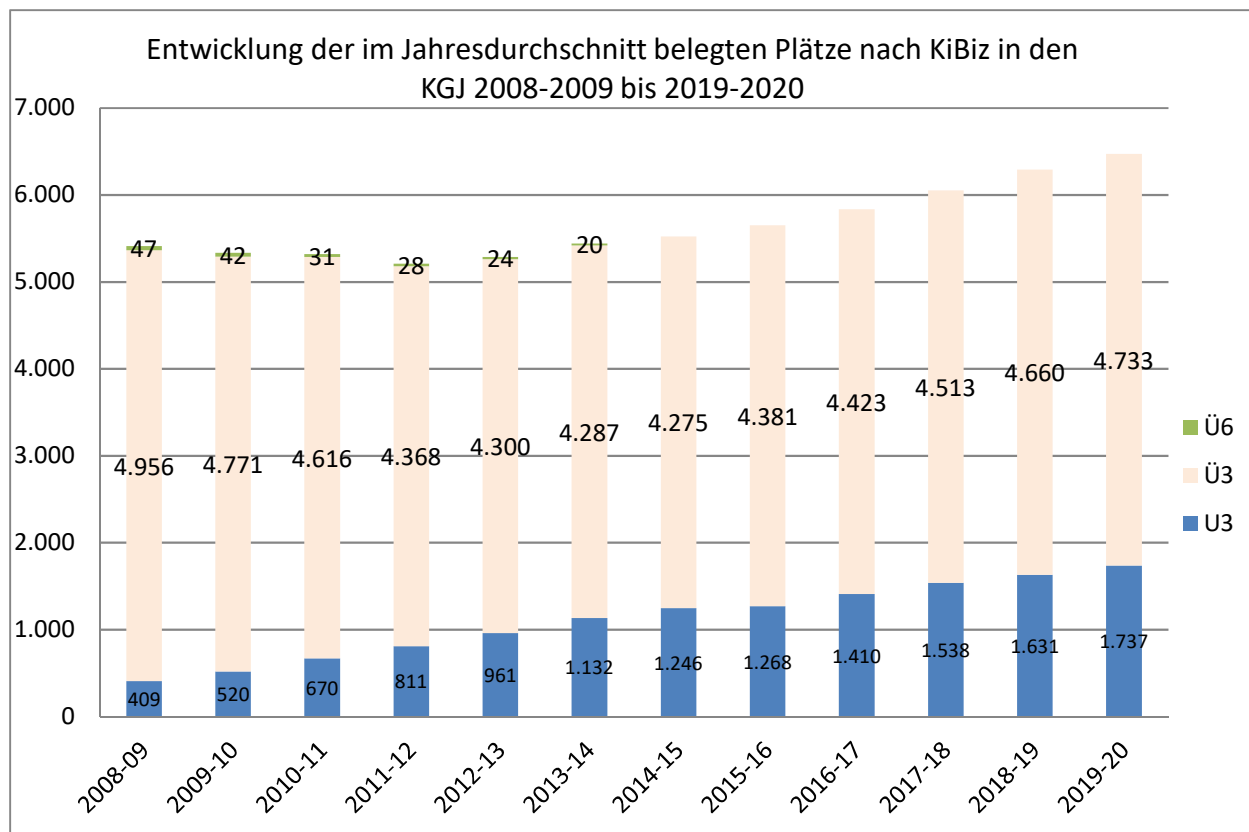


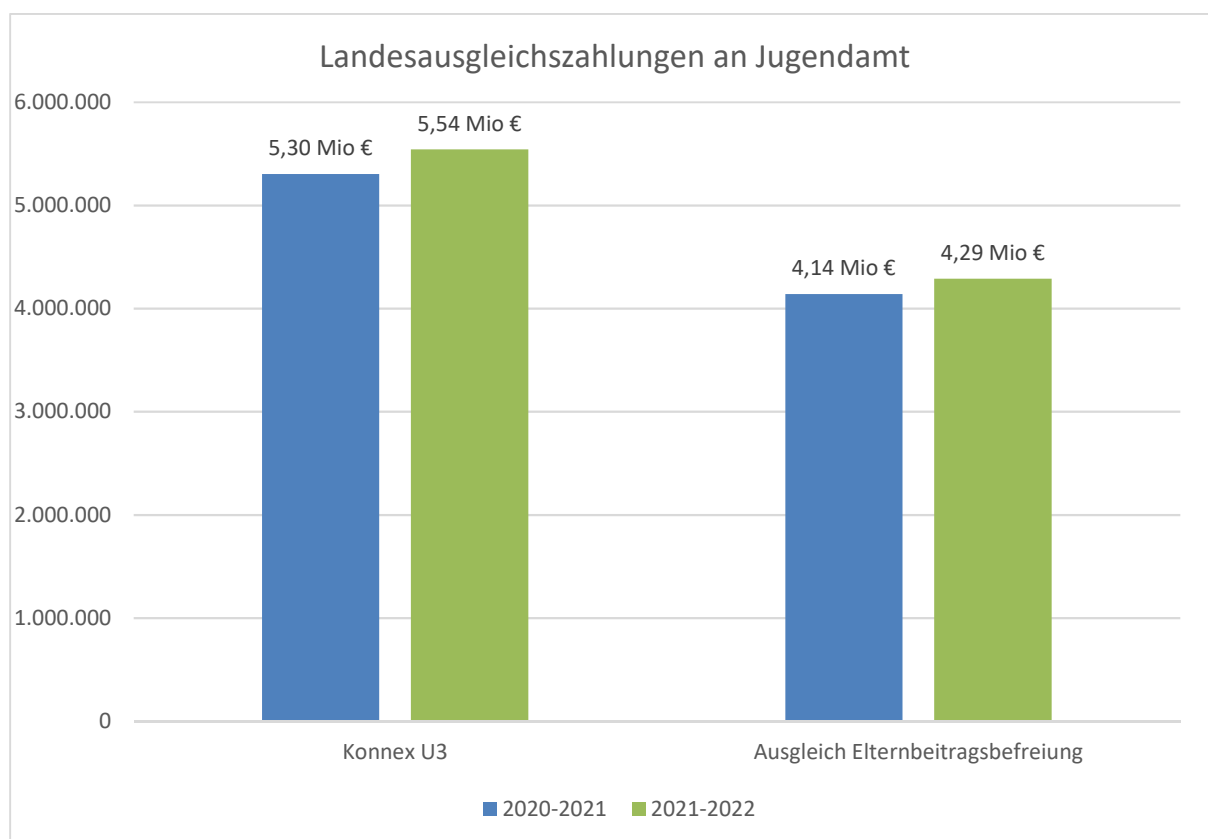
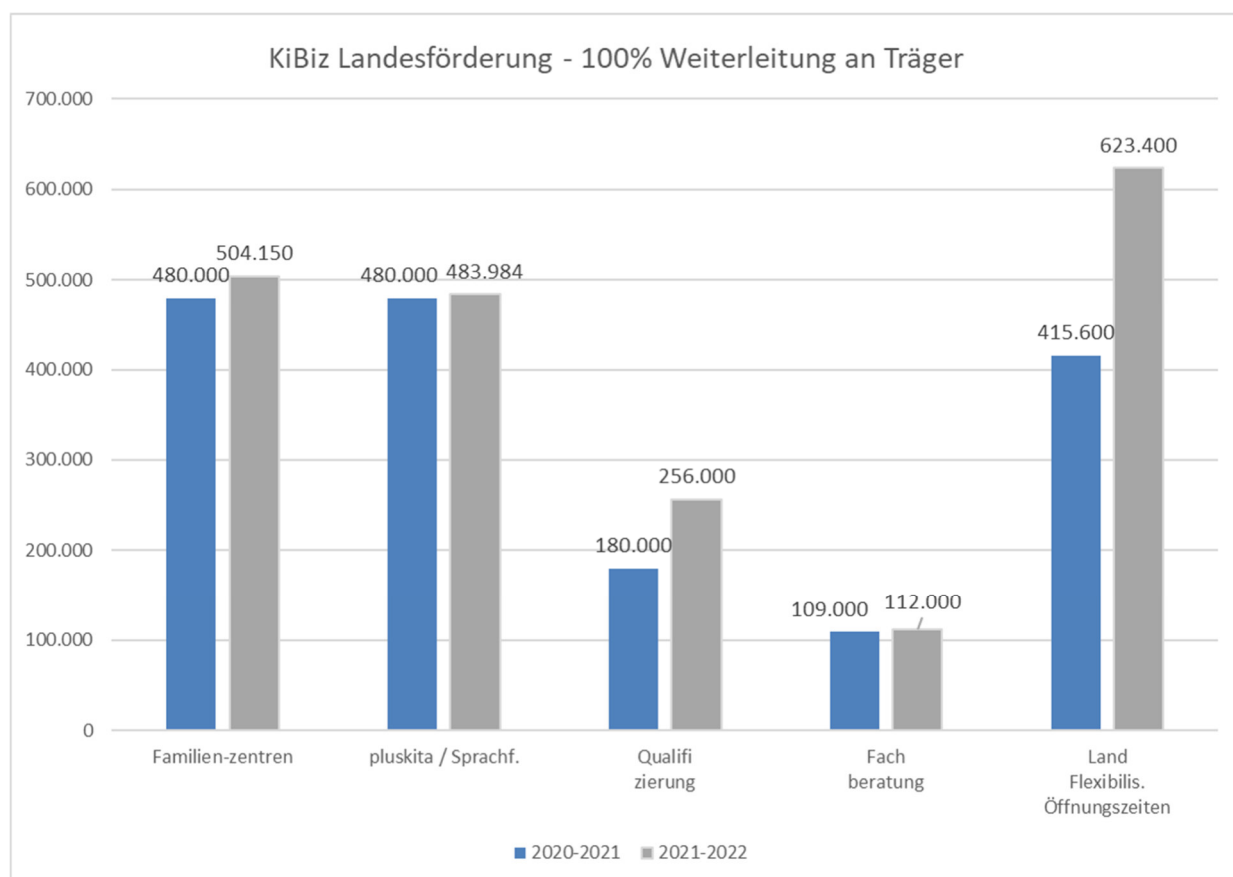
Anzahl Kindertageseinrichtungen im Kreis Paderborn im KGJ
2021-2022 je Kommune
gesamt: 112



Trägerstruktur in den Kommunen im
KGJ 2021-2022







4. Kreditzinsen seit 1992

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

Der Kreis Paderborn beabsichtigt (wie im Vorjahr) im Haushaltsjahr 2022 aufgrund des hohen Investitionsvolumens Investitionskredite aufzunehmen. Die Ermächtigung aus dem Jahr 2021 wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen, da die Liquiditätslage aktuell sehr gut ist.

In welcher Höhe tatsächlich die Kreditermächtigung in Anspruch genommen wird, hängt von dem Liquiditätsbedarf im Jahr 2022 ab.

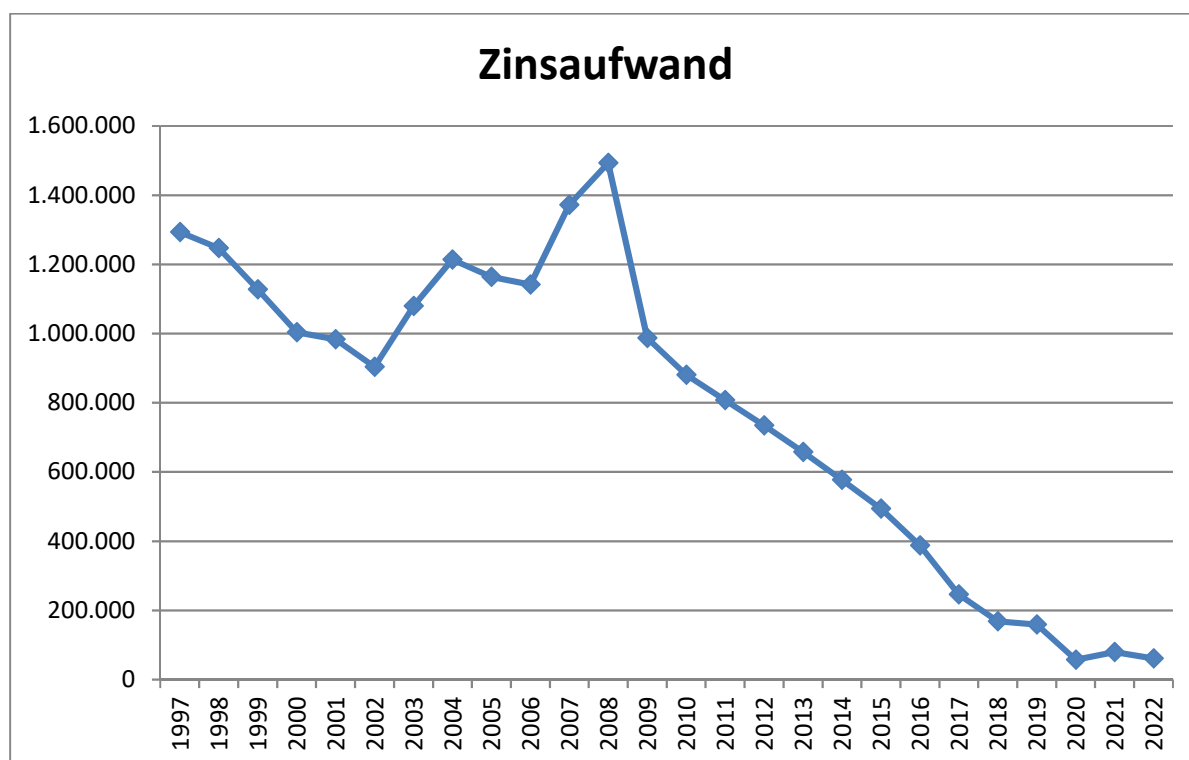
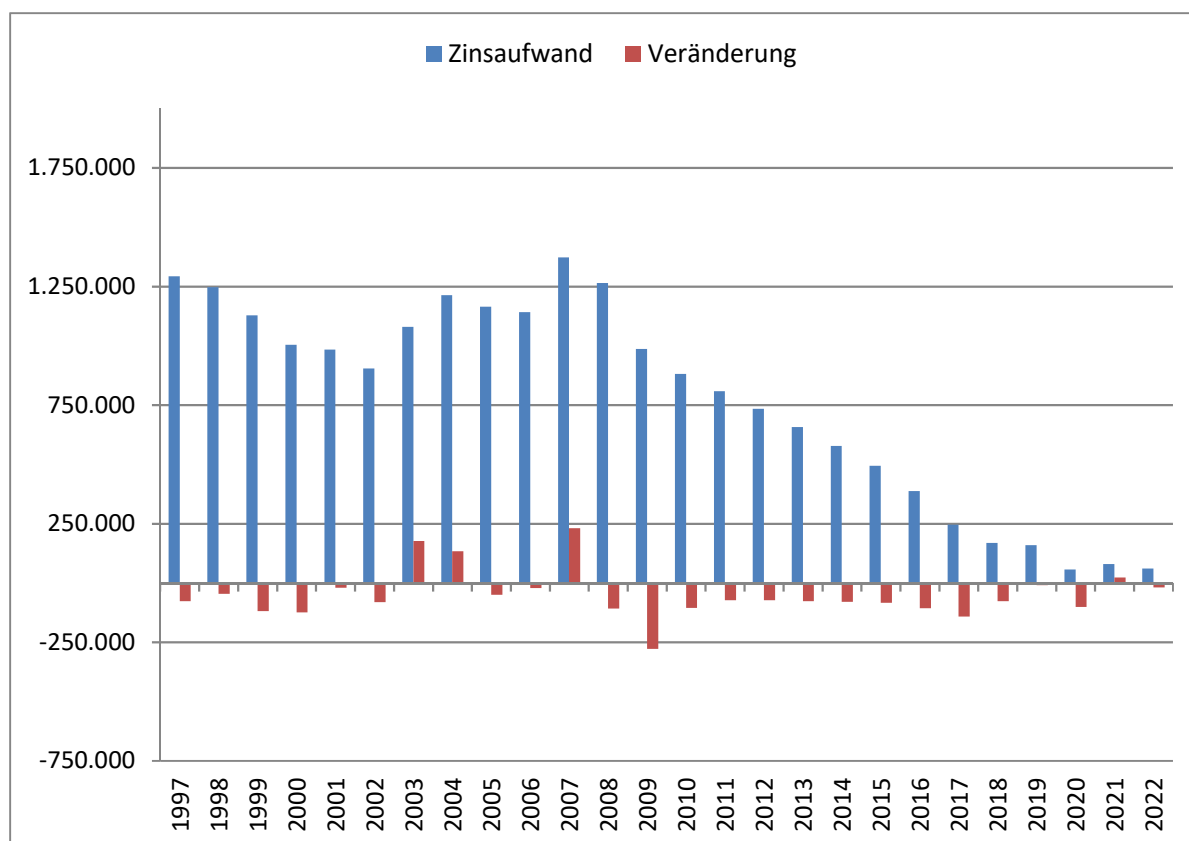
Auch im Jahr 2022 sollen nach Möglichkeit Kassenkredite vermieden werden.

Haushaltsjahr	Zinsaufwand	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (+/-)	
	EUR	EUR	v. H.
1992	2.454.330	54.429	
1993	2.541.999	87.668	3,57
1994	1.968.242	-573.757	-22,57
1995	1.756.209	-212.032	-10,77
1996	1.369.401	-386.809	-22,03
1997	1.293.157	-76.243	-5,57
1998	1.246.704	-46.453	-3,59
1999	1.127.426	-119.278	-9,57
2000	1.003.705	-123.721	-10,97
2001	983.745	-19.960	-1,99
2002	903.421	-80.324	-8,17
2003	1.079.845	176.424	19,53
2004	1.213.643	133.798	12,39
2005	1.163.972	-49.671	-4,09
2006	1.141.852	-22.120	-1,90
2007	1.372.267	230.415	20,18
2008	1.264.709	-107.558	-7,84
2009	986.723	-277.986	-21,98
2010	880.800	-105.923	-10,73
2011	807.748	-73.052	-8,29
2012	734.446	-73.302	-9,07
2013	657.373	-77.073	-10,49
2014	577.647	-79.726	-12,13
2015	493.601	-84.046	-14,55
2016	387.413	-106.188	-21,51
2017	245.934	-141.479	-36,52
2018	168.715	-77.219	-31,39
2019	158.772	-9.943	-5,89
2020	57.301	-101.470	-63,91
2021	79.580*	22.279	38,88
2022	61.000*	-18.580	-23,35

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

* inkl. Zinsen für geplante Neuaufnahmen



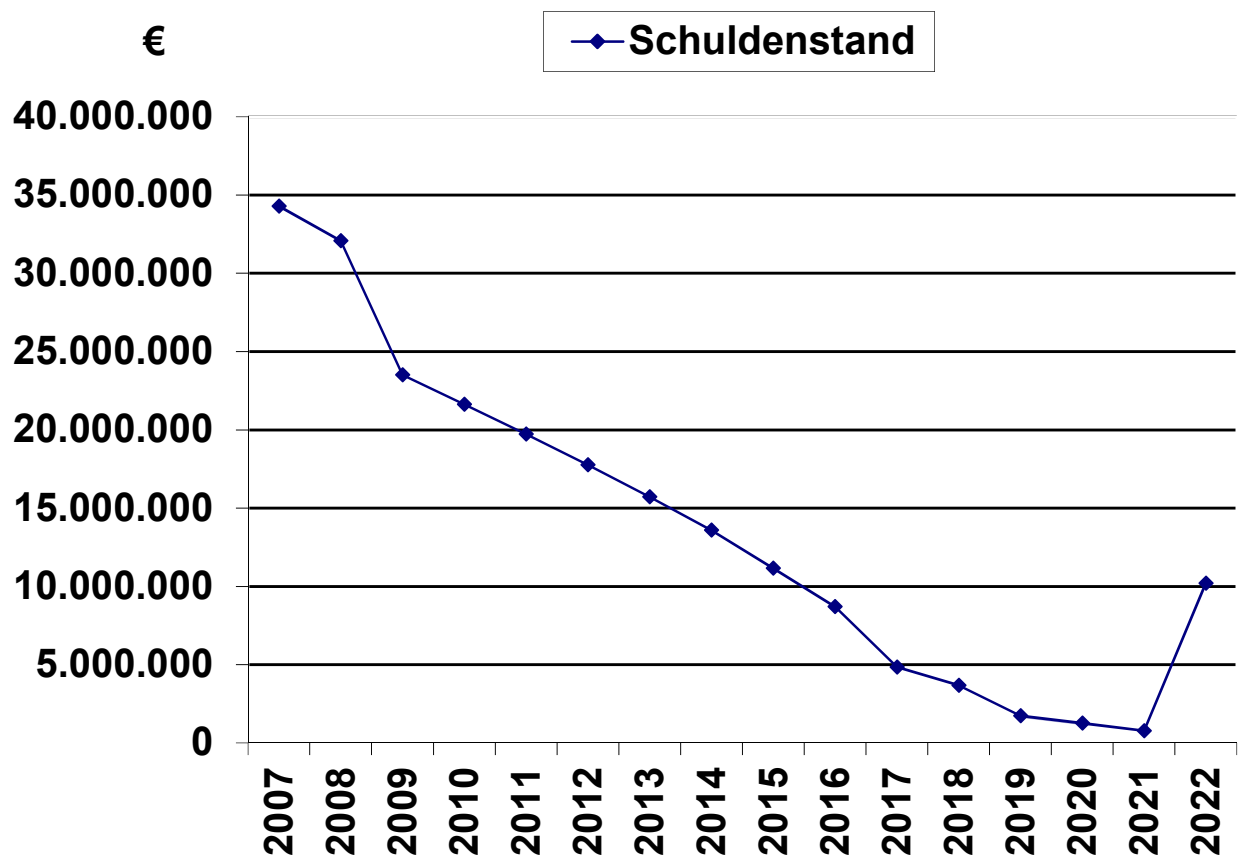
5. Entschuldung

jeweils 31.12. des Jahres	Betrag
2003	25.490.000 €
2004	29.921.000 €
2005	27.758.000 €
2006	31.195.000 €
2007	34.290.000 €
2008	32.080.000 €
2009	23.509.000 €
2010	21.626.000 €
2011	19.730.000 €
2012	17.761.000 €
2013	15.715.000 €
2014	13.589.000 €
2015	11.154.000 €
2016	8.697.000 €
2017	4.847.544 €
2018	3.679.452 €
2019	1.730.362 €
2020	1.265.408 €
2021	voraussichtlich 782.962 €
2022	bei kompletter Ausschöpfung der Kreditermächtigung 10.194.883 €

Der seit dem Jahr 2007 konsequent eingeschlagene Entschuldungskurs bewirkt, dass der Kreis unter Berücksichtigung der vorhandenen Liquidität zum Ende des Jahres 2021 praktisch schuldenfrei ist. Diese erfreuliche Entwicklung hat auch die Gemeindeprüfungsanstalt in ihrem jüngsten Prüfungsbericht ausdrücklich hervorgehoben und u.a. zum Anlass genommen, der Finanzpolitik des Kreises die Bestnote „5“ zu geben.

Der Kreis Paderborn beabsichtigt im Haushaltsjahr 2022 aufgrund des hohen Investitionsvolumens Investitionskredite aufzunehmen. Daher wird (wie im Vorjahr) eine Kredit-Ermächtigungen für eigene Investitionen in die Haushaltssatzung aufgenommen.

Nach der geplanten Aufnahme im Jahr 2022 soll der bisherige strikte Entschuldungskurs beibehalten werden, um die umlagewirksame Zinsbelastung zukünftig wieder senken zu können und damit die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu entlasten.

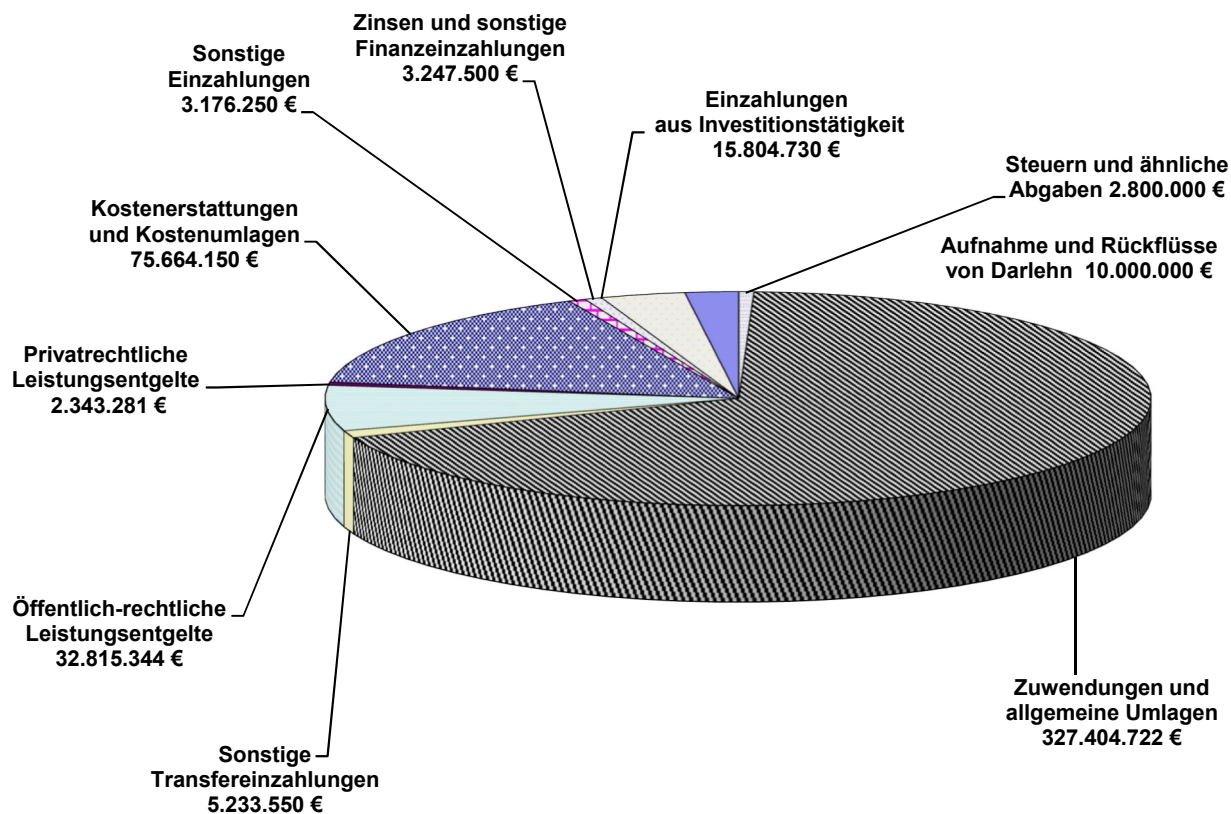


VI. Finanzplan 2022

GFP	Gesamtfinanzplan	EUR
	Einzahlung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.800.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.404.722
03	Sonstige Transfereinzahlungen	5.233.550
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.815.344
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.343.281
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.664.150
07	Sonstige Einzahlungen	3.176.250
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.247.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.684.797
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.804.730
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.000.000
34	Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0
	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	478.489.527
	Auszahlung	
10	Personalauszahlungen	-73.057.000
11	Versorgungsauszahlungen	-10.700.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.253.430
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-62.300
14	Transferauszahlungen	-279.417.600
15	Sonstige Auszahlungen	-64.532.270
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.022.600
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.701.150
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-588.100
	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	-482.311.850
38	= Ergebnis	-3.822.323

1. Einzahlungen

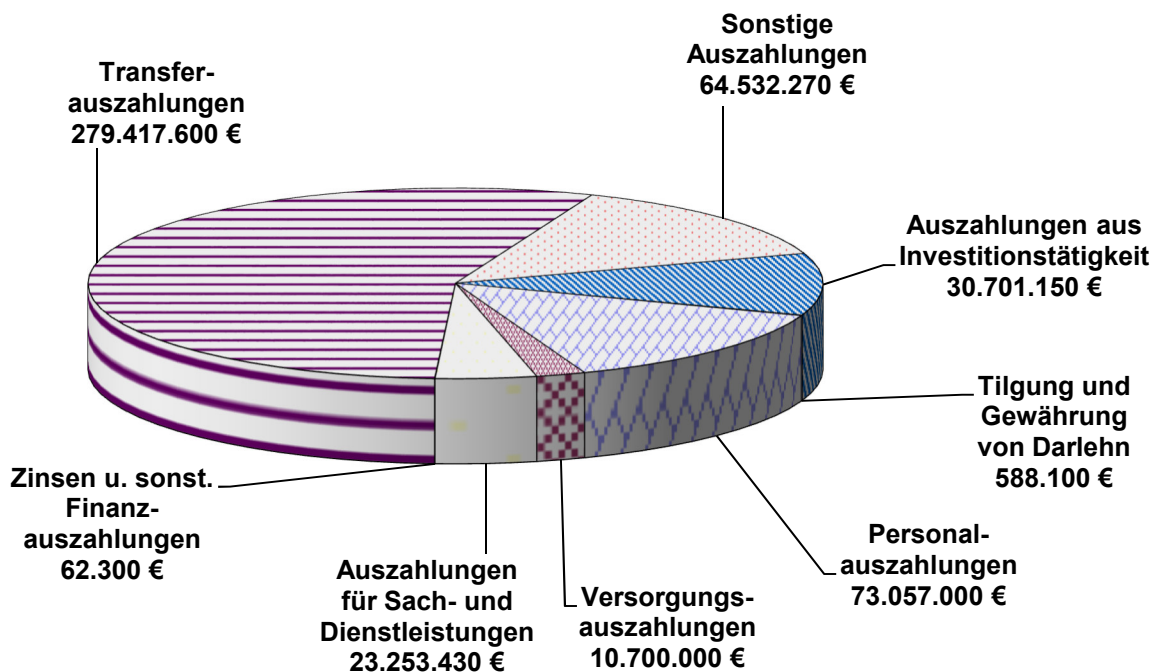
(478.489.527 €)



GEP	Gesamtfinanzplan	Haushalts- ergebnis 2020 EUR	Haushalts- ansatz 2021 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR
	Einzahlung			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.820.598	2.050.000	2.800.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.083.365	318.155.947	327.404.722
03	Sonstige Transfereinzahlungen	6.193.866	4.013.750	5.233.550
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.913.280	30.937.214	32.815.344
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508.319	2.010.701	2.343.281
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.856.737	74.919.360	75.664.150
07	Sonstige Einzahlungen	4.536.468	3.162.950	3.176.250
08	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	3.195.110	3.144.500	3.247.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.107.743	438.394.422	452.684.797
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.988.668	40.406.680	15.804.730
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.596.500	11.518.000	10.000.000
34	Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	2.261.398	0	0
	= Ergebnis	448.954.309	490.319.102	478.489.527

2. Auszahlungen

(482.311.850 €)



GEP	Gesamtfinanzplan	Haushalts- ergebnis 2020 EUR	Haushalts- ansatz 2021 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR
	Auszahlung			
10	Personalauszahlungen	-63.735.883	-68.216.600	-73.057.000
11	Versorgungsauszahlungen	-10.608.196	-10.591.800	-10.700.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.763.309	-21.912.380	-23.253.430
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.301	-81.580	-62.300
14	Transferauszahlungen	-254.248.312	-269.630.216	-279.417.600
15	Sonstige Auszahlungen	-58.114.710	-64.599.890	-64.532.270
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.527.711	-435.032.466	-451.022.600
30	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-32.015.225	-52.250.850	-30.701.150
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-464.956	-682.500	-588.100
	= Ergebnis	-442.007.892	-487.965.816	-482.311.850

Die Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen (-3.822.323 €) wird planerisch durch die liquiden Mittel ausgeglichen.

VII. Wesentliche Investitionen

Lfd.-Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	
			Auszahlung	Zuschuss
1	I20.FONDS	Versorgungsfond	-6.982.900 €	
2	I51ARAP001	Abwicklung U3-Förderung	-6.400.000 €	5.760.000 €
3	I19.010001	Breitbandausbau Kommunen	-2.580.000 €	2.580.000 €
4	I20.690003	K 37 Flughafen	-2.170.000 €	1.400.000 €
5	I10.690001	K 38 (Rad- und Gehweg Dahl-Schwaney	-1.900.000 €	1.216.000 €
6	I69KFZ001	Kraftfahrzeugbeschaffung Amt 69	-360.000 €	
7	I19.690004	K 61 IX (Westenholz-Schöning)	-200.000 €	140.000 €
8	I69BGA.KBH	Inventar Kreisbauhof	-141.000 €	
9	I69BGA001	Technische Einrichtung und Maschinen	-118.000 €	
10	KS21.65001	Raumerweiterung RWBK	-1.400.000 €	
11	I21.650001	Umbau Gebäude Kulturamt	-1.008.000 €	
12	I19.32001	Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale	-1.000.000 €	
13	I22.650001	Erwerb Gebäude	-980.000 €	
14	I22.65-EKS	Containeranlage Erich-Kästner-Schule	-150.000 €	
15	I32BGA-L1	Ausstattungsgegenstände KFTZ	-504.500 €	
16	I32BGA-F1	BGA für die Leitstelle	-542.000 €	
17	I32BGA-K1	BGA für Krankentransport- / Rettungsdienst	-398.500 €	
18	I32KFZ-O1	Kraftfahrzeugbeschaffung Katastrophenschutz	-360.000 €	
19	I13.HARDW I13-INNO	Hardware und Innovationsbudget	-1.000.400 €	
20	SD18.40002	Digitalisierung Schulen (Digitalpakt)	-616.500 €	554.850 €
21		Sonstiges	-1.889.350 €	4.153.880 €
		SUMME:	-30.701.150 €	15.804.730 €

Breitbandausbau im Kreisgebiet

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

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

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

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

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

Der offizielle Spatenstich zum Förderprojekt erfolgte im August 2020. Nach aktuellem Stand ist im Oktober 2023 mit der Fertigstellung des Projektes zu rechnen. Bislang wurden rd. 5 Mio. (Stand 08/2021) abgerechnet. Die bisher nicht verbrauchten Mittel wurden haushaltsrechtlich in die Folgejahre übertragen und stehen zur Realisierung des Projektes weiterhin zur Verfügung. Seit dem Spatenstich wurden zwischenzeitlich etwa 15 Prozent der erforderlichen Tiefbauarbeiten von insgesamt 1.100 km realisiert.

Ergänzend zu diesem Ausbau in klassischen „weißen Flecken“ hat der Fördermittelgeber des Bundes einen Sonderaufruf zur Förderung in Gewerbegebieten ausgegeben.

Auch hier hat der Kreis Paderborn wieder die Koordination und Abwicklung des Förderverfahrens einschließlich des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens übernommen. Entsprechende Haushaltsansätze für die Abwicklung der Zwischenfinanzierung im Rahmen des „Sonderaufrufs Gewerbegebiete“ sind in den Jahren 2021 mit 1,29 Mio. Euro, in 2022 mit 2,58 Mio. Euro und in 2023 mit 1,29 Mio. Euro berücksichtigt.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.820.598	2.050.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.820.598	2.050.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.231.825	324.867.291	338.509.702	347.164.049	353.695.695	361.046.618
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	39.345.858	40.459.000	39.829.000	40.625.000	41.438.000	42.267.000
412100	Bedarfszuweisung vom Land	534.035	696.200	713.700	720.000	730.000	740.000
414050	Zuweisung vom Bund	96.197	152.000	151.000	151.000	151.000	141.000
414100	Zuweisung vom Land	2.314.047	2.472.541	2.221.948	1.583.124	1.608.124	1.489.140
414102	Zuweisung vom Land für Kreismusikschule	45.343	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
414103	Zuw. v. Land f. Naturschutz u. Landschaftspflege	143.558	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	39.819.727	43.687.000	44.961.000	44.961.000	44.961.000	44.961.000
414106	Zuw. v. Land für Gesundheitspflege,AIDS-Hilfe	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414107	Zuweisung v. Land für Verkehrssicherheit	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414109	Zuweisungen u. Erstattungen Katastrophenschutz	50.274	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
414111	Zuw. vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	496.189	530.000	460.000	460.000	460.000	460.000
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	18.488	563.500	563.500	563.500	563.500	563.500
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	34.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
414200	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.664.498	1.194.000	1.334.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	57.348	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414400	Zuweisung v. sonst. öffentlichen Bereichen	20.224	0	0	0	0	0
414550	Einn. GALA-Abend Kreis Paderborn (steuerpfl.)	0	0	4.000	0	4.000	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	101.644	160.000	160.000	160.000	160.000	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	24.504	62.570	92.300	44.300	44.300	44.300
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	128.352	130.000	128.700	129.990	131.290	132.600
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	5.547.909	5.500.000	5.597.600	5.653.570	5.710.090	5.767.170
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	24.847	25.500	24.900	25.150	25.400	25.650
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	4.664	1.000	5.300	5.350	5.400	5.450
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	22.224	22.200	22.400	22.630	22.860	23.090
418401	Kreisumlage allgemein	178.980.176	175.261.049	185.605.468	193.472.893	198.408.582	204.397.862
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	46.879.818	52.317.887	50.646.606	56.333.742	57.002.625	57.737.845
418204	Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	-3.990.421	412.189	4.783.561	0	0	0
418601	Kreisumlage, and. Mehrbelastungen §56 Abs.4 KrO	705.000	732.000	762.000	775.100	791.824	813.311
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	48.622	56.955	-20.981	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.687.604	3.450.250	4.670.050	4.670.050	4.670.050	4.670.050
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	1.090.874	1.026.950	1.152.950	1.152.950	1.152.950	1.152.950
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	2.159.076	914.300	1.254.300	1.254.300	1.254.300	1.254.300
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	344.701	231.200	206.200	206.200	206.200	206.200
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	10.838	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	7.214	21.350	2.350	2.350	2.350	2.350
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	128.350	81.450	111.450	111.450	111.450	111.450
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	77.427	92.700	72.700	72.700	72.700	72.700
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	1.470.832	655.150	1.305.150	1.305.150	1.305.150	1.305.150
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt	209.518	205.950	85.200	85.200	85.200	85.200
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	78.020	50.250	65.150	65.150	65.150	65.150
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	2.740	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	52.470	17.600	87.100	87.100	87.100	87.100
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	137.501	107.750	157.000	157.000	157.000	157.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	239.573	30.600	160.500	160.500	160.500	160.500
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	678.469	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.690.903	30.937.214	32.815.344	33.061.970	33.516.584	33.780.921
431100	Verwaltungsgebühren	5.545.341	6.290.500	6.063.700	6.103.700	6.103.700	6.103.700

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431105	Prüfungsgebühren (steuerpfl.)	9.228	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431106	Durchführung von Vergaben für Dritte	3.874	-4.000	0	0	0	0
431107	Durchführung von Vergaben für Dritte (steuerpfl.)	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	475.111	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
431125	Geb. f. Gutachten n. d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)	129.362	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431141	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	150.057	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	811.330	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
431150	Gebühren für Jagdscheine	40.530	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	11.585	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	730	500	500	500	500	500
431153	Reitabgabe	5.075	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	20.606	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431170	Bauaufsichtsgebühren	1.108.968	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	423.578	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	20.300	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	67.570	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	620.914	430.000	500.000	500.000	500.000	500.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	2.925	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431290	Einn. a. Lizenzen Online (Geodaten+Shade-Dateien)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100	Benutzungsgeb.u. ähnl. Entgelte (Erstattung GKD)	0	500	100	100	100	100
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	7.160	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432110	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Privat	992.989	1.074.181	1.161.313	1.182.751	1.212.301	1.229.483
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	13.433.811	15.504.183	16.828.231	17.013.419	17.438.483	17.685.638
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt	1.735.381	0	0	0	0	0
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	213.936	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	480	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	16.685	19.850	20.500	20.500	20.500	20.500
432150	Anerkennungsgebühren für Straßennutzung	889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432242	Einn. Kinderfreizeiten/Kinderferienzeiten	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
432244	Einnahmen Jugendzeltplatz	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432246	Einn. a. Elternbeiträgen KITAS	3.842.489	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798.006	2.010.701	2.343.281	1.755.581	1.756.581	1.729.581
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	1.815	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	636.909	660.000	617.000	28.000	28.000	0
441102	Pachten (steuerpflichtig)	10.467	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441103	Erstattungen Nebenkosten	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441115	Mieten Kreishaus Büren	172.160	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
441120	Mieten L-E-BK (für Hausmeisterwohnung)	7.814	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustasse	44.643	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg (steuerpfl.)	2.240	27.980	14.000	14.000	14.000	14.000
441123	Mieten Kreissportbund	7.363	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
441124	Mieten Cafeteria Berufskolleg	0	0	240	240	240	240
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441140	Vermietung von Stellplätzen	13.720	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
441150	Pachten	8.880	20.001	15.001	15.001	15.001	15.001
441250	Einn. aus Jagd- und Fischereipacht	5.495	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum ohne MwSt.	2.500	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442210	Einn. a. Verkaufserl. Museumsshop Wewelsb. 7 %	15.485	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
442212	Einn. a. Verkaufserl. Museumsshop Wewelsb. 19 %	12.364	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
446100	Vermischte Einnahmen	42.112	26.880	18.700	18.700	18.700	18.700
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	43.620	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	55.638	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen (steuerpfl.)	308	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	122.087	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	9.696	6.140	940	940	940	940
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	72.436	84.000	62.400	63.400	64.400	65.400
446113	Centspende Mitarbeiter	1.567	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig.-(Zeugnis-)Kopien (stpfl.)	23	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
446116	Privatr. Entgelte Nutzungsverträge	4.130	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446117	Einn. a. Veranstaltungen der Wewelsburg	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs- u.Betriebsausgaben	151.922	258.500	658.500	658.500	658.500	658.500
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	52.573	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
446125	Kostenerst. Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	4.794	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	3.401	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446130	Kostenersatz f. Unterbringung n.d. Tierschutzgesetz	11.238	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	18.062	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat (stpfl.)	52.391	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446150	Erstattung der Energiesteuer	2.288	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	83.037	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446180	Erträge Einspeisungsvergütung BHK HSS 19%	22.150	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	46.104	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.555.953	77.127.620	78.068.350	77.165.050	77.417.450	76.567.350
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	14.265	37.880	38.100	38.100	38.100	38.100
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	24.608.805	25.745.800	26.360.800	26.360.800	26.360.800	26.360.800
448100	Erstattungen vom Land	215.561	173.500	160.600	163.600	166.700	169.900
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	0	50.000	70.000	0	40.000	50.000
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	15.552	10.600	64.000	64.000	64.000	64.000
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	362.726	291.000	332.000	342.000	352.000	362.000
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	2.188.193	2.240.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
448106	Erst.v. Land pausch. Abgeltung v. Verw.-Leistungen	72.006	15.000	13.000	11.000	10.000	10.000
448107	Erst.vom Land (WFA)	3.913	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform)	1.243.443	1.224.000	1.290.000	1.315.800	1.341.900	1.368.400
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	38.370	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.124.646	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid-L.-Schule)	18.945	19.000	19.700	20.100	20.500	20.900
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	1.674.692	2.477.330	2.472.000	1.953.100	1.962.000	1.053.900
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	112.545	117.500	70.500	72.500	73.500	74.500
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	84.340	250.750	50.750	50.750	50.750	50.750
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	2.155.015	1.600.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	47.531	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
448214	Erst. Bluttransporte (19% USt)	91.164	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448215	Erstattung Aufwand Telenotarztsystem	0	0	470.000	470.000	475.000	475.000
448301	Erstattung v. Personal-u. Sachkosten durch die GKD	158.310	133.700	144.000	146.300	149.600	152.900
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverband, steuerpfl.)	9.354	7.800	8.000	8.200	8.300	8.500
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	38.149	40.200	39.000	39.800	40.600	41.400
448313	PK-Erst. Bezügeabrechnung GFV	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
448314	Einn. aus Streusalzabgabe (steuerpfl.)	23.955	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448401	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Zuschüsse EU)	8.979	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	4.577.614	4.917.700	5.309.000	4.943.100	5.044.800	5.044.100
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL (steuerpfl.)	463.952	438.000	467.000	470.000	476.000	480.000
448521	Erst. von der AVE	292.530	272.000	297.700	303.700	309.700	315.900
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.730.375	1.600.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	5.523	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	93.742	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	203.486	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	14.160	14.160	19.100	19.100	10.100	3.200
448651	Rückzahlung von Leistungen Amt 51	-72	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	154.473	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
448701	Erst. v. priv. Unternehmen (f. Verfahrenskosten)	7.281	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	277.372	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448710	Einn. aus Leistungen KFTZ v. Privatpersonen (stpfl.)	0	100	0	0	0	0
448715	Einn.a.d.Abgabe v. med. Bedarf (stpfl.)	14.672	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	182.336	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	32.202.049	33.230.000	32.054.000	32.054.000	32.054.000	32.054.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.407.917	3.162.950	3.176.250	3.176.250	3.176.250	3.176.250
452100	Erstattung von Steuern	41.014	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder / Verwarngelder	2.442.284	2.921.400	2.921.400	2.921.400	2.921.400	2.921.400
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	46.512	40.400	43.700	43.700	43.700	43.700
456102	Mahngebühren	177.676	181.000	186.000	186.000	186.000	186.000
456200	Säumniszuschläge	7.538	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456350	Erst.Bürgschaftsprov. Flughafen	8.852	0	0	0	0	0
456510	Wertberichtigung/Kleinbeträge	10.552	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	1.254.567	0	0	0	0	0
458301	Zuwachs Ford.geg.Jobcenter	581.165	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	88	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	433.192.806	443.606.026	462.382.977	469.792.950	477.032.610	483.770.770
11	- Personalaufwendungen	-74.561.778	-75.912.308	-79.775.901	-81.080.500	-82.677.250	-84.304.600
501100	Bezüge der Beamten	-15.968.654	-16.395.400	-17.683.900	-18.012.400	-18.372.700	-18.740.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-36.447.256	-39.323.300	-41.800.300	-42.474.700	-43.336.900	-44.216.400
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-552.868	-486.200	-542.200	-553.000	-564.100	-575.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-2.810.675	-3.031.700	-3.220.800	-3.279.500	-3.345.600	-3.412.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-7.362.188	-7.964.000	-8.709.800	-8.824.700	-9.003.200	-9.185.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-880.489	-1.016.000	-1.100.000	-1.116.400	-1.133.100	-1.150.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-7.487.668	-5.946.829	-4.851.567	-4.924.400	-4.998.350	-5.073.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.535.841	-1.707.379	-1.827.334	-1.854.750	-1.882.600	-1.910.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-380.089	-75.000	-75.001	-76.150	-76.850	-77.550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-186.561	-75.000	-75.000	-76.150	-76.850	-77.550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	50.511	108.500	110.000	111.650	113.000	114.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.180.831	-8.099.166	-11.003.976	-11.168.950	-11.336.500	-11.506.350
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.646.082	-8.691.800	-8.700.000	-8.830.450	-8.962.750	-9.097.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.099.689	2.224.953	684.941	695.200	705.350	715.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-1.933.357	-1.900.000	-2.000.000	-2.029.950	-2.060.350	-2.091.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-701.081	267.681	-988.917	-1.003.750	-1.018.750	-1.033.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.709.210	-21.912.380	-23.253.430	-21.351.720	-21.403.640	-21.359.880
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.833.809	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-1.096.201	-720.000	-1.785.000	-410.000	-410.000	-410.000
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-678.469	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-292.230	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-380.742	-390.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
522111	Unterh. d. Infrastrukturverm. / Brückensanierung	-313.391	-110.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
522112	Unterh. d. Infrastrukturverm. / Straßensanierung	-1.712.674	-740.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
522120	Bewirtschaftung Kreiswald (stpf.)	0	0	-11.500	-13.000	-13.500	-14.000
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.727.152	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
523100	Erstattungen an das Land	-522.535	-447.000	-430.000	-405.000	-380.000	-355.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-183.159	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
523201	Erst. an die Stadt Büren (Poststelle, Telefonzentrale, Hausmeister)	0	-31.000	-31.600	-32.200	-32.900	-33.500
523202	Erst. an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-63.637	-73.000	-78.850	-81.600	-84.500	-87.400
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden / GV	-15.642	-16.300	-16.600	-16.900	-17.300	-17.600
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-125.678	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-1.967	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-792.397	-750.000	-750.000	-770.000	-790.000	-810.000
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-657.216	-729.600	-729.600	-729.600	-729.600	-729.600
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-857	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-410.066	-471.000	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500
524101	Strom	-644.431	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-386.731	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-195	-1.400	-1.420	-1.440	-1.460	-1.480
524110	Reinigung	-1.239.416	-1.370.000	-1.317.000	-1.317.000	-1.317.000	-1.317.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-5.774	-46.500	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-283.054	-377.000	-363.000	-369.000	-375.000	-381.000
525120	Fahrzeugreinigung	-3.704	-7.900	-8.700	-8.700	-6.700	-6.700
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-227.299	-170.500	-190.000	-205.000	-222.000	-225.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-11.502	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-552.284	-552.600	-648.700	-543.700	-543.700	-548.700
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-50.654	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-223.115	-180.000	-215.000	-190.000	-190.000	-190.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-190.246	-184.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
525540	Geräte/Gegenstände	-970.547	-1.156.850	-1.120.450	-1.034.450	-1.039.950	-1.044.950
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-123.456	-156.000	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
527111	Projekte/Aufwand i. Rahmen d. schul. Inklusion	-9.101	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-76.839	-128.880	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-85.421	-128.500	-118.500	-79.500	-79.500	-79.500
527901	Kochunterricht Schulen	-7.790	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
527902	Schulküche und Werkstatt	-10.303	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
527903	Mittagstisch an Schulen	-51.786	-72.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-13.055	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-3.233	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-3.215	-8.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
527907	Schulpartnerschaften	-156	-3.250	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-239.944	-213.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
527910	Schülerfahrtkosten	-1.445.502	-1.517.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000
527911	Schülerbeförderung	-1.649.374	-1.865.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-877.094	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen	-36.926	-64.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-25.237	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	-868	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-72.189	-105.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-2.791	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527930	Marketing	-48.127	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-13.532	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527933	Restaurierungsaufwand	-16.662	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527934	Fotodokumentation	-3.208	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527935	Zukunftskonferenz	-6.157	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-72.765	-77.000	-79.000	-79.000	-80.000	-80.000
527937	Projekte Wewelsburg	-111.927	-479.000	-485.000	-150.000	-150.000	-150.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-66.414	-67.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
527941	Aufwand für das Archiv	-210.999	-220.000	-240.000	-240.000	-250.000	-260.000
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	0	-10.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
527943	Förderung des Tourismus	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-438	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-711	-60.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
527946	Kreispartnerschaften	-726	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. §15 Bundesnaturschutzgesetz	-277.372	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-6.252	-21.600	-22.000	-22.400	-22.800	-23.200
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	-4.952	-12.500	-85.560	-134.280	-134.280	-16.800
527953	Umweltuntersuchungen	-60.297	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527954	Ersatzvornahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-62.961	-80.000	-63.000	-63.000	-65.000	-65.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-27.432	-42.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
527957	Aufwand f. Großschadenereignisse	-68.992	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
527960	Vermarktungsmaterial	-3.517	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527961	Digitalisierung Modellregion	-203.645	0	0	0	0	0
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-15.144	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-9.129	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-5.980	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527973	Durchführung amtl. Verkehrszählung	0	0	0	0	0	-40.000
528100	Sonst. Sachleistungen	-1.527	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-96.460	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-13.916	-20.000	-15.000	-15.000	-17.500	-17.500
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- u. Rettungsdienst	-422.064	-220.000	-250.000	-250.000	-255.000	-255.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-5.608	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-11.330	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-2.738	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-189.248	-275.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
528180	Vorräte Straßenwesen	-38.252	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.035	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.466.161	-9.919.300	-9.834.300	-9.954.010	-10.053.350	-10.153.620
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-90.536	-98.000	-80.700	-81.510	-82.340	-83.170
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.546.390	-2.589.100	-2.554.400	-2.579.950	-2.605.770	-2.631.820
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.590.693	-4.625.000	-4.424.800	-4.469.040	-4.513.730	-4.558.860
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-133.866	-139.600	-140.200	-141.590	-143.000	-144.420
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-243.108	-250.000	-235.600	-237.960	-240.330	-242.730
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-436.053	-720.000	-885.600	-915.820	-924.740	-933.740
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.425.516	-1.497.600	-1.513.000	-1.528.140	-1.543.440	-1.558.880
15	- Transferaufwendungen	-261.216.449	-266.830.216	-276.617.600	-280.071.350	-284.952.300	-289.938.150
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-2.520.323	-2.400.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-375.294	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-7.008	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-32.578.661	-37.577.000	-37.560.000	-37.500.000	-37.500.000	-37.500.000
531207	Projektförderung plusKITA	-25.630	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-113.760	-115.000	-120.000	-123.000	-125.000	-128.000
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-3.130.951	-2.974.300	-3.086.700	-3.672.800	-3.672.800	-3.672.800
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-215.550	-207.700	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
531304	Umlagen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-71.000	-76.600	-76.600	-90.600	-91.300	-71.000
531305	Umlagen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	-17.480	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531306	Umlagen an Zweckverband Erholungsgebiet Bür.-Wün.	-21.489	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
531307	Umlagen an Wasserverband obere Lippe	-1.413.750	-1.462.500	-1.511.250	-1.560.000	-1.608.750	-1.657.500
531400	Zuweisungen an d. sonst. öff. Ber.	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt	-16.621.868	-3.025.000	-3.425.000	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-156.213	-160.150	-171.650	-120.150	-101.150	-101.150
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-1.127.817	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.500.000
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	-1.444	-3.000	0	0	0	0
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-560.738	-577.500	-590.100	-590.100	-590.100	-590.100
531701	Veranstaltungen, Projekte	-11.827	-168.000	-178.000	-13.000	-13.000	-13.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-15.124	-17.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-3.942	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	-33.000
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-6.153	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-5.817	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-225.541	-342.570	-324.800	-324.800	-324.800	-324.800
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-292.750	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-125	-500	-500	-3.000	-500	-500
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-668.681	-680.000	-715.000	-735.000	-755.000	-780.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-597.673	-606.400	-628.200	-628.200	-628.200	-628.200
531722	Zuschüsse zur Betreuung Kranker u. Behinderter	-3.200	0	0	0	0	0
531723	Zuschüsse z. Förd.d.off.Jugendarbeit- §11II SGBVIII	-778.478	-794.000	-868.000	-885.000	-900.000	-918.000
531724	Zuschüsse z. Förd. v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtgn	-940.096	-1.100.000	-1.470.000	-1.500.000	-1.530.000	-1.560.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-32.747.630	-36.305.000	-38.992.000	-38.972.000	-38.972.000	-38.972.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-34.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-1.191.122	-1.335.996	-1.360.000	-1.394.000	-1.429.000	-1.445.400
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-128.167	-139.400	-144.400	-139.400	-139.400	-139.400
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen	-3.333.821	-3.415.000	-3.515.000	-3.700.000	-3.900.000	-4.100.000
531751	Zuschüsse z. Förd. v. Veranstalt. der Feuerwehren	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531753	Kosten der Notarztstandorte	-1.909.141	-2.400.000	-2.320.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-49.462	-55.000	-77.000	-77.000	-80.000	-80.000
531755	Aufwand Telenotarztssystem	0	0	-690.000	-655.000	-660.000	-665.000
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-30.714	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
531800	Förderung von 5 Stipendien	-5.000	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
531801	Zuschüsse Pflegewohngeld	-7.258.827	-7.450.000	-7.300.000	-7.300.000	-7.300.000	-7.300.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-75.905	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-174.114	-188.000	-193.600	-197.000	-200.000	-205.000
533104	Soz. Leist. "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-12.567	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533105	Soz. Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-38.954	-90.000	-90.000	-115.000	-95.000	-120.000
533106	Soz. Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-2.230.054	-2.200.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-5.784.727	-5.820.000	-6.150.000	-6.270.000	-6.400.000	-6.520.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-490.673	-250.000	-380.000	-388.000	-395.000	-405.000
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-1.353.668	-1.700.000	-1.500.000	-1.530.000	-1.560.000	-1.590.000
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	-89.208	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"	-3.480	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-3.258.012	-4.000.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-1.213.329	-1.400.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Eintr.	-437.189	-410.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.590.266	-1.530.000	-1.960.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Eintr.	-93.003	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Eintr.	-386.540	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-4.841.142	-5.600.000	-6.320.000	-6.400.000	-6.470.000	-6.550.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunter- bringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-6.281.383	-6.350.000	-6.720.000	-6.830.000	-6.970.000	-7.110.000
533203	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35aSGB,stationär	-1.211.859	-1.450.000	-1.650.000	-1.680.000	-1.710.000	-1.750.000
533204	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35a SGB,teilstat	-257.172	-170.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
533205	Soz. Leist. außer Einr."Eingliederungsh. seel. beh. Kinder- u. Jug." §35a SGB	-306.725	-350.000	-370.000	-377.000	-385.000	-390.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-712.683	-830.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.191.756	-1.600.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
533232	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behind. in Einri.	-1.283	0	0	0	0	0
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-10.094.040	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-27.047	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-76.372	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung	-333.300	-346.700	-346.800	-346.800	-346.800	-346.800
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-56.715	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-19.825	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-844.989	-1.265.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-264.095	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-57.348	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-3.179.294	-3.200.000	-3.500.000	-3.570.000	-3.640.000	-3.710.000
533904	Hilfe für Schwangere	-16.150	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
533905	Krankenversorgung	-24.495	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533910	Leist. d. Grundsicherung an nat.Pers. außerh.v.Eintr.	-24.328.653	-24.900.000	-25.400.000	-25.400.000	-25.400.000	-25.400.000
533911	Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen	-843.363	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
537200	Landschaftsumlage	-79.688.204	-83.109.000	-88.742.000	-92.700.000	-96.700.000	-100.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.601.493	-70.093.140	-70.671.970	-69.331.370	-69.785.270	-69.689.170
541110	Fortbildung	-527.242	-1.176.450	-1.168.250	-1.176.250	-1.181.250	-1.186.250
541111	Ausbildung	-284.014	-533.300	-722.600	-725.700	-725.700	-725.700
541120	Reisekosten	-248.228	-294.060	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
541140	Coaching	-761	-13.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-513.741	-260.000	-380.000	-292.500	-297.500	-302.500
541160	Personalnebenaufwendungen	-14.496	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
541162	Betriebsveranstaltungen	0	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541163	Job-Ticket	-72.281	-84.000	-62.400	-63.400	-64.400	-65.400
541164	Centspende Mitarbeiter	-1.567	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-79.343	-61.200	-59.700	-59.700	-59.700	-61.800
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-571.100	-612.000	-612.000	-625.000	-635.000	-645.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.051.667	-1.075.000	-1.089.000	-717.000	-992.000	-992.000
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-37.891	-50.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
542203	Miete einschl. Nebenkosten Jobcenter	-219.789	-249.000	-171.000	-23.000	-23.000	0
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-39.427	-38.000	-38.000	-35.000	-25.000	-25.000
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen	-17.220	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-1.184	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542300	Leasing	-44.386	-45.000	-25.000	0	0	0
542301	Leasing Fahrzeuge	-484.042	-213.000	-128.000	-78.500	-98.500	-98.500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-992.156	-1.473.500	-1.627.400	-1.474.900	-1.494.900	-1.479.900
542901	Aufwendungen für Rechte u. Dienstleist. (stpf.)	-1.271	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	-608	-40.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-4.950	-6.000	-6.200	-6.200	-6.400	-6.400
542920	Beiträge	-228.391	-222.870	-243.770	-244.770	-246.270	-247.270
542950	Sonstige Aufwendungen	-25.262	-78.000	-62.500	-47.500	-47.500	-47.500
543100	Büromaterial	-174.288	-189.200	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-271.111	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-79.868	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-261.054	-495.550	-443.000	-446.000	-446.000	-448.000
543122	Aufwendungen für luftfahrtrechtliche Verfahren	-7.500	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543130	Porto u. Frachtkosten	-486.820	-470.500	-500.500	-500.500	-500.500	-500.500
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-286.808	-289.000	-365.000	-357.000	-364.000	-372.000
543141	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-2.981	-8.000	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000
543145	Durchführung Jugendfestwoche	0	-15.000	-65.000	0	-65.000	0
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-662.504	-741.100	-830.100	-807.600	-807.600	-807.600
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-1.782	-16.400	-10.000	-11.200	-7.200	-8.000
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-8.617	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543154	Beratungsleistungen Radmobilität	0	0	-203.000	-410.000	-410.000	-410.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-325.632	-451.000	-353.000	-283.000	-281.500	-281.500
543156	Zertifizierungskosten	-2.161	-8.000	-2.500	-8.000	-2.500	-8.000
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-5.501	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
543160	Aufwendungen für Wahlen	-293.853	-50.000	-70.000	0	-40.000	-60.000
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-10.394	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-120.303	-75.000	-208.500	-208.500	-208.500	-208.500
543180	EDV-Kosten	-189.334	-195.200	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-148.858	-180.800	-179.300	-179.300	-179.300	-185.800
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-81.109	-547.250	-112.250	-77.250	-112.250	-61.350
543192	Projekte Kommunales Integrationszentrum	-323.398	-975.010	-734.400	-390.000	-390.000	-390.000
543193	Projekte Kommunal. Integrationsmanagement (KIM)	0	-434.000	-553.700	-553.700	-553.700	-553.700
544101	Kfz-Steuer	-5.326	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
544102	Grundsteuer	-2.405	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	-126.100	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
544130	Körperschaftsteuer	-164.314	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
544150	Versicherungsbeiträge	-769.569	-834.200	-834.200	-834.200	-834.200	-834.200
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-110.536	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
544152	Gebäudeversicherung	-159.181	-170.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
544160	Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitssuchende	-43.894.741	-47.000.000	-47.000.000	-47.000.000	-47.000.000	-47.000.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-122.337	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
546300	Leistungen f.Erstausrüstungen	-1.094.173	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)	-2.002.747	-2.500.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-409.000	-80.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
547265	Pauschalwertb.Rückford.Jobcenter aus KdU	485.862	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-129.312	-205.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
548200	Säumniszuschläge	-17	-100	-100	-100	-100	-100
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen*	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	-3.452	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-2.422.758	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-1.946.154	-1.800.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
548601	Aufw.Auflös. ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-21.731	-23.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
548602	Aufw.Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen	-147.274	-147.300	-147.300	-147.300	-147.300	-147.300
548603	Aufw.Aufl.ARAP Zusch.a. Dritte a.Konjunkturpaket II	-203.486	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	-58.189	-234.450	-237.000	-201.000	-191.200	-182.100
549100	Verfügungsmittel des Landrats	-4.899	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-83.920	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.735.922	-452.766.510	-471.157.177	-472.957.900	-480.208.310	-486.951.770
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.543.116	-9.160.484	-8.774.200	-3.164.950	-3.175.700	-3.181.000
19	+ Finanzerträge	3.134.578	3.144.500	3.247.500	3.247.500	3.247.500	3.247.500
461515	Zinserträge Darlehen Flughafen	25.347	0	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	31	100	100	100	100	100
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	3.109.200	3.144.400	3.247.400	3.247.400	3.247.400	3.247.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.923	-81.580	-62.300	-82.550	-71.800	-66.500
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	-1.622	-2.000	-1.300	-650	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-57.301	-79.580	-61.000	-81.900	-71.800	-66.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.075.655	3.062.920	3.185.200	3.164.950	3.175.700	3.181.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-4.467.461	-6.097.564	-5.589.000	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	5.359.273	0	2.589.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	5.359.273	0	2.589.000	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-2.782.717	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	2.576.556	0	2.589.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.890.905	-6.097.564	-3.000.000	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.464.719	6.696.144	7.950.211	7.817.355	7.889.464	7.980.046
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.597.048	4.093.324	5.077.727	5.075.011	5.106.150	5.198.353
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	224.894	252.600	227.300	232.900	265.500	254.610
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	37.046	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	2.080.917	1.842.200	2.019.800	1.884.060	1.892.430	1.901.700
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständ.-u.Gerichtskosten	95.209	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	171.449	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	258.156	221.020	330.384	330.384	330.384	330.384
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.464.719	-6.696.144	-7.950.211	-7.817.355	-7.889.464	-7.980.046
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.597.048	-4.093.324	-5.077.727	-5.075.011	-5.106.150	-5.198.353
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-224.894	-252.600	-227.300	-232.900	-265.500	-254.610
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-37.046	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.080.917	-1.842.200	-2.019.800	-1.884.060	-1.892.430	-1.901.700
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-95.209	-92.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-171.449	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-258.156	-221.020	-330.384	-330.384	-330.384	-330.384
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.890.905	-6.097.564	-3.000.000	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	20.110.191	7.000	6.000	3.000	3.000	3.000
454100	Ertr. a.d.Veräuß.v.Grundstücken&Gebäu.v.priv.Ber	7.246	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	112.391	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<800€ v.priv.Ber	846	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	116.602	0	0	0	0	0
458100	sonst. Erträge zur Verrg.mit der allg. Rückl.	19.873.105	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-5.577.445	0	0	0	0	0
547140	Verlust aus dem Abgang v. Grundstücken u. Gebäuden	-189	0	0	0	0	0
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 800 €	-11.372	0	0	0	0	0
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-5.502.224	0	0	0	0	0
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-5	0	0	0	0	0
571220	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-16.404	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-47.251	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	14.532.746	7.000	6.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.820.598	2.050.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
605200	Leist. wg. d. Umsetz. d. Grundsich. f. Arbeitsuch	2.820.598	2.050.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.083.365	318.155.947	327.404.722	340.763.859	347.237.155	354.529.158
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	39.345.858	40.459.000	39.829.000	40.625.000	41.438.000	42.267.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	534.035	696.200	713.700	720.000	730.000	740.000
614050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.000	152.000	151.000	151.000	151.000	141.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.535.804	47.040.241	48.005.648	47.366.824	47.391.824	47.272.840
614200	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gemeinden (GV)	3.038.359	1.275.000	1.435.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
614400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. so. öffentl. Bereich	20.224	0	0	0	0	0
614500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen	0	0	4.000	0	4.000	0
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	160.000	160.000	160.000	160.000	0
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	4.090	62.570	92.300	44.300	44.300	44.300
618400	Kreisumlage allgemein	178.980.176	175.261.049	185.605.468	193.472.893	198.408.582	204.397.862
618500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	46.879.818	52.317.887	50.646.606	56.333.742	57.002.625	57.737.845
618600	Kreisumlage, and. Mehrbelastungen §56 Abs.4 KrO	705.000	732.000	762.000	775.100	791.824	813.311
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.193.866	4.013.750	5.233.550	5.233.550	5.233.550	5.233.550
621100	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz	1.684.638	1.590.450	1.716.450	1.716.450	1.716.450	1.716.450
621110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	1.019.402	914.300	1.254.300	1.254.300	1.254.300	1.254.300
621120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	345.837	231.200	206.200	206.200	206.200	206.200
621130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	12.439	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621140	Sonstige Ersatzleistungen	114.310	102.800	113.800	113.800	113.800	113.800
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	81.637	92.700	72.700	72.700	72.700	72.700
622100	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz	1.113.444	655.150	1.305.150	1.305.150	1.305.150	1.305.150
622110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	202.472	205.950	85.200	85.200	85.200	85.200
622120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	80.347	50.250	65.150	65.150	65.150	65.150
622130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	2.740	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
622140	Sonstige Ersatzleistungen	178.904	125.350	244.100	244.100	244.100	244.100
622150	Rückzahlung gewährter Hilfen	223.390	30.600	160.500	160.500	160.500	160.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.913.280	30.937.214	32.815.344	33.061.970	33.516.584	33.780.921
631100	Verwaltungsgebühren	9.304.766	9.510.500	9.476.700	9.516.700	9.516.700	9.516.700
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.608.514	21.426.714	23.338.644	23.545.270	23.999.884	24.264.221
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508.319	2.010.701	2.343.281	1.755.581	1.756.581	1.729.581
641100	Mieten und Pachten	971.700	991.681	933.441	344.441	344.441	316.441
642100	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten	35.635	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500.984	957.020	1.347.840	1.349.140	1.350.140	1.351.140
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.856.737	74.919.360	75.664.150	74.750.850	75.002.250	74.149.050
648050	Erstattungen vom Bund	23.651.274	25.783.680	26.398.900	26.398.900	26.398.900	26.398.900
648100	Erstattungen vom Land	3.512.287	3.717.100	4.051.100	4.007.900	4.076.100	4.115.800
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.087.042	6.055.080	6.570.950	6.054.450	6.119.750	5.213.050
648300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	292.779	207.700	217.000	220.300	224.500	228.800
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.365.271	5.355.700	5.776.000	5.413.100	5.520.800	5.524.100
648500	Erstattungen von verbund. Unternehmen, Beteilig.	292.530	272.000	297.700	303.700	309.700	315.900
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	172.931	103.100	103.500	103.500	103.500	103.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	180.893	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
649100	Leistungsb. b.Leist.f.Unterk.u.Heiz. a.Arbeitsu.	30.301.731	33.230.000	32.054.000	32.054.000	32.054.000	32.054.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.536.468	3.162.950	3.176.250	3.176.250	3.176.250	3.176.250
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	41.014	0	0	0	0	0
656100	Bußgelder	3.474.483	3.152.800	3.166.100	3.166.100	3.166.100	3.166.100
656200	Säumniszuschläge und dgl.	6.879	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656300	Einzahl. a.d. Inanspruchn. v. Gewährv. u. Bürgsch.	8.852	0	0	0	0	0
659100	Sonst. Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.080	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.195.110	3.144.500	3.247.500	3.247.500	3.247.500	3.247.500
661500	Zinseinzahlungen von verbund. Unternehmen, Beteil.	25.347	0	0	0	0	0
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	31	100	100	100	100	100
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	1.738.350	3.144.400	3.247.400	3.247.400	3.247.400	3.247.400
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.431.382	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.107.743	438.394.422	452.684.797	464.789.560	471.969.870	478.646.010
10	- Personalauszahlungen	-63.735.883	-68.216.600	-73.057.000	-74.260.700	-75.755.600	-77.279.900
701100	Dienstbezüge Beamte	-15.721.163	-16.395.400	-17.683.900	-18.012.400	-18.372.700	-18.740.100
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-36.328.398	-39.323.300	-41.800.300	-42.474.700	-43.336.900	-44.216.400
701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-555.929	-486.200	-542.200	-553.000	-564.100	-575.400
702200	Beiträge zu Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	-2.807.905	-3.031.700	-3.220.800	-3.279.500	-3.345.600	-3.412.500
703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tariff. Besch.	-7.361.414	-7.964.000	-8.709.800	-8.824.700	-9.003.200	-9.185.400
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-961.075	-1.016.000	-1.100.000	-1.116.400	-1.133.100	-1.150.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.608.196	-10.591.800	-10.700.000	-10.860.400	-11.023.100	-11.188.350
712100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Beamte	-8.864.333	-8.691.800	-8.700.000	-8.830.450	-8.962.750	-9.097.150
714100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-1.743.862	-1.900.000	-2.000.000	-2.029.950	-2.060.350	-2.091.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.763.309	-21.912.380	-23.253.430	-21.351.720	-21.403.640	-21.359.880
721100	Unterhaltung der Grundstücke und bauli. Anlagen	-3.764.285	-2.420.000	-3.485.000	-2.110.000	-2.110.000	-2.110.000
722100	Unterhaltung d. sonstigen unbewegli. Vermögens	-2.831.459	-1.640.000	-1.771.500	-1.773.000	-1.773.500	-1.774.000
723050	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Bund	-1.741.734	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
723100	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Land	-498.135	-447.000	-430.000	-405.000	-380.000	-355.000
723200	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an Gemeind./GV	-1.151.939	-1.265.800	-1.292.550	-1.316.200	-1.340.200	-1.364.000
723400	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an so.öff.Ber.	-657.216	-729.600	-729.600	-729.600	-729.600	-729.600
723800	Erstatt.f.Ausz.v.Dritt.a.lfd.Verw.an übr.Bereiche	-857	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	-2.849.321	-3.062.400	-3.010.920	-3.010.940	-3.010.960	-3.010.980
725100	Haltung von Fahrzeugen	-538.855	-614.400	-611.200	-622.200	-643.200	-652.200
725500	Unterhaltung des sonstigen bewegli. Vermögens	-1.871.981	-2.093.450	-2.222.150	-2.006.150	-2.011.650	-2.021.650
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-202.882	-299.880	-263.800	-263.800	-263.800	-263.800
727900	So. besond. Verwaltungs-u.Betriebsauszahl.(7281)	-1.758.266	-2.103.000	-2.173.400	-1.799.800	-1.817.700	-1.828.100
727910	So. besond. Verwaltungs-u.Betriebsauszahl.(7291)	-4.892.411	-5.284.350	-5.310.810	-5.362.530	-5.370.530	-5.298.050
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.968	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.301	-81.580	-62.300	-82.550	-71.800	-66.500
751300	Zinsauszahlungen an Zweckverbände u. dgl.	0	-2.000	-1.300	-650	0	0
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-57.301	-79.580	-61.000	-81.900	-71.800	-66.500
14	- Transferauszahlungen	-254.248.312	-269.630.216	-279.417.600	-282.871.350	-287.752.300	-292.738.150
731100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke a.d. Land	-1.884.318	-2.400.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
731200	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.d.Gemeinden	-33.196.072	-37.732.000	-37.715.000	-37.655.000	-37.655.000	-37.655.000
731300	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.Zweckverb.&dgl	-3.768.587	-4.866.600	-5.034.550	-5.686.400	-5.737.850	-5.769.300
731400	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an so.öff.Bereich	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
731500	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an verb.Untern.,B	-7.652.158	-4.538.150	-4.996.650	-3.557.650	-3.588.650	-3.588.650
731700	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an priv.Untern.	-43.165.251	-48.371.766	-52.313.400	-52.427.900	-52.833.400	-53.257.800
731800	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereiche	-7.655.785	-7.582.000	-7.436.000	-7.436.000	-7.436.000	-7.436.000
733100	Soz. Leistung. an natürl. Personen außerh. v. Einr	-21.950.631	-24.113.000	-25.628.600	-25.635.000	-25.855.000	-26.125.000
733200	Soz. Leistung. an natürl. Personen in Einrichtung.	-20.364.956	-22.480.000	-22.470.000	-22.622.000	-22.805.000	-22.995.000
733700	Leist. zur Eingliederung II von Arbeitsuchenden	-406.543	-456.700	-436.800	-436.800	-436.800	-436.800
733800	Bildung und Teilhabe	-1.220.266	-1.549.600	-1.309.600	-1.309.600	-1.309.600	-1.309.600
733900	Sonstige soziale Leistungen	-28.411.338	-29.551.000	-30.451.000	-30.521.000	-30.591.000	-30.661.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-79.688.204	-83.109.000	-88.742.000	-92.700.000	-96.700.000	-100.700.000
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-2.429.019	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.114.710	-64.599.890	-64.532.270	-63.227.670	-63.691.370	-63.604.370
741110	Auszahl. für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-810.065	-1.722.750	-1.933.850	-1.944.950	-1.949.950	-1.954.950

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
741120	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-258.267	-294.060	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
741150	Auszahl. für Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrü	-542.017	-260.000	-380.000	-292.500	-297.500	-302.500
741160	Personalnebensausgaben	-90.170	-118.000	-98.400	-99.400	-100.400	-101.400
742100	Auszahlungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-647.175	-673.200	-671.700	-684.700	-694.700	-706.800
742200	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.385.466	-1.504.000	-1.463.000	-940.000	-1.205.000	-1.182.000
742300	Leasing	-527.099	-258.000	-153.000	-78.500	-98.500	-98.500
742900	So. Auszahl. f. d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dien.	-1.006.492	-1.602.700	-1.771.100	-1.563.600	-1.583.600	-1.568.600
742910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-4.950	-6.000	-6.200	-6.200	-6.400	-6.400
742920	Sonstige Beiträge	-228.894	-222.870	-243.770	-244.770	-246.270	-247.270
743100	Büromaterial	-448.114	-339.200	-292.500	-292.500	-292.500	-292.500
743110	Zeitung und Fachliteratur	-81.351	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
743120	Telekommunikationsleistungen	-265.319	-495.550	-443.000	-446.000	-446.000	-448.000
743130	Porto u. Frachtkosten	-480.811	-470.500	-500.500	-500.500	-500.500	-500.500
743140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-304.704	-315.500	-483.000	-370.000	-442.000	-385.000
743150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	-1.122.941	-1.232.000	-1.417.100	-1.538.300	-1.527.300	-1.533.600
743160	Aufwendungen für Wahlen	-31.710	-50.000	-70.000	0	-40.000	-60.000
743170	Kontogebühren	-130.697	-85.000	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-795.632	-2.333.260	-1.785.850	-1.406.450	-1.441.450	-1.397.050
744100	Steuern	-8.605	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
744110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	-123.907	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
744120	Umsatzsteuerzahllast	-113.284	0	0	0	0	0
744130	Körperschaftsteuer	-236.129	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
744150	Versicherungsbeiträge	-1.065.588	-1.159.700	-1.164.700	-1.164.700	-1.164.700	-1.164.700
744160	Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
746100	Leistungsbet.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.a.Arbeitsu	-43.953.043	-47.000.000	-47.000.000	-47.000.000	-47.000.000	-47.000.000
746200	Leistungsbet.bei Leist.zur Einglied.von Arbeitsu	-126.172	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
746300	Leistungsbet.bei einmaligen Leistung. an Arbeitsu	-1.106.258	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
746800	Leistungsbet. b. Teilhabeleist. über Jobcenter	-2.001.969	-2.500.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
748200	Säumniszuschläge	-17	-100	-100	-100	-100	-100
749100	Verfügungsmittel	-4.499	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749200	Fraktionszuwendungen	-83.920	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verwalt.	-42.868	-34.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.527.711	-435.032.466	-451.022.600	-452.654.390	-459.697.810	-466.237.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.580.032	3.361.956	1.662.197	12.135.170	12.272.060	12.408.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.721.315	40.399.600	15.798.650	16.202.950	8.245.950	7.953.000
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	1.523.574	2.639.650	2.164.850	2.364.850	1.979.850	1.470.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	11.998.999	11.160.500	11.031.800	12.526.100	6.244.100	6.461.000
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	47.000	0	0	0	0
681250	Investitionszuw.v.Kommunen/Breitband Eigenanteil	164.619	26.290.000	2.580.000	1.290.000	0	0
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	31.123	240.450	0	0	0	0
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	118.564	7.000	6.000	3.000	3.000	3.000
682100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	18.451	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	100.113	7.000	6.000	3.000	3.000	3.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.100.000	0	0	0	0	0
684800	Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonstigen Finanzanlagen	1.100.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	48.789	80	80	80	0	0
686500	Rückflüsse v.Ausleihungen a.verbund.Unternehmen	48.625	0	0	0	0	0
686800	Rückflüsse von Ausleihungen an so. inländ. Bereich	164	80	80	80	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.988.668	40.406.680	15.804.730	16.206.030	8.248.950	7.956.000
24	- Auszahlungen f.d. Erw. v. Grdstücke & Gebäud.	-44.467	-85.000	-575.000	-185.000	-40.000	-1.049.400
782100	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-44.467	-85.000	-575.000	-185.000	-40.000	-1.049.400
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.186.380	-8.931.000	-8.724.000	-6.846.000	-5.831.000	-5.136.600
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.740.380	-5.140.000	-4.388.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.446.000	-3.791.000	-4.336.000	-6.846.000	-5.831.000	-5.136.600
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.903.905	-5.383.250	-5.439.250	-3.748.750	-4.381.750	-3.020.250
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.	-3.701.677	-5.083.250	-5.239.250	-3.648.750	-4.381.750	-3.020.250
783300	Auszahlungen für die Ablösung Mietkaufvertr. GKD	-202.228	-300.000	-200.000	-100.000	0	0
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.083.600	-5.161.600	-6.982.900	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	0	-5.161.600	-6.982.900	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
784800	Auszahl. f. d. Anlage von Geldern über 6 Monaten	-12.083.600	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.796.873	-32.690.000	-8.980.000	-7.690.000	0	0
781200	Zuweisung u. Zuschüsse f.Invest.a. Gemeinden(GV)	-1.646.193	-26.290.000	-2.580.000	-1.290.000	0	0
781400	Zuweisung u. Zuschüsse f.Invest.an d.so.öff.Bereich	-4.396.930	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000	0	0
781700	Zuweis.u.Zuschüsse f.Invest.an priv.Unternehmen	-1.753.750	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.015.225	-52.250.850	-30.701.150	-24.969.750	-16.752.750	-15.706.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.026.557	-11.844.170	-14.896.420	-8.763.720	-8.503.800	-7.750.250
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.553.475	-8.482.214	-13.234.223	3.371.450	3.768.260	4.658.610
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.596.500	11.518.000	10.000.000	0	0	0
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	1.596.500	11.518.000	10.000.000	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.261.398	0	0	0	0	0
693710	Kreditaufn.z.Liquidit.v.Kreditinstituten(Festzins)	2.261.398	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-464.956	-682.500	-588.100	-705.100	-466.800	-423.100
792710	Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten (Festzins)	-464.956	-682.500	-588.100	-705.100	-466.800	-423.100
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.392.942	10.835.500	9.411.900	-705.100	-466.800	-423.100
38	= Änderg d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.946.417	2.353.286	-3.822.323	2.666.350	3.301.460	4.235.510
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.915.458	18.864.510	21.217.796	17.395.473	20.061.823	23.363.283
40	+ Änderung Bestand fremde Finanzmittel	2.635	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	18.864.510	21.217.796	17.395.473	20.061.823	23.363.283	27.598.793

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Kommunalaufsicht			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
Produkt	010101	Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Kommunalaufsicht	
Verantwortliche Organisationseinheit	Büro des Kreistages, Kommunalaufsicht		
Verantwortlich	Frank Bannas		
Beschreibung	Allgemeine Angelegenheiten und Digitalisierung des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse im Rahmen der Aufgaben der Geschäftsstelle des Kreistages, Vor- und Nachbereitung der Kreisausschuss- und Kreistagssitzungen, Bürgermeisterkonferenzen; Ehrungen und Ordensverleihungen, Abgeordnetenentschädigung, Amtliche Veröffentlichungen: Herausgabe des Amtsblattes zur allgemeinen Verbreitung offizieller Mitteilungen des Kreises Paderborn, der Stadt Bad Wünnenberg und anderer Bekanntmachungspflichtiger; allgemeine Kommunalaufsicht		
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Kreises Paderborn, Gesetz über Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen, Gesetz über Orden- und Ehrenzeichen, Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten, Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse, Bekanntmachungsverordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit der Hauptsatzung des Kreises Paderborn		
Zielgruppe(n)	Kreistags- und Ausschussmitglieder, Bürgermeister, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Bevölkerung des Kreises Paderborn; Ämter im Hause		
Ziele	Teilnahme aller Kreistagsabgeordneten und sachkundigen Bürgerinnen und Bürger (incl. der Verwaltungsführung) am digitalen Kreistag bis zum Ende des Haushaltsjahres.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Anzahl Kreistagsabgeordneter und sachkundiger Bürger/ -innen	103	120	120

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Kommunalaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146	150	150	150	150	150
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	146	150	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.532	10.300	5.100	5.100	5.100	5.100
446100	Vermischte Einnahmen *	0	100	100	100	100	100
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten *	9.400	5.200	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	10.731	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	3.401	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.678	10.450	5.250	5.250	5.250	5.250
11	- Personalaufwendungen	-501.105	-514.171	-653.802	-666.550	-679.450	-692.700
501100	Bezüge der Beamten	-177.002	-182.600	-186.000	-189.700	-193.500	-197.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-158.927	-182.400	-297.600	-303.600	-309.700	-315.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-13.522	-14.100	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-31.836	-37.000	-60.600	-61.800	-63.000	-64.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.500	-11.300	-12.210	-12.400	-12.600	-12.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-81.760	-67.199	-53.852	-54.650	-55.450	-56.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-25.255	-19.293	-20.283	-20.600	-20.900	-21.200
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.433	-503	-480	-500	-500	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.194	-503	-480	-500	-500	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	323	727	704	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.007	-91.048	-122.144	-124.000	-125.850	-127.750
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-95.972	-97.745	-96.570	-98.000	-99.450	-100.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	12.207	25.142	7.603	7.700	7.800	7.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-21.460	-21.470	-22.200	-22.550	-22.900	-23.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-7.782	3.025	-10.977	-11.150	-11.300	-11.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.346	-79.100	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-26.183	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-3.769	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524101	Strom	-9.750	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.767	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110	Reinigung	-12.714	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-438	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527946	Kreispartnerschaften *	-726	-5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.173	-12.800	-12.000	-12.120	-12.240	-12.370
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.575	-2.600	-2.600	-2.630	-2.660	-2.690
571180	Abschreibungen auf BGA	-9.598	-10.200	-9.400	-9.490	-9.580	-9.680
15	- Transferaufwendungen	-11.970	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung *	-6.153	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes *	-5.817	-5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-815.019	-863.100	-885.550	-898.550	-908.550	-918.550
541110	Fortbildung	-2.347	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541120	Reisekosten	-1.146	-2.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse *	-571.100	-612.000	-612.000	-625.000	-635.000	-645.000
542920	Beiträge *	-126.177	-108.800	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Kommunalaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-769	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten *	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-20.292	-31.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544150	Versicherungsbeiträge *	-1.560	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544152	Gebäudeversicherung	-2.809	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549100	Verfügungsmittel des Landrats *	-4.899	-7.000	0	0	0	0
549200	Zuwendungen an die Fraktionen *	-83.920	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.511.620	-1.572.219	-1.755.496	-1.783.220	-1.808.090	-1.833.370
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.487.942	-1.561.769	-1.750.246	-1.777.970	-1.802.840	-1.828.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.487.942	-1.561.769	-1.750.246	-1.777.970	-1.802.840	-1.828.120
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.487.942	-1.561.769	-1.750.246	-1.777.970	-1.802.840	-1.828.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.684	42.930	51.684	52.201	52.723	53.250
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.684	42.930	51.684	52.201	52.723	53.250
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-84.376	-87.064	-83.488	-82.720	-89.508	-87.410
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-46.465	-53.400	-46.506	-47.651	-54.321	-52.093
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-29.443	-25.422	-28.479	-26.565	-26.683	-26.814
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-7.245	-7.001	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.222	-1.241	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.520.634	-1.605.903	-1.782.050	-1.808.489	-1.839.625	-1.862.280

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Kommunalaufsicht

Kreis Paderborn

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

Nach dem Ausscheiden von Landrat Manfred Müller sind aktuell keine Erträge bzgl. der Ablieferung aus Nebentätigkeiten zu erwarten.

Konto 446120 - Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

u.a. Erstattung Porto und Herausgabe für das Amtsblatt, das hohe Ergebnis in 2020 erklärt sich u.a. durch eine erhöhte Erstattung des Umweltamtes für die Vielzahl von Veröffentlichungen im Amtsblatt.

Konto 527946 - Kreispartnerschaften:

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

Konto 531705 - Zuschüsse z. Förderung der politischen Bildung:

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

Konto 531706 - Zuschüsse z. Förderung des Ehrenamtes:

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

Konto 542150 - Aufwand für Kreistag und Ausschüsse:

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

Konto 542920 - Beiträge

- Beitrag an den Landkreistag NW: 123.200 € (Der Mitgliedsbeitrag beträgt 0,40 € pro Einwohner im Kreis).
- Beiträge an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und an den Freundeskreis Mantua: 300 €
- Beitrag an den "Verein zur Förderung der medizinischen Ausbildung und Versorgung in Ostwestfalen-Lippe": 1.800 €

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

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

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

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

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

Unfallversicherung für die kommunalen Mandatsträger

Konto 549100 - Verfügungsmittel

Im Rahmen der Neuorganisation werden ab dem Haushaltsjahr 2022 die Verfügungsmittel des Landrates beim Produkt 010104 Referenten veranschlagt.

Konto 549200 - Zuwendungen an die Fraktionen:

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

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
Produkt	010102	Gleichstellung von Frau und Mann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gleichstellungs- und interne Familienbeauftragte		
Verantwortlich	Simone Böhmer		
Beschreibung	Mitwirkung/Beteiligung an der geschlechterspezifischen Ausgestaltung der Produkte/Leistungen in der Verwaltung bzw. außerhalb der Verwaltung. Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes. Das Produkt umfasst weiterhin die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung. Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger des Kreises Paderborn im Rahmen der Entscheidungen des Kreistages.		
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 GG, Landesgleichstellungsgesetz NRW, § 3 Abs. 1 KrO, Gleichstellungsplan		
Zielgruppe(n)	Alle Beschäftigten der Kreisverwaltung Paderborn, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Paderborn, Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Paderborn, Mitglieder des Kreistages		
Ziele	1.) Mitwirkung an personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen der Kreisverwaltung Paderborn 2.) Förderung der Bildung von Jobsharing- Tandems mit Hilfe des Matching-Portals für Teilzeitkräfte durch gezielte Ansprache des Personenkreises (insbesondere auch für Stellen mit Führungsverantwortung zum Abbau von Unterrepräsentanzen von Frauen in Führungspositionen). 3.) systematische Information aller beurlaubten Mitarbeitenden, per Post, per Email oder in Informationsveranstaltungen (über unterschiedliche Themen: Neuerungen aus der Kreisverwaltung, Kreishäuschen, ggfs. Stellenausschreibungen, Kontakthalteinstrument). 4.) Beteiligung an und Organisation von unterschiedlichen Frauenveranstaltungen, Ausstellungen und Projekten in Zusammenarbeit mit Arbeitsgruppen und Kooperationspartnerinnen.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Mitwirkung in Einzelfallentscheidungen, Vorstellungsgesprächen, Stellenbewertungen etc.		150	180
zu Ziel 2: Anzahl Tandems		6	5
zu Ziel 3: Anteil der beurlaubten Mitarbeitenden		100 %	100 %
zu Ziel 4: Anzahl der Mitwirkung (Beteiligung und Organisation) an den o.g. Veranstaltungen		7	10
zu Kennzahlen:			
Die Ziele und Kennzahlen wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 neu definiert, daher keine Istzahlen für das Jahr 2020.			

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-93.233	-86.635	-87.192	-88.850	-90.450	-92.150
501100	Bezüge der Beamten	-54.240	-55.300	-55.600	-56.700	-57.800	-59.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.270	-2.800	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-173	-200	-300	-300	-300	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-466	-600	-800	-800	-800	-800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.910	-3.200	-3.740	-3.800	-3.850	-3.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-24.911	-19.030	-16.495	-16.750	-17.000	-17.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.695	-5.464	-6.213	-6.300	-6.400	-6.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-418	-75	-83	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-205	-75	-83	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	56	109	121	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.615	-25.784	-37.414	-37.950	-38.500	-39.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-29.397	-27.680	-29.580	-30.000	-30.450	-30.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.739	7.120	2.329	2.350	2.400	2.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-6.573	-6.080	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.384	857	-3.362	-3.400	-3.450	-3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.776	-5.010	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-757	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-109	-250	-250	-250	-250	-250
524101	Strom	-858	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-138	-260	-250	-250	-250	-250
524110	Reinigung	-1.915	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-90	-100	-100	-100	-100	-100
571180	Abschreibungen auf BGA	-90	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.582	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
541110	Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit *	-5.501	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
544152	Gebäudeversicherung	-81	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.296	-126.829	-139.006	-141.200	-143.350	-145.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.296	-126.829	-139.006	-141.200	-143.350	-145.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-137.296	-126.829	-139.006	-141.200	-143.350	-145.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-137.296	-126.829	-139.006	-141.200	-143.350	-145.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.815	-6.768	-8.126	-7.636	-7.739	-7.749
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	0	0	-500	-512	-584	-560
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-7.681	-6.632	-7.473	-6.971	-7.002	-7.036
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-134	-136	-153	-153	-153	-153
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-145.111	-133.597	-147.132	-148.836	-151.089	-153.349

Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Paderborn

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

a) Gleichstellungsarbeit:

2022 bis 2025: 7.800 €

b) Familienarbeit:

2022 bis 2025: 700 €

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

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
Produkt	010103	Datenschutz und Korruptionsbekämpfung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Datenschutz und Compliance		
Verantwortlich	Peter Roth		
Beschreibung	Beratung und Unterstützung in den Rechtsgebieten Datenschutz, Korruptionsbekämpfung sowie EU-Beihilferecht und EU-Wettbewerbsrecht.		
Auftragsgrundlage	Datenschutz-Grundverordnung, Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW und EU-Recht		
Zielgruppe(n)	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziele	1.) Einhaltung gesetzlicher Vorgaben im Bereich des Datenschutzes durch die Kreisverwaltung (vgl. Art. 39 DSGVO, § 2 DSG NRW) sowie der Pflicht zur Bestellung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten (Art. 37 Abs. 1 lit. a DSGVO). 2.) Prävention und Bekämpfung von Korruption in der Kreisverwaltung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (insb. Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW und strafrechtliche Vorschriften). 3.) Durchführung von Schulungen zum Datenschutz		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Anzahl der Schulungen	3	2	2

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-78.049	-84.381	-88.400	-90.250	-92.050	-93.950
501100	Bezüge der Beamten	-2.949	-50.600	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-57.048	-11.500	-65.800	-67.100	-68.400	-69.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-4.396	-900	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-11.246	-2.300	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-171	-2.200	-220	-200	-200	-200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.278	-13.083	-970	-1.000	-1.000	-1.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-395	-3.756	-365	-350	-350	-350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-418	-75	-83	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-205	-75	-83	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	56	109	121	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.036	-17.726	-2.201	-2.200	-2.250	-2.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.729	-19.030	-1.740	-1.750	-1.800	-1.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	220	4.895	137	150	150	150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-387	-4.180	-400	-400	-400	-400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-140	589	-198	-200	-200	-200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.417	-3.510	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-649	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-93	-250	-250	-250	-250	-250
524101	Strom	-242	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-118	-260	-250	-250	-250	-250
524110	Reinigung	-315	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
541110	Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
544152	Gebäudeversicherung	-70	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.572	-106.917	-95.901	-97.750	-99.600	-101.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.572	-105.917	-94.901	-96.750	-98.600	-100.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-80.572	-105.917	-94.901	-96.750	-98.600	-100.550
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-80.572	-105.917	-94.901	-96.750	-98.600	-100.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.815	-6.768	-8.126	-7.636	-7.739	-7.749
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	0	0	-500	-512	-584	-560
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-7.681	-6.632	-7.473	-6.971	-7.002	-7.036
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-134	-136	-153	-153	-153	-153
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-88.387	-112.685	-103.027	-104.386	-106.339	-108.299

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung

Kreis Paderborn

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

Seit dem Jahr 2019 übernimmt der Kreis Paderborn für den Zweckverband "Wertstofffassung und -verwertung Paderborner Land (WPL)" Tätigkeiten im Bereich des Datenschutzes. Es erfolgt eine pauschale Kostenerstattung für diese Leistungen.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

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

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Referenten des Landrates

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-300.356	-340.867	-236.538	-240.950	-245.500	-250.050
501100	Bezüge der Beamten	-116.993	-152.700	-106.400	-108.500	-110.700	-112.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-82.360	-85.100	-56.800	-57.900	-59.100	-60.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-6.309	-6.500	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-15.418	-15.900	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.248	-9.300	-8.030	-8.150	-8.250	-8.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-54.294	-55.306	-35.416	-35.950	-36.500	-37.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-16.771	-15.879	-13.340	-13.550	-13.750	-13.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.444	-330	-285	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-709	-330	-285	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	192	477	418	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.320	-74.934	-80.329	-81.500	-82.650	-83.900
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-63.116	-80.445	-63.510	-64.450	-65.400	-66.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	8.028	20.692	5.000	5.100	5.200	5.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-14.114	-17.670	-14.600	-14.800	-15.000	-15.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-5.118	2.489	-7.219	-7.350	-7.450	-7.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.722	-6.780	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.162	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-311	-300	-300	-300	-300	-300
524101	Strom	-805	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-394	-780	-800	-800	-800	-800
524110	Reinigung	-1.050	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.588	-7.200	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
541110	Fortbildung	-6	-1.500	-950	-950	-950	-950
541120	Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544152	Gebäudeversicherung	-232	-500	-500	-500	-500	-500
549100	Verfüugungsmittel des Landrats *	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.986	-429.781	-337.817	-343.400	-349.100	-354.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-382.986	-429.781	-337.817	-343.400	-349.100	-354.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-382.986	-429.781	-337.817	-343.400	-349.100	-354.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Referenten des Landrates

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-382.986	-429.781	-337.817	-343.400	-349.100	-354.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.788	-3.390	-4.427	-4.208	-4.294	-4.286
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-220	-253	-500	-512	-584	-560
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.200	-2.763	-3.434	-3.203	-3.217	-3.233
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-368	-374	-493	-493	-493	-493
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-386.774	-433.171	-342.244	-347.608	-353.394	-359.186

Produktbeschreibung Produkt 010104 Referenten des Landrates

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Im Rahmen der Neuorganisation zum 01.07.2021 wird das bisherige Produkt 010104 "Servicestelle Wirtschaft" umbenannt. Die neue Bezeichnung dieses Produktes lautet zukünftig "Referenten des Landrates". Dadurch kommt es insbesondere bei den Personalaufwendungen zu diversen Ansatzverschiebungen im Vergleich der Jahre 2021 und 2022.

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Konto 549100 - Verfügungsmittel**

Im Rahmen der Neuorganisation werden ab dem Haushaltsjahr 2022 die Verfügungsmittel des Landrates beim Produkt 010104 veranschlagt (bis 2021 beim Produkt 010101).

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt	010201	Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortlich	Michaela Pitz		
Beschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit einem Medienmix aus klassischer Pressearbeit, Printmedien, Internet, Intranet unter Wahrung bzw. Weiterentwicklung des Corporate Design sowie soziale Medien; Arbeitsergebnisse und Themen sind fundiert und zielgruppenadäquat aufzubereiten und zu kommunizieren.		
Auftragsgrundlage	§ 4 Pressegesetz NRW		
Zielgruppe(n)	Medien, Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden, Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Verbände, Vereine, Institutionen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Paderborn		
Ziele	1.) Durch fundierte Pressemitteilungen sollen die Arbeitsergebnisse und Themen aktiv und kontinuierlich dargestellt, Entscheidungen kommuniziert und öffentlichkeitsrelevante Themen für die Medien bzw. Bürgerinnen und Bürger aufbereitet werden. 2.) Printmedien wie Plakate und Broschüren sind als zusätzlicher Informationskanal zu nutzen, um insbesondere auch auf kreiseigene Verwaltungen und Dienstleistungen der Ämter hinzuweisen. 3.) Die Internetseiten und sozialen Netzwerke bieten die Chance der Partizipation und Einbindung der Bürgerinnen und Bürger. Auf den Internetseiten sollen Inhalte verstärkt multimedial aufbereitet werden. Der Kreis Paderborn nutzt intensiv die Social-Media-Kanäle Twitter (seit Juni 2017) und Instagram (Juli 2019), um den Dialog zu intensivieren und gerade auch in Krisenlagen schnell und effektiv zu warnen und zu informieren. Zusätzlich besteht auf Youtube eine Präsenz.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Pressemitteilungen	615	360	360
zu Ziel 2: Anzahl Printmedien	374	160	200
zu Ziel 3: a) Twitter: Anzahl der Tweets	1.126	500	750
b) Twitter: Anzahl der Impressionen	1.489.000	500.000	800.000
c) Instagram: Anzahl der Posts	491	200	350

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	350	350	350	350
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	0	0	350	350	350	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	-339.014	-333.692	-345.767	-352.650	-359.600	-366.650
501100	Bezüge der Beamten	-10.320	-10.600	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-252.522	-250.500	-260.800	-266.000	-271.300	-276.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-19.385	-19.300	-20.200	-20.600	-21.000	-21.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-47.764	-47.900	-49.800	-50.800	-51.800	-52.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-589	-600	-660	-650	-650	-650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-4.471	-3.568	-2.911	-2.950	-3.000	-3.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.381	-1.024	-1.096	-1.100	-1.100	-1.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.900	-360	-375	-400	-400	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-933	-360	-375	-400	-400	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	253	521	550	550	550	550
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.108	-4.834	-6.602	-6.700	-6.800	-6.900
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-5.188	-5.190	-5.220	-5.300	-5.400	-5.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	660	1.335	411	400	400	400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-1.160	-1.140	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-421	161	-593	-600	-600	-600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.541	-7.610	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-345	-400	-400	-400	-400	-400
524101	Strom	-894	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-437	-910	-900	-900	-900	-900
524110	Reinigung	-1.165	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525540	Geräte/Gegenstände	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-233	-300	-600	-610	-620	-630
571180	Abschreibungen auf BGA	-233	-300	-600	-610	-620	-630
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.465	-25.700	-85.700	-77.700	-77.700	-77.700
541110	Fortbildung	-366	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541120	Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	0	-8.000	-8.000	0	0	0
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen *	-4.842	-12.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
544152	Gebäudeversicherung	-257	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.361	-372.136	-446.269	-445.260	-452.320	-459.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-356.361	-372.136	-445.919	-444.910	-451.970	-459.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-356.361	-372.136	-445.919	-444.910	-451.970	-459.130

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-356.361	-372.136	-445.919	-444.910	-451.970	-459.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.432	-7.412	-8.466	-7.976	-8.079	-8.089
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-132	-152	-500	-512	-584	-560
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-7.681	-6.632	-7.473	-6.971	-7.002	-7.036
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-620	-629	-493	-493	-493	-493
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-364.793	-379.548	-454.385	-452.886	-460.049	-467.219

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

Erläuterungen***I. Allgemeine Erläuterungen:***

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

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

8.000 € Übersetzung der Homepage des Kreises in "leichte Sprache". Coronabedingt kann die geplante Überarbeitung des Webauftritts im Jahr 2021 nicht erfolgen. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung. Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

Für eine zielgruppenadäquate und zeitgemäße Weiterentwicklung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden Leistungen outsourct. Erhöhter Ansatz ab 2022 um nach der Pandemie die Aktivitäten im Bereich der sozialen Medien zu forcieren mit dem Ziel Follower zu halten bzw. neue zu generieren.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste

Verantwortlich Dr. Claudia Beverungen

Beschreibung**Organisation:**

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

Logistik:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung und der kreiseigenen Schulen

Ziele

Anbindung von 500 Arbeitsplätzen (von ca. 950 Bildschirmarbeitsplätzen) an ein Dokumentenmanagement-System (DMS) bis zum 31.12.2022.

Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Anzahl Arbeitsplätze	271	370	500

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.939	79.600	95.200	96.150	97.110	98.080
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	84.895	79.500	95.100	96.050	97.010	97.980
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	44	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.496	273.240	270.240	270.240	270.240	270.240
441140	Vermietung von Stellplätzen	13.720	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
446100	Vermischte Einnahmen	1.697	2.000	500	500	500	500
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.) *	43.620	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.) *	55.638	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	240	240	240	240	240	240
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben *	70.616	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	17.909	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.522	385.060	228.900	116.600	109.400	104.400
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	279.705	320.000	158.200	45.000	45.900	46.800
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	2.657	0	0	0	0	0
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA) *	42.000	50.900	51.600	52.500	53.400	54.400
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW *	14.160	14.160	19.100	19.100	10.100	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.300	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst. *	96.300	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	723.257	737.900	594.340	482.990	476.750	472.720
11	- Personalaufwendungen	-2.612.856	-2.794.503	-2.668.929	-2.721.100	-2.774.400	-2.828.750
501100	Bezüge der Beamten	-476.734	-524.100	-435.500	-444.200	-453.100	-462.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.409.074	-1.585.100	-1.562.400	-1.593.600	-1.625.500	-1.658.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-106.460	-120.100	-116.400	-118.700	-121.100	-123.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-287.919	-326.600	-320.600	-327.000	-333.500	-340.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-25.651	-27.400	-32.890	-33.400	-33.900	-34.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-220.369	-162.943	-145.062	-147.250	-149.450	-151.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-68.070	-46.782	-54.637	-55.450	-56.300	-57.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-13.683	-2.670	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-6.716	-2.670	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.818	3.863	3.960	4.000	4.050	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-304.407	-220.772	-329.019	-333.950	-338.950	-344.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-258.518	-237.010	-260.130	-264.050	-268.000	-272.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	32.881	60.964	20.480	20.800	21.100	21.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-57.807	-52.060	-59.800	-60.700	-61.600	-62.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-20.962	7.334	-29.569	-30.000	-30.450	-30.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.712	-629.755	-600.350	-516.950	-529.650	-523.250
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-24.733	-40.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
523201	Erst. an die Stadt Büren (Poststelle, Telefonzentrale, Hausmeister) *	0	-31.000	-31.600	-32.200	-32.900	-33.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-3.317	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524101	Strom	-5.992	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-5.616	-8.255	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
524110	Reinigung	-17.588	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.045	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-38.945	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525120	Fahrzeugreinigung	-2.449	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge *	-47.077	-15.000	-15.000	-20.000	-32.000	-25.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-6.203	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-143.136	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.) *	-50.654	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-206.348	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand *	-3.798	-50.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit *	-711	0	0	0	0	0
527946	Kreispartnerschaften *	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-96.460	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-126.942	-128.700	-140.400	-141.810	-143.230	-144.660
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-360	-500	-600	-610	-620	-630
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-14.856	-15.400	-14.900	-15.050	-15.200	-15.350
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-53.970	-53.100	-59.800	-60.400	-61.000	-61.610
571180	Abschreibungen auf BGA	-57.756	-59.700	-65.100	-65.750	-66.410	-67.070
15	- Transferaufwendungen	-41.846	-72.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes *	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft *	-41.846	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340.882	-1.260.350	-1.265.400	-1.230.400	-1.260.600	-1.231.500
541110	Fortbildung	-5.620	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
541120	Reisekosten	-445	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-37.046	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-14.557	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-98.754	-80.000	-60.000	-60.000	-80.000	-80.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-33.115	-50.000	-60.000	-40.000	-60.000	-40.000
542901	Aufwendungen für Rechte u. Dienstleist. (stpfl.) *	-1.271	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
542920	Beiträge *	-7.992	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543100	Büromaterial	-168.203	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page" *	-271.111	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-79.868	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
543130	Porto u. Frachtkosten	-486.820	-470.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen *	-30.140	-63.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen *	-42.784	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-10.394	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr *	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	0	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
544101	Kfz-Steuer	-5.326	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
544152	Gebäudeversicherung	-2.518	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW *	-18.918	-16.850	-22.700	-22.700	-12.900	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.248.645	-5.106.080	-5.082.098	-5.022.210	-5.124.830	-5.150.160
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.525.388	-4.368.180	-4.487.758	-4.539.220	-4.648.080	-4.677.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-4.525.388	-4.368.180	-4.487.758	-4.539.220	-4.648.080	-4.677.440
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.525.388	-4.368.180	-4.487.758	-4.539.220	-4.648.080	-4.677.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.871.850	1.784.530	1.511.506	1.466.597	1.502.821	1.495.480

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.589	179.730	214.906	217.137	219.391	221.670
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	224.894	252.600	227.300	232.900	265.500	254.610
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	37.046	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.395.321	1.327.200	1.044.300	991.560	992.930	994.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-137.938	-119.085	-131.620	-124.062	-125.180	-125.488
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.457	-5.128	-4.501	-4.611	-5.257	-5.041
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-7.224	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-119.928	-103.532	-114.119	-106.449	-106.922	-107.446
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.329	-6.426	-6.001	-6.001	-6.001	-6.001
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.791.476	-2.702.735	-3.107.872	-3.196.685	-3.270.439	-3.307.448
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	14.414	7.000	6.000	3.000	3.000	3.000
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	7.353	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<800€ v.priv.Ber	846	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	6.214	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-6.255	0	0	0	0	0
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 800 €	-3.037	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-3.217	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	8.159	7.000	6.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.060	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land *	-3.060	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-10.941	-7.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg. *	-10.941	-7.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.001	-7.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	111.482	220.000	90.000	70.000	70.000	70.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	111.482	220.000	90.000	70.000	70.000	70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.482	220.000	90.000	70.000	70.000	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.481	213.000	84.000	67.000	67.000	67.000

Investitionen Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10BGA-O1 Ausstattungsgegenstände und Büromaschinen	-40.398,48	-150.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.398,48	-150.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I10BGA-O2 Betriebsausstattung Kantine	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I10KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung FB 10	-68.023,39	-50.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-71.083,39	-50.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I13.HW-10 Hardware Amt 10	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	5.940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-102.481,66	-220.000,00	-90.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

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

Konstant hohe Erträge aufgrund der guten Nachfrage.

Geringeres Ergebnis 2020 beim Sachkonto 446103 da der Verzehr in der Kantine coronabedingt stark eingeschränkt war.

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

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

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Kostenerstattung für zwei Kreis-Mitarbeiter, die Aufgaben für die Stadt Paderborn in der neuen Scanstelle der Stadtverwaltung übernehmen und Kostenerstattung für das Projekt "Antragsmanagement im Rahmen der bürgerorientierten Verwaltung" aus dem Förderprogramm des Landes "digitale Modellregion Kreis Paderborn" (2,5 Stellen). Der Ansatz reduziert sich ab dem Jahr 2023, da ein Projekt ab diesem Zeitpunkt entfällt.

Konto 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA

Personalkostenerstattung durch das Jobcenter für Leistungen von Mitarbeitern des Kreises Paderborn (Hausmeister, Druckerei etc.)

Konto 448604 - Erträge aus der Auflösung PRAP aus Zuschüssen NZW

Für die Anschaffung von geleasteten E-Fahrzeugen wurden Landeszuwendungen gewährt, die über eine Laufzeit von 5 Jahren ertragswirksam aufgelöst werden. (Aufwand s. Konto 548604)

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Das Rechnungsergebnis 2020 bezieht sich auf die ertragswirksame Auflösung einer Rückstellung für die Kantinensanierung.

Konto 523201 - Erstattung an die Stadt Büren

Die Stadt übernimmt in Büren die Aufgaben der Hausmeisterei. Die anteiligen Personalkosten sind der Stadt zu erstatten.

Konto 525130 - Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge

Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2021, da die Reparatur- und Wartungskosten des Bücherbusses direkt beim Produkt 040203 Kreisfahrbücherei veranschlagt werden. Die Schwankungen in der Mittelfristplanung erklären sich durch die Anzahl der Rückgaben von Leasingfahrzeugen. Vor der Rückgabe der Leasingfahrzeuge fallen sogenannte "Smartrepair-Kosten" an.

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

Der Ansatz bezieht sich auf Mittel für Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. Gesundheitsamt

Konto 525501 - Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)

Ansatzreduzierung, da die Kantinensanierung vollständig abgeschlossen ist.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (GWG)

U.a. für zusätzliche Neuanschaffungen für die Ersteinrichtung der Kreishäuserweiterung.

Konto 527900 - Sonstiger Verwaltungs-und Betriebsaufwand

Weiterhin erhöhter Ansatz für coronabedingte Aufwendungen.

Konto 527945 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit

Die Aufgaben in Bezug auf den betriebsärztlichen Dienst werden seit Mitte des Jahres 2020 durch das Amt 11 durchgeführt. Daher entfällt hier ab dem Jahr 2021 ein Ansatz. Die betriebsärztlichen Aufwendungen werden nunmehr beim Produkt 010401 veranschlagt.

Konten 527946 und 531706 - Kreispartnerschaften und Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes

Im Rahmen der Neuorganisation der Kreisverwaltung werden die Aufwendungen für Kreispartnerschaften und die Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes nunmehr beim Produkt 010301 Organisation/Logistik veranschlagt (vorher beim Produkt 010101).

Konto 531725 - Zuschüsse für Kindergärten in freier Trägerschaft

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

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Miete und Nebenkosten für das KreisHäuschen (betriebsnahe Großtagespflege) "Grunigerstraße 16"

Konto 542900 - Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Bewirtungskosten der Besprechungsräume des Kreises Paderborn durch einen Dienstleister. Ansatzschwankungen in der Mittelfristplanung, da alle 2 Jahre eine wiederkehrende Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel durchgeführt wird.

Konto 542901 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (steuerpflichtig)

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

Konto 542920 - Beiträge:

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

Konto 543109 - Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"

Ansatzreduzierung u.a. aufgrund des Wegfalls der Druckaufträge für die Schulen. Die Schulen stellen ein eigenes Druckkonzept auf.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen

Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Werbemittel pp. für die Kreisverwaltung

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Die Ansatzerhöhung ist im Wesentlichen durch gestiegene Kosten der alle 5 Jahre stattfindenden überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) begründet. Bei angekündigten Kosten i.H.v. rd. 200 T€ sind jedes Jahr 40.000 € aufwandswirksam zu berücksichtigen. Bislang wurden jährlich 25.000 € als Rückstellung gebucht. Hinzu kommen ebenfalls pflichtige Sonderprüfungen der GPA.

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Konto 543175 - Nebenkosten Geldverkehr

Im Rahmen der Kantinensanierung wurde im Jahr 2021 ein bargeldloses Bezahlungssystem eingeführt. Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Kosten für die Bezahlungssysteme wie z.B. paypal, pp.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufgrund der Neuorganisation innerhalb der Kreisverwaltung werden die Kosten der Veranstaltungen pp. ab dem Jahr 2022 bei dem Produkt 010301 Organisation/Logistik veranschlagt (zuvor beim Produkt 010101).

Konto 548604 Aufwand Auflösung ARAP aus Zuschüssen NZW

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

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

Ergebnis 2020: Investive Zuwendung für die Beschaffung eines Lastenfahrrades.

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

u.a. Verkauf von Dienstwagen

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.: (90.000 €)

- Investition I10BGA-O1 (30.000 €): Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung
Erhöhter Ansatz in 2021 für Ersteinrichtung Kreishauserweiterung
- Investition I10BGA-O2 (5.000 €): Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine
Erhöhter Ansatz in 2021 aufgrund der Kantinensanierung
- Investition I10KFZ-O1 (35.000 €): Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für den Fuhrpark des Kreises sollen auch in 2022 teilweise geleast werden, Ausnahme bilden die Fahrzeuge der technischen Ämter.
- Investition I13.HW-10 (20.000 €): Hardware für die digitale Scan- und Poststelle

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010302 IT		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste
Produkt	010302	IT
Verantwortliche Organisationseinheit	IT-Service	
Verantwortlich	Philipp Ohms	
Beschreibung	Umfassende IT-Serviceleistungen für die internen und externen Kunden des IT-Services zur Gewährleistung eines störungsarmen operativen Betriebes der IT- und Kommunikations-Infrastruktur, der einzelnen Anwendungen und Online-Services, insbesondere: 1. Beschaffung, Einführung und Betriebsbetreuung der eingesetzten Hard- und Softwarekomponenten 2. Unterstützung der Nutzer, insbesondere der IT-Ansprechpartner der jeweiligen Ämter 3. Begleitung der digitalen Transformation, insbesondere bei Innovationsprojekten des CDO 4. Steuerung externer Dienstleister 5. Ständige, am Bedarf der Kunden ausgerichtete Weiterentwicklung der IT- und Kommunikationsinfrastruktur	
Auftragsgrundlage	KrO, BBesG, Dienstvereinbarung über den Einsatz technikunterstützter Informationsverarbeitung, Datenschutzgesetz NRW	
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten/Bedienstete der Kreisverwaltung, Kreistag	
Ziele	1. Neustrukturierung des IT-Services in Anlehnung an ITILv4 (Information Technology Infrastructure Library) 2. Ausbau des UHD (UserHeldDesk) 3. Erhöhung des Standardisierungsgrades der IT-Infrastruktur 4. Definition der Aufgaben der IT-Ansprechpartner in den Ämtern, Entwicklung eines Schulungskonzeptes für die IT-Ansprechpartner der Ämter	

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 IT

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.448	111.700	125.700	126.960	128.230	129.510
414100	Zuweisung vom Land *	237.751	0	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	125.697	111.700	125.700	126.960	128.230	129.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	100	100	100	100
432100	Benutzungsgeb.u..ähnli. Entgelte (Erstattung GKD)	0	500	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242	500	700	700	700	700
446100	Vermischte Einnahmen	1.242	500	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	364.690	112.700	126.500	127.760	129.030	130.310
11	- Personalaufwendungen	-1.017.148	-1.103.973	-1.351.001	-1.377.850	-1.405.250	-1.433.250
501100	Bezüge der Beamten	-78.125	-79.700	-86.300	-88.000	-89.800	-91.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-687.301	-769.300	-957.000	-976.200	-995.700	-1.015.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-53.860	-59.300	-73.900	-75.400	-76.900	-78.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-139.313	-151.800	-195.100	-199.000	-203.000	-207.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.194	-5.000	-5.390	-5.450	-5.550	-5.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-35.770	-29.734	-23.773	-24.150	-24.500	-24.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-11.049	-8.537	-8.954	-9.100	-9.250	-9.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-5.549	-1.088	-1.095	-1.100	-1.100	-1.100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.724	-1.088	-1.095	-1.100	-1.100	-1.100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	737	1.573	1.606	1.650	1.650	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.886	-40.287	-53.919	-54.700	-55.500	-56.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-42.366	-43.250	-42.630	-43.250	-43.900	-44.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.388	11.125	3.356	3.400	3.450	3.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-9.473	-9.500	-9.800	-9.950	-10.100	-10.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-3.435	1.338	-4.846	-4.900	-4.950	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.809	-427.165	-454.150	-364.150	-364.150	-364.150
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.048	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.015	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524101	Strom	-2.625	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.283	-2.665	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
524110	Reinigung	-3.422	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-66.978	-82.600	-145.000	-55.000	-55.000	-55.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-408.242	-314.900	-278.500	-278.500	-278.500	-278.500
527961	Digitalisierung Modellregion *	-163.196	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-295.374	-273.100	-265.900	-268.560	-271.250	-273.960
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-47.465	-50.600	-35.300	-35.650	-36.010	-36.370
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-2.750	-3.000	-2.800	-2.830	-2.860	-2.890
571180	Abschreibungen auf BGA	-245.158	-219.500	-227.800	-230.080	-232.380	-234.700
15	- Transferaufwendungen	-2.746.253	-2.512.600	-2.855.000	-3.397.000	-3.397.000	-3.397.000
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) *	-2.746.253	-2.512.600	-2.855.000	-3.397.000	-3.397.000	-3.397.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854.210	-1.391.550	-1.427.750	-1.399.250	-1.399.250	-1.399.250
541110	Fortbildung	-60	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
541111	Ausbildung	0	-250	-350	-350	-350	-350
541120	Reisekosten	-148	-1.000	-900	-900	-900	-900
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen *	-17.220	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 IT

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-624.899	-943.500	-1.028.500	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
543120	Telekommunikationsleistungen *	-211.127	-329.800	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
544152	Gebäudeversicherung	-756	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.616.680	-5.748.675	-6.407.720	-6.861.510	-6.892.400	-6.923.910
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.251.990	-5.635.975	-6.281.220	-6.733.750	-6.763.370	-6.793.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.622	-2.000	-1.300	-650	0	0
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	-1.622	-2.000	-1.300	-650	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.622	-2.000	-1.300	-650	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-5.253.612	-5.637.975	-6.282.520	-6.734.400	-6.763.370	-6.793.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.253.612	-5.637.975	-6.282.520	-6.734.400	-6.763.370	-6.793.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	848.501	480.800	887.722	799.436	801.169	802.921
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.905	136.800	163.222	164.936	166.669	168.421
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	685.596	344.000	724.500	634.500	634.500	634.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-29.504	-29.551	-32.454	-30.565	-30.826	-30.909
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.032	-1.187	-1.000	-1.025	-1.168	-1.120
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-25.576	-25.422	-28.479	-26.565	-26.683	-26.814
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.897	-2.941	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.434.615	-5.186.726	-5.427.252	-5.965.529	-5.993.027	-6.021.588
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	35.786	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	967	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	34.819	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-37.251	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-37.251	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-1.465	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 IT

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-2.459	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-2.459	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.459	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	324.269	862.000	1.263.400	1.120.000	1.050.000	1.080.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	122.041	562.000	1.063.400	1.020.000	1.050.000	1.080.000
783300	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten *	202.228	300.000	200.000	100.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.269	862.000	1.263.400	1.120.000	1.050.000	1.080.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	321.810	862.000	1.263.400	1.120.000	1.050.000	1.080.000

Investitionen Produkt 010302 IT

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I10BGA-T1 Aufwand für Informationstechnik (BGA)	-95.806,11	-227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-95.806,11	-227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10IT-GKD Mietkauf GKD	-202.227,99	-300.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-202.227,99	-300.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I10SOF-T1 Aufwand für Informationstechnik (Software)	-26.234,93	-334.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.234,93	-334.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.HARDW Hardware	0,00	0,00	-846.400,00	0,00	-850.000,00	-875.000,00	-900.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-846.400,00	0,00	-850.000,00	-875.000,00	-900.000,00
I13.SOFTW Software	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	-70.000,00	-75.000,00	-80.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	-70.000,00	-75.000,00	-80.000,00
I13-INNO Innovationen IT	0,00	0,00	-154.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-154.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	1.491,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.491,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-322.777,44	-862.000,00	-1.263.400,00	0,00	-1.120.000,00	-1.050.000,00	-1.080.000,00

Produktbeschreibung Produkt 010302 IT

Kreis Paderborn

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

Das Ergebnis 2020 bezieht sich auf Landeszuwendungen im Rahmen des Projektes "Digitale Modellregion".

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, technische Anlagen und Maschinen

Erhöhter Ansatz im Jahr 2022 aufgrund der Ausweitung des mobilen Arbeitens.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

U.a. ist die (Ersatz-)beschaffung von 700 Monitoren, 44 Tablets und 19 Dokumentenscannern im Jahr 2022 geplant.

Des Weiteren beinhaltet der Ansatz ein konsumtives Innovationsbudget für den Chief Digital Officer (CDO) i.H.v. 66.000 €

Konto 527961 - Digitalisierung Modellregion

Ergebnis 2020: Aufwendungen für Projekte im Rahmen der digitalen Modellregion. Dazu zählen u.a. Aufwendungen für das Projektbüro und Aufwendungen für das neue Serviceportal. Im Jahresabschluss 2020 wurden HH-Mittel i.H.v. 1,807 Mio. € in das Jahr 2021 übertragen.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (2.855.000 €):

Der Ansatz 2022 steigt gegenüber dem Vorjahr um 343.600 €. Er besteht hauptsächlich aus den Zuweisungen an die GKD für bestehende Leistungen und den Aufwendungen für weitere Digitalisierungsaufgaben. Ab dem Jahr 2023 ergibt sich eine Umsatzsteuerpflicht für alle Leistungen der GKD.

Konto 542232 - DV-Verbindungskosten Nebenstellen:

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

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen (1.028.500 €)

Die laufenden Kosten betragen 580.000 €. Für die Erhöhung der Microsoft-Lizenzen im Rahmen der Einführung von MS Office 365 (180.000 €) und Arbeiten entsprechend der "Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung NRW" (160.000 €) sind weitere Mittel berücksichtigt. Hinzu kommen die Wartungskosten für die zusätzlich beantragte Software verschiedener Ämter.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

Zu den bisherigen Telekommunikationskosten von rund 210.000 € kommen die Wartungskosten für Lizenzkäufe zur Einbindung des UC-Clients in den Arbeitsplatz für alle Bildschirmarbeitsplätze hinzu.

Für 2022 ist eine Ergänzung und der Ersatz von 80 Smartphones sowie der Abschluss entsprechender und zusätzlicher Verträge geplant.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev.: (1.063.400 €)**

- Investition I13.Hardware (846.400 €, bislang I10BGA-T1 und I10-IT GKD Mietkauf)

Beschaffung von Hardware für die Verwaltung u.a. Austausch alter Rechner sowie Umsetzung Sicherheitstechnik und Ersatz von Modulsafes für Server. Telefonanlage und Netzkomponenten. Hinzu kommen noch diverse Digitalisierungsprojekte. Teilweise Umsetzen des Ansatzes auf das Konto 525540, falls Geräte unter der Wertgrenze von 800 € netto liegen.

- Investition I13.Software (63.000 €, bislang I10SOF-T1):

Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung/Weiterentwicklung des Digitalisierung beim Kreis Paderborn

Folgende Projekte sind geplant:

- 55.000 € Software für ein neues Diktiersystem
- 5.000 € Elektronische Personalakte für Nachwuchskräfte
- 3.000 € Einführung eines Zeugnisgenerators

Kostenintensive Projekte, die einzelnen Ämtern zugeordnet werden können, sind im jeweiligen Produkt des Fachamtes veranschlagt.

- Investition I13.Innovationen IT (154.000 €):

Für notwendige Vorarbeiten zukünftiger Projekte steht dem Chief Digital Officer (CDO) ein sogenanntes Innovationsbudget zur Verfügung. Zu diesen Projekten zählen u.a. für Amt 10: Wegeleitsystem, Amt 11: Mitarbeiterportal, Ausbau LOGA (Personalsoftware), Amt 12: Lernmanagemnet-System mit Seminarverwaltung, Azubi-App, Amt 32: Einführung migewa Gewerbeaufsicht

Konto 783300 - Auszahlungen für die Ablösung Mietkaufverträge GKD

Mietkaufverträge werden über drei Jahre abgeschlossen. Der Gesamtwert dieses Vertrages ist jedoch bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses als Verbindlichkeit in der Bilanz auszuweisen. Ab dem Jahr 2022 werden keine neuen Mietkaufverträge mehr abgeschlossen, so dass die Auszahlungen (Tilgungen) nur noch bis zum Jahr 2023 geplant werden müssen.

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

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Personalservice	
Produkt	010401	Personal	
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalservice / Strategisches Personalmanagement		
Verantwortlich	Petra Drees und Elisabeth Voigtländer		
Beschreibung	Systematische Weiterentwicklung der personalwirtschaftlichen Prozesse hin zu einem modernen Personalmanagement; Aufbau einer Personalstrategie in Abhängigkeit zu den übergeordneten Zielen der Kreisverwaltung (u.a. Vernetzung der Personalstrategie mit den Zukunftsthemen der Arbeitswelt 4.0, der Digitalisierung und der Kulturentwicklung und Changemanagement); Identifikation der zukünftigen personalrelevanten Herausforderungen und Erarbeitung von strategischen Handlungsoptionen; Weiterentwicklung der Personalbedarfsplanung und Ableitung von zielgruppenspezifischen Maßnahmen zur Personalgewinnung; Konzeption und Umsetzung einer übergeordneten Personalmarketingkampagne; Employer Branding, Steuerung des audits berufundfamilie; Weiterentwicklung von Grundsätzen der Personalführung; strukturelle Personalentwicklung, Umsetzung des Personalentwicklungs- sowie des Qualifizierungskonzeptes; Konzeption, Organisation und Durchführung der Inhouse-Fortbildungen insbesondere Vergabe und Abwicklung der internen Fortbildungsangebote sowie deren Evaluation; Auswahlverfahren und Vergabe von Weiterbildungsangeboten (AI/All-Lehrgänge, modulare Qualifizierung); Recruiting, Onboarding und Betreuung von Auszubildenden und Anwärter/innen; Planung und Koordination der Ausbildung in den unterschiedlichen Fachämtern, Auswahl und Betreuung von Praktikanten/innen, Trainee, Bundesfreiwilligendienst, FSJ, FÖJ, Volontariat; Planung, Organisation und Durchführung Boys & Girls Day, Ausbau weiterer Angebote der Berufsfelderkundung. Mitwirkung bei der Aufstellung des Stellenplanes, die Bewirtschaftung des Stellenplanes; Personaleinsatzplanung; Durchführung von internen und externen Stellenbesetzungsverfahren; Recruiting, Onboarding und Personalbindung; Leitung der Bewertungskommission, Erarbeitung der Stellenbewertungen, Erarbeitung von Dienstvereinbarungen und -anweisungen, Grundsatzangelegenheiten Personalbetreuung und Arbeitszeit, Bearbeitung von Personalvorgängen sowie arbeits- als auch dienstrechtlichen Fragestellungen; Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, der Gleichstellungsbeauftragten sowie der Vertrauensperson der Schwerbehinderten; Steuerung und Abwicklung der Regelbeurteilungsverfahren sowie der anlassbezogenen Beurteilungen, Aufstellung und Controlling des Gleichstellungsplans; Organisation und Beteiligung des betriebsärztlichen Dienstes in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, Veranlassung und Organisation betriebsärztlicher Untersuchungen; Weiterentwicklung und Umsetzung des betrieblichen Gesundheits- und Eingliederungsmanagements; Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit und ggf. Einleitung personalbezogener Maßnahmen; Dienstaufsichtsbeschwerden. Kontinuierlicher Ausbau und qualitative Weiterentwicklung des Personalcontrollings; Aufstellung des Personalhaushalts der Kreisverwaltung Paderborn, Personalabrechnung der Tarifbeschäftigten und Beamtinnen und Beamten; Berechnung und Anforderung von Personalkostenerstattungen u.a. vom Jobcenter, der Bezirksregierung Detmold (Schulsozialarbeit), dem CVUA; Projektmanagement „Digitalisierung“, Genehmigung von Dienstreisen und externen Fortbildungen, Berechnung, Festsetzung und Zahlbarmachung der Reisekosten und der Trennungsentschädigung, Dienstausschreibung.		
Auftragsgrundlage	LBeSG NRW, LBeamtVG, Tarifverträge, BGB, LRBG, TEVO, EStG, Vorschussrichtlinie i.V.m. KT-Beschluss vom 27.09.1983, Vereinbarungen mit Verbänden, BeamtStG, LBG NRW, LVO NRW, LGG, SVG, SGB IX, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, BBiG, BEEG, NtV, MuschGm FrUrIvO		
Zielgruppe(n)	Personal der Kreisverwaltung und der Verbände, Bewerberinnen und Bewerber, Versorgungsberechtigte der Kreisverwaltung		
Ziele	Erreichen einer Einstellungsquote von 100 v.H. im Ausbildungsbereich		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Besetzte Ausbildungsplätze	42	39	42

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.167	86.000	64.400	65.400	66.400	67.400
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter *	72.436	84.000	62.400	63.400	64.400	65.400
446113	Centspende Mitarbeiter *	1.567	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	15.165	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.539	599.500	642.000	587.500	594.900	600.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	42.549	36.700	97.000	37.300	37.600	38.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA) *	13.684	117.000	70.000	72.000	73.000	74.000
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverband, steuerpf.) *	9.354	7.800	8.000	8.200	8.300	8.500
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL (steuerpf.) *	463.952	438.000	467.000	470.000	476.000	480.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.242	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst. *	172.242	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	790.948	685.500	706.400	652.900	661.300	667.900
11	- Personalaufwendungen	-4.437.682	-4.276.621	-5.105.142	-5.060.900	-5.156.600	-5.254.100
501100	Bezüge der Beamten	-1.629.960	-1.428.700	-2.312.200	-2.352.600	-2.399.700	-2.447.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.404.395	-1.681.000	-1.527.500	-1.459.200	-1.486.900	-1.515.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-105.834	-128.500	-116.600	-118.400	-120.800	-123.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-287.207	-350.800	-352.300	-322.200	-328.600	-335.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-88.191	-79.200	-112.310	-114.000	-115.700	-117.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-659.591	-470.989	-495.345	-502.800	-510.350	-518.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-232.620	-135.224	-186.571	-189.350	-192.200	-195.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-22.007	-3.990	-4.343	-4.400	-4.450	-4.500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-10.802	-3.990	-4.343	-4.400	-4.450	-4.500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.925	5.772	6.369	6.450	6.550	6.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.039.463	-638.143	-1.123.506	-1.140.350	-1.157.450	-1.174.800
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-882.765	-685.080	-888.270	-901.600	-915.100	-928.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	112.278	176.216	69.932	71.000	72.050	73.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-197.396	-150.480	-204.200	-207.250	-210.350	-213.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-71.580	21.200	-100.968	-102.500	-104.050	-105.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.579	-93.770	-114.800	-119.800	-124.800	-129.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-9.881	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.422	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-3.679	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.799	-3.770	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524110	Reinigung	-4.798	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit *	0	-60.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-113.760	-115.000	-120.000	-123.000	-125.000	-128.000
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-113.760	-115.000	-120.000	-123.000	-125.000	-128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-758.815	-1.401.700	-1.675.200	-1.646.300	-1.654.500	-1.663.500
541110	Fortbildung *	-94.704	-380.500	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500
541111	Ausbildung *	-271.375	-516.200	-692.600	-695.700	-695.700	-695.700
541120	Reisekosten	-21.958	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
541140	Coaching *	0	-11.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
541160	Personalnebenaufwendungen	-14.496	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541162	Betriebsveranstaltungen	0	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541163	Job-Ticket	-72.281	-84.000	-62.400	-63.400	-64.400	-65.400
541164	Centspende Mitarbeiter	-1.567	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-4.950	-6.000	-6.200	-6.200	-6.400	-6.400
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen *	-125.393	-150.000	-188.000	-195.000	-202.000	-210.000
543141	Betriebliches Gesundheitsmanagement *	-2.981	-8.000	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544150	Versicherungsbeiträge *	-148.050	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.060	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.371.299	-6.525.234	-8.138.648	-8.090.350	-8.218.350	-8.350.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.580.351	-5.839.734	-7.432.248	-7.437.450	-7.557.050	-7.682.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-5.580.351	-5.839.734	-7.432.248	-7.437.450	-7.557.050	-7.682.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.580.351	-5.839.734	-7.432.248	-7.437.450	-7.557.050	-7.682.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.442	358.740	474.077	483.471	492.892	503.341
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.442	187.740	223.077	225.471	227.892	230.341
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	0	171.000	251.000	258.000	265.000	273.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-76.798	-69.685	-77.715	-72.741	-73.097	-73.421
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-307	-354	-341	-349	-398	-382
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-73.343	-66.135	-74.127	-69.145	-69.452	-69.792
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.148	-3.196	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-5.434.707	-5.550.679	-7.035.886	-7.026.720	-7.137.255	-7.252.380

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	108.500	68.500	0	0	0
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	108.500	68.500	0	0	0
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	5.161.600	6.982.900	6.500.000	6.500.000	6.500.000
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten *	0	5.161.600	6.982.900	6.500.000	6.500.000	6.500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.270.100	7.051.400	6.500.000	6.500.000	6.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.270.100	7.051.400	6.500.000	6.500.000	6.500.000

Investitionen Produkt 010401 Personal

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I10BGA-11 Hardware Personalamt	0,00	-58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10SOF-11 Aufwand für Informationstechnik (Software)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.HW-12 Hardware Amt 12	0,00	0,00	-68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.FONDS Versorgungsfond	0,00	-5.161.600,00	-6.982.900,00	0,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-5.161.600,00	-6.982.900,00	0,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00
Summe	0,00	-5.270.100,00	-7.051.400,00	0,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Allgemeine Erläuterungen:**

Zum 01.01.2008 ist das Chemische Untersuchungsamt des Kreises Paderborn mit dem Untersuchungsamt der Stadt Bielefeld und dem Staatl. Veterinäruntersuchungsamt Detmold zu einer Anstalt öffentl. Rechts (AöR) zusammengeführt worden.
Der beim Kreis Paderborn noch entstehende Aufwand wie Personal-, Gebäude- und Sachkosten wurden dem Produkt 010401 "Personal" zugeordnet.

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

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

Konto 446113 - Centspende Mitarbeiter:

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

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/Loga):

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

Konto 448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (Wasserverband, steuerpflichtig):

Erstattungen durch Wasserverband Aabach-Talsperre (öffentliche Rechtsform)

Konto 448403 - Erstattung Personalkosten CVUA OWL (steuerpflichtig):

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

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Das Ergebnis 2020 bezieht sich auf die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen aus der Personalbereich
In Vorjahren gebildete Rückstellungen für Nachzahlungen aus Höhergruppierungsvorgängen im Rahmen der neuen Entgeltordnung (EGO) 145.000 € und Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB) 27.242,06 € wurden nicht in voller Höhe benötigt.

Konto 527945 - Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit

Der Gesamtansatz 2022 wird aufgeteilt auf die Ämter Personalservice (65.000 €) und Strategisches Personalmanagement (15.000 €).
Die betriebsmedizinischen Untersuchungen werden extern vergeben.

Konto 541110 - Fortbildung (382.500 €)

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

Konto 541111 - Ausbildung (692.600 €)

Aufgrund des demographischen Wandels scheiden beim Kreis Paderborn in den nächsten Jahren verstärkt Mitarbeitende aus, die es zu ersetzen gilt. In diesem Zusammenhang gewinnt vor allem die verwaltungsinterne Ausbildung an Bedeutung. Ziel ist es leistungsstarke Auszubildende in einem stärker werdenden Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern zu gewinnen und durch eine professionelle Ausbildung langfristig an die Kreisverwaltung zu binden. Die erhöhten Aufwendungen (+ 176.400 €) resultieren aus einer strategisch angelegten Steigerung der Ausbildungszahlen, aus der Verbesserung der Ausbildungsqualität u.a. über die Ausbilderqualifizierung sowie aus der Neuausrichtung des Ausbildungsmarketings insgesamt. Im Rahmen der Führungskräftefortbildung entstehen Kosten für die Modulare Qualifizierung von Mitarbeitern.

Konto 541140 - Coaching

Neuer Ansatz ab dem HH-Jahr 2020. Das Coaching ist in besonderen Situationen als probates Mittel vorgesehen, um Konflikte zu vermeiden bzw. zu lösen (z.B. Teamkonflikt, Rollenkonflikt, Rollenklärung z.B. bei Übernahme der Aufgaben einer Amtsleitung).
Der Gesamtansatz 2022 wird aufgeteilt auf die Ämter Personalservice (11.500 €) und Strategisches Personalmanagement (30.000 €).

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen (188.000 €)

Aufwendungen für Stellenausschreibungen und dergleichen.
Der Gesamtansatz 2022 wird aufgeteilt auf die Ämter Personalservice (140.000 €) und Strategisches Personalmanagement (48.000 €).

Konto 543141 - Betriebliches Gesundheitsmanagement

Mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement werden passgenaue Maßnahmen entwickelt, die die Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz zum Ziel haben. Ansatzserhöhung in 2022 aufgrund einer erneuten Überprüfung der psychischen Gefährdungsbeurteilung.

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

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

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

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

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

Ab dem HH-Jahr 2020 werden EDV-Anschaffungen > 20.000 € beim jeweiligen Produkt ausgewiesen (vorher zentral im Produkt IT)
68.500 € 45 Notebooks für Auszubildende und Anwärter

Konto 784400 - Auszahlung für den Erwerb von Investmentpapieren:

Der Nettoaufwand des Jahres 2022 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Konten 505100, 506100, 512101 und 514101 im Gesamtergebnisplan) in Höhe von 6,98 Mio. € soll in einem Pensionsfonds angelegt werden und führt zu einer Auszahlung in dieser Höhe.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0105	Prüfungsaufgaben	
Produkt	010501	Rechnungsprüfung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Rechnungsprüfungsamt		
Verantwortlich	Hans-Jörg Podey		
Beschreibung	Prüfung des Jahresabschlusses, des Gesamtabchlusses, der Zahlungsabwicklung (Kreis Paderborn und A.V.E. Eigenbetrieb), der Geschäftsbuchhaltung, von Datenverarbeitungsprogrammen, von Vergaben, der Mittelverwendung öffentlicher Zuwendungen, des rechnungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS), von Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden, Vereinen und sonstigen Einrichtungen, Produktprüfung (Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns) sowie weitere vom Kreistag übertragene Aufgaben		
Auftragsgrundlage	§ 53 Kreisordnung NRW i.V.m. §§ 102 und 104 Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verbandssatzungen, Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Paderborn, § 18 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A, Unterschwellenvergabeordnung, Dienstanweisung für das Vergabewesen des Kreises Paderborn		
Ziele	1.) Jährliche Prüfung von mindestens 8 Teilbereichen der 74 Produkte des Kreishaushalts. 2.) Durchführung von mindestens 2 Mitarbeiterschulungen pro Jahr in Bezug auf Neuerungen im Vergaberecht durch die Vergabeprüfung. 3.) Der Kostendeckungsgrad der dem Rechnungsprüfungsamt übertragenen Aufgaben der Prüfung der Wasser- und Bodenverbände sowie der sonstigen Verbände und Vereine beträgt mindestens 95 %.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Produktprüfungen	8	8	8
zu Ziel 2: Anzahl der Mitarbeiterschulungen	-	2	2
zu Ziel 3: Kostendeckungsgrad	92 %	95 %	95 %

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.228	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431105	Prüfungsgebühren (steuerpfl.)	9.228	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.440	120.000	130.000	132.000	135.000	138.000
448301	Erstattung v. Personal-u. Sachkosten durch die GKD	127.440	120.000	130.000	132.000	135.000	138.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.668	130.000	140.000	142.000	145.000	148.000
11	- Personalaufwendungen	-649.658	-623.406	-642.221	-654.100	-666.300	-678.650
501100	Bezüge der Beamten	-339.122	-374.300	-372.300	-379.700	-387.300	-395.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-65.251	-67.200	-81.900	-83.500	-85.200	-86.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-5.013	-5.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-13.320	-13.700	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-18.144	-18.800	-23.320	-23.650	-24.000	-24.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-156.494	-111.800	-102.853	-104.400	-105.950	-107.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-48.339	-32.099	-38.739	-39.300	-39.900	-40.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.927	-555	-578	-600	-600	-600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.437	-555	-578	-600	-600	-600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	389	803	847	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	-215.834	-151.478	-233.284	-236.800	-240.350	-243.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-183.297	-162.620	-184.440	-187.200	-190.000	-192.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	23.313	41.829	14.521	14.750	14.950	15.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-40.987	-35.720	-42.400	-43.050	-43.700	-44.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-14.863	5.032	-20.965	-21.300	-21.600	-21.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.154	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-622	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-2.444	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-589	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524110	Reinigung	-4.148	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.419	-10.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
541110	Fortbildung	-4.863	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541120	Reisekosten	-43	-200	-200	-200	-200	-200
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen *	-1.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544152	Gebäudeversicherung	-464	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-884.065	-793.684	-899.805	-915.200	-930.950	-946.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-747.397	-663.684	-759.805	-773.200	-785.950	-798.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-747.397	-663.684	-759.805	-773.200	-785.950	-798.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-747.397	-663.684	-759.805	-773.200	-785.950	-798.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.368	85.860	103.368	104.401	105.446	106.500
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.368	85.860	103.368	104.401	105.446	106.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.238	-10.223	-13.254	-12.493	-12.612	-12.641
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-483	-556	-500	-512	-584	-560
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-18.399	-8.290	-11.513	-10.739	-10.787	-10.840
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.356	-1.377	-1.241	-1.241	-1.241	-1.241
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-664.267	-588.047	-669.691	-681.292	-693.116	-705.041

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:**

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

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	
Produkt	010601	Finanzmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei		
Verantwortlich	Ulrich Schadomsky		
Beschreibung	Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes zur Vorbereitung der Entscheidung des Kreistages; Vermögens- und Schuldenverwaltung Beteiligungsverwaltung: Vorlagen für den Kreistag, Vorbereitung von Organsitzungen der einzelnen Beteiligungen, Bearbeitung von Anfragen und Anträgen der Kreistagsfraktionen		
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse, GmbH-Gesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Eigenbetriebs- verordnung, Wasserverbandsgesetz, Sparkassengesetz		
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Amtsleitungen, Bezirksregierung sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden, Geschäftsführungen der einzelnen Beteiligungen		
Ziele	Kreditaufnahmen sind auf das allernötigste Maß einzuschränken um Zinsbelastungen entgegenzuwirken.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Verschuldung in Mio. € zum 31.12.	1,3	0,8	10,2
zu Kennzahlen:	Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beinhaltet eine mögliche Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 10,0 Mio. € bei einer Tilgungsleistung von 588.100 €. Die für 2021 geplante Kreditaufnahme wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen. Ob tatsächlich eine Kreditaufnahme in dieser Höhe notwendig sein wird, hängt von dem Liquiditätsbedarf im Jahr 2022 ab.		

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	150.200	550.200	550.200	550.200	550.200
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	56	100	100	100	100	100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben *	0	150.000	550.000	550.000	550.000	550.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.281	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448701	Erst. v. priv. Unternehmen (f. Verfahrenskosten) *	7.281	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.866	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern *	41.014	0	0	0	0	0
456350	Erst.Bürgschaftsprov. Flughafen *	8.852	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.203	154.200	554.200	554.200	554.200	554.200
11	- Personalaufwendungen	-1.094.693	-1.146.812	-1.126.332	-1.148.150	-1.170.350	-1.192.950
501100	Bezüge der Beamten	-320.243	-345.400	-337.300	-344.000	-350.900	-357.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-436.102	-479.600	-493.800	-503.700	-513.800	-524.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-33.450	-37.000	-38.200	-39.000	-39.800	-40.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-87.134	-94.700	-100.100	-102.100	-104.100	-106.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-17.203	-21.900	-22.110	-22.450	-22.800	-23.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-147.552	-130.236	-97.516	-99.000	-100.500	-102.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-45.577	-37.392	-36.729	-37.300	-37.850	-38.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-5.473	-1.058	-1.080	-1.100	-1.100	-1.100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.686	-1.058	-1.080	-1.100	-1.100	-1.100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	727	1.530	1.584	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-204.635	-176.456	-221.180	-224.550	-227.900	-231.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-173.786	-189.435	-174.870	-177.500	-180.150	-182.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	22.104	48.726	13.767	13.950	14.150	14.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-38.860	-41.610	-40.200	-40.800	-41.400	-42.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-14.092	5.862	-19.877	-20.200	-20.500	-20.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.157	-20.745	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.940	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-999	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-2.584	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.264	-2.145	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
524110	Reinigung	-3.370	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.621.868	-3.025.000	-3.425.000	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt *	-16.621.868	-3.025.000	-3.425.000	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.134	-703.000	-750.900	-750.900	-750.900	-750.900
541110	Fortbildung	-537	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541120	Reisekosten	-177	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *	-21.850	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.202	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten *	-95.209	-92.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
544110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle *	-126.100	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
544130	Körperschaftsteuer *	-164.314	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
544152	Gebäudeversicherung	-745	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW *	0	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.346.487	-5.072.013	-5.544.162	-4.131.850	-4.157.400	-4.183.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.289.284	-4.917.813	-4.989.962	-3.577.650	-3.603.200	-3.629.200
19	+ Finanzerträge	1.763.697	1.844.400	1.947.400	1.947.400	1.947.400	1.947.400
461515	Zinserträge Darlehen Flughafen *	25.347	0	0	0	0	0
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen *	1.738.350	1.844.400	1.947.400	1.947.400	1.947.400	1.947.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.763.697	1.844.400	1.947.400	1.947.400	1.947.400	1.947.400
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-16.525.587	-3.073.413	-3.042.562	-1.630.250	-1.655.800	-1.681.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-2.782.717	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	-2.782.717	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.308.304	-3.073.413	-3.042.562	-1.630.250	-1.655.800	-1.681.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.651	279.740	323.077	325.470	327.892	330.341
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.442	187.740	223.077	225.470	227.892	230.341
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständ.-u.Gerichtskosten	95.209	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-55.862	-53.363	-56.420	-55.377	-55.537	-55.578
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-659	-758	-659	-675	-770	-738
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.161	-13.817	-15.754	-14.696	-14.761	-14.833
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-38.084	-36.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.959	-1.989	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-19.046.515	-2.847.036	-2.775.905	-1.360.157	-1.383.445	-1.407.037
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	19.873.105	0	0	0	0	0
458100	sonst. Erträge zur Verrg.mit der allg. Rückl.	19.873.105	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-5.502.224	0	0	0	0	0
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-5.502.224	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	14.370.881	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Erläuterungen

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

Bei der Übernahme von Geschäftsanteilen der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH durch den Kreis Paderborn wurden von den bisherigen Gesellschaftern Ablösebeträge bezahlt. Der Anteil der Ablösebeträge, der sich auf die Verlustabdeckung I bezieht, wird über 7 Jahre ertragswirksam aufgelöst. (s. auch Sachkonto 531510)

Konto 448701 - Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)

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

Konto 452100 - Erstattung von Steuern

Ergebnis 2020: Erstattung von Umsatz- und Körperschaftssteuer aus vorherigen Wirtschaftsjahren.

Konto 456350 - Erst. Bürgschaftsprov. Flughafen

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

Konto 461515 - Zinserträge Darlehen Flughafen

Durch Beschluss des Kreistags vom 21.09.2020 (DS-Nr.: 16.1470) wurde das an den Flughafen gewährten Darlehen i.H.v. rd. 1,66 Mio. € wertberichtigt. Somit werden ab dem Jahr 2021 keine Zinserträge mehr erzielt. Die Tilgung des Darlehens war bislang auf dem Konto 686500 (I12.200002) veranschlagt.

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen: (1.947.400 €):

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

964.000 € RWE AG (0,90 € Bruttodividende x 1.273.917 RWE AG Aktien abzgl. Steuer)

924.000 € Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG; die Dividendenzahlung ergibt sich aus dem entsprechenden Wirtschaftsplan

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

39.000 € Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

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

Konto 531510 - Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt:

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

Für die zusätzliche Verlustabdeckung I im Rahmen der Übernahme von Geschäftsanteilen durch den Kreis Paderborn wird ab dem Jahr 2022 für fünf Jahre ein zusätzlicher Aufwand i.H.v. 550.000 € eingeplant. Die Finanzierung dieses zusätzlichen Aufwandes erfolgt durch die Ablösebeträge, die von den abgebenden Gesellschaftern gezahlt wurden. (s. Sachkonto 446120)

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

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

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

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

Konto 544110 - Sonstige Steueraufkommen und Zölle

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

Konto 544130 - Körperschaftsteuer:

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

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

Auflösung des an den Flughafen Paderborn/Lippstadt gewährten Investitionskostenzuschuss über 15 Jahre.

2019 erfolgte die Zahlung der 1. Rate des Investitionskostenzuschusses i.H.v. 1,75 Mio. € (s. DS-NR. 16.0749).

Eine zweite Zahlung erfolgte im Jahr 2020.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 686500 - Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen**

Durch Beschluss des Kreistags vom 21.09.2020 (DS-Nr.: 16.1470) wurde das an den Flughafen gewährten Darlehen i.H.v. rd. 1,66 Mio. € wertberichtigt. Somit erfolgen ab dem Jahr 2021 keine Rückflüsse / Tilgungsleistungen mehr. (s. I12.200002)

Konto 781700 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Investitionskostenzuschuss an den Flughafen Paderborn/Lippstadt. Erläuterung siehe auch Konto 548604.

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

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

IV. Erläuterungen zu Kennzahlen:

* siehe Vorbericht Abschn. IV Ziffer 6. Verschuldung

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

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

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Kämmerei

Verantwortlich
Ulrich Schadomsky

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

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

Zielgruppe(n)
Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Vollstreckungsbehörden, Kreditinstitute, Arbeitgeber der Schuldner, Gerichte, Grundbuchämter, Kreismitarbeiter/innen

Ziele
1.) Die Quote der automatisierten Verbuchungen der in den Kontoauszügen ausgewiesenen Gutschriften soll auf dem Niveau von 2021 stabilisiert werden.
2.) Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Geldforderungen.

Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1: Quote automatisierter Verbuchungen	90,5 %	91,0 %	91,0 %
zu Ziel 2: Anzahl jährlich durch Vollstreckungsmaßnahmen beglichener Forderungen per 31.12.	7.954	9.200	9.200

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.870	13.700	14.000	14.300	14.600	14.900
448301	Erstattung v. Personal-u. Sachkosten durch die GKD *	30.870	13.700	14.000	14.300	14.600	14.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.510	200.150	210.150	210.150	210.150	210.150
456102	Mahngebühren	177.332	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
456200	Säumniszuschläge	7.538	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456510	Wertberichtigung/Kleinbeträge	10.552	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren) *	88	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	226.380	214.050	224.350	224.650	224.950	225.250
11	- Personalaufwendungen	-772.494	-774.827	-765.545	-780.500	-795.950	-811.500
501100	Bezüge der Beamten	-135.120	-137.600	-144.600	-147.500	-150.500	-153.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-421.924	-440.300	-429.400	-438.000	-446.800	-455.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-33.948	-33.900	-33.900	-34.600	-35.300	-36.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-86.817	-89.900	-91.100	-92.900	-94.800	-96.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.280	-8.400	-9.350	-9.500	-9.650	-9.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-62.598	-49.953	-41.238	-41.850	-42.500	-43.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-19.336	-14.342	-15.532	-15.750	-16.000	-16.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-4.029	-780	-795	-800	-800	-800
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.978	-780	-795	-800	-800	-800
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	535	1.128	1.166	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.537	-67.682	-93.534	-94.950	-96.400	-97.850
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-73.492	-72.660	-73.950	-75.050	-76.200	-77.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.347	18.690	5.822	5.900	6.000	6.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-16.434	-15.960	-17.000	-17.250	-17.500	-17.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-5.959	2.249	-8.406	-8.550	-8.700	-8.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.372	-21.165	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.665	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-815	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-2.109	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.031	-2.665	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
524110	Reinigung	-2.751	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.705	-160.700	-333.700	-333.700	-333.700	-333.700
541110	Fortbildung	-58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	-41	-200	-200	-200	-200	-200
542950	Sonstige Aufwendungen	-113	-500	-500	-500	-500	-500
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-8.617	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung	-608	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen *	-409.000	-80.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch. *	-60.267	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.350.108	-1.024.374	-1.213.929	-1.230.300	-1.247.200	-1.264.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.123.728	-810.324	-989.579	-1.005.650	-1.022.250	-1.038.950

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.123.728	-810.324	-989.579	-1.005.650	-1.022.250	-1.038.950
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.123.728	-810.324	-989.579	-1.005.650	-1.022.250	-1.038.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.074	101.881	119.709	121.068	122.447	123.841
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.074	101.881	119.709	121.068	122.447	123.841
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-22.509	-20.329	-22.608	-21.223	-21.309	-21.403
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-20.449	-18.238	-20.602	-19.217	-19.303	-19.397
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.059	-2.091	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.027.163	-728.772	-892.478	-905.805	-921.112	-936.512

Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

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

Kostenerstattung durch die GKD Paderborn für die Führung der Kassengeschäfte.

Konto 459100 - Andere sonstige Erträge

Verbuchung der von Dritten erstatteten Gebühren für Bankrücklastschriften.

Konto 547260 - Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen

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

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

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen - Niederschlagungen

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

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Recht	
Produkt	010701	Rechtsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit	Rechtsangelegenheiten		
Verantwortlich	Sandra Wecker		
Beschreibung	Rechtliche Beratung des Landrates, der Dezernenten, der Stabsstellen sowie der Ämter und Beteiligungen in allen in Betracht kommenden rechtlichen Fragestellungen. Prozessführung in der Verwaltungs-, Sozial-, Zivil- und Arbeitsgerichtsbarkeit, Strafanzeigen, Bearbeitung der Versicherungsangelegenheiten des Kreises Paderborn - Neuabschluss von Verträgen - Kündigung von Verträgen - Änderung von Verträgen - Abwicklung von Schäden - Vorbereitung und Durchführung der Jahresabrechnung für Versicherungsbeiträge Zentrale eVergabe- und Submissionsstelle		
Zielgruppe(n)	- Landrat, Kreisdirektor, Dezernenten, Amtsleiter und Vertreter, Sachgebietsleiter und Bedienstete (intern) - Gerichte, Rechtsanwälte, Verfahrensbeteiligte, Vertragspartner (extern)		
Ziele	Erstellung eines Jahresberichtes des Rechtsamtes bzgl. der geführten Prozesse, der erfolgten Rechtsberatung, des Versicherungsbereiches und der Anzahl der durchgeführten Vergabeverfahren.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Erstellung eines Jahresberichtes bzgl. der Prozesse, der Rechtsberatung, des Versicherungsbereiches u. Vergabeverfahren	1	1	1

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.874	-4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431106	Durchführung von Vergaben für Dritte *	3.874	-4.000	0	0	0	0
431107	Durchführung von Vergaben für Dritte (steuerpfl.) *	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle *	89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	1.310	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.273	-3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-981.549	-989.217	-996.140	-1.014.850	-1.033.900	-1.053.400
501100	Bezüge der Beamten	-493.517	-558.700	-539.200	-550.000	-561.000	-572.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-125.202	-144.700	-171.200	-174.600	-178.100	-181.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-9.404	-11.100	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-22.418	-26.700	-31.700	-32.300	-32.900	-33.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-26.446	-28.600	-33.990	-34.500	-35.000	-35.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-228.034	-170.079	-149.913	-152.150	-154.450	-156.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-70.437	-48.831	-56.465	-57.300	-58.150	-59.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-4.485	-915	-885	-900	-900	-900
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.201	-915	-885	-900	-900	-900
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	596	1.324	1.298	1.300	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-314.588	-230.441	-340.023	-345.100	-350.300	-355.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-267.164	-247.390	-268.830	-272.850	-276.950	-281.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	33.980	63.634	21.165	21.500	21.800	22.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-59.741	-54.340	-61.800	-62.750	-63.700	-64.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-21.663	7.656	-30.558	-31.000	-31.450	-31.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.705	-7.760	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.191	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-350	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-417	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-724	-260	-250	-250	-250	-250
524110	Reinigung	-1.024	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.153	-192.700	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600
541110	Fortbildung	-764	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541120	Reisekosten	-1.212	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen *	-3.578	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen *	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544150	Versicherungsbeiträge *	-171.449	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
544152	Gebäudeversicherung	-150	-500	-500	-500	-500	-500
544160	Schadensfälle *	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.476.995	-1.420.118	-1.537.013	-1.560.800	-1.585.050	-1.609.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.471.722	-1.423.118	-1.528.013	-1.551.800	-1.576.050	-1.600.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.471.722	-1.423.118	-1.528.013	-1.551.800	-1.576.050	-1.600.750
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.471.722	-1.423.118	-1.528.013	-1.551.800	-1.576.050	-1.600.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.449	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	171.449	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-15.124	-12.323	-13.587	-12.995	-13.140	-13.146
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-747	-859	-750	-769	-876	-840
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.558	-7.737	-9.089	-8.478	-8.516	-8.558
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-3.066	-2.962	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-753	-765	-748	-748	-748	-748
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.315.397	-1.265.441	-1.371.600	-1.394.795	-1.419.190	-1.443.896

Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

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

Siehe Konto 431107.

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

Durchführung von Vergaben für Dritte unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb gesondert erfasst. Im Zuge des Corona-Steuerhilfegesetzes vom 05.06.2020 wurde die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG bis zum 31.12.2022 verlängert (§ 27 Abs. 22a UStG).

Konto 446160 - Versicherungsleistungen für Schadensfälle

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

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen

Ausschreibungen über das kostenpflichtige OWL-Vergabeportal. Die Aufgabe wurde im Haushaltsjahr 2020 vom Rechnungsprüfungsamt übernommen.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

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

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

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

Konto 544160 - Schadensfälle

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

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Recht	
Produkt	010703	Bußgeldstelle	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Ralf Hilker		
Beschreibung	- Bearbeitung aller Bußgeldverfahren der Kreisverwaltung Paderborn mit Ausnahme der Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren (s. Produkt 020301) - Bußgeldstelle Schulpflichtverletzungen: Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Schulpflichtgesetz als Schulamt für den Kreis Paderborn - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Gewerbeordnung, Feststellung von Sozialversicherungsbetrug, illegaler Beschäftigung, Leistungsmissbrauch und Steuerhinterziehung und Weiterleitung an die Finanzkontrolle Schwarzarbeit		
Auftragsgrundlage	- Ordnungswidrigkeitengesetz i.V.m. Strafprozessordnung - Schulpflichtgesetz - Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung - weitere Spezialgesetze		
Zielgruppe(n)	- Verbraucher, Gewerbetreibende, Freiberufler, Kommunen - Erziehungsberechtigte, die nicht Sorge dafür tragen, dass ihre Kinder regelmäßig am Unterricht teilnehmen, Gewerbetreibende ohne ordnungsgemäße Anmeldung bzw. ohne handwerksrechtliche Voraussetzungen und andere OWI-Betroffene		
Ziele	1.) Bekämpfung der Schwarzarbeit durch Personenkontrollen an Baustellen. 2.) Bekämpfung der Schwarzarbeit durch Betriebsprüfungen. 3.) Einziehung von Taterträgen bei der Ahndung sämtlicher Ordnungswidrigkeiten, die von der zentralen Bußgeldstelle aufgegriffen werden.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1: erfasste Personalkontrollen	27	100	130
zu Ziel 2: durchgeführte Betriebsprüfungen	5	20	35
zu Ziel 3: erlassene Einziehungsbescheide	0	5	3

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.705	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
456100	Bußgelder / Verwargelder *	296.705	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300.305	423.600	423.600	423.600	423.600	423.600
11	- Personalaufwendungen	-542.770	-601.869	-607.718	-619.400	-631.400	-643.600
501100	Bezüge der Beamten	-170.397	-210.900	-169.200	-172.600	-176.100	-179.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-200.419	-209.900	-276.800	-282.300	-287.900	-293.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-16.104	-16.200	-21.300	-21.700	-22.100	-22.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-40.193	-42.500	-56.900	-58.000	-59.200	-60.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.158	-14.100	-11.770	-11.950	-12.150	-12.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-78.566	-83.850	-51.912	-52.700	-53.500	-54.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-24.268	-24.074	-19.552	-19.850	-20.150	-20.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.699	-623	-533	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.325	-623	-533	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	359	901	781	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	-108.935	-113.609	-117.743	-119.500	-121.300	-123.150
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-92.513	-121.965	-93.090	-94.500	-95.900	-97.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.767	31.372	7.329	7.450	7.550	7.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-20.687	-26.790	-21.400	-21.700	-22.050	-22.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-7.502	3.774	-10.581	-10.750	-10.900	-11.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.531	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.370	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Reinigung	-1.361	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.837	-24.800	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
541110	Fortbildung	-108	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541120	Reisekosten	-191	-300	-200	-200	-200	-200
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten *	-2.541	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch. *	503	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.073	-747.778	-756.661	-770.100	-783.900	-797.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-358.768	-324.178	-333.061	-346.500	-360.300	-374.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-358.768	-324.178	-333.061	-346.500	-360.300	-374.350
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-358.768	-324.178	-333.061	-346.500	-360.300	-374.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-29.470	-28.701	-31.535	-30.006	-30.608	-30.550
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.535	-4.067	-3.500	-3.587	-4.089	-3.921
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-22.305	-21.001	-24.036	-22.420	-22.520	-22.630
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.085	-1.049	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.545	-2.584	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-388.238	-352.879	-364.596	-376.506	-390.908	-404.900

Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

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

Bußgelder nicht steuerbar, daher Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre (2018: 235.011,-€; 2019: 543.222,-€; 2020: 296.705,-€).
270.000,- € Bußgelder der Bußgeldstelle
150.000,- € Bußgelder im Rahmen der Schwarzarbeit

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

Kosten für Zeugenentschädigungen und für Dienstleistungen im Rahmen der Ermittlungen zur Schwarzarbeit.
Die Untersuchungskosten im Rahmen von lebensmittelrechtlichen Ermittlungen werden ab 2022 durch das Veterinäramt beglichen.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.

Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Bußgeldern/Verwangeldern.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement

Verantwortlich Fokko Abbas

Beschreibung Bau, Umbau, Instandhaltung, Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe(n) Gebäudenutzer

Ziele
Verringerung des Energieverbrauchs durch Maßnahmen des Gebäudemanagements. - Bei jeder Beschäftigung mit einem der Gebäude des Kreises Paderborn ist bei erforderlichen Maßnahmen eine Verringerung des Energieverbrauchs des Gebäudes anzustreben - Angaben in kWh/m².
*Alle Gebäude mit einem eigenen Energiebericht

Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Witterungsbereinigter Erdgasverbrauch			
Verwaltungsgebäude	61,08	56,00	56,00
Berufskollegs* (Schulen)	55,84	63,00	63,00
Durchschnittlicher Stromverbrauch			
16 Gebäude*	19,47	20,00	20,00

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.001	120.100	119.100	120.290	121.490	122.700
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	119.001	120.100	119.100	120.290	121.490	122.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.325	384.700	389.700	390.000	390.000	390.000
441115	Mieten Kreishaus Büren	172.160	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse *	44.643	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446100	Vermischte Einnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	122.087	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
446125	Kostenerst. Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
446150	Erstattung der Energiesteuer *	2.288	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.926	66.100	41.100	3.600	3.600	1.100
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	775	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA) *	39.151	65.000	40.000	2.500	2.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	544.252	570.900	549.900	513.890	515.090	513.800
11	- Personalaufwendungen	-981.822	-1.019.311	-1.036.984	-1.057.350	-1.078.200	-1.099.350
501100	Bezüge der Beamten	-142.635	-131.800	-157.600	-160.800	-164.000	-167.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-580.207	-627.600	-633.800	-646.400	-659.400	-672.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-45.322	-48.300	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-112.585	-121.900	-126.800	-129.300	-131.900	-134.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.836	-10.300	-9.790	-9.950	-10.100	-10.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-65.791	-61.252	-43.179	-43.850	-44.500	-45.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-20.322	-17.586	-16.263	-16.500	-16.750	-17.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-5.245	-1.035	-1.035	-1.050	-1.050	-1.050
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.575	-1.035	-1.035	-1.050	-1.050	-1.050
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	697	1.497	1.518	1.550	1.550	1.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.609	-82.991	-97.935	-99.400	-100.900	-102.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-76.950	-89.095	-77.430	-78.600	-79.800	-81.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.787	22.917	6.096	6.200	6.300	6.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-17.207	-19.570	-17.800	-18.050	-18.300	-18.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-6.240	2.757	-8.801	-8.950	-9.100	-9.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.854	-381.000	-1.136.000	-151.000	-151.000	-151.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-68.160	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-519.501	-280.000	-1.035.000	-50.000	-50.000	-50.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen *	-4.481	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524101	Strom *	-24.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl *	-24.574	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Reinigung *	-15.939	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-377.439	-379.000	-377.700	-381.480	-385.290	-389.140
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-322.792	-324.000	-322.800	-326.030	-329.290	-332.580
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-54.647	-55.000	-54.600	-55.150	-55.700	-56.260
571180	Abschreibungen auf BGA	0	0	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.022	-27.100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
541110	Fortbildung	0	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
541120	Reisekosten	-4.822	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-513	-4.000	-500	-500	-500	-500
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen *	-10.242	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544102	Grundsteuer	-2.405	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544152	Gebäudeversicherung *	-3.041	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.127.746	-1.889.402	-2.672.319	-1.712.930	-1.739.090	-1.765.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.583.494	-1.318.502	-2.122.419	-1.199.040	-1.224.000	-1.251.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.583.494	-1.318.502	-2.122.419	-1.199.040	-1.224.000	-1.251.790
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.583.494	-1.318.502	-2.122.419	-1.199.040	-1.224.000	-1.251.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-30.042	-27.149	-28.840	-27.164	-27.310	-27.411
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-307	-354	-295	-303	-345	-331
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-644	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-26.546	-23.212	-25.046	-23.362	-23.466	-23.581
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.545	-2.584	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.613.536	-1.345.651	-2.151.259	-1.226.204	-1.251.310	-1.279.201

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.450.700	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land *	-2.450.700	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.450.700	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	2.279	0	0	0	0	0
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden *	2.279	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	3.078.595	0	980.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *	3.078.595	0	980.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.080.874	0	980.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	630.174	0	980.000	0	0	0

Investitionen Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I22.650001 Erwerb Gebäude	0,00	0,00	-980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I65BGA001 Betriebs- und Geschäftseinrichtung	-2.279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-2.279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K18.650001 Kreishauserweiterung II. Bauabschnitt	-942.894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.078.594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KS18.650003 Raumerweiterung	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-630.173,97	0,00	-980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

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

Die Mehrerträge im Vergleich zu 2020 resultieren aus einer geplanten Mieterhöhung in 2022.

Konto 446150 - Erstattung der Energiesteuer

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

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

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)945.000,- € Sanierung und Brandschutz Gesundheitsamt Gebäude B
90.000,- € Dach- und Fassadensanierung Kreishaus Büren**Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen**

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

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

10.000,- € für ggf. notwendige Beratungsleistungen.

HINWEIS:

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

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude = 1.700.000,- €**Konto 524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 440.000,- €****Konto 524101 - Strom = 690.000,- €****Konto 524102 - Gas/Raumwärme/Heizöl = 530.000,- €****Konto 524110 - Reinigung = 500.000,- €**

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

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten Erbbauzinsen = 1.050.000,- €

Der Ansatz enthält auch die Mietnebenkosten.

Konto 544152 - Gebäudeversicherung = 175.000,- €**II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:****Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land**

Fördermittel für den Kreishausenerweiterungsbau II. Bauabschnitt in 2020. Die Maßnahme wurde teilweise durch das Förderprogramm "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I" gegenfinanziert.

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

Auszahlung für das Fundament eines Fahrradunterstandes an der Kreisfeuerwehrzentrale Ahden im Jahr 2020.

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

Auszahlungen für den Kreishausenerweiterungsbau II. Bauabschnitt in 2020. Die Maßnahme wurde teilweise durch das Förderprogramm "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I" gegenfinanziert.

Inv.-Nr. I22.650001 "Erwerb Gebäude" (980.000,- €)

Der Haushaltsansatz dient dem Erwerb von allgemeinem Grundvermögen.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0109	Polizeiangelegenheiten	
Produkt	010901	Kreispolizeibehörde	
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Aufgaben der Polizei		
Verantwortlich	Uwe Hansel		
Beschreibung	- Überprüfung aller Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse auf ihre Zuverlässigkeit und persönliche Eignung sowie Überprüfung der sicheren Aufbewahrung erlaubnispflichtiger Waffen/ Munitionen. Überprüfung entsprechender Nutzung der Schießstätten, Überwachung der Einhaltung des Versammlungs- und Vereinsrechts sowie Wahrnehmung sonstiger Rechtsangelegenheiten im Rahmen der Eingriffsverwaltung - Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die Kreispolizeibehörde im Bereich der Organisation, der Rechtsangelegenheiten, des Personalwesens und der Mittelbewirtschaftung zur Sicherstellung eines effizienten Polizeikräfte- und Mitteleinsatzes		
Auftragsgrundlage	- Waffengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz und entsprechende Rechtsverordnungen - §§ 58 ff. Kreisordnung, §§ 3 ff. Polizeiorganisationsgesetz		
Zielgruppe(n)	- Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse, Versammlungsveranstalter und -teilnehmer/-innen, Vereine, Gerichte, übergeordnete Behörden - Angehörige der Kreispolizeibehörde, Organisationseinheiten der Behörde, übergeordnete Behörden		
Ziele	1.) Regelüberprüfung bei allen Waffenbesitzern und den Inhabern kleiner Waffenscheine in Drei-Jahres-Intervallen. 2.) Durchführung von bis zu 30 verdachtsunabhängigen Kontrollen zur sicheren Waffenaufbewahrung.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu 1.) Durchgeführte Regelüberprüfungen	1.124	1.600	1.300
zu 2.) Anzahl Kontrollen	4	30	30
zu Kennzahlen:			
zu Ziel 1: Der Anteil der Regelüberprüfungen (alle drei Jahre) an den gesamten Zuverlässigkeitsüberprüfungen hat sich verringert, da zunehmend individuelle Überprüfungen bei jeder Erlaubniserteilung erfolgen. Die Regelüberprüfungen erfolgen in der Regel nur noch bei den Inhabern eines Kleinen Waffenscheines und bei den Waffeninhabern, die drei Jahre lang keine Waffe erworben, d.h. bei denen keine individuelle Überprüfung erfolgte. zu Ziel 2: Durch die Corona Pandemie konnten im Jahr 2020 weniger Kontrollen durchgeführt werden.			

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.559	87.000	105.500	105.500	105.500	105.500
431100	Verwaltungsgebühren *	93.954	80.000	85.500	85.500	85.500	85.500
431160	Gebühren für Transportbegleitungen *	20.606	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.059	88.500	107.000	107.000	107.000	107.000
11	- Personalaufwendungen	-1.306.313	-1.247.184	-1.258.906	-1.282.800	-1.307.100	-1.332.000
501100	Bezüge der Beamten	-494.913	-501.000	-499.600	-509.600	-519.800	-530.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-371.795	-386.600	-402.100	-410.100	-418.300	-426.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-28.922	-29.800	-31.100	-31.700	-32.300	-32.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-76.327	-79.900	-84.300	-86.000	-87.700	-89.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-26.532	-28.800	-34.100	-34.600	-35.100	-35.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-228.673	-171.269	-150.399	-152.650	-154.950	-157.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-70.635	-49.173	-56.647	-57.500	-58.350	-59.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-6.271	-1.163	-1.238	-1.250	-1.250	-1.250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.078	-1.163	-1.238	-1.250	-1.250	-1.250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	833	1.682	1.815	1.850	1.900	1.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-315.606	-232.052	-341.123	-346.250	-351.450	-356.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-268.029	-249.120	-269.700	-273.750	-277.850	-282.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	34.090	64.079	21.233	21.550	21.850	22.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-59.934	-54.720	-62.000	-62.950	-63.900	-64.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-21.734	7.709	-30.656	-31.100	-31.550	-32.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.444	-3.000	0	0	0	0
531520	Präventionsrat geg. Gewalt *	-1.444	-3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.098	-38.200	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
541110	Fortbildung	-1.143	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	0	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-30.667	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschsl.	-6.837	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber *	-3.452	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.665.461	-1.520.436	-1.643.629	-1.672.650	-1.702.150	-1.732.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.545.402	-1.431.936	-1.536.629	-1.565.650	-1.595.150	-1.625.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.545.402	-1.431.936	-1.536.629	-1.565.650	-1.595.150	-1.625.250
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.545.402	-1.431.936	-1.536.629	-1.565.650	-1.595.150	-1.625.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-28.076	-24.384	-26.777	-25.328	-25.441	-25.532
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-154	-177	-159	-163	-186	-178
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-22.990	-19.343	-21.612	-20.159	-20.249	-20.348
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-2.923	-2.824	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.009	-2.040	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.573.478	-1.456.320	-1.563.406	-1.590.978	-1.620.591	-1.650.782

Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

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

Die Verwaltungsgebühren setzen sich zusammen aus waffenrechtlichen Gebühren und Gebühren aus polizeirechtlicher Sicherstellung/Sicherstellung zur Gefahrenabwehr. Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre (2018: 62.693,- €; 2019: 71.913,- €; 2020: 93.606,- €).

Konto 431160 - Gebühren für Transportbegleitungen

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

Konto 531520 - Präventionsrat gegen Gewalt

Die Arbeit des Präventionsrates wurde im Jahr 2021 eingestellt.

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

Erstattung für geplante jährliche Beschaffung von Rechnern durch die Polizei.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit Ämter 10, 11, 20, 32, 40, 66, 69

Verantwortlich Landrat Christoph Rüther

Beschreibung**1.) verschiedene Ämter mit Aufgaben als untere staatliche Verwaltungsbehörde**

Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung, Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden, Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen (z.B. Beanstandungen, Anordnungen),

2.) Schulamt für den Kreis Paderborn

Schulrechtliche Angelegenheiten für Grund-, Haupt- und Förderschulen des Kreises Paderborn, Schulaufsichtliche Angelegenheiten für Grundschulen des Kreises Paderborn

Zielgruppe(n)**verschiedene Ämter mit Aufgaben als untere staatliche Verwaltungsbehörde**

Nachgeordnete Behörden u.a.

Schulamt für den Kreis Paderborn:

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

Ziele

Steigerung der Zahl der Schülerinnen und Schüler, die nach Beendigung der Grundschulzeit schwimmen können, indem insbesondere die Zahlen von Fortbildungen für Pädagogen in Methodik und Didaktik des Anfängerschwimmens und von Schulschwimmveranstaltungen intensiviert werden. Grundlage ist die Mindestanforderung DJSA-Bronze-Abzeichen.

Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Schwimmfähigkeit Schülerinnen und Schüler in %	k.A.	69 %	69 %

zu Kennzahlen:

Aufgrund der pandemischen Lage in den Jahren 2020 und 2021 wurde kaum Schwimmunterricht erteilt. Der angeordnete Distanzunterricht, Vorgaben aus den einschlägigen Verordnungen (CoronaSchV, CoronaBetrVO), den Hygienekonzepten bzw. geschlossene Bäder ließen das nicht zu.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.622	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448100	Erstattungen vom Land *	8.622	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.622	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	-1.030.675	-1.036.101	-1.076.432	-1.096.750	-1.117.600	-1.138.900
501100	Bezüge der Beamten	-439.842	-462.800	-475.700	-485.200	-494.900	-504.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-230.904	-235.900	-301.900	-307.900	-314.100	-320.400
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte *	0	-2.000	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-17.636	-17.900	-23.300	-23.800	-24.300	-24.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-46.285	-46.900	-61.100	-62.300	-63.500	-64.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-23.536	-31.200	-30.250	-30.700	-31.150	-31.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-203.123	-185.541	-133.418	-135.400	-137.450	-139.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-62.742	-53.270	-50.252	-51.000	-51.750	-52.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-4.865	-1.065	-960	-950	-950	-950
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.388	-1.065	-960	-950	-950	-950
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	647	1.541	1.408	1.450	1.450	1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-279.973	-251.390	-302.609	-307.200	-311.800	-316.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-237.767	-269.880	-239.250	-242.850	-246.500	-250.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	30.241	69.419	18.836	19.100	19.400	19.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-53.167	-59.280	-55.000	-55.850	-56.700	-57.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-19.280	8.352	-27.195	-27.600	-28.000	-28.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.820	-11.865	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.567	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-514	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-1.328	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-650	-1.365	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
524110	Reinigung	-1.761	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.533	-1.980	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
541110	Fortbildung	-687	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-125	-60	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-119	-200	-200	-200	-200	-200
542920	Beiträge *	-220	-220	-220	-220	-220	-220
544152	Gebäudeversicherung	-383	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.320.001	-1.301.336	-1.393.311	-1.418.220	-1.443.670	-1.469.620
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.311.379	-1.292.836	-1.384.811	-1.409.720	-1.435.170	-1.461.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.311.379	-1.292.836	-1.384.811	-1.409.720	-1.435.170	-1.461.120
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.311.379	-1.292.836	-1.384.811	-1.409.720	-1.435.170	-1.461.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.282	-7.369	-8.120	-7.665	-7.729	-7.749
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-220	-253	-250	-256	-292	-280
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-7.041	-6.079	-6.867	-6.406	-6.434	-6.466
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.021	-1.037	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.319.661	-1.300.205	-1.392.931	-1.417.385	-1.442.899	-1.468.869

Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Kreis Paderborn

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

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

Konto 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Ansatz 2021: Anteilige Personalkosten beim Produkt 011001 für eine befristet eingestellte Mitarbeiterin im Vorzimmer.
Aktuell ist keine Befristung auf der Stelle mehr vorhanden, so dass der Ansatz beim Sachkonto 501900 entfällt.

Konto 542920 - Beiträge:

Es handelt sich um den Beitrag zum Fachverband Standesamtsaufsicht.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Kreistages, Kommunalaufsicht

Verantwortlich Frank Bannas

Beschreibung Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren / Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen

Auftragsgrundlage Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung, Wahlgesetze und -ordnungen, VVBVEG

Zielgruppe(n) Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen des Kreises, Landesbetrieb IT. NRW
Wahlberechtigte, Wahlämter der Städte und Gemeinden, Parteien und Wählergruppen, Einzelbewerber, Kandidaten, Aufsichtsbehörden

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	70.000	0	40.000	50.000
448101	Erst.vom Land (Wahlen) *	0	50.000	70.000	0	40.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50.000	70.000	0	40.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-68.495	-50.072	-50.496	-51.550	-52.550	-53.550
501100	Bezüge der Beamten	-3.028	-3.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-49.572	-35.500	-35.600	-36.300	-37.000	-37.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-3.789	-2.800	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-9.748	-6.900	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-171	-200	-220	-200	-200	-200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.278	-1.189	-970	-1.000	-1.000	-1.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-395	-341	-365	-350	-350	-350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-380	-75	-75	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-187	-75	-75	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	51	109	110	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.036	-1.611	-2.201	-2.200	-2.250	-2.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.729	-1.730	-1.740	-1.750	-1.800	-1.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	220	445	137	150	150	150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-387	-380	-400	-400	-400	-400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-140	54	-198	-200	-200	-200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.091	-11.540	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.789	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-401	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-1.039	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-508	-1.040	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Reinigung	-1.354	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.372	-53.500	-73.500	-3.500	-43.500	-63.500
541110	Fortbildung	-220	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543160	Aufwendungen für Wahlen *	-293.853	-50.000	-70.000	0	-40.000	-60.000
544152	Gebäudeversicherung	-299	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.994	-116.723	-137.697	-68.750	-109.800	-130.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-370.994	-66.723	-67.697	-68.750	-69.800	-80.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-370.994	-66.723	-67.697	-68.750	-69.800	-80.850
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-370.994	-66.723	-67.697	-68.750	-69.800	-80.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.715	-2.547	-1.620	-1.538	-1.543	-1.549
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	0	-1.000	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.280	-1.105	-1.212	-1.130	-1.135	-1.141
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-435	-442	-408	-408	-408	-408
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-372.709	-69.270	-69.317	-70.288	-71.343	-82.399

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen

Kreis Paderborn

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

Am 26.09.2021 fanden die Bundestagswahlen statt. Für die Bundestagswahl-Stimmzettel werden die Aufwendungen zu 100 % erstattet.

Im Jahr 2022 erfolgt die Landtagswahl. Zwei Jahre später wird ein neues Europaparlament gewählt.

Im Herbst 2025 ist die nächste Bundestagswahl vorgesehen.

Konto 543160 - Aufwendungen für Wahlen

Am 13. September 2020 fanden in NRW die Kommunalwahlen statt. Coronabedingt mussten dafür überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden (Hygienevorschriften pp.).

Ein Jahr später folgte die Bundestagswahl. Im Jahr 2022 wird ein neuer Landtag gewählt.

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

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

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungswesen	
Produkt	020201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Ralf Hilker		
Beschreibung	Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht; Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis als unterer Jagd- und Fischereibehörde obliegen; Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren, Gewerbe-erlaubnisse gem. § 34 c GewO; behördliche Namensänderungen nach NÄG, Einbürgerungen, Staats-angehörigkeitsfeststellungen; Überwachung des Aufenthalts von Ausländern, Einleitung und Durchsetzung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, Sprengstoffrecht, Kontrolle des Bewachungs- und Sicherheitsgewerbes, Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz, Schornsteinfegerangelegenheiten, Friedhofswesen		
Auftragsgrundlage	Schornsteinfegergesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereiordnung, Jägerprüfungsordnung, Fischerprüfungsordnung, Beschlüsse des Jagdbeirats; Ordnungsbehördengesetz, sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften; Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Makler- und Bauträgerverordnung; Namensänderungsgesetz (NÄG) und sonstige namensrechtliche Vorschriften, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Gesetz über die Rechtstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet, Aufenthaltsgesetz/EWG, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften des Ausländerrechts, Prostituiertenschutzgesetz		
Zielgruppe(n)	Feuerstättenbetreiber, Jagdscheininhaber, Jagdprüfungsbewerber, Böllerschützen, Wiederlader und Vorderlader, Jagdgenossenschaften, Jagdrevierpächter, Eigenjagdbesitzer, Fischereigenossenschaften, Fischereivereine, Eigen-tümer von Privatgewässern, Fischerprüfungsbewerber; Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und Gemeinden; Gewerbetreibende; Antragsteller auf Namensänderung, ausländische Staatsangehörige, heimatlose Ausländer, Vertriebene, Spätaussiedler, Prostituierte und Bordellbetreiber, Bewachungs- und Sicherheitsunternehmen, amtlich bevollmächtigte Schornsteinfeger, kommunale Friedhofsbetreiber		
Ziele	1.) Wiederholte und regelmäßige Kontrolle der 300 Lagerstätten und Betriebsstätten zum Umgang mit Sprengstoff innerhalb von 5 Jahren. 2.) Kontrolle der 15 Bordellbetriebe im regelmäßigen Abstand entsprechend des Prostituiertenschutzgesetzes. 3.) Kontrolle des Sicherheits- und Bewachungspersonals bei öffentlichen Veranstaltungen / Vollzug des § 34 a Gewerbeordnung und der Bewachungsverordnung.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Kontrollen	88	60	20
zu Ziel 2: Anzahl der Kontrollen	17	20	20
zu Ziel 3: Anzahl der Kontrollen bei Veranstaltungen	2	5	5
zu Kennzahlen:	zu Ziel 1: Nachdem zu Beginn der Kontrolltätigkeit ein Rückstand aufgearbeitet werden musste wird seit 2021 die turnusmäßige Anzahl der Betriebsstätten kontrolliert.		

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.572	0	0	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land *	330.572	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.865	270.500	250.000	250.000	250.000	250.000
431100	Verwaltungsgebühren *	203.750	200.500	190.000	190.000	190.000	190.000
431150	Gebühren für Jagdscheine	40.530	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren fürJäger- u. Fischerprüfungen	11.585	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689	300	1.500	1.500	1.500	1.500
446100	Vermischte Einnahmen	2.689	300	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	75.000	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	0	50.000	75.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.010	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
456100	Bußgelder / Verwargelder *	55	400	400	400	400	400
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz *	-2.065	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	587.116	324.400	328.900	253.900	253.900	253.900
11	- Personalaufwendungen	-1.639.866	-1.639.105	-1.595.606	-1.625.750	-1.656.350	-1.687.550
501100	Bezüge der Beamten	-722.578	-728.700	-725.900	-740.400	-755.200	-770.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-327.707	-385.900	-394.000	-401.900	-409.900	-418.100
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-10.979	-15.000	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-24.510	-35.100	-30.300	-30.900	-31.500	-32.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-68.663	-71.100	-82.500	-84.200	-85.900	-87.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-38.685	-46.500	-49.720	-50.450	-51.200	-51.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-333.428	-276.528	-219.291	-222.600	-225.950	-229.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-102.992	-79.393	-82.596	-83.850	-85.100	-86.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-7.602	-1.598	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.731	-1.598	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.010	2.311	2.200	2.250	2.300	2.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-460.174	-374.668	-497.380	-504.850	-512.500	-520.200
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-390.803	-402.225	-393.240	-399.150	-405.150	-411.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	49.706	103.460	30.959	31.400	31.850	32.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-87.388	-88.350	-90.400	-91.750	-93.150	-94.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-31.689	12.447	-44.699	-45.350	-46.050	-46.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.701	-48.035	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.943	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-743	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-8.481	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.500	-3.835	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
524110	Reinigung	-5.034	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-375.294	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV) *	-375.294	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.926	-236.400	-229.800	-149.800	-149.800	-156.300
541110	Fortbildung	-3.260	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541120	Reisekosten	-860	-600	-500	-500	-500	-500
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *	-12.516	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-78.893	-80.000	-80.000	0	0	0
542920	Beiträge *	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-121.711	-136.500	-130.000	-130.000	-130.000	-136.500
544150	Versicherungsbeiträge	0	-400	-400	-400	-400	-400
544152	Gebäudeversicherung	-318	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl. *	-5.967	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.719.961	-2.426.208	-2.499.386	-2.457.000	-2.495.250	-2.540.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.132.845	-2.101.808	-2.170.486	-2.203.100	-2.241.350	-2.286.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.132.845	-2.101.808	-2.170.486	-2.203.100	-2.241.350	-2.286.750
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.132.845	-2.101.808	-2.170.486	-2.203.100	-2.241.350	-2.286.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-44.756	-38.024	-42.423	-40.142	-40.441	-40.546
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.098	-1.263	-1.091	-1.118	-1.274	-1.222
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-36.812	-30.396	-34.337	-32.029	-32.171	-32.329
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-2.523	-2.438	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.324	-3.927	-3.995	-3.995	-3.995	-3.995
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.177.601	-2.139.832	-2.212.909	-2.243.242	-2.281.791	-2.327.296

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

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

Einmalig gewährte Integrationspauschale für Aufwendungen im Ausländerwesen im Jahr 2020 (vgl Konto 531200).

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

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

Konto 448207 - Personalkostenerstattung

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

Konto 456100 - Bußgelder / Verwangelder

Verwangelder im Ausländerbereich.

Konto 456101 - Zwangsgelder und Auslagenersatz

Ansatz für Gewerbeangelegenheiten (1.800,- €) und Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen (200,- €).

Konto 531200 - Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Erstattung für Pflegemaßnahmen auf den Soldatenfriedhöfen im Kreis Paderborn (64.000,- €) und Erstattung der Kosten für die Durchführung des ProstSchG an die Stadt Bielefeld (64.000,- €). Weiterleitung Landeszuweisung im Rahmen des Bundesteilhabegesetz im Jahr 2020 (vgl. Konto 414100).

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

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

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Ansatz für die Anmietung von Räumlichkeiten für das Ausländerwesen in der Bahnhofstr. 25. Ab Ende des Jahres 2022 wird hier kein Ansatz mehr berücksichtigt, da zu diesem Zeitpunkt der Umzug in den neuen Kreishauserweiterungsbau geplant ist.

Konto 542920 - Beiträge

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

Konto 543190 - sonstige Geschäftsaufwendungen

Unter dieses Konto fallen Aufwendungen für folgende Bereiche:

- Kosten Schießstand, Munition, Trophäengelder etc. 4.500,- €
- Kosten für Reiseausweise für Ausländer, Flüchtlinge und Staatenlose 95.000,- €
- Ersatzvornahmen für Zwangskehrungen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz 1.500,- €
- Aufwandsentschädigung für erlegte Frischlinge 29.000,- €

Hierzu zählen Aufwendungen im Zuge der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest.

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

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung auf Forderungen / Niederschlagungen

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

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	
Produkt	020301	Straßenverkehr	
Verantwortliche Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt		
Verantwortlich	Jürgen Niggemeyer		
Beschreibung	I. Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung der Verstöße II. Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und -lehrern; sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber gerichtet sind. III. Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen; sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuchen und Zwangsgelder.		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)		
Zielgruppe(n)	Teilnehmer(innen) im Straßenverkehr, Halter(innen)/Eigentümer(innen) von Fahrzeugen, Fahrerlaubnisbewerber(innen) und -inhaber(innen)		
Ziele	In der Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde in mindestens 85 % aller Fälle im Jahresdurchschnitt eine Wartezeit von max. 20 Min. erreichen (über das Online Terminvergabe System gesteuerte Besucher).		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Erfüllungsquote Terminwartezeit	* %	85 %	85 %
zu Kennzahlen:	* Für 2020 kann keine Kennzahl ermittelt werden, da Pandemiebedingt seit März 2020 kein freier Zugang in das Gebäude des Straßenverkehrsamtes möglich ist und eine Umstellung auf die Online Terminvergabe erfolgte.		

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.789	31.000	30.000	30.300	30.600	30.910
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	36.789	31.000	30.000	30.300	30.600	30.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.878.229	4.485.000	4.220.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
431100	Verwaltungsgebühren *	3.878.229	4.485.000	4.220.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042	500	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.150.779	2.500.500	2.500.500	2.500.500	2.500.500	2.500.500
456100	Bußgelder / Verwargelder *	2.144.629	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	6.150	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.067.839	7.017.000	6.751.000	6.831.300	6.831.600	6.831.910
11	- Personalaufwendungen	-3.329.459	-3.680.771	-3.577.689	-3.648.750	-3.721.100	-3.794.850
501100	Bezüge der Beamten	-247.245	-280.400	-291.600	-297.400	-303.300	-309.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.262.789	-2.498.800	-2.461.400	-2.510.700	-2.560.900	-2.612.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-174.612	-191.900	-188.900	-192.700	-196.600	-200.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-457.170	-513.700	-513.300	-523.600	-534.100	-544.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-13.266	-22.400	-17.050	-17.300	-17.550	-17.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-114.336	-133.209	-75.199	-76.350	-77.500	-78.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-35.317	-38.245	-28.324	-28.750	-29.200	-29.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-18.206	-3.825	-3.593	-3.650	-3.700	-3.750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-8.936	-3.825	-3.593	-3.650	-3.700	-3.750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.419	5.534	5.269	5.350	5.450	5.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.803	-180.485	-170.562	-173.050	-175.650	-178.350
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-134.014	-193.760	-134.850	-136.850	-138.900	-141.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	17.045	49.839	10.617	10.800	10.950	11.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-29.967	-42.560	-31.000	-31.450	-31.900	-32.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-10.867	5.996	-15.328	-15.550	-15.800	-16.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.748	-646.910	-696.400	-696.400	-696.400	-696.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-41.564	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
523100	Erstattungen an das Land *	-23.557	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
523204	Erstattungen KBA-Gebühren *	-125.678	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.498	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524101	Strom	-1.146	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.300	-5.710	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
524110	Reinigung	-17.577	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-31.180	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen *	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine *	-189.248	-275.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.576	-35.000	-27.900	-28.180	-28.460	-28.740
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-34.576	-35.000	-27.900	-28.180	-28.460	-28.740
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.308	-384.500	-444.700	-413.900	-409.900	-410.700
541110	Fortbildung	-11.661	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
541120	Reisekosten	-3.239	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-239.000	-252.000	-274.000	-252.000	-252.000	-252.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542900	So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-33.819	-45.400	-55.400	-45.400	-45.400	-45.400
542950	Sonstige Aufwendungen	-71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten *	-2.367	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen *	-1.782	-16.400	-10.000	-11.200	-7.200	-8.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr *	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
544150	Versicherungsbeiträge *	-10.801	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.527	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch. *	-71.042	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.331.894	-4.927.666	-4.917.251	-4.960.280	-5.031.510	-5.109.040
18	= Ordentliches Ergebnis	1.735.945	2.089.334	1.833.749	1.871.020	1.800.090	1.722.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	1.735.945	2.089.334	1.833.749	1.871.020	1.800.090	1.722.870
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.735.945	2.089.334	1.833.749	1.871.020	1.800.090	1.722.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-428.322	-424.218	-471.979	-444.140	-450.495	-450.917
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-32.667	-36.172	-32.004	-32.792	-37.382	-35.849
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-335	-1.000	-500	-500	-500	-500
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-381.973	-373.598	-425.976	-397.348	-399.113	-401.069
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-2.095	-2.024	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-11.252	-11.424	-10.999	-10.999	-10.999	-10.999
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.307.623	1.665.116	1.361.770	1.426.880	1.349.595	1.271.953

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	75.751	100.000	180.000	100.000	100.000	100.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	75.751	100.000	180.000	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.751	100.000	180.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.751	100.000	180.000	100.000	100.000	100.000

Investitionen Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I18.360001 Stationäre Messanlagen	-75.750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36.MOBIL Mobile Messtechnik	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36.STATIO Stationäre Messtechnik	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe	-75.750,92	-100.000,00	-180.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

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

Aufgrund der Corona Pandemie sinken die Verwaltungsgebühren im Jahr 2021 vorraussichtlich auf ca. 4.180.000,- €. Vom Gesamtansatz 2022 entfallen etwa 1.000.000,- € auf die Führerscheinstelle, 2.650.000,- € auf die Zulassungsstelle und 570.000,- € auf den Gebührenanteil der Bußgeldstelle. Im Bereich der Führerscheinstelle entfällt ein Großteil der Gebühren auf den Führerscheinzwangsumtausch. Gemäß §24a Abs. 2 Satz 1 der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) ist ein Führerschein, der vor dem 19.01.2013 ausgestellt worden ist, bis zu diesem Zeitpunkt umzutauschen der sich aus der Anlage 8e ergibt. Bis zum 19.01.2033 sind im Kreis Paderborn somit ca. 260.000 Führerscheine umzutauschen.

Konto 456100 - Bußgelder/Verwargelder

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

Konto 523100 - Erstattungen an das Land

Auslagenersatz in Bußgeldverfahren (Erstattung an die Landeskasse).

Konto 523204 - Erstattungen KBA-Gebühren

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

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

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

Konto 527956 - Verkehrssicherheitsaktionen

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

Konto 528170 - Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine

Erhöhte Aufwendungen durch Führerscheinzwangsumtausch (Erträge siehe Konto 431100).

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

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

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

10.000,- € für die Einrichtung und 30.000,- € laufende Kosten für ein Callcenter, 12.000,- € für Software Wartungsverträge der Bußgeldstelle und 3.000,- € für die Übersetzung ausländischer Dokumente und Fachliteratur

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

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

Konto 543151 - Sachverständigenkosten für Fahrschulen

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

Konto 543175 - Nebenkosten Geldverkehr

Im Zuge der Corona Pandemie wird vermehrt mit EC- oder Kreditkarte bargeldlos bezahlt, sodass der Bestand der bereits angemieteten EC-Cash-Terminals aufgestockt werden musste. Das führt unter anderem dazu, dass die monatlichen Kosten für die EC-Terminals und die gestiegenen Nebenkosten des Geldverkehrs sich auf ca. 35.000,- € erhöhen. Die Nebenkosten wurden bis 2021 unter Sachkonto 542900 veranschlagt.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

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

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. >800,- € (180.000,- €)**

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

Bei der Investition Nr. I36.MOBIL "Mobile Messtechnik" handelt es sich um den Austausch der mobilen Messtechnik, da auch hier für die bisherige Messtechnik zukünftig keine Nachlieferung gesichert ist und eine Neuerung auf Lasertechnik erfolgen soll.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	
Produkt	020302	Straßenwesen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt		
Verantwortlich	Jürgen Niggemeyer		
Beschreibung	- Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen (§§ 39, 45 StVO) einschl. Planung, Unfallbekämpfung (Unfallkommission), Verkehrssicherheit (Verkehrsschauen), Entscheidungen über erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtige Tätigkeiten auf öffentlichen Straßen (Straßenbaustellen, Veranstaltungen, Feste, Umzüge etc.), Befreiung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften (Parkverbote, Gurt- und Helmtragepflicht, Lautsprecherwerbung, Handwerkerparkausweise etc.) - Entscheidungen über erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtige Verkehre - Großraum- und Schwerverkehr, Güterkraftverkehr, Gefahrguttransporte, Personenbeförderung mit Taxen und Mietwagen- einschl. Ausnahmeregelungen, Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben innerhalb dieses Aufgabenbereiches		
Auftragsgrundlage	- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung - Straßenverkehrszulassungsordnung, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn, Regelwerk der nationalen und internationalen Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ferienreiseverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr, Ordnungsbehördengesetz		
Zielgruppe(n)	- Verkehrsteilnehmer, Bauunternehmer, Vereine, betroffene Privatpersonen - Unternehmen des Güter- und Personentransportgewerbes, alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer von Gelegenheitsverkehren mit Taxen und Mietwagen sowie Kraftomnibussen, das produzierende und verarbeitende Gewerbe		
Ziele	Deutliche Überschreitung des im Verfahren zur Erlangung des Gütezeichens "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung" für Entscheidungen nach dem Personenbeförderungsgesetz und dem Güterkraftverkehrsgesetz bzw. EU-Norm sowie für Verkehrsanordnungen zur Absicherung von Baustellen und für die Erteilung von Handwerkerparkausweisen gem. RAL definierten Zielwertes von mind. 90% termingerecht (innerhalb von 7 Arbeitstagen) erledigter Vorgänge.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Quote termingerecht erledigter Vorgänge	99,00 %	99,00 %	99,00 %

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414107	Zuweisung v. Land für Verkehrssicherheit *	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.107	600.000	680.000	680.000	680.000	680.000
431100	Verwaltungsgebühren *	487.107	600.000	680.000	680.000	680.000	680.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	487.107	603.500	683.500	683.500	683.500	683.500
11	- Personalaufwendungen	-593.526	-568.713	-599.746	-611.350	-623.150	-635.150
501100	Bezüge der Beamten	-171.515	-133.600	-160.700	-163.900	-167.200	-170.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-236.253	-251.000	-276.400	-281.900	-287.500	-293.300
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.865	-5.800	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-17.837	-19.000	-21.000	-21.400	-21.800	-22.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-49.163	-53.400	-58.100	-59.300	-60.500	-61.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.195	-12.200	-11.770	-11.950	-12.150	-12.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-79.205	-72.551	-51.912	-52.700	-53.500	-54.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-24.466	-20.830	-19.552	-19.850	-20.150	-20.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.965	-600	-585	-600	-600	-600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.455	-600	-585	-600	-600	-600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	394	868	858	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	-108.935	-98.300	-117.743	-119.500	-121.300	-123.150
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-92.513	-105.530	-93.090	-94.500	-95.900	-97.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.767	27.144	7.329	7.450	7.550	7.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-20.687	-23.180	-21.400	-21.700	-22.050	-22.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-7.502	3.266	-10.581	-10.750	-10.900	-11.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.786	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-10.391	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-10.419	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-825	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524110	Reinigung	-2.719	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen *	-27.432	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.197	-61.900	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
541110	Fortbildung	-1.292	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
541120	Reisekosten	-292	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.855	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543100	Büromaterial	-301	-800	-800	-800	-800	-800
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen *	-6.754	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543180	EDV-Kosten *	-23.599	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
544152	Gebäudeversicherung	-382	-500	-500	-500	-500	-500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-722	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-797.444	-776.913	-837.189	-850.550	-864.150	-878.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-310.337	-173.413	-153.689	-167.050	-180.650	-194.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-310.337	-173.413	-153.689	-167.050	-180.650	-194.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-310.337	-173.413	-153.689	-167.050	-180.650	-194.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-46.200	-45.019	-50.865	-47.741	-48.079	-48.246
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-593	-682	-1.000	-1.025	-1.168	-1.120
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	0	-250	-250	-250	-250	-250
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-43.344	-41.818	-46.859	-43.710	-43.904	-44.119
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-571	-552	-750	-750	-750	-750
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.691	-1.717	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-356.537	-218.432	-204.554	-214.791	-228.729	-242.746

Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

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

Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen (Aufwand siehe Konto 527956).

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

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

Konto 527956 - Verkehrssicherheitsaktionen

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

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

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

Konto 543180 - EDV-Kosten

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

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Veterinärangelegenheiten	
Produkt	020401	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		
Verantwortlich	Dr. Elisabeth Altfeld		
Beschreibung	1. Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Verbraucherschutz Überwachung aller Betriebe, die gewerbsmäßig Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände und Tabakerzeugnisse erzeugen, behandeln oder in den Verkehr bringen; Schutz des Verbrauchers vor möglichen Gesundheitsschädigungen und Täuschungen, die von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen ausgehen können; Überwachung auch der Urproduktion im Hinblick auf ihre Unbedenklichkeit unter verbraucherschutzrelevanten Aspekten; Beratung und Schulung der Gewerbetreibenden; Abgabe von Stellungnahmen zu Bauvorhaben; Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Probeentnahmen 2. Tierseuchenbekämpfung einschl. Tierkörperbeseitigung Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung durch Überwachung landwirtschaftlicher, gewerblicher und privater Tierhaltungen in Verbindung mit diagnostischen und prophylaktischen Maßnahmen; Durchführung von Cross-Compliance-Kontrollen (Überwachungsaufgaben im Rahmen der Prämienauszahlung an landwirtschaftliche Betriebe); Erstellung von Notfallplanungen zur Bekämpfung gefährlicher Tierseuchen durch Sperrmaßnahmen, Töten von Tieren und Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen 3. Tierschutz Überprüfung von Nutztierhaltungen, Tiertransporten, Schlachtstätten, erlaubnispflichtigen und privaten Tierhaltungen sowie Tiergehegen 4. Tierarznei- und Futtermittelüberwachung Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Tierheilpraxen und landwirtschaftlichen Betrieben; Überwachung von landwirtschaftlichen Betrieben, die Futtermittel erzeugen, behandeln und in den Verkehr bringen; Probennahmen in Verdachtsfällen und nach dem nationalen Futtermittelkontrollplan sowie Durchführung daraus resultierender Maßnahmen		
Auftragsgrundlage	EU-Recht, Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), AG TierSG, Tierschutzgesetz, TierschutztransportVO, Tierschutz-HundeVO, Tierschutz-SchlachtVO und sonstige tierschutzrechtliche Normen, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierimpfstoff VO, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und arznei- und futtermittelrechtliche Normen.		
Zielgruppe(n)	Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände herstellenden Betrieben, Gastronomie, Groß- und Einzelhandel, Verbraucher; Tierhandel, am Tierhandel Beteiligte, Betreiber von Schlachtstätten und Fleischverarbeitungsbetrieben, Tierärzte; Züchter und Händler, Transporteure und Allgemeinheit; Tierhalter, Tierheilpraktiker, Futtermittelindustrie und Allgemeinheit		
Ziele	1.) Tierschutzgerechte Haltung von Nutztieren durch regelmäßige Kontrollen von mind. 10 % (= 205 Kontrollen) der tierhaltenden Betriebe herstellen. 2.) Einhaltung der im Bereich der Lebensmittelüberwachung nach Risikoanalyse vorgegebenen Kontrollfrequenzen* und der nach gesetzlichen Vorgaben zu ermittelnden Proben zu 100 %.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Kontrollen	103	205	205
zu Ziel 2: Anzahl Kontrollen	1.248	1.860*	2.130
Anzahl Proben	1.361	1.687	1.693
zu Kennzahlen:			
*Die Anzahl der jährlich zu kontrollierenden Betriebe variiert, sie ist abhängig von der jeweiligen Risikobewertung.			

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.975	6.000	5.000	5.050	5.100	5.150
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	4.975	6.000	5.000	5.050	5.100	5.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.239	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
431100	Verwaltungsgebühren *	222.509	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	730	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.238	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446130	Kostenersatz f. Unterbringung n.d. Tierschutzgesetz	11.238	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.258	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456100	Bußgelder / Verwarngelder *	895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-1.598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst. *	43.960	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282.710	228.500	227.500	227.550	227.600	227.650
11	- Personalaufwendungen	-2.252.596	-2.301.371	-2.308.182	-2.352.750	-2.398.100	-2.444.300
501100	Bezüge der Beamten	-663.917	-660.300	-703.000	-717.100	-731.400	-746.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-880.489	-1.017.000	-995.800	-1.015.700	-1.036.000	-1.056.700
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-6.695	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-70.550	-78.200	-77.600	-79.200	-80.800	-82.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-178.571	-206.300	-207.000	-211.100	-215.300	-219.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-35.841	-39.100	-45.760	-46.450	-47.150	-47.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-306.601	-232.521	-201.825	-204.850	-207.900	-211.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-94.705	-66.759	-76.017	-77.150	-78.300	-79.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-11.213	-2.153	-2.213	-2.250	-2.300	-2.350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-5.504	-2.153	-2.213	-2.250	-2.300	-2.350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.490	3.114	3.245	3.300	3.350	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-423.523	-315.043	-457.765	-464.650	-471.600	-478.700
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-359.677	-338.215	-361.920	-367.350	-372.850	-378.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	45.747	86.996	28.494	28.900	29.350	29.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-80.428	-74.290	-83.200	-84.450	-85.700	-87.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-29.165	10.466	-41.139	-41.750	-42.400	-43.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.530	-801.300	-802.300	-802.300	-802.300	-802.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.057	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte) *	-657.216	-729.600	-729.600	-729.600	-729.600	-729.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.480	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524110	Reinigung	-5.008	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-217	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525540	Geräte/Gegenstände	-1.176	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-6.437	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich *	-19.506	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG *	-2.791	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung) *	-5.608	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.035	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.863	-7.300	-5.900	-5.960	-6.020	-6.080
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-289	-500	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibungen auf BGA	-5.574	-6.800	-5.600	-5.660	-5.720	-5.780
15	- Transferaufwendungen	-328.475	-386.500	-386.500	-389.000	-386.500	-386.500

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
531700	Zuschüsse an private Unternehmen *	-35.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung *	-292.750	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht *	-125	-500	-500	-3.000	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.113	-91.300	-78.000	-44.000	-44.000	-44.000
541110	Fortbildung	-2.226	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541111	Ausbildung	0	0	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-23.209	-28.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-44.030	-44.000	-34.000	0	0	0
543156	Zertifizierungskosten *	-2.161	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544152	Gebäudeversicherung	-465	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-17.021	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.804.100	-3.902.814	-4.038.647	-4.058.660	-4.108.520	-4.161.880
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.521.390	-3.674.314	-3.811.147	-3.831.110	-3.880.920	-3.934.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.521.390	-3.674.314	-3.811.147	-3.831.110	-3.880.920	-3.934.230
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.521.390	-3.674.314	-3.811.147	-3.831.110	-3.880.920	-3.934.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-76.926	-72.815	-77.153	-73.179	-74.402	-74.362
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-6.675	-7.578	-6.751	-6.917	-7.885	-7.562
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-3.626	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-61.544	-55.082	-61.604	-57.464	-57.719	-58.002
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-57	-55	-300	-300	-300	-300
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.023	-5.100	-4.998	-4.998	-4.998	-4.998
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.598.316	-3.747.129	-3.888.300	-3.904.289	-3.955.322	-4.008.592

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	686	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ ✱	686	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	686	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000

Investitionen Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I13.SOF-39 Software Amt 39	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I39BGA001 Anschaffung von BGA	-686,44	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-686,44	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	-686,44	-1.000,00	-31.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

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

Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre (2017: 172.745,- €; 2018: 161.481,- €; 2019: 232.930,- €; 2020: 222.509,- €).

Konto 456100 - Bußgelder/Verwargelder

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

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

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

Konto 523401 - Erstattungen an die CVUA (Entgelte)

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

Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich

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

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

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

Konto 528130 - Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)

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

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen

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

Konto 531710 - Kosten der Tierkörperbeseitigung

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

Konto 531711 - Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht

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

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

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

Konto 543156 - Zertifizierungskosten

Pflege eines Qualitätsmanagementsystems.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800,- € (31.000,-€)**

- Investition I13.SOF-39: Fleischhygienemodul für BALVI 30.000,- €
- Investition I39BGA001 Anschaffung von Trichinoskopen etc. 1.000,-€

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Verantwortlich Dr. Elisabeth Altfeld

Beschreibung**1. Fleischhygiene (innerhalb und außerhalb öffentlicher Schlachthöfe)**

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

2. Geflügelfleischhygiene

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

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

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999	0	1.000	1.010	1.020	1.030
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	999	0	1.000	1.010	1.020	1.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.387	883.000	883.000	883.000	883.000	883.000
431141	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	150.057	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	811.330	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.132	500	500	500	500	500
446120	Erst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	4.132	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.100	36.200	36.900	37.700	38.400
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	0	36.100	36.200	36.900	37.700	38.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	966.518	919.600	920.700	921.410	922.220	922.930
11	- Personalaufwendungen	-749.740	-644.796	-736.173	-750.800	-765.850	-781.100
501100	Bezüge der Beamten	-7.746	-6.700	-13.100	-13.400	-13.700	-14.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-101.403	-96.500	-103.700	-105.700	-107.800	-109.900
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-482.167	-402.900	-464.600	-473.900	-483.400	-493.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-37.011	-34.500	-35.500	-36.200	-36.900	-37.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-114.832	-98.900	-115.300	-117.600	-120.000	-122.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-482	-600	-550	-550	-550	-550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.833	-3.568	-2.426	-2.450	-2.500	-2.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.184	-1.024	-914	-950	-950	-950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-798	-188	-158	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-392	-188	-158	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	106	271	231	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.090	-4.834	-5.502	-5.550	-5.600	-5.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-4.323	-5.190	-4.350	-4.400	-4.450	-4.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	550	1.335	342	350	350	350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-967	-1.140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-351	161	-494	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.683	-96.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
525500	Unterh. BGA, Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	0	-200	-200	-200	-200	-200
525540	Geräte/Gegenstände	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich *	-52.683	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-999	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
571180	Abschreibungen auf BGA	-999	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.625	-20.500	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
541110	Fortbildung	-173	-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-14.475	-14.500	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-1.680	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-4.216	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschsl.	-81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-829.137	-766.530	-848.125	-862.810	-877.920	-893.230
18	= Ordentliches Ergebnis	137.381	153.070	72.575	58.600	44.300	29.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	137.381	153.070	72.575	58.600	44.300	29.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	137.381	153.070	72.575	58.600	44.300	29.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-76.799	-77.575	-79.455	-80.188	-81.775	-83.105
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.825	-64.081	-65.363	-66.670	-68.004	-69.364
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.581	-1.718	-1.500	-1.537	-1.752	-1.680
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-2.160	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.263	-8.290	-9.089	-8.478	-8.516	-8.558
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-971	-986	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	60.582	75.495	-6.880	-21.588	-37.475	-53.405

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionen Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I39BGA002 Anschaffung von BGA (GebührenHH)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

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

Personalkostenerstattungen durch einen Frischgeflügelbetrieb.

Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich

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

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

Konto 542200 - Mieten-/ nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz
Produkt	020501	Feuerschutz

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Ordnungsamt

Verantwortlich

Ralf Hilker

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

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

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.167	105.000	119.800	121.000	122.210	123.430
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	118.167	105.000	119.800	121.000	122.210	123.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.160	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw. *	7.160	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.525	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	4.794	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	731	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.164	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448214	Erst. Bluttransporte (19% USt)	91.164	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.016	210.100	224.900	226.100	227.310	228.530
11	- Personalaufwendungen	-1.024.485	-965.158	-977.864	-996.150	-1.014.800	-1.033.700
501100	Bezüge der Beamten	-492.898	-483.200	-530.100	-540.700	-551.500	-562.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-154.957	-194.900	-154.900	-158.000	-161.200	-164.400
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-6.295	-5.500	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-10.021	-13.200	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-29.265	-37.700	-30.400	-31.000	-31.600	-32.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-27.014	-26.600	-33.990	-34.500	-35.000	-35.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-227.395	-158.186	-149.913	-152.150	-154.450	-156.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-70.240	-45.416	-56.465	-57.300	-58.150	-59.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-4.713	-825	-930	-950	-950	-950
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.313	-825	-930	-950	-950	-950
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	626	1.194	1.364	1.400	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-314.588	-214.326	-340.023	-345.100	-350.300	-355.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-267.164	-230.090	-268.830	-272.850	-276.950	-281.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	33.980	59.184	21.165	21.500	21.800	22.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-59.741	-50.540	-61.800	-62.750	-63.700	-64.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-21.663	7.120	-30.558	-31.000	-31.450	-31.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.039	-269.130	-271.700	-276.200	-279.700	-285.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-45.532	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-5.746	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524101	Strom	-18.838	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.673	-14.430	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524110	Reinigung	-11.272	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.911	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-15.714	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000
525120	Fahrzeugreinigung	-10	-200	-200	-200	-200	-200
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-27.990	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000	-40.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-46.629	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-18.808	-35.000	-41.500	-35.000	-35.000	-35.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-13.916	-20.000	-15.000	-15.000	-17.500	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibung *	-175.831	-174.700	-178.500	-180.300	-182.120	-183.950
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-650	-700	-600	-610	-620	-630
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-9.547	-10.000	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-51.706	-53.000	-51.500	-52.020	-52.540	-53.070

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-64.163	-61.000	-52.000	-52.520	-53.050	-53.580
571180	Abschreibungen auf BGA	-49.766	-50.000	-64.900	-65.550	-66.210	-66.870
15	- Transferaufwendungen	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531751	Zuschüsse z. Förd. v. Veranstalt. der Feuerwehren	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.373	-243.550	-250.700	-178.700	-178.700	-178.700
541110	Fortbildung *	-71.937	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
541120	Reisekosten	-80	-900	-800	-800	-800	-800
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst. *	-32.854	-40.000	-65.000	-17.500	-17.500	-17.500
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *	-614	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-16.133	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
542300	Leasing *	-44.386	-45.000	-25.000	0	0	0
542301	Leasing Fahrzeuge *	-5.908	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500
542920	Beiträge	-301	-400	-400	-400	-400	-400
542950	Sonstige Aufwendungen	-2.147	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543120	Telekommunikationsleistungen *	-2.076	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-13.422	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
544152	Gebäudeversicherung	-4.726	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-1.789	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.923.916	-1.871.364	-2.023.287	-1.980.950	-2.010.120	-2.042.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.701.900	-1.661.264	-1.798.387	-1.754.850	-1.782.810	-1.813.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.701.900	-1.661.264	-1.798.387	-1.754.850	-1.782.810	-1.813.520
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.701.900	-1.661.264	-1.798.387	-1.754.850	-1.782.810	-1.813.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.877.390	-1.520.205	-1.770.509	-1.762.608	-1.785.113	-1.811.102
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.828.187	-1.471.623	-1.716.928	-1.712.319	-1.734.585	-1.760.360
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-220	-253	-250	-256	-292	-280
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-44.294	-44.029	-49.081	-45.783	-45.986	-46.211
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.689	-4.301	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.579.290	-3.181.469	-3.568.896	-3.517.458	-3.567.923	-3.624.622
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	35.095	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	34.194	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	901	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-900	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-900	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	34.195	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.899	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-17.899	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-34.196	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-34.196	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.095	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	367.031	261.000	554.500	255.000	350.000	0
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ ✱	367.031	261.000	554.500	255.000	350.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.031	261.000	554.500	255.000	350.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	314.936	244.900	538.400	238.900	333.900	0

Investitionen Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.320010 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	17.898,87	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.898,87	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
I10BGA-FS Hardware Feuerschutz	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-F1 Ausstattungsgegenstände f. KFTZ	-213.417,32	-191.000,00	-504.500,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-213.417,32	-191.000,00	-504.500,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
I32KFZ-F1 Kraftfahrzeugbeschaffung	-153.613,67	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-350.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-153.613,67	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-350.000,00	0,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-349.130,12	-244.900,00	-538.400,00	0,00	-238.900,00	-333.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

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

Gem. § 2 Abs.1 Nr. 2 BHKG NRW ist der Kreis Paderborn Aufgabenträger des Brandschutzes. Daher handelt es sich bei den in der Entgeltordnung verankerten Leistungen, um eine dem Kreis im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegende Aufgabe. Die Voraussetzungen für eine Umsatzsteuerpflicht zum 01.01.2023 nach § 2b Abs.1 S.1 UStG sind somit erfüllt. Da die Kreisfeuerwehrzentrale diese freiwilligen Leistungen aber im Wesentlichen an andere juristische Personen des öffentlichen Rechts erbringt (mindestens über 80% sind gefordert), ist eine größere Wettbewerbsverzerrung mit privaten Anbietern gem. § 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG auszuschließen. Im Zuge des Corona-Steuerhilfegesetzes vom 05.06.2020 wurde die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG bis zum 31.12.2022 verlängert (§ 27 Abs. 22a UStG).

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

Dieser Ansatz beinhaltet folgende Positionen:

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

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 800,- €

Der Ansatz beinhaltet folgende Positionen:

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

Konto 541110 - Fortbildung

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

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

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

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

- Aufwendungen des Kreissicherungsbeauftragten und des Jugendwerts
- sonstige Aufwendungen und Sachkosten

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

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

Konto 542300 - Leasing

Aufwendungen für eine Brandsimulationsanlage bis Mitte 2022.

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge

Aufwendungen für einen Kommandowagen und zwei PKWs für die Kreisfeuerwehrzentrale.

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

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

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

- Investition I32BGA-F1: Abrollbehälter Atemschutz 300.000,- €, Umbau Steuerstand Atemschutzwerkstatt 90.000,- €, Anbau Kreisfeuerwehrzentrale Ausstattung 50.000,- €, Rollwagen Logistik 30.000,- €, Paratech Rettungsstützen inkl. Zubehör 12.500,- €, Paratech Hebekissen 12.000,- €, Füllleiste Atemschutzwerkstatt 10.000,- €
- Investition I32KFZ-F1: Geländegängiger PKW (KdoW) 50.000,- €

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020502	Krankentransport und Rettungsdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Ralf Hilker		
Beschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransportes.		
Auftragsgrundlage	- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) - Bedarfsplan für den Krankentransport und Rettungsdienst des Kreises Paderborn		
Zielgruppe(n)	Notfallpatienten		
Ziele	Einhaltung der Hilfsfrist des ersten geeigneten Rettungsmittels bei Einsätzen der Nofallrettung gem. Rettungsdienstbedarfsplan (8 bzw. 12 Minuten) bei einem Erreichungsgrad von mind. 90 %.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Erreichungsgrad	91,0 %	mind. 90 %	mind 90 %

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.564	25.000	24.800	25.050	25.300	25.550
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	24.564	25.000	24.800	25.050	25.300	25.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.162.182	16.578.364	17.989.544	18.196.170	18.650.784	18.915.121
432110	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Privat *	992.989	1.074.181	1.161.313	1.182.751	1.212.301	1.229.483
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen *	13.433.811	15.504.183	16.828.231	17.013.419	17.438.483	17.685.638
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt *	1.735.381	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.757	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	1.720	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	8.037	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.260	53.600	521.500	521.500	526.500	526.500
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	38.370	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	2.559	0	0	0	0	0
448215	Erstattung Aufwand Telenotarztssystem *	0	0	470.000	470.000	475.000	475.000
448700	Erst. von privaten Unternehmen *	1.658	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448710	Einn. aus Leistungen KFTZ v. Privatpersonen (stpfl.) *	0	100	0	0	0	0
448715	Einn.a.d.Abgabe v. med. Bedarf (stpfl.) *	14.672	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.253.763	16.656.964	18.535.844	18.742.720	19.202.584	19.467.171
11	- Personalaufwendungen	-5.054.299	-5.449.193	-5.538.532	-5.522.350	-5.631.700	-5.743.150
501100	Bezüge der Beamten	-460.667	-495.800	-497.400	-488.000	-497.800	-507.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.338.714	-3.671.500	-3.776.800	-3.775.800	-3.851.300	-3.928.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-245.480	-269.800	-276.700	-276.300	-281.800	-287.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-644.532	-726.100	-760.700	-752.000	-767.000	-782.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-28.013	-32.700	-31.680	-32.150	-32.650	-33.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-222.446	-194.461	-139.725	-141.800	-143.950	-146.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-77.027	-55.831	-52.627	-53.400	-54.200	-55.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-27.556	-5.423	-5.438	-5.500	-5.600	-5.700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-13.526	-5.423	-5.438	-5.500	-5.600	-5.700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.662	7.845	7.975	8.100	8.200	8.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-293.208	-263.476	-316.915	-321.650	-326.500	-331.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-249.007	-282.855	-250.560	-254.300	-258.100	-261.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	31.671	72.756	19.726	20.000	20.300	20.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-55.681	-62.130	-57.600	-58.450	-59.350	-60.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-20.191	8.753	-28.481	-28.900	-29.350	-29.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.512	-735.145	-785.500	-783.500	-801.500	-821.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-54.601	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-14.210	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524101	Strom	-38.087	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	2.628	-9.945	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524110	Reinigung	-22.961	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.136	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-126.587	-180.000	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
525120	Fahrzeugreinigung	-1.246	-2.700	-3.500	-3.500	-1.500	-1.500
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-61.547	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-5.299	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-100.667	-140.000	-165.000	-150.000	-150.000	-155.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-23.735	-40.000	-32.000	-35.000	-40.000	-45.000
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- u. Rettungsdienst *	-422.064	-220.000	-250.000	-250.000	-255.000	-255.000
14	- Bilanzielle Abschreibung *	-425.264	-848.900	-792.100	-800.020	-808.030	-816.120
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-73.145	-73.000	-73.300	-74.030	-74.770	-75.520
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-889	-900	-900	-910	-920	-930
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-192.820	-480.000	-616.400	-622.560	-628.790	-635.080
571180	Abschreibungen auf BGA	-158.411	-295.000	-101.500	-102.520	-103.550	-104.590
15	- Transferaufwendungen	-5.297.424	-5.875.000	-6.607.000	-6.837.000	-7.145.000	-7.450.000
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen *	-3.333.821	-3.415.000	-3.515.000	-3.700.000	-3.900.000	-4.100.000
531753	Kosten der Notarztstandorte *	-1.909.141	-2.400.000	-2.320.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-49.462	-55.000	-77.000	-77.000	-80.000	-80.000
531755	Aufwand Telenotarztssystem *	0	0	-690.000	-655.000	-660.000	-665.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-794.574	-755.450	-804.950	-797.950	-806.450	-818.450
541110	Fortbildung *	-242.882	-377.500	-340.000	-345.000	-350.000	-355.000
541111	Ausbildung	-11.299	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
541120	Reisekosten	-6.304	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst. *	-122.055	-120.000	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-23.535	-10.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-37.891	-50.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
542301	Leasing Fahrzeuge *	-266.774	-40.000	0	0	0	0
542950	Sonstige Aufwendungen	-565	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543120	Telekommunikationsleistungen *	-9.640	-22.000	-22.000	-25.000	-25.000	-27.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen *	-6.271	-10.000	-27.000	-7.000	-5.500	-5.500
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge *	-48.382	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
544152	Gebäudeversicherung	-3.942	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch. *	-15.036	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.734.281	-13.927.164	-14.844.997	-15.062.470	-15.519.180	-15.980.620
18	= Ordentliches Ergebnis	3.519.482	2.729.800	3.690.847	3.680.250	3.683.404	3.486.551
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	3.519.482	2.729.800	3.690.847	3.680.250	3.683.404	3.486.551
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.519.482	2.729.800	3.690.847	3.680.250	3.683.404	3.486.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.519.483	-2.472.270	-3.192.619	-3.182.022	-3.185.176	-3.245.853
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	-3.232.523	-2.224.894	-2.821.923	-2.817.774	-2.820.531	-2.880.767
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-84.326	-83.820	-95.941	-89.493	-89.890	-90.331
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-13.596	-13.804	-14.008	-14.008	-14.008	-14.008
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-189.038	-149.752	-260.747	-260.747	-260.747	-260.747
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen *	-1	257.530	498.228	498.228	498.228	240.698
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	436	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	436	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	436	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-600	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-600	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	63.248	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *	63.248	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	786.946	1.457.000	398.500	220.000	1.155.000	1.080.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	786.946	1.457.000	398.500	220.000	1.155.000	1.080.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.194	1.457.000	398.500	220.000	1.155.000	1.080.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	849.594	1.457.000	398.500	220.000	1.155.000	1.080.000

Investitionen Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I14.650001 Neubau Rettungswache Büren	-63.247,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-63.247,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-K1 BGA für Krankentransport-/Rettungsdienst	-51.585,41	-957.000,00	-398.500,00	0,00	-120.000,00	-265.000,00	-190.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-51.585,41	-957.000,00	-398.500,00	0,00	-120.000,00	-265.000,00	-190.000,00
I32KFZ-K1 Kraftfahrzeugbeschaffung	-735.361,03	-500.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-890.000,00	-890.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-735.361,03	-500.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-890.000,00	-890.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-850.030,32	-1.457.000,00	-398.500,00	0,00	-220.000,00	-1.155.000,00	-1.080.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

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

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 432111

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

Bereits in den Jahren 2019 bis 2021 waren Anpassungen der Gebührensatzung für den Rettungsdienst erforderlich. Die Kostensteigerungen betreffen insbesondere die Transferaufwendungen. Zudem ist ein Defizit aus den Vorjahren i.H.v. rd. 1,99 Mio € auszugleichen.

Konto 432116 - Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt

Der Gebührenhaushalt Rettungsdienst schloß im Jahr 2020 nach vollständiger Inanspruchnahme des Sonderpostens mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.735.381,- € ab (vgl. Position 29).

Konto 448215 - Erstattung Aufwand Telenotarztssystem

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

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen

Erstattung von Hilfsorganisationen.

Konto 448710 - Einn. aus Leistungen KFTZ v. Privatpersonen

Einnahmen von Privatpersonen gem. § 2b UStG z.B. für Gasbefüllung.

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

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

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anl. und Maschinen 165.000,- €

- 39.500,- € Wartung elektronische Fahrtragen/ Tragestühle RTW/ KTW Stryker
- 39.000,- € Defibrillatoren (Wartung, Reparatur, Akkutausch)
- 13.500,- € Wartung Rettungsfahrzeuge
- 10.000,- € Convexis Navigation Software
- 9.000,- € Ersatzgurte Stryker Tragen
- 8.500,- € Wartung Beatmungsgeräte, Druckminderer und Druckanschluss
- 6.500,- € Lagerungs-, Geräte- und Bekleidungstaschen
- 6.000,- € Demandventile
- 5.500,- € 16 Halter für C3-Patienten-Box RTW
- 5.000,- € Ausstattung Rettungswachen
- 5.000,- € InMansys Auswertungsprogramm (laufende Kosten)
- 3.000,- € Paderlog Apotheke
- 2.500,- € Dienstplanprogramm (laufende Kosten)
- 2.000,- € Behandlungsplatz 50 stationiert bei der Stadt Paderborn
- 10.000,- € Wartung, Reparatur und kleinere Ersatzbeschaffungen sowie sonstige Aufwendungen

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Ergänzung und Ersatzbeschaffung allgemeiner Rettungsmittelausstattung.

Konto 528120 - Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst

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

Konto 531750 - Kostenerstattung für die Rettungswachen

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

Konto 531753 - Kosten der Notarztstandorte

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

Konto 531755 - Aufwand Telenotarztssystem

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

Konto 541110 - Fortbildung (340.000,- €)

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

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattungsgegenstände

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

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge

Durch den Kauf von Fahrzeugen entfallen die Leasingkosten. Fahrzeugrückgabe erfolgt in 2021. Siehe Vorlage DS-Nr. 16.0848.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

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

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

QM-Zertifizierung (5.000,- €) und Fortschreibung Rettungsdienst Bedarfsplan (22.000,- €).

Konto 544151 - Kfz-Versicherungsbeiträge

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

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.

Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Gebührenerträgen.

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Betrag in Höhe von 2.821.923,04 € setzt sich wie folgt zusammen:

2.261.757,79 € anteilige Kosten der Leistelle und 560.165,25 € Verwaltungskostenbeiträge (Gemeinkosten)

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konten 571110 bis 571190)

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

Position 29 - Ergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen

Zusammen mit dem Fehlbetrag aus 2019 in Höhe von 257.530,27,- € ergibt sich eine fortgeschriebene Kostenunterdeckung von insgesamt 1.993.111,62,- €. 1/4 der gesamten Kostenunterdeckung soll im Haushaltsjahr 2022 wieder ausgeglichen werden (vgl Konto 432116).

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 785100 - Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen (Jahr 2020)**

Investition I14.650001: "Neubau Rettungswache Büren"

Auszahlungen für den Neubau der Rettungswache Büren im Jahr 2020.

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 800,- € (398.500,-€)

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

- Inneneinrichtung Neubau Rettungswachen = 150.000,- €
- 3 Corpuls C³T = 125.000,- €
- 20 Perfusoren (RTW + NEF) = 45.000,- €
- Ausstattung Telenotarzt = 30.000,- €
- 1 Thoraxkompression Lucas³ = 15.000,- €
- 1 Corpuls C³ Simulator = 11.500,- €
- Reanimationspuppe = 10.000,- €
- 2 NIDA-Pad Geräte = 6.500,- €
- 1 Desinfektions-Waschmaschine = 4.000,- €
- 1 MTK-KalibrationstesterTyp: 9600 Plus + 411690 = 1.500,- €

III. Zweckbindung von Erträgen:

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

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020503	Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Ralf Hilker		
Beschreibung	- Großschadensabwehr und deren erforderliche vorbereitenden Maßnahmen - allgemeine Krisen- und Notfallvorsorge - vorbereitende Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall		
Auftragsgrundlage	- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) - Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) - Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes - Bundesleistungsgesetz - Sicherstellungsgesetze		
Zielgruppe(n)	Gesamte Bevölkerung im Kreis Paderborn		
Ziele	1.) Anzahl der 60 am Krisenmanagement beteiligten Mitarbeiter/innen an Übungs- und Ausbildungsveranstaltungen. 2.) Anzahl der Schulungen der Mitarbeiter/innen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in der Stabsarbeit für den SAE (Stab für außergewöhnliche Ereignisse).		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl Teilnehmer/innen	2	60	60
zu Ziel 2.) Anzahl Schulungen	0	1	1

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.652	74.500	74.900	75.080	75.260	75.440
414109	Zuweisungen u. Erstattungen Katastrophenschutz *	50.274	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	17.379	17.500	17.900	18.080	18.260	18.440
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.652	74.500	74.900	75.080	75.260	75.440
11	- Personalaufwendungen	-135.051	-177.530	-179.608	-183.200	-186.850	-190.500
501100	Bezüge der Beamten	-33.412	-75.600	-72.600	-74.100	-75.600	-77.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-62.048	-63.000	-71.300	-72.700	-74.200	-75.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-4.545	-4.600	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-12.255	-12.400	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.797	-9.600	-2.310	-2.350	-2.400	-2.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-15.330	-9.515	-10.188	-10.350	-10.500	-10.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.735	-2.732	-3.837	-3.900	-3.950	-4.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-684	-150	-135	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-336	-150	-135	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	91	217	198	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.380	-33.792	-23.108	-23.450	-23.850	-24.250
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-18.157	-34.740	-18.270	-18.550	-18.850	-19.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.309	3.560	1.438	1.450	1.450	1.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-4.060	-3.040	-4.200	-4.250	-4.300	-4.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.472	428	-2.077	-2.100	-2.150	-2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.272	-174.500	-147.000	-142.000	-144.000	-144.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-154	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Reinigung	-264	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-24.335	-41.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.) *	-62.961	-80.000	-63.000	-63.000	-65.000	-65.000
527957	Aufwand f. Großschadensereignisse *	-34.558	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.451	-41.800	-47.100	-47.570	-48.040	-48.510
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-1.626	-1.800	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-431	-500	-400	-400	-400	-400
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.273	-6.500	-4.300	-4.340	-4.380	-4.420
571180	Abschreibungen auf BGA	-32.121	-33.000	-37.600	-37.980	-38.360	-38.740
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.260	-10.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
541120	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-11.355	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.889	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544152	Gebäudeversicherung	-17	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.414	-437.822	-411.516	-410.920	-417.440	-421.960
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.762	-363.322	-336.616	-335.840	-342.180	-346.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-265.762	-363.322	-336.616	-335.840	-342.180	-346.520
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-265.762	-363.322	-336.616	-335.840	-342.180	-346.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.341	-1.658	-2.025	-1.926	-1.992	-1.980
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-420	0	-409	-419	-478	-458
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.921	-1.658	-1.616	-1.507	-1.514	-1.521
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-268.103	-364.980	-338.641	-337.766	-344.172	-348.500

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.104	297.100	370.000	200.000	400.000	50.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	6.104	297.100	370.000	200.000	400.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.104	297.100	370.000	200.000	400.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.104	297.100	370.000	200.000	400.000	50.000

Investitionen Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I32BGA-O1 BGA für Katastrophenschutz	-6.103,92	-77.100,00	-10.000,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.103,92	-77.100,00	-10.000,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I32KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung	0,00	-220.000,00	-360.000,00	0,00	-140.000,00	-350.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-220.000,00	-360.000,00	0,00	-140.000,00	-350.000,00	0,00
Summe	-6.103,92	-297.100,00	-370.000,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00	-50.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

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

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

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 800,- €

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

Konto 527955 - Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)

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

Konto 527957 - Aufwand f. Großschadenereignisse

Jährliche Kreispauschale für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen.

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

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. >800,- € (370.000,- €)**

Investition I32BGA-O1 BGA für Katastrophenschutz

- Ersatzbeschaffungen ABC-Einheiten = 6.000,- €
- Teletektor = 3.000,- €
- Halterung Atemschutzmasken = 1.000,- €

Investition I32KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung

- 1 ABC Erkunder = 200.000,- € (genehmigte VE 2021)
- 1 Einsatzleitwagen (ELW-1 KatS) = 160.000,- € (genehmigte VE 2021)

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz
Produkt	020504	Leitstelle
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Verantwortlich	Ralf Hilker	
Beschreibung	- Katastrophenschutz, Feuerwehrangelegenheiten und Rettungsdienst: Entgegennahme aller Hilfersuchen über den zentralen Notruf 112 sowie über die bundeseinheitliche Telefonnummer für den Krankentransport 19222 - Alarmierung, Einsatzleitung und Koordination aller Einsätze im Rettungsdienst und Krankentransport - Alarmierung, Koordination und unterstützende Tätigkeiten bei der Einsatzabwicklung im Feuer- und Katastrophenschutz - Führungsmittel des Landrats bei Großschadensereignissen - Dokumentation der Feuerwehr-, Notfall- und Krankentransporteinsätze - Überwachung der Gleichwellenfunkanlagen - Überwachung des digitalen Alarmierungssystems - Überwachung der Brandmeldeanlagen	
Auftragsgrundlage	- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) - Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW)	
Zielgruppe(n)	- Einwohner/innen des Kreises Paderborn sowie "anvertraute" Einwohner/innen der Nachbarkreise (Randbereichsvernetzung) - Rettungsdienst - Freiwillige Feuerwehren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden - Hilfsorganisationen - THW	

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.363	36.000	35.400	35.750	36.110	36.470
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	35.363	36.000	35.400	35.750	36.110	36.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.823	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.420.000	1.420.000
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle *	1.124.646	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
448401	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Zuschüsse EU)	8.979	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen *	27.198	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.196.186	1.406.000	1.405.400	1.405.750	1.456.110	1.456.470
11	- Personalaufwendungen	-3.363.962	-2.652.334	-2.858.681	-2.911.700	-2.965.850	-3.021.100
501100	Bezüge der Beamten	-1.673.628	-1.720.900	-1.902.400	-1.940.400	-1.979.200	-2.018.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-96.431	-96.800	-109.200	-111.400	-113.600	-115.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-7.371	-7.400	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-19.236	-19.400	-22.100	-22.500	-23.000	-23.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-92.860	-93.200	-115.280	-117.000	-118.750	-120.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-971.206	-554.244	-508.444	-516.050	-523.800	-531.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-485.783	-159.128	-191.505	-194.400	-197.300	-200.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-12.847	-2.280	-2.535	-2.550	-2.600	-2.650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-6.306	-2.280	-2.535	-2.550	-2.600	-2.650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.707	3.298	3.718	3.750	3.800	3.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.066.951	-750.947	-1.153.217	-1.170.550	-1.188.150	-1.206.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-906.109	-806.180	-911.760	-925.450	-939.350	-953.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	115.247	207.366	71.782	72.850	73.950	75.050
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-202.616	-177.080	-209.600	-212.750	-215.950	-219.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-73.473	24.948	-103.639	-105.200	-106.800	-108.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.827	-235.364	-271.400	-246.900	-247.400	-247.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-15.426	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV *	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.947	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524101	Strom	-6.382	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-906	-6.364	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
524110	Reinigung	-3.615	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik *	-223.115	-180.000	-215.000	-190.000	-190.000	-190.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-14.437	-8.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung *	-247.412	-249.900	-251.800	-254.310	-256.860	-259.430
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-11.410	-13.000	-11.400	-11.510	-11.630	-11.750
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-56.231	-57.000	-56.200	-56.760	-57.330	-57.900
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-81	-200	-100	-100	-100	-100
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-9.037	-9.700	-6.800	-6.870	-6.940	-7.010
571180	Abschreibungen auf BGA	-170.653	-170.000	-177.300	-179.070	-180.860	-182.670
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.559	-248.500	-268.000	-203.200	-193.200	-193.200
541110	Fortbildung *	-18.516	-32.000	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000
541120	Reisekosten	-990	-500	-400	-400	-400	-400
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst. *	-55.059	-50.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.619	-2.000	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800
542231	Miete funktechnische Einrichtung *	-39.427	-38.000	-38.000	-35.000	-25.000	-25.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.311	-500	-500	-500	-500	-500
543120	Telekommunikationsleistungen *	-38.212	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen *	-7.162	-20.000	-20.000	0	0	0
544150	Versicherungsbeiträge *	-7.904	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.360	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.115.711	-4.137.045	-4.803.098	-4.786.660	-4.851.460	-4.927.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.919.525	-2.731.045	-3.397.698	-3.380.910	-3.395.350	-3.470.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.919.525	-2.731.045	-3.397.698	-3.380.910	-3.395.350	-3.470.660
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.919.525	-2.731.045	-3.397.698	-3.380.910	-3.395.350	-3.470.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500.545	3.170.645	3.978.686	3.964.326	3.983.691	4.063.989
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	4.500.545	3.170.645	3.978.686	3.964.326	3.983.691	4.063.989
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-581.020	-439.601	-580.988	-583.416	-588.341	-593.329
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	-473.513	-332.726	-473.513	-478.248	-483.031	-487.861
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-34.890	-32.054	-34.336	-32.029	-32.171	-32.329
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.499	-3.553	-3.502	-3.502	-3.502	-3.502
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-69.118	-71.267	-69.637	-69.637	-69.637	-69.637
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	-1	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-1	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-1	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	51.058	3.000.000	1.000.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *	51.058	3.000.000	1.000.000	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	97.263	42.000	542.000	50.000	50.000	50.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	97.263	42.000	542.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.321	3.042.000	1.542.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.321	3.042.000	1.542.000	50.000	50.000	50.000

Investitionen Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I19.32001 Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale	-49.154,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-49.154,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-L1 BGA für die Leitstelle	-99.166,76	-42.000,00	-542.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97.262,76	-42.000,00	-542.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe	-148.320,76	-3.042.000,00	-1.542.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

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

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

Konto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen

Einnahmen für die Brandmeldekonzession (siehe auch Konto 523200).

Konto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Ziffer 27)

Die Summe von 3.978.686,- € setzt sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus ILV vom Feuerschutz 1.716.928,21 €
- Erträge aus ILV vom Rettungsdienst 2.261.757,79 €

Konto 523200 - Erstattung an Gemeinden / GV

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

Konto 525511 - Unterhaltung der Leitstellentechnik

Der Aufwand verteilt sich auf fixen Aufwand für Wartungsverträge i.H.v. rd. 134.500,- €, Rückbau Gleichwellentechnik = 20.000,- €, Emergency Eye (Ortung Notrufteilnehmer und Videoübertragung) = 13.000,- €, Lautsprecherabschaltung – Eurofunk (Systemanpassung) = 10.000,- €, Vergütung aus Wartungsverträgen nach Aufwand = 10.000,- €, Ersatzbeschaffung Akkus USV = 10.000,- €, Service GKD u. Turmmiete Richtfunkstrecke = 7.000,- €, Unterhaltung der Funkwerkstatt = 6.000,- € und kleine Ersatzbeschaffungen i.H.v. ca. 4.500,- €.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Beschaffung von Kleingeräten.

Konto 541110 - Fortbildung

Fortbildungskosten für Personal und allgemeinem Rettungsdienst.

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

Kauf der Dienstkleidung (45.000,- € in 2022 vgl. DS 17.0011) sowie Reinigung (17.000,- €), Schuhe und besondere Schutzkleidung (8.000,- €).

Konto 542231 - Miete funktechnische Einrichtung

26 Standorte für Gleichwellenfunk und digitale Alarmierung.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen (95.000,- €)

Der Ansatz setzt sich zusammen aus Telefonkosten i.H.v. 35.000,- €, Kosten für die Leitstellenvernetzung i.H.v. 20.000,- € und 40.000,- € für IP-Technik.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

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

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

Jahresbeitrag Elektronikversicherung der Leitstellentechnik.

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen:

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. >800,- € (542.000,- €)**

Investition I32BGA-L1 BGA für die Leitstelle

- Ausstattung Leitstelle = 420.000,- € (siehe auch I.Nr. I19.32001)
- Neubau Mast Büren = 30.000,- €
- Backup Digitalfunkanbindung = 20.000,- €
- Netzwerk "Kreiseinsatzleitung & Kreisausbildung" = 15.000,- €
- Erweiterung des Digitalfunksteckers DANPol = 15.000,- €
- 8 LTE Module für DAU mit Einbau v. DT Digitaltechnik = 14.000,- €
- Löschanlage Modulsafe = 10.000,- €
- Ausstattung Messtechnik = 4.000,- €
- NetMonitor Netzüberwachung = 3.000,- €
- PC Sirenensteuerung TETRA = 3.000,- €
- u.a. (Flipchart, Antenne, E-Call Testgerät, Stehhilfe Leitstelle, Funkstrahlenschutzwarner) = 8.000,- €

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Investition I19.32001 Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale

Umstrukturierung in der Kreisfeuerwehr- und Technikzentrale bzw. der Leitstelle. Umbau in modularer Bauweise in 3 Abschnitten für insg. 6,00 Mio €. Die Planung einschließlich der Feststellung des Raumbedarfs erfolgte durch das Gebäudemanagement des Kreises Paderborn.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulservice	
Produkt	030101	Schulverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Günther Agethen		
Beschreibung	- Schulverwaltung Haushaltsplanung und -überwachung für die kreiseigenen Schulen, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien (Schulausschuss etc.), Schulentwicklungsplanung, Bearbeitung von Anträgen auf Schülerfahrtkosten und Abwicklung der Schülerbeförderung, Beschaffungen für die kreiseigenen Schulen, Unterhaltung der Schulgebäude, Schulsozialarbeit, Angelegenheiten der Kreismitarbeiter/innen in den Schulen, Vermietung von Schulräumen, Einrichtung von Bildungsgängen		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	- Schulen im Kreis Paderborn - Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	Implementierung einer App zur Beantragung einer Schülermonatskarte.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Umsetzung des Projektes in %	0%	50 %	100 %
zu Kennzahlen:	Die Umsetzung ist stark abhängig von externen Akteuren und sich verändernden Rahmenbedingungen. So sind aktuelle Entwicklungen z.B. bei der VPH oder der für 2022 angekündigten Ablösung der Software "schüler-online" abzuwarten.		

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.493	324.800	325.400	325.470	325.540	325.610
414100	Zuweisung vom Land *	290.714	299.600	299.600	299.600	299.600	299.600
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land *	18.488	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	7.291	6.700	7.300	7.370	7.440	7.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164	300	300	300	300	300
446100	Vermischte Einnahmen	0	300	300	300	300	300
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.164	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	317.657	325.100	325.700	325.770	325.840	325.910
11	- Personalaufwendungen	-594.546	-364.372	-164.493	-167.650	-170.950	-174.250
501100	Bezüge der Beamten	-74.664	-75.900	-76.700	-78.200	-79.800	-81.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten *	-361.535	-193.600	-38.100	-38.900	-39.700	-40.500
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte *	-2.500	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-28.110	-15.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-74.253	-39.900	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.053	-4.600	-5.170	-5.250	-5.350	-5.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-34.493	-27.355	-22.802	-23.150	-23.500	-23.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-10.654	-7.854	-8.588	-8.700	-8.850	-9.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.155	-108	-263	-290	-290	-290
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.548	-108	-262	-290	-290	-290
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	419	152	393	430	430	430
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.850	-37.064	-51.719	-52.500	-53.250	-54.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-40.637	-39.790	-40.890	-41.500	-42.100	-42.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.169	10.235	3.219	3.250	3.300	3.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-9.087	-8.740	-9.400	-9.550	-9.700	-9.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-3.295	1.231	-4.648	-4.700	-4.750	-4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033.344	-1.097.000	-1.098.500	-1.098.500	-1.098.500	-1.098.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-831	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.460	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524101	Strom	-4.704	0	0	0	0	0
524110	Reinigung	-39.667	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-15.047	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-46.339	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand *	-9.820	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung *	-877.094	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert) *	-38.383	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.449	-13.300	-14.000	-14.150	-14.300	-14.450
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.545	-2.700	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590
571180	Abschreibungen auf BGA	-9.904	-10.600	-11.500	-11.620	-11.740	-11.860
15	- Transferaufwendungen	-486.652	-519.300	-524.600	-524.600	-524.600	-524.600
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport *	-7.008	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
531303	Zuweisungen an Haus Widey *	-215.550	-207.700	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen *	-264.095	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.122	-598.100	-641.300	-471.300	-471.300	-471.300

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541110	Fortbildung	-4.401	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-562	-600	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-128.129	-120.000	-130.000	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-24.203	0	0	0	0	0
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung *	-608	-40.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
542950	Sonstige Aufwendungen *	-859	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543100	Büromaterial *	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543180	EDV-Kosten *	-19.000	0	0	0	0	0
544150	Versicherungsbeiträge *	-426.861	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
544152	Gebäudeversicherung	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.779.963	-2.629.136	-2.494.612	-2.328.700	-2.332.900	-2.337.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.462.306	-2.304.036	-2.168.912	-2.002.930	-2.007.060	-2.011.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.462.306	-2.304.036	-2.168.912	-2.002.930	-2.007.060	-2.011.240
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.462.306	-2.304.036	-2.168.912	-2.002.930	-2.007.060	-2.011.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-33.653	-26.172	-29.795	-28.161	-28.552	-28.571
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.317	-1.516	-2.000	-2.050	-2.336	-2.241
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-233	0	-250	-250	-250	-250
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-29.591	-22.106	-25.046	-23.362	-23.466	-23.581
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.512	-2.550	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.495.959	-2.330.208	-2.198.707	-2.031.091	-2.035.612	-2.039.811

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.270	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	4.270	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.270	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.270	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I40BGA-SPO Einrichtungsgegenstände (BGA) Kreissporthalle	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I40BGA-SV BGA für Schulverwaltung	-4.269,53	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.269,53	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe	-4.269,53	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Allgemeine Erläuterung:**

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Leistungen der Schul-IT zentral bei dem neuen Produkt "030103 Stabsstelle Schul-IT" dargestellt. Zuvor wurden diese Leistungen beim Produkt "030101 Schulverwaltung" und bei den jeweiligen Schulen dokumentiert. Daher kommt es zu diversen Mittelumschichtungen.

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414100 - Zuweisungen vom Land (299.600 €)**

284.600 € Seit 2015 fördert das Land die Personalkosten der Schulsozialarbeit im Bereich Bildung und Teilhabe. Die antragsabhängige Bezuschussung war zunächst bis 2018 befristet. Der Aufwand ist auf dem Konto 533801 veranschlagt.

15.000 € Pauschaler Zuschuss wird in voller Höhe an Schulen im Kreisgebiet für die Durchführung von Landessportfesten weitergeleitet (siehe auch Konto 531201).

Konto 414113 - Kostenerstattung schulische Inklusion vom Land

Inklusionspauschale des Landes NRW für die kreiseigenen Berufskollegs

Konto 501200 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten

Durch die Bildung des neuen Produktes "030103 Stabsstelle Schul-IT" wurden Personalkosten von tariflich Beschäftigten vom Produkt 030101 zum Produkt 030103 umgesetzt. (s. auch Konten 502200 und 503200).

Konto 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Das Ergebnis 2020 bezieht sich auf einen als Minijobber angestellten Mitarbeiter, der im Jahr 2020 in Ruhestand gegangen ist.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar

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

Konto 525540 - Geräte / Gegenstände (5.000 €)

Kauf von Geräten/Gegenständen bis 800 € netto durch das Schul- und Sportamt z.B. für die Hausmeister an den kreiseigenen Schulen. Das hohe Ergebnis 2020 erklärt sich u.a. durch die Anschaffung von 100 CO2 Messgeräten für die Schulen.

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand:

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

Konto 527914 - Fahrtkosten Integrativbeschulung (980.000 €)

Der Kreis Paderborn hat seit 2009 die Aufgabe für die Beförderung integrativ beschulter Schülerinnen und Schüler übernommen. Seit Februar 2013 gilt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Städten und Gemeinden.

Konto 527940 - Aufwand für Medien

Die Aufgaben des Kreismedienzentrums werden ab dem Haushaltsjahr 2021 von der Stabsstelle Schul-IT übernommen. Der Aufwand für Medien wird somit seit 2021 beim Produkt 030103 veranschlagt.

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

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

Konto 531303 - Zuwendungen an Haus Widen:

Zuwendungen an eine Ersatzschule für Erziehungshilfe in privater Trägerschaft.

Konto 533801 - Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen:

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

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

Das Schulamt ist in einem angemieteten Gebäude untergebracht. Hier fallen Mietzahlungen an. Ab dem Jahr 2023 wird voraussichtlich kein Ansatz mehr benötigt, da das Schulamt zu diesem Zeitpunkt wieder im Kreishaushalt / in der Kreishauserweiterung untergebracht wird.

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

Der Haushaltsansatz beim Konto 542900 wird seit dem Jahr 2021 beim Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT veranschlagt.

Konto 542905 - Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sind im Laufe eines Haushaltsjahres aufgrund von Problemsituationen Gutachter kurzfristig mit der Fertigung von Expertisen zu beauftragen. Erhöhter Haushaltsansatz im Jahr 2022, da eine neue Schulentwicklungsplanung in Auftrag gegeben werden soll.

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen:

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

Konto 543100 - Büromaterial

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

Konto 543180 - EDV-Kosten:

Der Haushaltsansatz beim Konto 543180 wird seit dem Jahr 2021 beim Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT veranschlagt. Der Ansatz beinhaltete bislang diverse Lizenzentgelte.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge:

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

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulservice	
Produkt	030102	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn		
Verantwortlich	Petra Bolte		
Beschreibung	Das Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn ist die Geschäftsstelle der staatlich-kommunal getragenen Bildungs- und Integrationsregion Kreis Paderborn. Es bereitet die Sitzungen der Gremien vor, bearbeitet die Aufträge von Leitungsteam und Lenkungskreis und führt Projekte gemäß einer jährlich aktualisierten Planung durch, die der Kreistag beschließt.		
Auftragsgrundlage	1. Vereinbarung zwischen der Bezirksregierung Detmold, dem Kreis Paderborn und den Städten/Gemeinden des Kreises vom 09.02.2009 2. Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW und dem Kreis Paderborn vom 28.08.2009 3. Beschluss des Kreistages vom 15.12.2008 über die Zustimmung zu der Kooperationsvereinbarung vom 09.02.2009 und die Besetzung der Leitung des Bildungsbüros (DS-Nr. 14.983 ff.) 4. Beschluss des Kreistages vom 02.07.2012 zur Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums (DS.-Nr. 15.0585) 5. Richtlinie für die Förderung Kommunalen Integrationszentren gemäß Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 25.6.2012		
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche - auch mit Migrationshintergrund, Kita- und Schulleitungen, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Migrantenselbstorganisationen, Schulträger, Schulaufsicht, Jugendämter sowie Vertreter aller anderen Ausbildungsorte und Personen des Bildungssystems im Kreis Paderborn		
Ziele	1.) Die Drittmittel (Erträge, Konten 414050-414800) für projektbezogene Sachausgaben betragen mindestens 20% der projektbezogenen Sachausgaben (Aufwand, Konten 527111, 527200, 531708, 543192). 2.) In der Umsetzung des Zielprozesses für die Bildungs- und Integrationsregion sollen bis 2023 30% der Schulen jeder Schulform (= 140 Schulen) auf der Basis eines kontinuierlichen Fort- u. Weiterbildungsangebots fundierte Konzepte zur durchgängigen Sprachbildung und interkulturellen Bildung erproben und in ihren Schulprogrammen verankern. Das BIZ führt hierzu (jährlich) für mindestens sieben Schulen ein entsprechendes Angebot durch. 3.) An den Projekten des Bildungs- und Integrationszentrums nehmen mindestens 60% (=168 Einrichtungen) der ca. 280 Kitas und Schulen teil.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu 1.) Aufwandsdeckungsgrad Anteil Drittmittel	77,02%	60,59%	69,06%
Erträge aus Drittmitteln	489.005€	1.103.368€	1.212.400€
Aufwendungen für projektbezogene Sachausgaben	634.879€	1.821.160€	1.755.700€
zu 2.) Teilnehmende Schulen jeder Schulformen	16	16	16
zu 3.) Anzahl teilnehmende Kitas/Schulen	280	228	303
- davon Kitas	44	33	22
- davon Schulen	236	195	281
nachrichtlich: Anzahl teilnehmender Migrantenselbstorganisationen	59	62	54

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.381	1.531.511	1.175.100	896.810	896.820	896.830
414100	Zuweisung vom Land *	465.115	1.468.941	1.130.000	851.700	851.700	851.700
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen *	3.266	62.570	44.300	44.300	44.300	44.300
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	0	0	800	810	820	830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.360	7.080	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen *	6.360	7.080	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.088	1.010.680	890.000	890.000	890.000	46.600
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit *	14.265	37.880	38.100	38.100	38.100	38.100
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	378.823	972.800	851.900	851.900	851.900	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	867.829	2.549.271	2.065.100	1.786.810	1.786.820	943.430
11	- Personalaufwendungen	-961.936	-1.551.583	-1.001.725	-1.021.350	-1.041.450	-1.061.850
501100	Bezüge der Beamten	-159.862	-173.100	-170.400	-173.800	-177.300	-180.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-542.605	-1.020.400	-590.800	-602.600	-614.700	-627.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-36.735	-74.300	-39.600	-40.400	-41.200	-42.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-110.272	-203.600	-122.600	-125.100	-127.600	-130.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.564	-9.200	-11.000	-11.150	-11.300	-11.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-74.095	-54.711	-48.516	-49.250	-50.000	-50.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-22.887	-15.708	-18.273	-18.550	-18.850	-19.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-5.093	-1.020	-1.005	-1.000	-1.000	-1.000
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.500	-1.020	-1.005	-1.000	-1.000	-1.000
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	677	1.476	1.474	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.808	-74.128	-110.040	-111.700	-113.350	-115.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-86.461	-79.580	-87.000	-88.300	-89.600	-90.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.997	20.470	6.849	6.950	7.050	7.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-19.334	-17.480	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-7.011	2.463	-9.889	-10.050	-10.200	-10.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.862	-160.765	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-755	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-5.654	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.145	-1.885	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524110	Reinigung	-10.368	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
527111	Projekte/Aufwand i. Rahmen d. schul. Inklusion *	-9.101	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527200	Projektmittel Bildungsbüro *	-76.839	-128.880	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-800	-810	-820	-830
571180	Abschreibungen auf BGA	0	0	-800	-810	-820	-830
15	- Transferaufwendungen	-225.541	-342.570	-324.800	-324.800	-324.800	-324.800
531708	Übergang v. Schule in den Beruf *	-225.541	-342.570	-324.800	-324.800	-324.800	-324.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.340	-1.570.310	-1.451.600	-987.200	-987.200	-987.200
541110	Fortbildung	-9.164	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
541120	Reisekosten	-1.046	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-119.354	-115.000	-120.000	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	0	-32.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
543192	Projekte Kommunales Integrationszentrum *	-323.398	-975.010	-734.400	-390.000	-390.000	-390.000
543193	Projekte Kommunal. Integrationsmanagement (KIM) *	0	-434.000	-553.700	-553.700	-553.700	-553.700

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
544152	Gebäudeversicherung	-378	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.847.487	-3.699.356	-3.020.165	-2.577.060	-2.598.820	-2.620.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-979.658	-1.150.085	-955.065	-790.250	-812.000	-1.677.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-979.658	-1.150.085	-955.065	-790.250	-812.000	-1.677.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-979.658	-1.150.085	-955.065	-790.250	-812.000	-1.677.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.541	-11.878	-12.457	-11.789	-11.976	-11.975
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.227	-808	-1.000	-1.025	-1.168	-1.120
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.209	-9.948	-10.301	-9.609	-9.651	-9.699
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.105	-1.122	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-994.199	-1.161.963	-967.522	-802.039	-823.976	-1.689.475

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Erläuterungen***I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:*****Konto 414100 - Zuwendungen vom Land (1.130.000 €)**

15.000 € Zuwendungen aus dem Landesinklusionsfonds für Maßnahmen der Inklusion (siehe Konto 527111)
 16.700 € Zuwendungen des Landes im Bereich "Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)" (siehe Konto 531708)
 472.500 € Zuwendungen für Projekte zur Interkulturellen Öffnung der Gesellschaft z.B. für das Förderprogramm „Komm AN NRW“ und die Maßnahme "Gemeinsam klappt's, Durchstarten in Arbeit und Ausbildung" (siehe Konto 543192).
 33.300 € Zuwendungen für Bildungs- und Sprachbildungsprojekte wie das Landesprogramm „Rucksack-Schule“ (siehe Konto 543192).
 152.500 € für den Baustein 1 des Kommunalen Integrationsmanagements: strategischer Overhead (siehe Konto 543193).
 482.500 € Zuwendungen für das Kommunale Integrationsmanagement (siehe Konto 543193).
 440.000 € für Baustein 2 des Kommunalen Integrationsmanagements: rechtskreisübergreifende Einzelfallberatung (siehe Konto 543193).
 Mittel aus der Integrationspauschale können im Jahr 2022 nicht mehr angesetzt werden (2020: 341.897 €, 2021: 275.643 €)

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen (44.300 €)

27.200 € Drittmittel für Projekte zur Berufsorientierung, konkret für das Projekt „JobCoaching“ (siehe Konto 531708).
 5.000 € Zuschüsse für Beratung und Unterstützung zur Ausbildung durch Praktikumsakquisiteure (siehe Konto 531708).
 12.100 € Fördermittel für Bildungs- und Sprachbildungsprojekte, konkret das Projekt „Rucksack Kita“ (siehe Konto 543192).

Konto 446100 - Vermischte Einnahmen

Aussetzen von Projekten mit Teilnahmebeiträgen im Jahr 2022 ("Qualitätszyklus" und "Systemisch Führen"; siehe Konto 527200).

Konto 448052 - Erstattungen Agentur für Arbeit (38.100 €)

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

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (851.900 €)

310.200 € Landeszuschuss zum "Kommunalen Integrationszentrum" für die Einrichtung von zusätzlichen Stellen
 215.000 € für die Einrichtung von 3,5 Stellen Koordinatoren-Stellen und einer halben Stelle Verwaltungsassistentin zur strategischen Steuerung des Kommunalen Integrationsmanagements (Baustein 1).
 275.000 € für die Einrichtung von 5 Case-Manager-Stellen zur rechtskreisübergreifenden Einzelfallberatung (Kommunales Integrationsmanagement Baustein 2).
 43.200 € Landeszuschuss zum Projekt "Kein Abschluss ohne Anschluss" (40% der Personalkosten)
 8.500 € Personenbezogene Ausgleichsabgabe vom LWL

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

Verschiedene Maßnahmen der Inklusion; abhängig von der Gewährung eines Landeszuschusses in Höhe von 15.000 € (siehe Konto 414100). Eine Finanzierung in den Folgejahren ist noch unklar.

Konto 527200 - Projektmittel Bildungsbüro (98.300 €):

70.200 € für Digitalisierungs-Projekte und zu dessen Ausweitung, z.B. „Grundschulen Digital“.
 28.100 € für Qualitäts- und Bildungsmanagement, u.a. für Projekte im Bereich MINT und Umweltschutz.

Konto 531708 - Übergang v. Schule / Beruf (324.800 €):

293.100 € für Projekte zur Berufsorientierung wie „SchuBS“ (Schule und Beruf am Samstag), „JobCoaching“ oder „Via Helene“
 5.000 € für Beratung und Unterstützung zur Ausbildung beispielsweise durch die Praktikumsakquisiteure
 10.000 € für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit, wie für die Ausbildungsmesse Connect.
 16.700 € für das Landesprojekt „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)“ und dessen kommunale Koordinierung

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

Kosten der Anmietung in der Rathenastr. 96. Ab dem Jahr 2023 wird kein Ansatz mehr berücksichtigt, da das Bildungs- und Integrationszentrum zu diesem Zeitpunkt wieder im Kreishaus / in der Kreishauserweiterung untergebracht wird.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (29.500 €)

Für Öffentlichkeitsarbeit, z.B. das Chancenportal Vielfalt, die Umsetzungskonferenz mit den Kooperationspartnern sowie Layout- und Druckaufträge

Konto 543192 - Projekte Kommunales Integrationszentrum (KI) (734.400 €)

640.800 € für Projekte zur interkulturellen Öffnung der Gesellschaft, wie die Maßnahme "Gemeinsam klappt's, Durchstarten in Arbeit und Ausbildung", die Verwaltung von Projekten zum Thema "Interkulturelle Öffnung" und des Landesprogrammes „KOMM AN NRW“, der Sprachmittlerpool Cari Lingua und die finanzielle Förderung hauptamtlicher Vereinsarbeit zur Koordination des Ehrenamtes (472.500 € Zuschuss, s. Sachkonto 414100).
 93.600 € für Bildungs- u. Sprachbildungsprojekte, wie die Projekte "Rucksack-Kita" und das Landesprogramm "Rucksack-Schule/Griffbereit", "Fit in Deutsch" oder die Familienklasse (45.400 € Zuschuss, s. Sachkonten 414100 und 414800).

Konto 543193 - Projekte Kommunales Integrationsmanagement (KIM) (553.700 €)

113.700 € für den Baustein 1 (strategischer Overhead) des Kommunalen Integrationsmanagements: Aufwendungen für externe Beratung, Durchführung von Veranstaltungen und Maßnahmen zur Verbesserung des Integrationsmanagements sowie die Weiterleitung einer Koordinatoren-Stelle an die Stadt Paderborn
 440.000 € für Baustein 2 (rechtskreisübergreifendes Case-Management) des Kommunalen Integrationsmanagements; Weiterleitung von 8 Case-Manager-Stellen an kreisangehörige Kommunen
 Das KIM beinhaltet eine stärkere rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen den internen Ämtern der Kreisverwaltung im Sinne einer kommunalen integrierten Steuerung der örtlichen Migrations- und Integrationsprozesse. Durch einen lückenlosen Übergang in den Phasen des Rechtskreiswechsels sollen Neuzugewanderte schneller integriert werden.
 (Förderung KIM in voller Höhe der Aufwendungen, s. Konto 414100).

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030103 Schul-IT			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulservice	
Produkt	030103	Schul-IT	
Verantwortliche Organisationseinheit	IT-Service		
Verantwortlich	Philipp Ohms		
Beschreibung	- Schul-IT Betrieb und Support der IT-Infrastruktur an allen Standorten der kreiseigenen Schulen. Betrieb und Support des Netzwerks in eigener Verantwortung, Betrieb und Support Endgeräteklassen überwiegend in der Hand von externen Dienstleistern. Zentrale Beschaffung aller IT-Komponenten für die kreiseigenen Schulen. Zentrale Beschaffung aller IT-Komponenten für die kreiseigenen Schulen. - Kreismedienzentrum Bereitstellung von audiovisuellen Bildungs- und Unterrichtsmedien in digitaler Form (DVD-Filme, Online-Medien über EDMOND, iPads, Beamer, etc.) für die Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen sowie die Jugend- und Sozialarbeit im Kreisgebiet durch Ankauf entsprechender Lizenzen sowie Sicherstellung der erforderlichen Beratung und Organisation von Fortbildungen.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	- Schulen im Kreis Paderborn - Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen, Eltern, Schulleitungen - Vereine		
Ziele	1.) Übernahme der Verantwortung für die Netzwerkinfrastruktur in allen 10 Schulstandorten 2.) Ausstattung der 550 Lehrkräfte mit dienstlichen Endgeräten 3.) Ausstattung der 8 Schulen mit moblien Endgeräten für Schüler*innen 4.) Ausstattung der 10 Schulstandorte mit einem leistungsfähigen WLAN * 5.) Umsetzung des neuen Konzepts für die Verwaltungsnetzwerke an allen 10 Schulstandorten *		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu 1.) Anzahl an Schulstandorten:		8	10
zu 2.) Anzahl der ausgestatteten Lehrkräfte:		550	550
zu 3.) Anzahl der ausgestatteten Schulen:		8	8
zu 4.) Anzahl an Schulstandorten:			10
zu 5.) Anzahl an Schulstandorten:			10
zu Kennzahlen: * Ziele 4 und 5 sowie zugehörige Kennzahlen wurden für das Haushaltsjahr 2022 neu definiert.			

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Schul-IT

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	78.030	78.000	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	0	78.030	78.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	78.030	78.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-497.890	-677.700	-691.200	-705.000	-719.100
501100	Bezüge der Beamten	0	0	-69.800	-71.200	-72.600	-74.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	-390.100	-475.900	-485.400	-495.100	-505.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	0	-30.300	-35.900	-36.600	-37.300	-38.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	0	-77.300	-95.900	-97.800	-99.800	-101.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	0	-350	-360	-360	-360	-360
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	0	-350	-360	-360	-360	-360
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	0	510	520	520	520	520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-546.750	-613.250	-613.250	-613.250	-613.250
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs *	0	-184.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
525540	Geräte/Gegenstände *	0	-323.750	-341.250	-341.250	-341.250	-341.250
527940	Aufwand für Medien (Festwert) *	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-21.400	-21.610	-21.820	-22.030
571180	Abschreibungen auf BGA	0	0	-21.400	-21.610	-21.820	-22.030
15	- Transferaufwendungen	0	-461.700	-231.700	-275.800	-275.800	-275.800
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) *	0	-461.700	-231.700	-275.800	-275.800	-275.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-288.200	-222.700	-202.700	-202.700	-202.700
541110	Fortbildung	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	0	-40.000	-20.000	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	0	-147.000	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
543120	Telekommunikationsleistungen *	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
543180	EDV-Kosten *	0	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
544150	Versicherungsbeiträge	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.794.540	-1.766.750	-1.804.560	-1.818.570	-1.832.880
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.716.510	-1.688.750	-1.804.560	-1.818.570	-1.832.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	0	-1.716.510	-1.688.750	-1.804.560	-1.818.570	-1.832.880
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.716.510	-1.688.750	-1.804.560	-1.818.570	-1.832.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	-9.133	-8.590	-8.624	-8.661
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	0	0	-8.079	-7.536	-7.570	-7.607

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Schul-IT

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	0	0	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.716.510	-1.697.883	-1.813.150	-1.827.194	-1.841.541

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Schul-IT

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-439.650	-682.850	-578.850	-554.850	0
681050	Investitionszuweisungen vom Bund *	0	-439.650	-554.850	-554.850	-554.850	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land *	0	0	-128.000	-24.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-439.650	-682.850	-578.850	-554.850	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	611.750	914.750	784.750	754.750	138.250
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	611.750	914.750	784.750	754.750	138.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	611.750	914.750	784.750	754.750	138.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	172.100	231.900	205.900	199.900	138.250

Investitionen Produkt 030103 Schul-IT

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I-SIT-5G 5G Lernorte OWL	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	128.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
I-SIT-INNO Innovationen Schul-IT	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I-SIT-KMZ Ausstattung und Geräte Kreismedienzentrum	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
I-SIT-MEP Medienentwicklungsplan Schul-IT investiv	0,00	-111.750,00	-121.750,00	0,00	-121.750,00	-121.750,00	-121.750,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-111.750,00	-121.750,00	0,00	-121.750,00	-121.750,00	-121.750,00
SD18.40002 Digitalisierung Schulen (Digitalpakt)	0,00	-48.850,00	-61.650,00	0,00	-61.650,00	-61.650,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	439.650,00	554.850,00	0,00	554.850,00	554.850,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-488.500,00	-616.500,00	0,00	-616.500,00	-616.500,00	0,00
Summe	0,00	-172.100,00	-231.900,00	0,00	-205.900,00	-199.900,00	-138.250,00

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030103 Schul-IT

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Allgemeine Erläuterung:**

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

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

Personalkostenerstattungen entsprechend der DigitalPakt-Erweiterung bzgl. der Administrationsaufwendungen

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan

Auf diesem Konto wird der konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht. Dazu zählt auch das so genannte Innovationsbudget für neue Teststellungen.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 800 € (ohne MwSt.) im Rahmen des MEP für alle kreiseigenen Schulen. Im Ansatz enthalten ist ebenfalls ein Innovationsbudget und ein Budget für kleinere Anschaffungen des Kreismedienzentrums (5.500 €).

Konto 527940 - Aufwand für Medien (Festwert)

Enthalten sind die Kosten für die Medienlizenzen des Kreismedienzentrums.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD

Vertrag mit der GKD für den second-level-support an den Berufskollegs. Enthalten sind auch die Kosten für Monitoring-Leistungen. Ansatzreduzierung ab 2022, da diverse Leistungen mit zusätzlichem eigenen Personal erledigt werden (s. Anstieg Personalaufwand).

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

Die Schul-IT ist in einem angemieteten Gebäude untergebracht. Hierfür fallen Mietzahlungen an. Ab dem Jahr 2023 wird kein Ansatz mehr berücksichtigt, da die Schul-IT zu diesem Zeitpunkt wieder im Kreishaus / in der Kreishausenerweiterung untergebracht wird.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (101.500 €)

45.500 €: Leasingkosten für Drucker entsprechend dem neuen Druckerkonzept bei den Berufskollegs.
17.000 €: Softwarelizenzen im Rahmen des MEP
36.000 €: Dokumentation und Monitoring
3.000 €: Kosten für Anmietung externer Lagerraum für Zwischenlagerung von mobilen Endgeräten

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden die Telekommunikationskosten der Schulen zentral im Produkt 030103 Schul-IT bewirtschaftet. Dazu zählen neben den originären Telefonie-Kosten der Schulen auch die Kosten für die Kabel-, DSL- und Glasfaserverbindungen.

Konto 543180 - EDV-Kosten

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

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

Bundesförderung im Rahmen des DigitalPakt Schule. Die Förderquote beträgt 90 %. Bis zum Jahr 2020 wurden die Maßnahmen des Förderprogramms DigitalPakt Schule beim Produkt 030101 dokumentiert.

Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land (128.000 €)

Landesförderung bzgl. des Projektes "5G-Lernorte für die Ausbildung der Zukunft" i.H.v. 80 % der Gesamtkosten. (s. Verwaltungsvorlage 17.0305)

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens (914.750 €)

- 616.500 € Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" Die Förderquote des Bundes beträgt 90%. Vor der Auszahlung erfolgt eine Beratung der einzelnen Maßnahmen im Kreistag.
- 160.000 € Investitionskosten im Rahmen des Projektes "5G-Lernorte für die Ausbildung der Zukunft" (Förderung 80%)
- 121.750 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes
- 10.000 € Investives Innovationsbudget der Stabsstelle Schul-IT
- 6.500 € Ersatzbeschaffungen Kreismedienzentrum

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030203	Hermann-Schmidt-Schule	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Günther Agethen		
Beschreibung	Die Hermann-Schmidt-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine		
Ziele	Die quantitativen und qualitativen Raumbedarfe im Jahr 2026 sind bekannt		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Anzahl Raumbedarfsanalyse	0	0	1
zu Kennzahlen:	Vor dem Hintergrund des Ganztagsfördergesetzes und des darin normierten Ganztagsanspruches ab dem Jahr 2026 ist zur Vorbereitung zunächst eine Schulentwicklungsplanung (SEP) erforderlich. Diese soll in 2022 abgeschlossen sein.		

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.854	86.000	89.000	89.890	90.790	91.700
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	85.854	86.000	89.000	89.890	90.790	91.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.406	87.600	91.600	91.600	91.600	91.600
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich *	1.815	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
446100	Vermischte Einnahmen	4.367	100	100	100	100	100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	4.279	0	0	0	0	0
446180	Erträge Einspeisungsvergütung BHK HSS 19% *	22.150	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	45.796	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.162	25.800	25.800	26.300	26.800	27.300
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	18.162	25.800	25.800	26.300	26.800	27.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.422	199.400	206.400	207.790	209.190	210.600
11	- Personalaufwendungen	-360.482	-362.029	-356.108	-363.100	-370.350	-377.700
501100	Bezüge der Beamten	-26.992	-18.300	-18.300	-18.700	-19.100	-19.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-211.858	-220.600	-215.600	-219.900	-224.300	-228.800
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-41.574	-46.600	-47.000	-47.900	-48.900	-49.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-16.191	-18.400	-16.700	-17.000	-17.300	-17.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-43.122	-44.100	-45.100	-46.000	-46.900	-47.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.650	-1.600	-1.870	-1.900	-1.950	-2.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-12.775	-9.515	-8.248	-8.350	-8.500	-8.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.946	-2.732	-3.106	-3.150	-3.200	-3.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.748	-330	-345	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-858	-330	-345	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	232	477	506	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.307	-12.892	-18.707	-18.950	-19.300	-19.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-14.698	-13.840	-14.790	-15.000	-15.250	-15.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.869	3.560	1.164	1.200	1.200	1.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-3.287	-3.040	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.192	428	-1.681	-1.700	-1.750	-1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.255.621	-1.443.795	-1.426.600	-1.426.600	-1.426.600	-1.426.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-95.791	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-26.470	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
524101	Strom	-32.396	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-50.116	-71.195	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
524110	Reinigung *	-102.126	-140.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-14.459	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-4.715	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527902	Schulküche und Werkstatt *	-10.303	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
527903	Mittagstisch an Schulen *	-51.786	-72.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung *	-12.441	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-3.233	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.614	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
527911	Schülerbeförderung *	-839.172	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-136.467	-136.200	-140.000	-141.400	-142.810	-144.230
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-54	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-126.724	-128.000	-126.700	-127.970	-129.250	-130.540
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-19	-100	-100	-100	-100	-100
571180	Abschreibungen auf BGA	-9.670	-8.000	-13.100	-13.230	-13.360	-13.490
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.417	-9.675	-9.675	-9.675	-9.675	-9.675
541110	Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-110	-100	-100	-100	-100	-100
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-8.787	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
543100	Büromaterial	-973	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-580	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-6.030	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.786.294	-1.964.591	-1.951.090	-1.959.725	-1.968.735	-1.977.855
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.603.872	-1.765.191	-1.744.690	-1.751.935	-1.759.545	-1.767.255
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.603.872	-1.765.191	-1.744.690	-1.751.935	-1.759.545	-1.767.255
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.603.872	-1.765.191	-1.744.690	-1.751.935	-1.759.545	-1.767.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.299	-11.193	-10.439	-9.828	-9.866	-9.908
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-493	-1.500	-500	-500	-500	-500
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.969	-8.843	-9.089	-8.478	-8.516	-8.558
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-837	-850	-850	-850	-850	-850
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.618.171	-1.776.384	-1.755.129	-1.761.763	-1.769.411	-1.777.163
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	1	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	1	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-11	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-11	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	26.351	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	26.351	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.351	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.351	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Investitionen Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I40BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-7.708,05	-27.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.708,05	-27.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I40BGA-SV BGA für Schulverwaltung	-1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-16.792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-26.350,95	-27.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

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

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

Konto 446180 - Erträge Einspeisungsvergütung BHK HSS 19 %

Einspeisungsvergütung des Netzbetreibers für die Energie eines Blockheizkraftwerkes an der Hermann-Schmidt-Schule.
Das hohe Ergebnis 2020 erklärt sich durch die verspätete Abrechnung der Einspeisungen der Jahre 2018 und 2019 in 2020.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.700.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt.
Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 524110 - Reinigung

Der Ansatz 2021 der Reinigungskosten wurde corona-bedingt um 20.000 € höher angesetzt. Ab 2022 wieder regulärer Haushaltsansatz.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (5.500 €):

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.
2.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)
3.500 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527902 - Schulküche und Werkstatt:

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

Konto 527903 - Mittagstisch an Schulen:

Kosten für das Mittagessen der Schülerinnen und Schüler (siehe auch Konto 446240, Elternbeteiligung an den Kosten des Mittagstisches)

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

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

Konto 527911 - Schülerbeförderung

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen.

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

Ansatzreduzierung ab 2021, da die Kosten der Softwarelizenzen ab 2021 dem Produkt 030103 Schul-IT zugeordnet werden.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (7.000 €)**

I40BGA-HS (7.000 €): für Schulinventar (z.B. Tafeln)

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030204	Erich-Kästner-Schule	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Günther Agethen		
Beschreibung	Die Erich-Kästner-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sprachpädagogisch gefördert. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine		
Ziele	Die quantitativen und qualitativen Raumbedarfe im Jahr 2026 sind bekannt.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Anzahl Raumbedarfsanalyse	0	0	1
zu Kennzahlen:	Vor dem Hintergrund des Ganztagsfördergesetzes und des darin normierten Ganztagsanspruches ab dem Jahr 2026 ist zur Vorbereitung zunächst eine Schulentwicklungsplanung (SEP) erforderlich. Diese soll in 2022 abgeschlossen sein.		

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.943	182.700	175.600	175.860	176.120	176.380
414100	Zuweisung vom Land *	142.422	160.600	150.000	150.000	150.000	150.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	23.521	22.100	25.600	25.860	26.120	26.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.375	16.750	15.000	15.000	15.000	15.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen) *	11.375	16.750	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.422	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	1.738	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle *	1.459	0	0	0	0	0
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch *	224	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.071	21.400	21.700	22.000	22.300	22.800
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	21.071	21.400	21.700	22.000	22.300	22.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.811	220.850	212.300	212.860	213.420	214.180
11	- Personalaufwendungen	-129.243	-139.852	-117.940	-120.250	-122.600	-124.950
501100	Bezüge der Beamten	-24.305	-21.000	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-68.520	-82.600	-66.100	-67.400	-68.800	-70.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-5.253	-6.300	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-13.903	-16.900	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.284	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-11.498	-8.920	-7.277	-7.400	-7.500	-7.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.551	-2.561	-2.741	-2.800	-2.850	-2.900
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-684	-128	-135	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-336	-128	-135	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	91	184	198	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.271	-12.086	-16.506	-16.750	-17.000	-17.250
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.969	-12.975	-13.050	-13.250	-13.450	-13.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.650	3.337	1.027	1.050	1.050	1.050
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.900	-2.850	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.052	402	-1.483	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.207	-662.300	-677.600	-658.900	-659.300	-659.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-9.214	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden / GV *	-15.642	-16.300	-16.600	-16.900	-17.300	-17.600
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-334	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-2.920	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524110	Reinigung *	-16.486	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-2.221	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-11.149	-7.000	-26.000	-7.000	-7.000	-7.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.299	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.657	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527911	Schülerbeförderung *	-516.285	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39.081	-38.200	-41.900	-42.320	-42.740	-43.160
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-34.550	-35.000	-34.600	-34.950	-35.300	-35.650
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-163	-200	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.368	-3.000	-7.100	-7.170	-7.240	-7.310
15	- Transferaufwendungen	-263.213	-277.600	-277.600	-277.600	-277.600	-277.600

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
531700	Zuschüsse an private Unternehmen *	-263.213	-277.600	-277.600	-277.600	-277.600	-277.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.483	-43.850	-38.050	-36.850	-36.850	-36.850
541110	Fortbildung	-64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-25	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-31.318	-37.000	-31.200	-30.000	-30.000	-30.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-6.330	-750	-750	-750	-750	-750
543100	Büromaterial	-822	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-699	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.663	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	1.437	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.073.498	-1.173.888	-1.169.596	-1.152.670	-1.156.090	-1.159.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-871.687	-953.038	-957.296	-939.810	-942.670	-945.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-871.687	-953.038	-957.296	-939.810	-942.670	-945.230
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-871.687	-953.038	-957.296	-939.810	-942.670	-945.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.714	-5.714	-5.859	-5.479	-5.503	-5.529
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-8.530	-5.527	-5.655	-5.275	-5.299	-5.325
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-184	-187	-204	-204	-204	-204
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-880.401	-958.752	-963.155	-945.289	-948.173	-950.759
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	230	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	230	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-230	0	0	0	0	0
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-1	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-229	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	0	150.000	0	0	0
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden *	0	0	150.000	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.729	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	8.729	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.729	2.500	152.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.729	2.500	152.500	2.500	2.500	2.500

Investitionen Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I22.65-EKS Containeranlage Ganztagsbetreuung EKS	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-8.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-8.728,90	-2.500,00	-152.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

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

Zuwendung des Landes zu den Betreuungskosten der Offenen Ganztagschule. (s. Erläuterung bei Konto 531700)

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

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

Konto 446160 - Versicherungsleistungen für Schadensfälle

Bei diesem Sachkonto wird nur das Ergebnis 2020 ausgewiesen, da die Höhe der Schadensfälle nicht planbar ist. Anfallende Erträge dienen der Deckung von zusätzlichen Reparaturleistungen.

Konto 446240 - Einnahmen aus Elternbeiträgen Schulmittagstisch

Die Kosten für den Schulmittagstisch werden seit 2020 direkt mit den Eltern abgerechnet, so dass der Ansatz ab 2021 entfällt.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.700.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

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

Kostenerstattung an die Stadt Paderborn für Hausmeister.

Konto 524110 - Reinigung

Der Ansatz für Reinigungskosten ist 2021 corona-bedingt um 5.000 € gestiegen. Ab 2022 wieder regulärer Ansatz.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (26.000€):

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

1.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

25.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Ansatzserhöhung in 2022 aufgrund geplanter Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.

Konto 527911 - Schülerbeförderung

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen

Kostenerstattung an die Träger für die Betreuung in der offenen Ganztagschule. Den Kosten stehen Landeszuwendungen gegenüber (s. Konto 414100).

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

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

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

Ansatzreduzierung ab 2021, da die Kosten für z.B. Softwarelizenzen dem neuen Produkt 030103 Schul-IT zugeordnet werden.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 782100 - Auszahl.f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden**

I22.65-EKS (150.000 €): Aufstellung einer Containeranlage für die OGS aufgrund gestiegener Bedarfe in der Ganztagsbetreuung.

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens:

I40BGA-EK (2.500 €): Schulinventar (z.B. Tafeln)

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030205	Astrid-Lindgren-Schule	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Günther Agethen		
Beschreibung	Die Astrid-Lindgren-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine		
Ziele	Die quantitativen und qualitativen Raumbedarfe im Jahr 2026 sind bekannt.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Anzahl Raumbedarfsanalyse	0	0	1
zu Kennzahlen:	Vor dem Hintergrund des Ganztagsfördergesetzes und des darin normierten Ganztagsanspruches ab dem Jahr 2026 ist zur Vorbereitung zunächst eine Schulentwicklungsplanung (SEP) erforderlich. Diese soll in 2022 abgeschlossen sein.		

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.180	103.500	106.000	106.490	106.980	107.470
414100	Zuweisung vom Land *	56.485	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	46.653	46.000	48.500	48.990	49.480	49.970
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	43	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.310	3.100	5.500	5.500	5.500	5.500
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen) *	5.310	3.100	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	332	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	685	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	650	0	0	0	0	0
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	84	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.470	45.200	46.300	47.100	47.900	48.900
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid-L.-Schule) *	18.945	19.000	19.700	20.100	20.500	20.900
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	25.525	26.200	26.600	27.000	27.400	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.711	151.800	157.800	159.090	160.380	161.870
11	- Personalaufwendungen	-187.969	-178.524	-181.298	-184.950	-188.600	-192.250
501100	Bezüge der Beamten	-22.403	-19.000	-19.200	-19.600	-20.000	-20.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-117.075	-115.000	-117.600	-120.000	-122.400	-124.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-8.722	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-23.800	-23.600	-24.600	-25.100	-25.600	-26.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.198	-1.400	-1.540	-1.550	-1.550	-1.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-10.220	-8.326	-6.792	-6.900	-7.000	-7.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.157	-2.390	-2.558	-2.600	-2.650	-2.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.026	-195	-203	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-504	-195	-203	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	136	282	297	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.253	-11.280	-15.406	-15.650	-15.900	-16.150
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.105	-12.110	-12.180	-12.350	-12.550	-12.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.540	3.115	959	950	950	950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.707	-2.660	-2.800	-2.850	-2.900	-2.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-982	375	-1.384	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.422	-478.055	-451.600	-447.600	-447.600	-447.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-173.490	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-2.049	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524101	Strom	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-5.797	-9.555	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
524110	Reinigung *	-22.775	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-1.982	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-12.629	-9.500	-13.500	-9.500	-9.500	-9.500
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.944	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-614	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-3.215	-8.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.410	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
527911	Schülerbeförderung *	-293.918	-375.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-74.013	-73.300	-75.900	-76.650	-77.420	-78.200

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-64.267	-65.000	-64.300	-64.940	-65.590	-66.250
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-222	-300	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-9.525	-8.000	-11.400	-11.510	-11.630	-11.750
15	- Transferaufwendungen	-146.653	-137.400	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen *	-146.653	-137.400	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.330	-7.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
541110	Fortbildung	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-384	-700	-600	-600	-600	-600
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-4.350	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100	Büromaterial	-2.032	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-968	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.765	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschsl.	1.620	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-961.640	-885.559	-882.004	-882.650	-887.320	-892.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-806.929	-733.759	-724.204	-723.560	-726.940	-730.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-806.929	-733.759	-724.204	-723.560	-726.940	-730.130
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-806.929	-733.759	-724.204	-723.560	-726.940	-730.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.189	-7.826	-7.525	-7.064	-7.092	-7.124
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-187	-250	-250	-250	-250	-250
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.617	-7.185	-6.867	-6.406	-6.434	-6.466
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-385	-391	-408	-408	-408	-408
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-817.118	-741.585	-731.729	-730.624	-734.032	-737.254
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	3	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	3	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-6	0	0	0	0	0
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-3	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-3	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-3	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	14.893	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	14.893	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.893	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.893	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Investitionen Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I40BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-14.892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-14.892,69	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

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

Landeszuweisung für den Betrieb der offenen Ganztagschule.

Konto 432146 - Elternbeiträge zu den Betriebskosten an Tageseinrichtungen und Förderschulen:

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

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

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

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.700.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 524110 - Reinigung

Die Reinigungskosten wurden im Jahr 2021 corona-bedingt höher angesetzt. Ab dem Jahr 2022 erfolgt wieder der reguläre Ansatz.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (13.500 €):

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

1.500 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

12.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Höherer Ansatz im Jahr 2022 aufgrund von Ersatzbeschaffungen beim Schulmobiliar.

Konto 527911 - Schülerbeförderung

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Es handelt sich um die Finanzierung der Betreuung der offenen Ganztagschule (OGS).

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

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

I40BGA-AL (2.500 €): Schulinventar (z.B. Tafeln)

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030206	Gregor-Mendel-Berufskolleg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Günther Agethen		
Beschreibung	Das Gregor-Mendel-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Landwirtschaft, Gartenbau und Floristik sowie Bio- und Umwelttechnik. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nicht-lehrenden Personals.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	1.) Steigerung des Ökologischen Bewusstseins der Schülerinnen und Schüler durch die Entwicklung und Erprobung didaktisch/methodischer Konzepte, welche darauf abzielen, eine möglichst breite Masse von Schülerinnen und Schülern eines Berufskollegs zu ökologisch nachhaltigerem Handeln zu motivieren. Die Kennzahl ist der ökologische Fußabdruck, der durch die ausgestoßene Menge des Klimagases CO² abgeschätzt werden kann. Um den Klimawandel auf ein verträgliches Maß einzugrenzen, ist in möglichst kurzer Zeit der CO²-Ausstoß von 11,62 t pro Person auf 2,5 t pro Person zu reduzieren (2° Klimaziel laut Klimaschutzabkommen von Paris 12.12.2015). Als Messinstrument soll möglichst der CO²-Rechner des Umweltbundesamtes verwendet werden. 2.) Steigerung der Attraktivität des Bildungsganges „Bio- und Umwelttechnik“ durch Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an innovativen Projekten.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
1.) Jährlicher CO ² -Ausstoß pro Schüler/in	11,84 t	9,41 t	9,41 t
2.) Zahl der Schülerinnen und Schüler, die in einem Betrieb der Bio- und Umwelttechnik beschäftigt sind bzw. ein Betriebspraktikum absolvieren.	10	100	100
zu Kennzahlen:	Unter den besonderen Pandemiebedingungen hat sich gezeigt, dass die erhobenen CO2-Emmissionen der Schüler*innen sehr volatil sind.		
	Auch unabhängig davon sind die Einflussmöglichkeiten der Schule zur Zielerreichung sehr begrenzt.		

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.294	62.500	70.700	71.410	72.120	72.840
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	66.294	62.500	70.700	71.410	72.120	72.840
03	+ Sonstige Transfererträge	312	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	312	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	704	440	200	200	200	200
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg (steuerpfl.) *	240	240	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	59	100	100	100	100	100
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig. (Zeugnis-)Kopien (stpfl.) *	13	100	100	100	100	100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	392	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.310	25.200	25.500	25.800	26.100	26.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	20.393	21.200	21.500	21.800	22.100	22.600
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten *	3.918	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.620	88.140	96.400	97.410	98.420	99.640
11	- Personalaufwendungen	-192.649	-174.089	-226.876	-231.250	-235.800	-240.350
501100	Bezüge der Beamten	-24.626	-21.000	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-115.891	-101.000	-141.500	-144.300	-147.200	-150.100
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-9.348	-8.500	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-25.047	-22.100	-32.400	-33.000	-33.700	-34.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.294	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-11.498	-8.920	-7.277	-7.400	-7.500	-7.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.551	-2.561	-2.741	-2.800	-2.850	-2.900
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.026	-195	-203	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-504	-195	-203	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	136	282	297	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.271	-12.086	-16.506	-16.750	-17.000	-17.250
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.969	-12.975	-13.050	-13.250	-13.450	-13.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.650	3.337	1.027	1.050	1.050	1.050
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.900	-2.850	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.052	402	-1.483	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.138	-199.510	-188.050	-188.050	-188.050	-188.050
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-58.742	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-312	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-10.464	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524101	Strom	-13.567	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-9.827	-9.360	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
524110	Reinigung *	-43.426	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-4.353	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs *	-10.830	0	0	0	0	0
525540	Geräte/Gegenstände *	-312	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.263	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
527907	Schulpartnerschaften	-156	-750	-550	-550	-550	-550
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.032	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
527910	Schülerfahrtkosten	-46.260	-57.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen *	-4.595	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibung	-82.316	-78.900	-88.400	-89.280	-90.170	-91.070
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-763	-700	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-49.413	-50.000	-49.400	-49.890	-50.390	-50.890
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.969	-2.200	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
571180	Abschreibungen auf BGA	-30.171	-26.000	-36.000	-36.360	-36.720	-37.090
15	- Transferaufwendungen	-17.924	0	0	0	0	0
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) *	-17.924	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.339	-10.975	-10.975	-10.975	-10.975	-10.975
541110	Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-109	-100	-100	-100	-100	-100
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-4.962	-4.175	-4.175	-4.175	-4.175	-4.175
543100	Büromaterial	-619	-700	-700	-700	-700	-700
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-3.536	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-529.637	-475.560	-530.807	-536.305	-541.995	-547.695
18	= Ordentliches Ergebnis	-438.017	-387.420	-434.407	-438.895	-443.575	-448.055
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-438.017	-387.420	-434.407	-438.895	-443.575	-448.055
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-438.017	-387.420	-434.407	-438.895	-443.575	-448.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.038	-9.785	-9.747	-9.136	-9.174	-9.216
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-374	-500	-250	-250	-250	-250
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.229	-8.843	-9.089	-8.478	-8.516	-8.558
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-435	-442	-408	-408	-408	-408
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-451.055	-397.205	-444.154	-448.031	-452.749	-457.271
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	1	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	1	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-2	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-2	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-1	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	52.234	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	52.234	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.234	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.234	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionen Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I40BGA-GM Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-812,74	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-812,74	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-16.977,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40MEP-GM MEP GM über Gute Schule 2020	-25.256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD20.40LUL Digitalisierung Schulen	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-52.546,76	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen***I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:*****Konto 441122 - Mieten Cafeteria Berufskolleg**

Ansatzanpassung auf 0 €, da aktuell kein Pächter für die Cafeteria vorhanden ist.

Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

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

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.700.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 524110 - Reinigung

Der Ansatz der Reinigungskosten wurde corona-bedingt im Jahr 2021 erhöht, ab 2022 wird wieder der reguläre Betrag berücksichtigt.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

Der konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes wird seit dem Jahr 2021 beim neuen Produkt 030103 Schul-IT verbucht.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (6.500 €)

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- 1.500 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)
- 5.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen

An den Berufskollegs werden internationale Klassen eingerichtet, in denen Flüchtlinge in Vollzeit teilnehmen werden. Ziel ist hierbei in erster Hinsicht das Erlernen der deutschen Sprache. Der Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten entsteht ab einer Entfernung von 5 km. Analog zur Regelung für die übrigen Schüler der BK's werden die Kosten für das Schulwegticket übernommen.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)

Vertrag mit der GKD Paderborn für den second-level-support an den Berufskollegs.

Der bisherige Haushaltsansatz wird seit dem Jahr 2021 zum neuen Produkt Schul-IT übergeleitet.

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

Ansatz für z.B. Vertragslizzenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

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

- 3.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030207	Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Günther Agethen		
Beschreibung	Das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Gewerbe und Technik. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	Am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg wird bis zum Jahr 2021 ein „Maschinenbaulernbetrieb“ eingerichtet, in welchem die gesamte Produktionskette abgebildet werden kann.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Umsetzung "Maschinenbaulernbetrieb" in %	13 %	70 %	100 %
zu Kennzahlen:	Die Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen.		

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.914	605.000	625.500	631.750	638.060	644.440
414400	Zuweisung v. sonst. öffentlichen Bereichen *	20.224	0	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land *	611.967	605.000	621.100	627.310	633.580	639.920
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be *	3.722	0	4.400	4.440	4.480	4.520
03	+ Sonstige Transfererträge	1.028	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.028	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.195	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg (steuerpfl.)	240	240	0	0	0	0
441124	Mieten Cafeteria Berufskolleg *	0	0	240	240	240	240
446100	Vermischte Einnahmen	4.035	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig.-(Zeugnis-)Kopien (stpfl.) *	0	500	500	500	500	500
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	26.939	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	981	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.419	59.200	60.600	61.000	61.400	62.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	38.638	31.200	32.600	33.000	33.400	34.000
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten *	22.781	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.626	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst. *	19.626	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	750.182	665.940	687.840	694.490	701.200	708.180
11	- Personalaufwendungen	-489.552	-441.265	-467.049	-476.350	-485.750	-495.250
501100	Bezüge der Beamten	-38.952	-35.800	-35.800	-36.500	-37.200	-37.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-329.269	-298.700	-319.900	-326.300	-332.800	-339.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-24.133	-23.900	-24.400	-24.900	-25.400	-25.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-68.121	-61.800	-68.000	-69.400	-70.800	-72.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.054	-2.400	-2.640	-2.700	-2.750	-2.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-17.885	-14.272	-11.644	-11.800	-12.000	-12.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.524	-4.098	-4.386	-4.450	-4.500	-4.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.661	-533	-525	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.306	-533	-525	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	354	770	770	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.434	-19.338	-26.410	-26.800	-27.200	-27.600
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-20.751	-20.760	-20.880	-21.200	-21.500	-21.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.639	5.340	1.644	1.650	1.650	1.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-4.640	-4.560	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.683	642	-2.373	-2.400	-2.450	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.047.860	-1.153.500	-1.060.500	-1.060.500	-1.060.500	-1.059.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-131.914	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65) *	-83.687	-70.000	0	0	0	0
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-1.028	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-32.278	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
524101	Strom	-78.840	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-81.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-65.056	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
524110	Reinigung *	-161.882	-175.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-8.176	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs *	-56.546	0	0	0	0	0
525540	Geräte/Gegenstände *	-11.881	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-32.030	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-72.315	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
527910	Schülerfahrtkosten	-266.572	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen *	-5.207	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527961	Digitalisierung Modellregion *	-40.449	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-803.740	-810.100	-824.300	-832.540	-840.860	-849.280
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-13.136	-14.000	-12.700	-12.830	-12.960	-13.090
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-535.136	-548.000	-535.100	-540.450	-545.850	-551.310
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-37.314	-38.500	-37.300	-37.670	-38.050	-38.430
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-14.294	-14.600	-15.200	-15.350	-15.500	-15.660
571180	Abschreibungen auf BGA	-203.861	-195.000	-224.000	-226.240	-228.500	-230.790
15	- Transferaufwendungen	-111.762	0	0	0	0	0
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) *	-111.762	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.190	-31.750	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350
541110	Fortbildung	-398	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-1.069	-600	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-720	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-19.126	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
543100	Büromaterial	-228	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-20.920	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	270	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.519.538	-2.455.953	-2.413.609	-2.431.540	-2.449.660	-2.466.980
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.769.356	-1.790.013	-1.725.769	-1.737.050	-1.748.460	-1.758.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.769.356	-1.790.013	-1.725.769	-1.737.050	-1.748.460	-1.758.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.769.356	-1.790.013	-1.725.769	-1.737.050	-1.748.460	-1.758.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-36.443	-27.282	-27.850	-26.086	-26.195	-26.315
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-374	-500	-250	-250	-250	-250
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-34.729	-25.422	-26.257	-24.493	-24.602	-24.722
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.339	-1.360	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.805.799	-1.817.295	-1.753.619	-1.763.136	-1.774.655	-1.785.115
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	44	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	44	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-184	0	0	0	0	0
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-1	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-183	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-140	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-198.976	-1.140.450	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land *	-167.852	-900.000	0	0	0	0
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich *	-31.123	-240.450	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.976	-1.140.450	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	1.355.790	1.000.000	1.400.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *	1.355.790	1.000.000	1.400.000	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	275.405	520.900	50.000	110.000	40.000	40.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	275.405	520.900	50.000	110.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631.195	1.520.900	1.450.000	110.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.432.219	380.450	1.450.000	110.000	40.000	40.000

Investitionen Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I13.400003 Neu- und Ersatzbeschaffung des Maschinenparks	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I18.100001 digitale Modellregion Kreis Paderborn	-58.640,57	-240.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.975,57	240.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.391,77	-480.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-RW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
KS18.65003 Raumerweiterung	-1.170.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.355.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KS21.65001 Raumerweiterung RWB	0,00	-100.000,00	-1.400.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-55.937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40MEP-RW MEP RW über Gute Schule 2020	-54.914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40SOND-RW Sonderinvestitionen RW aus Gute Schule 2020	-74.689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74.689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD20.40LUL Digitalisierung Schulen	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.453.472,47	-380.450,00	-1.450.000,00	0,00	-110.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414400 - Zuweisung v. sonst. öffentlichen Bereichen**

Ergebnis 2020: Zuwendungen aus dem so genannten EFRE-Programm (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) für konsumtive Ausgaben bzgl. der Ausstattung des Maschinenbaulernbetriebes (s. Sachkonto 527961)

Konten 416100 und 416400 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land und sonst. öffentl. Bereich

Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale bzw. der investiven Zuwendungen aus dem EFRE-Programm (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung).

Konto 441124 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Kantinenpacht für die Nebenstelle in Büren

Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genomener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten. Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 458200 - Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Gebildete Rückstellungen für die Endabrechnung der Schülerfahrtkosten (10.879,67 €) und für Elektroarbeiten (8.746,24 €) wurden nicht in voller Höhe benötigt und konnten daher ertragswirksam aufgelöst werden.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.700.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)

Rechnungsergebnis 2020 u. Ansatz 2021: Fortsetzung der Sanierung der Klassenräume im Gebäudeteil E, 1. OG

Konto 524110 - Reinigung

Ansatzserhöhung im Jahr 2021 aufgrund corona-bedingter zusätzlicher Reinigungsleistungen. Ab 2022 wieder regulärer Ansatz.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

Auf diesem Konto wird der gesamte konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht. Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden die Mittel beim neuen Produkt Schul-IT zentral veranschlagt.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (21.000 €)

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

6.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

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

Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen

An den Berufskollegs werden internationale Klassen eingerichtet, in denen Flüchtlinge in Vollzeit teilnehmen werden. Ziel ist hierbei in erster Hinsicht das Erlernen der deutschen Sprache. Der Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten entsteht ab einer Entfernung von 5 km. Analog zur Regelung für die übrigen Schüler der BK's werden die Kosten für das Schulwegticket übernommen.

Konto 527961 - Digitalisierung Modellregion

Ergebnis 2020: Konsumtive Aufwendungen für den Maschinenbaulernbetrieb (Förderung i.H.v. 50 % s. Sachkonto 414400)

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)

Vertrag mit der GKD Paderborn für den second-level-support an den Berufskollegs.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden die Kosten zentral beim neuen Produkt 030103 Schul-IT dokumentiert.

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

Ansatz für z.B. Vertragslizenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

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

90 % Förderung im Rahmen des KInvFG II für die Raumerweiterung am Berufskollegzentrum Paderborn

Konto 681400 - Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich

50 % Förderung aus EFRE-Mitteln für den Maschinenbaulernbetrieb (s. I18.100001)

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

- 20.000 € Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung des Maschinenparks, davon 10.000 € für Software (Abteilung Farbtechnik)

- 30.000 € für reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Raumerweiterung am Berufskollegzentrum Paderborn. Die beim Produkt veranschlagten Kosten betragen 5.640.000 € und teilen sich über die Jahre wie folgt auf: 355.000 € (2018), 2.645.000 € (2019), 240.000 € (2020), 1.000.000 € (2021) und 1.400.000 € (2022)

Für die Maßnahme ist eine Förderung (KInvFG II) in Höhe von 90 % (siehe Konto 681100) eingeplant.

Die Auszahlungen in 2022 sind nicht mehr förderfähig, da der Gesamtförderzuschuss überschritten wird.

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nähere Einzelheiten zur Baumaßnahme siehe auch Verwaltungsvorlage DS-Nr.: 16.0677/4.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030208	Ludwig-Erhard-Berufskolleg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Günther Agethen		
Beschreibung	Das Ludwig-Erhard-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Wirtschaft und Verwaltung. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	Unterstützung und Begleitung eines Pilotprojektes zur Schaffung von Differenzierungsräumen.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Umsetzung des Projektes in %	0 %	50 %	entfällt
zu Kennzahlen:	Die Maßnahme wurde in 2021 abgeschlossen.		

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.152	305.000	336.400	339.760	343.160	346.590
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land *	321.152	305.000	336.400	339.760	343.160	346.590
03	+ Sonstige Transfererträge	39.507	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land *	39.507	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.353	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
441120	Mieten L-E-BK (für Hausmeisterwohnung)	7.814	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
446100	Vermischte Einnahmen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig. (Zeugnis-)Kopien (stpfl.) *	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	19.459	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	581	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.121	87.400	87.700	88.000	88.300	88.800
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	23.164	25.400	25.700	26.000	26.300	26.800
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten *	56.956	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.759	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst. *	21.759	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	490.892	402.200	433.900	437.560	441.260	445.190
11	- Personalaufwendungen	-422.901	-384.775	-410.190	-418.150	-426.450	-435.050
501100	Bezüge der Beamten	-25.282	-21.700	-21.800	-22.200	-22.600	-23.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-293.319	-271.100	-291.500	-297.300	-303.200	-309.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-22.909	-21.100	-22.200	-22.600	-23.100	-23.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-61.823	-56.800	-62.000	-63.200	-64.500	-65.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.369	-1.600	-1.760	-1.800	-1.850	-1.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-11.498	-9.515	-7.763	-7.900	-8.000	-8.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.551	-2.732	-2.924	-2.950	-3.000	-3.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.319	-413	-458	-450	-450	-450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.138	-413	-458	-450	-450	-450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	308	597	671	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.289	-12.892	-17.606	-17.900	-18.150	-18.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-13.834	-13.840	-13.920	-14.150	-14.350	-14.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.760	3.560	1.096	1.100	1.100	1.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-3.093	-3.040	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.122	428	-1.582	-1.600	-1.600	-1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.216	-1.405.700	-1.418.200	-1.185.700	-1.185.700	-1.185.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-82.410	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65) *	0	-190.000	-230.000	0	0	0
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020 *	-39.507	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-23.234	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
524101	Strom	-40.658	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-44.905	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
524110	Reinigung	-164.956	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-147	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs *	-57.766	0	0	0	0	0
525540	Geräte/Gegenstände *	-12.727	-59.500	-37.000	-34.500	-34.500	-34.500
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-38.081	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527907	Schulpartnerschaften *	0	-500	-500	-500	-500	-500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-58.081	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
527910	Schülerfahrtkosten	-479.328	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen *	-14.416	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-453.023	-442.100	-478.100	-482.890	-487.730	-492.610
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-3.470	-3.500	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-339.543	-343.000	-339.500	-342.900	-346.330	-349.790
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-64	-100	-100	-100	-100	-100
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-14.964	-15.500	-15.600	-15.760	-15.920	-16.080
571180	Abschreibungen auf BGA	-94.981	-80.000	-119.400	-120.590	-121.800	-123.020
15	- Transferaufwendungen	-102.273	0	0	0	0	0
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) *	-102.273	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.248	-31.800	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
541110	Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-158	-400	-300	-300	-300	-300
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-12.220	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
543100	Büromaterial	0	-600	-600	-600	-600	-600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-891	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-19.979	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.083.950	-2.277.267	-2.355.796	-2.136.340	-2.149.730	-2.163.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.593.058	-1.875.067	-1.921.896	-1.698.780	-1.708.470	-1.718.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.593.058	-1.875.067	-1.921.896	-1.698.780	-1.708.470	-1.718.270
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.593.058	-1.875.067	-1.921.896	-1.698.780	-1.708.470	-1.718.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-51.086	-38.304	-40.526	-37.920	-38.081	-38.259
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-318	-500	-250	-250	-250	-250
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-49.278	-36.291	-38.780	-36.174	-36.335	-36.513
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.490	-1.513	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.644.144	-1.913.371	-1.962.422	-1.736.700	-1.746.551	-1.756.529

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	371.173	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	371.173	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.173	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	371.173	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Investitionen Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I40BGA-LE Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-2.134,86	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.134,86	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-73.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S19.650002 Lautsprecheranlage Schulzentrum (GuteSchule 2020)	-117.450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-117.450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40MEP-LE MEP LE über Gute Schule 2020	-96.208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96.208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40SOND-SV Umstellung Schultelefonanlagen auf Digital	-22.611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD20.40LUL Digitalisierung Schulen	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-371.173,30	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land**

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

Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land

Das Ergebnis 2020 bezieht sich auf die Förderung aus dem Programm "Gute Schule 2020". Die Mittel wurden für die Fassaden- und Fenstersanierung verwendet.

Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

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

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 458200- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Eine für die Endabrechnung der Schülerfahrtkosten gebildete Rückstellung wurde 2020 nicht in voller Höhe benötigt. Die nicht benötigten Mittel der Rückstellung wurden ertragswirksam aufgelöst.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.700.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt65)

Der Ansatz 2022 bezieht sich auf die WC-Sanierung des LEBK (2. BA)

Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020

Ergebnis 2020: Fassaden- u. Fenstersanierung Hauptgebäude

Die Finanzierung erfolgte über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" und wird vom Land mit 100% bezuschusst, vgl. Konto 423100.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

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

Seit dem Jahr 2021 werden die Aufwendungen beim neuen Produkt "030103 Schul-IT" dokumentiert.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände: 37.000 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

4.500 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

32.500 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle); davon 2.500 € für die WC-Ausstattung im Rahmen der Toilettensanierung

Konto 527907 - Schulpartnerschaften

Schulpartnerschaft mit der Möbelfachschule in Bystrice

Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen

An den Berufskollegs werden internationale Klassen eingerichtet, in denen Flüchtlinge in Vollzeit teilnehmen werden. Ziel ist hierbei in erster Hinsicht das Erlernen der deutschen Sprache. Der Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten entsteht ab einer Entfernung von 5 km. Analog zur Regelung für die übrigen Schüler der BK's werden die Kosten für das Schulwegticket übernommen.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)

Vertrag mit der GKD Paderborn für den second-level-support an den Berufskollegs.

Seit dem Jahr 2021 werden diese Kosten beim neuen Produkt "030103 Schul-IT" dokumentiert.

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

Ansatz für z. B. Vertragslizenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich

Bei diesem Ansatz werden auch die Kosten für externe Druckaufträge gebucht.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (15.000 €)**

- 15.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030209	Helene-Weber-Berufskolleg

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt für Schule

Verantwortlich Günther Agethen

Beschreibung

Das Helene-Weber-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Soziales und Gesundheit, Ernährung und Haushalt, Gastgewerbe, Körperpflege sowie Gestaltung. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.467	267.000	284.000	286.840	289.710	292.610
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land *	268.467	267.000	284.000	286.840	289.710	292.610
03	+ Sonstige Transfererträge	439.007	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land *	439.007	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.772	25.700	14.700	14.700	14.700	14.700
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg (steuerpfl.) *	0	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441123	Mieten Kreissportbund	7.363	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
446100	Vermischte Einnahmen	2.235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig. (Zeugnis-)Kopien (stpfl.) *	10	300	300	300	300	300
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	13.079	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	2.085	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.761	92.400	92.800	93.200	93.600	94.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	34.119	35.400	35.800	36.200	36.600	37.000
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten *	57.642	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst. *	15.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	839.007	385.100	391.500	394.740	398.010	401.310
11	- Personalaufwendungen	-301.557	-283.991	-318.430	-324.700	-331.050	-337.600
501100	Bezüge der Beamten	-32.446	-29.100	-29.100	-29.700	-30.300	-30.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-192.188	-185.200	-213.600	-217.800	-222.100	-226.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-14.584	-14.000	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-39.179	-38.200	-44.400	-45.300	-46.200	-47.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.712	-2.000	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-14.691	-11.894	-9.703	-9.850	-10.000	-10.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.538	-3.415	-3.655	-3.700	-3.750	-3.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.634	-330	-323	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-802	-330	-323	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	217	477	473	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.362	-16.115	-22.008	-22.300	-22.650	-23.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-17.292	-17.300	-17.400	-17.650	-17.900	-18.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.199	4.450	1.370	1.400	1.400	1.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-3.867	-3.800	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.402	535	-1.978	-2.000	-2.050	-2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.584.371	-944.800	-1.108.300	-945.800	-945.800	-945.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-249.556	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65) *	0	0	-160.000	0	0	0
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020 *	-439.007	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen *	-190.010	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
524101	Strom	-43.284	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-39.944	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524110	Reinigung *	-105.563	-136.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-8.020	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs *	-25.992	0	0	0	0	0
525540	Geräte/Gegenstände *	-24.652	-15.000	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-11.887	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527901	Kochunterricht Schulen *	-7.790	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-29.761	-25.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
527910	Schülerfahrtkosten	-408.907	-380.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-382.940	-387.000	-405.600	-409.650	-413.750	-417.880
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-853	-700	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-264.088	-278.000	-264.100	-266.740	-269.410	-272.100
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-278	-300	-300	-300	-300	-300
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-14.102	-15.000	-14.800	-14.950	-15.100	-15.250
571180	Abschreibungen auf BGA	-103.619	-93.000	-125.300	-126.550	-127.820	-129.100
15	- Transferaufwendungen	-51.664	0	0	0	0	0
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) *	-51.664	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.550	-33.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
541110	Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-641	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-19.053	-10.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
543100	Büromaterial	-934	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-182	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-12.214	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-526	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.374.444	-1.665.006	-1.889.438	-1.737.550	-1.748.350	-1.759.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.535.437	-1.279.906	-1.497.938	-1.342.810	-1.350.340	-1.358.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.535.437	-1.279.906	-1.497.938	-1.342.810	-1.350.340	-1.358.070
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.535.437	-1.279.906	-1.497.938	-1.342.810	-1.350.340	-1.358.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-28.641	-21.535	-22.008	-20.623	-20.709	-20.803
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-187	-500	-250	-250	-250	-250
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-27.332	-19.896	-20.602	-19.217	-19.303	-19.397
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.122	-1.139	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.564.078	-1.301.441	-1.519.946	-1.363.433	-1.371.049	-1.378.873
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	141	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	141	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-142	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-142	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-1	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	202.888	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	202.888	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.888	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.888	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000

Investitionen Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I40BGA-HW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-1.904,70	-40.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.904,70	-40.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-55.595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40MEP-HW MEP HW über Gute Schule 2020	-44.362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40SOND-HW Sonderinvestitionen HW aus Gute Schule 2020	-55.025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD20.40LUL Digitalisierung Schulen	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-202.888,21	-40.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land**

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

Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land

Ergebnis 2020: Die Fassadensanierung wurde aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" bezuschusst.

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Pacht für die Bewirtschaftung der Kantine.

Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

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

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

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

Ergebnis 2020: Eine Rückstellung für das Mobiliar der Mensa wurde nicht in Anspruch genommen und ertragswirksam aufgelöst.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.700.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)

WC-Sanierung am HWBK (2. BA)

Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020

Ergebnis 2020: Sanierung der Fassade des Helene-Weber-Berufskollegs in Paderborn

Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" und wird vom Land mit 100% bezuschusst.

Konto 524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Hierin enthalten ist u.a. der Kostenanteil für die Mitbenutzung der Mäspersporthele (Träger ist die Stadt Paderborn).

Konto 524110 - Reinigung

Der Ansatz der Reinigungskosten wurde im Jahr 2021 corona-bedingt erhöht. Ab 2022 wird wieder der reguläre Ansatz berücksichtigt.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

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

Seit dem Jahr 2021 werden diese Kosten beim neuen Produkt "030103 Schul-IT" dokumentiert.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (17.500 €):

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

5.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

12.500 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle), enthalten sind 2.500 € für die WC-Ausstattung im Rahmen der Toilettensanierung.

Konto 527901 - Kochunterricht Schulen:

Zuschuss des Kreises für den Kochunterricht.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)

Vertrag mit der GKD Paderborn für den second-level-support an den Berufskollegs.

Seit dem Jahr 2021 wird der Ansatz bei dem neuen Produkt "030103 Schul-IT" dokumentiert.

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

Ansatz für z.B. z. B. Vertragslizenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich.

Bei diesem Konto werden auch die Kosten für externe Druckaufträge an Firmen gebucht.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (30.000 €)**

- 20.000 € Einrichtung des Praxisraumes Gesundheit

- 10.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030210	Berufskolleg Schloß Neuhaus
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Schule	
Verantwortlich	Günther Agethen	
Beschreibung	Das Berufskolleg Schloß Neuhaus ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Wirtschaft und Verwaltung. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers	
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände	

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.640	290.000	297.300	300.270	303.270	306.300
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land *	296.640	290.000	297.300	300.270	303.270	306.300
03	+ Sonstige Transfererträge	562	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land *	562	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.827	12.700	10.200	10.200	10.200	10.200
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg (steuerpfl.) *	1.760	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
446100	Vermischte Einnahmen	2.329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig.-(Zeugnis-)Kopien (stpfl.) *	0	200	200	200	200	200
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	737	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.082	74.000	74.300	74.600	74.900	75.400
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	25.064	30.000	30.300	30.600	30.900	31.400
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	5.979	0	0	0	0	0
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten *	41.039	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.880	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst. *	10.880	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	384.991	376.700	381.800	385.070	388.370	391.900
11	- Personalaufwendungen	-351.223	-353.575	-436.950	-445.600	-454.400	-463.600
501100	Bezüge der Beamten	-25.388	-21.700	-21.900	-22.300	-22.700	-23.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-241.033	-247.600	-314.600	-320.900	-327.300	-333.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-18.609	-19.100	-22.400	-22.800	-23.300	-23.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-47.143	-51.100	-65.400	-66.700	-68.000	-69.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.369	-1.600	-1.760	-1.800	-1.850	-1.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-11.498	-9.515	-7.763	-7.900	-8.000	-8.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.551	-2.732	-2.924	-2.950	-3.000	-3.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.938	-413	-383	-400	-400	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-951	-413	-383	-400	-400	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	258	597	561	550	550	550
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.289	-12.892	-17.606	-17.900	-18.150	-18.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-13.834	-13.840	-13.920	-14.150	-14.350	-14.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.760	3.560	1.096	1.100	1.100	1.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-3.093	-3.040	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.122	428	-1.582	-1.600	-1.600	-1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.609	-793.845	-758.600	-758.600	-758.600	-758.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-99.581	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020 *	-562	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-23.215	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524101	Strom	-58.441	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-27.444	-35.245	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524110	Reinigung *	-139.772	-149.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-3.966	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs *	-39.112	0	0	0	0	0
525540	Geräte/Gegenstände *	-14.344	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-26.954	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527907	Schulpartnerschaften	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-50.073	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
527910	Schülerfahrtkosten	-244.436	-300.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen *	-12.708	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-418.741	-415.800	-432.800	-437.120	-441.500	-445.920
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-701	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-312.414	-315.000	-312.400	-315.520	-318.680	-321.870
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-22.204	-22.800	-21.400	-21.610	-21.830	-22.050
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.936	-2.200	-1.900	-1.920	-1.940	-1.960
571180	Abschreibungen auf BGA	-81.485	-75.000	-96.100	-97.060	-98.030	-99.010
15	- Transferaufwendungen	-101.074	0	0	0	0	0
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) *	-101.074	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.179	-22.550	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
541110	Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-452	-200	-200	-200	-200	-200
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-462	-1.000	-500	-500	-500	-500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-2.359	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
543100	Büromaterial	-126	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen *	-97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-14.586	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.646.115	-1.598.662	-1.668.006	-1.681.270	-1.694.700	-1.708.570
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.261.124	-1.221.962	-1.286.206	-1.296.200	-1.306.330	-1.316.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.261.124	-1.221.962	-1.286.206	-1.296.200	-1.306.330	-1.316.670
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.261.124	-1.221.962	-1.286.206	-1.296.200	-1.306.330	-1.316.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-28.459	-21.161	-20.388	-19.085	-19.165	-19.254
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-374	-500	-250	-250	-250	-250
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-27.332	-19.896	-19.390	-18.087	-18.167	-18.256
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-753	-765	-748	-748	-748	-748
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.289.583	-1.243.123	-1.306.594	-1.315.285	-1.325.495	-1.335.924
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	1	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	1	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-2	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-2	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-1	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-442.800	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-442.800	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-442.800	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	412.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	412.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	179.594	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	179.594	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.594	502.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.594	59.200	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionen Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I21.650002 Anbau Gymnastikraum Sporthalle BKS	0,00	-41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	370.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-SN Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-18.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-90.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-79.438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-78.876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40MEP-SN MEP SN über Gute Schule 2020	-39.718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD20.40LUL Digitalisierung Schulen	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-180.156,66	-59.200,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land**

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

Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land

Ergebnis 2020: Erträge aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" (siehe Konto 521112)

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Pacht für die Bewirtschaftung der Cafeteria.

Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

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

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Für die Endabrechnung von Schülerfahrtkosten wurde im Jahresabschluss 2019 eine Rückstellung gebildet.

Diese Rückstellung wurde nicht vollständig in Anspruch genommen, nicht benötigte Mittel wurden ertragswirksam aufgelöst.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.700.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Produkte verteilt.

Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020

Ergebnis 2020: Kosten für IT-Updates (Access Points)

Die Finanzierung erfolgte über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" und wird vom Land mit 100% bezuschusst; vgl. Konto 423100

Konto 524110 Reinigung

Der Ansatz der Reinigungskosten wurde im Jahr 2021 corona-bedingt erhöht. Ab 2022 wird wieder der reguläre Ansatz berücksichtigt.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs:

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

Seit dem Jahr 2021 werden diese Kosten zentral beim neuen Produkt 030103 Schul-IT dokumentiert.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände 14.000 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

2.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

12.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen

An den Berufskollegs werden internationale Klassen eingerichtet, in denen Flüchtlinge in Vollzeit teilnehmen werden. Ziel ist hierbei in erster Hinsicht das Erlernen der deutschen Sprache. Der Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten entsteht ab einer Entfernung von 5 km. Analog zur Regelung für die übrigen Schüler der BK's werden die Kosten für das Schulwegticket übernommen.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (368.500 € Gesamtansatz)

Vertrag mit der GKD Paderborn für den second-level-support an den Berufskollegs.

Seit dem Jahr 2021 werden diese Kosten zentral beim neuen Produkt 030103 Schul-IT dokumentiert.

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

Ansatz für z.B. Vertragslizzenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich.

Bei diesem Konto werden auch die Kosten für externe Druckaufträge an Firmen gebucht.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

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

- 10.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Schulen in anderer Trägerschaft
Produkt	030301	Liebfrauengymnasium Büren
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudemanagement	
Verantwortlich	Fokko Abbas	
Beschreibung	Bereitstellung der Gebäude zum Unterrichtszweck des Liebfrauengymnasiums. Die Schulträgerschaft liegt bei der Malteser Werke gGmbH und nicht beim Kreis Paderborn.	
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss	
Zielgruppe(n)	Gebäudenutzer	

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.648	24.000	23.600	23.840	24.080	24.320
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land *	23.648	24.000	23.600	23.840	24.080	24.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.639	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448700	Erst. von privaten Unternehmen *	6.639	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.168	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	77.168	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.455	30.500	30.100	30.340	30.580	30.820
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.857	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-12.857	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.648	-25.000	-23.600	-23.840	-24.080	-24.320
571180	Abschreibungen auf BGA *	-23.648	-25.000	-23.600	-23.840	-24.080	-24.320
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.639	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
544152	Gebäudeversicherung *	-6.639	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.144	-31.500	-43.100	-43.340	-43.580	-43.820
18	= Ordentliches Ergebnis	64.311	-1.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	64.311	-1.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	64.311	-1.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	64.311	-1.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416100 - Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes**

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

Konto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen

Kostenerstattung für die vom Kreis zu zahlende Gebäudeversicherung (544152).

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Gesetzlich vorgeschriebene Wartungs- und Prüfungsleistungen.

Konto 571180 - Abschreibungen auf BGA

Abschreibungsaufwand für das in 2017 und 2018 beschaffte neue Mobiliar (Inv.-Nr. I16.650002).

Konto 544152 - Gebäudeversicherung

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

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	040101	Kreismuseum Wewelsburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kreismuseum Wewelsburg		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Führung eines Museums mit den klassischen Aufgabenbereichen Sammeln, Bewahren, Forschen, Präsentieren und Vermitteln; Betrieb von Dauerausstellungen, Durchführung von Wechsausstellungen und Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss		
Zielgruppe(n)	Besucher aus der Region Westfalen und den benachbarten Bundesländern, Touristen aus dem In- und Ausland, Schüler/innen aller Schulformen und -stufen sowie Kindergärten		
Ziele	Optimierung der barrierefreien Zugänge und der Bildungsangebote im Kreismuseum Wewelsburg.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Anzahl Bildungsangebote	47	48	48

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.366	617.650	634.300	381.610	383.430	385.270
414050	Zuweisung vom Bund *	80.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
414100	Zuweisung vom Land *	32.265	281.000	294.500	40.000	40.000	40.000
414200	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden *	18.842	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund *	77.700	78.500	77.700	78.480	79.260	80.050
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land *	77.215	76.950	81.300	82.110	82.930	83.760
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein. *	17.041	17.300	17.000	17.170	17.340	17.510
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	942	1.000	900	910	920	930
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	3.861	3.900	3.900	3.940	3.980	4.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.240	169.000	189.000	189.000	189.000	189.000
441102	Pachten (steuerpflichtig)	10.467	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441103	Erstattungen Nebenkosten	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum ohne MwSt. *	2.500	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442210	Einn. a. Verkaufserl. Museumsshop Wewelsb. 7 % *	15.485	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442212	Einn. a. Verkaufserl. Museumsshop Wewelsb. 19 % *	12.364	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
446100	Vermischte Einnahmen	5.120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446117	Einn. a. Veranstaltungen der Wewelsburg	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	52.573	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	3.401	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.139	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	103.410	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	965	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen *	11.763	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.273	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst. *	1.273	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	538.018	881.650	918.300	665.610	667.430	669.270
11	- Personalaufwendungen	-1.731.991	-1.665.703	-1.836.861	-1.873.300	-1.910.450	-1.948.400
501100	Bezüge der Beamten	-132.232	-129.500	-133.600	-136.300	-139.000	-141.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.175.267	-1.150.300	-1.278.900	-1.304.500	-1.330.600	-1.357.200
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte *	-792	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-88.213	-85.700	-95.200	-97.100	-99.000	-101.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-235.082	-231.600	-263.600	-268.900	-274.300	-279.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.292	-7.800	-9.130	-9.250	-9.400	-9.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-61.320	-46.385	-40.268	-40.850	-41.450	-42.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-18.941	-13.318	-15.167	-15.400	-15.650	-15.900
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-9.464	-1.988	-1.868	-1.900	-1.950	-2.000
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-4.645	-1.988	-1.868	-1.900	-1.950	-2.000
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.258	2.875	2.739	2.800	2.850	2.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.501	-62.847	-91.333	-92.750	-94.150	-95.550
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-71.762	-67.470	-72.210	-73.300	-74.400	-75.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.127	17.355	5.685	5.750	5.850	5.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-16.047	-14.820	-16.600	-16.850	-17.100	-17.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-5.819	2.088	-8.208	-8.350	-8.500	-8.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.258.813	-1.306.120	-1.492.000	-1.152.000	-1.152.000	-1.152.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude *	-288.652	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65) *	-362.082	-180.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-22.287	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
524101	Strom	-127.883	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-31.446	-42.120	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
524110	Reinigung	-75.654	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-15.583	-40.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-119.458	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand *	-10.982	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527930	Marketing *	-48.127	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum *	-13.532	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527933	Restaurierungsaufwand *	-16.662	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527934	Fotodokumentation *	-3.208	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527937	Projekte Wewelsburg *	-111.927	-479.000	-485.000	-150.000	-150.000	-150.000
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop *	-11.330	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-409.186	-415.900	-412.700	-416.820	-420.990	-425.200
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-324.342	-328.000	-324.300	-327.540	-330.820	-334.130
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-32	-100	-100	-100	-100	-100
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-203	-300	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-84.609	-87.500	-88.100	-88.980	-89.870	-90.770
15	- Transferaufwendungen	-61.625	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen *	-61.625	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.185	-119.700	-119.000	-99.000	-99.000	-99.000
541110	Fortbildung	-1.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	Reisekosten	-5.127	-8.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.656	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-27.722	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
542901	Aufwendungen für Rechte u. Dienstleist. (stpfli.) *	0	-400	-400	-400	-400	-400
542920	Beiträge *	-3.837	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542950	Sonstige Aufwendungen *	-8.204	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen *	-43.015	0	0	0	0	0
544150	Versicherungsbeiträge *	-33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-22.843	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.663.301	-3.639.270	-4.020.894	-3.702.870	-3.745.590	-3.789.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.125.283	-2.757.620	-3.102.594	-3.037.260	-3.078.160	-3.119.880
19	+ Finanzerträge	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen *	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.475.283	-2.107.620	-2.452.594	-2.387.260	-2.428.160	-2.469.880
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.475.283	-2.107.620	-2.452.594	-2.387.260	-2.428.160	-2.469.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-54.926	-53.233	-54.610	-51.933	-53.040	-52.922
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-6.360	-6.643	-6.501	-6.661	-7.593	-7.282
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-224	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-43.496	-40.713	-42.214	-39.377	-39.552	-39.746
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-895	-865	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.951	-4.012	-3.995	-3.995	-3.995	-3.995
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.530.209	-2.160.853	-2.507.204	-2.439.193	-2.481.200	-2.522.802
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	1	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	1	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-200	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-200	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-199	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-241.576	-41.000	-30.000	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land *	-241.576	-41.000	-30.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.576	-41.000	-30.000	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	171.864	20.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	171.864	20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	48.713	103.000	123.000	55.000	55.000	55.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	48.713	103.000	123.000	55.000	55.000	55.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.577	123.000	123.000	55.000	55.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.999	82.000	93.000	55.000	55.000	55.000

Investitionen Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I18.650002 Umbau Baracke zum Ge-Denk-Ort	69.712,13	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.575,71	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-171.863,58	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I45BGA002 Einrichtungskosten Kreismuseum (BGA)	-25.289,40	-35.000,00	-50.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.289,40	-60.000,00	-80.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I45BUCH1 Auszahlung Erwerb Bibliotheksvermögen Wewelsburg	-3.540,28	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.540,28	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I45KUNST1 Ankauf von Exponaten	-19.883,02	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.883,02	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I45KUNST3 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe	20.999,43	-82.000,00	-93.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414050 - Zuweisung vom Bund (125.000 €)**

Zuwendung aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ für Kosten des Projektes "Partnerschaft für Demokratie".
Aufwendungen in den Konten 527937 und 531700.

Konto 414100 - Zuweisungen des Landes (294.500 €)

233.000 € Zuschuss für das Projekt "Digitale Wewelsburg", Durchführung in den Jahren 2021 und 2022 (s. Konto 527937)
30.000 € Gedenkstättenförderung der Landeszentrale für politische Bildung NRW. (s. Konten 527900 und 542900)
25.000 € 80%iger Zuschuss des Landes NRW zu den Sachkosten für die Umsetzung des kommunalen Handlungskonzeptes gegen Rechtsextremismus und Rassismus: NRWtoffen (siehe Konto 527937)
6.500 € Zuschuss zu den Sachkosten für das Forschungsprojekt der ehem. Häftlingsbaracke (s. Konto 527937)

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (34.000 €):

7.000 € Zuweisung des LWL zur Anschaffung von LED-Beleuchtung oder Erneuerung Kamerasystem (siehe Konto 521110)
20.000 € Zuweisung des LWL für die wissenschaftliche Objektdokumentation (siehe Konto 527931)
und zur Vermittlung der Gedenkstätte (s. Konto 527900)
1.000 € Zuweisung des LWL für die Fotodokumentation von Exponaten (siehe Konto 527934)
6.000 € Zuweisung des LWL für Restaurierung (siehe Konto 527933)

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

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

Konto 442110 - Verkaufserlöse Kreismuseum ohne MwSt.

Steuerfrei sind z.B. der Verkauf von Ausstellungskatalogen oder Einnahmen aus Museumsführungen.

Konten 442210 und 442212 Einnahmen aus Verkaufserlösen Museumsshop Wewelsburg mit MwSt.

Diverse Einnahmen aus Verkaufserlösen im Museumsshop Wewelsburg unterliegen der Umsatzsteuer (7 % oder 19 %) und sind somit gesondert zu erfassen.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse) (84.000 €)

Förderung des Landes NRW für das Projekt "NRWtoffen" im Kreismuseum Wewelsburg
Förderung des Landes NRW für das Projekt "Gedenkstättenförderung"
Förderung des Landes NRW für das Projekt "Häftlingsbaracke"
Das vom Bund bezuschusste Projekt "Demokratie leben" kann aus zuwendungsrechtlichen Gründen nicht durch Personal des Kreises durchgeführt werden. Stattdessen wird eine Beschäftigung von Personal über den Förderverein Kreismuseum Wewelsburg e.V. erfolgen. Aus diesem Grund erfolgt auch über das Konto 531700 eine Auszahlung an den Förderverein.
Der Zuschuss des Bundes wird daher nicht als Personalkostenzuschuss, sondern als Zuschuss zu Sachmitteln auf Kto. 414050 verbucht.

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

Erstattung des Wassergeldes und der Kanalgebühren durch die Jugendherberge

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

Eine für Brandschutzmaßnahmen vorgesehene Instandhaltungsrückstellung wurde nicht vollständig in Anspruch genommen. Die noch verbliebenen Mittel i.H.v. 1.273,23 € wurden ertragswirksam aufgelöst.

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (650.000 €):

Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040201).

Konto 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Ergebnis 2020: Reisekosten eines abgeordneten Lehrers für die Gedenkstätte.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Ansatz für die laufende bauliche Unterhaltung an dem historischen Gebäude.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65) (360.000 €)

Aufwendungen für die Dach- und Fassadensanierung

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen und Maschinen (35.000 €)

Allgemeiner Aufwand für die Unterhaltung der Dauerausstellungen sowie Arbeitsmittel inkl. Bild- und Filmnutzungsrechte.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (10.000 €)

allgemeiner Ansatz für die Beschaffung von Geräten bis 800 € (z.B. Medienstationen).
Das hohe Ergebnis im Jahr 2020 beinhaltet die umfangreiche Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Burgsaal.

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: (15.000 €)

8.000 € Produktion von pädagogischen Arbeitsmaterialien
7.000 € Schulkooperationen und -projekte (z.B. Hingucker-Programm)
Ein Teil der Kosten der Projekte wird durch die Gedenkstättenförderung der Landeszentrale für politische Bildung NRW gegenfinanziert (siehe Konto 414100).

Konto 527930 - Marketing (70.000 €)

20.000 € Vorträge und Veranstaltungen (z.B. Lesungen, zeitgeschichtliche Vorträge, Museumsnacht)
20.000 € Printmedien (Veranstaltungskalender, Flyer, Prospekte)
20.000 € Anzeigen und Platzierungen (u.a. Radio-Werbung)
8.000 € für Steuerung und Kommunikation (u.a. Fotoshootings, Lektorat, Layouts)
2.000 € für Internet / Social Media

Konto 527931 - Beratung und wissenschaftliche Betreuung Kreismuseum (20.000 €)

5.000 € allgemeine wissenschaftliche Betreuung
15.000 € Wissenschaftliche Objektdokumentation (mit anteiliger LWL-Förderung, s. Konto 414200)

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Konto 527933 - Restaurierungsaufwand (20.000 €)

Die Restaurierungsvorhaben werden zu 30 % vom LWL gefördert (siehe Konto 414200).

Konto 527934 - Fotodokumentation (4.000 €)

Das Vorhaben wird mit 30% vom LWL gefördert (siehe Pos. 414200).

Konto 527937 - Projekte Wewelsburg (485.000 €):

291.000 € Projekt Digitale Wewelsburg (Kosten in 2021 und 2022 jeweils 291 T€, die Förderquote beträgt 80 %)

64.000 € Sonderausstellungen des Kreismuseums, Forschungsprojekt Baracke und bundesweite Gedenkstättenkonferenz

20.000 € Kostenbeitrag für die Kooperationsausstellung „Monumenta Paderbornensia“

10.000 € Gedenkfeier

69.000 € Sachkosten des Bundesprogramms „Demokratie leben“ (90% Refinanzierung über Konto 414050)

31.000 € Sachkosten für die Fortsetzung des Projektes "NRWeltoffen" (80%ige Refinanzierung über Konto 414100)

Ein wesentlicher Teil dieser Kosten ist durch Förderungen der Landeszentrale pol. Bildung NRW (siehe Konto 414100) sowie durch Zuwendungen des Bundes (Konto 414050) gegenfinanziert.

Konto 528150 - Ankäufe Museumsshop: (40.000 €)

Bedarf an Merchandising-Artikeln (Maskottchen), Büchern und anderen Shop-Artikeln. Die Erträge werden unter Konto 442212 ausgewiesen.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen (69.000 €)

Kosten der beim Förderverein Kreismuseum angesiedelten Koordinationsstelle des Projektes Demokratie Leben! (90% Refinanzierung über Pos. 414050)

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (45.000 €)

Seit 2019 werden die Aufträge an freie Mitarbeiter für Führungen sowie pädagogische und wissenschaftliche Projekte nicht mehr durch das Personalamt (Pos. 501900), sondern direkt durch das Kreismuseum bezahlt. Ein Teil der Kosten wird durch die Gedenkstättenförderung der Landeszentrale für pol. Bildung NRW gegenfinanziert (siehe Konto 414100).

Konto 542901 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (steuerpflichtig) (400 €)

Dienstleistungen im Bereich des Kreismuseumsshops (Betrieb gewerblicher Art) unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und sind somit gesondert zu erfassen. Bislang erfolgte die Verbuchung unter 542900.

Konto 542920 - Beiträge (2.000 €):

Beiträge für Mitgliedschaften in Museumsorganisationen

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (30.000 €):

Kosten für Broschüren zu einzelnen Sonderausstellungen.

20.000 € Sammelband Beiträge zur Geschichte des KZ Niederhagen (40 Jahre Gedenkstätte)

10.000 € Erstellung des Begleitbands zur Sonderausstellung Ersterwähnung Wewelsburg 1023

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistung

Ergebnis 2020: u.a. Machbarkeitsstudien zur Optimierung der Räumlichkeiten in Wewelsburg für die Unterbringung des Kulturamtes.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge (1.000 €)

Abschluss von Transportversicherungen für Ausstellungen

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Nr. 18 - Investitionszuweisungen vom Land (30.000 €)**

Landeszuwendungen werden im Jahr 2022 für folgende Maßnahmen erwartet:

25.000 €- Zuwendung für Konzeption und Einrichtung der Dauerausstellung in der ehem. Häftlingsbaracke

5.000 €- Zuwendung für die Erneuerung der Medientechnik

Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. (123.000 €)**

I45KUNST1: Ankauf von Exponaten 20.000 €

I45KUNST3: Ankauf von Kunstgegenständen 20.000 €

I45BGA002: Einrichtungsgegenstände Kreismuseum, jährlicher allgemeiner Bedarf an Einrichtungsgegenständen 10.000 €, Erneuerung Medientechnik Seminarräume, Burgsaal etc. 20.000 €, Konzeption und Einrichtung der Dauerausstellung in der ehem. Häftlingsbaracke 50.000 € (50 % Förderung für 2-jähriges Projekt, 2021/22, s. Nr. 18)

I45BUCH1: Ansatz für die Beschaffung von Medien für die Präsenzbibliothek des Kreismuseums. Bei der Bibliothek handelt es sich um eine für die Öffentlichkeit zugängliche Dienst- und Forschungsbibliothek. Die Medien werden nicht ausgeliehen, sondern können nur in den museumseigenen Räumen angeschaut werden (Präsenzbibliothek). Es findet kein Werteverzehr statt.

Hinweis zu den Kennzahlen:

Um das Kreismuseum und seine Angebote barrierefrei zugänglich zu machen, sollen die Bildungsangebote und die Gebäude weiter auf inklusive Optimierungsmöglichkeiten überprüft werden.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040201	Allgemeine Kulturpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	- Allgemeine Angelegenheiten im Kulturbereich		
Auftragsgrundlage	- Beschlüsse des Kultur- und Heimatausschusses sowie des Kreistages, Richtlinien des Westfälischen Heimatbundes		
Zielgruppe(n)	- Städte und Gemeinden des Kreises Paderborn, Westfälischer Heimatbund, Heimatgebietsleiter, Kreisheimatpfleger, Ortsheimatpfleger, Ortschronisten, Vereine/Vereinigungen, Gesellschafter, heimatinteressierte Bürger, Künstler der bildenden Kunst und sonstige Kulturschaffende - Historisch interessierte Bürger/innen, Kreisverwaltung		
Ziele	In allen Kommunen des Kreises Paderborn soll mind. ein Kulturrucksackprojekt durchgeführt werden.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Anzahl Kommunen in denen mind. ein Projekt durchgeführt wurde	8	10	10

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.573	77.000	131.900	83.970	84.040	84.110
414100	Zuweisung vom Land *	75.630	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen *	0	0	48.000	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	0	0	5.000	5.050	5.100	5.150
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	1.943	2.000	1.900	1.920	1.940	1.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100	Vermischte Einnahmen	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.674	152.300	154.400	157.500	160.000	163.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	153.674	152.300	154.400	157.500	160.000	163.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.497	230.300	287.300	242.470	245.040	248.110
11	- Personalaufwendungen	-485.997	-445.647	-585.059	-596.450	-608.200	-619.950
501100	Bezüge der Beamten	-136.652	-139.300	-140.900	-143.700	-146.600	-149.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-201.519	-185.200	-295.600	-301.500	-307.600	-313.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-15.333	-14.200	-22.800	-23.300	-23.800	-24.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-39.008	-35.700	-58.600	-59.800	-61.000	-62.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.361	-8.200	-9.460	-9.600	-9.750	-9.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-63.236	-48.764	-41.723	-42.350	-43.000	-43.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-19.533	-14.001	-15.715	-15.950	-16.200	-16.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.471	-510	-488	-500	-500	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.213	-510	-488	-500	-500	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	328	738	715	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.555	-66.070	-94.634	-96.050	-97.500	-98.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-74.356	-70.930	-74.820	-75.950	-77.100	-78.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.457	18.245	5.890	6.000	6.100	6.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-16.627	-15.580	-17.200	-17.450	-17.700	-17.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-6.029	2.195	-8.505	-8.650	-8.800	-8.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.858	-322.590	-345.600	-345.600	-356.600	-366.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-721	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-538	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524101	Strom	-987	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.571	-5.590	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
524110	Reinigung	-3.276	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525540	Geräte/Gegenstände	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten *	-72.765	-77.000	-79.000	-79.000	-80.000	-80.000
527941	Aufwand für das Archiv *	-210.999	-220.000	-240.000	-240.000	-250.000	-260.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.817	-5.000	-12.800	-12.930	-13.060	-13.190
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	0	0	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.817	-5.000	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
15	- Transferaufwendungen	-1.195.531	-1.530.000	-1.552.000	-1.593.000	-1.563.000	-1.593.000
531400	Zuweisungen an d. sonst. öff. Ber. *	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
531512	Zuschüsse Theater Paderborn *	-1.127.817	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.500.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen *	-48.647	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege *	-15.124	-17.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe *	-3.942	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	-33.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.084	-109.500	-202.400	-112.400	-113.400	-114.400
541110	Fortbildung	-41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-215	-1.000	-900	-900	-900	-900
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-500	-500	-500	-500	-500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	0	0	-96.000	0	0	0
542920	Beiträge *	-75.757	-88.000	-90.000	-91.000	-92.000	-93.000
542950	Sonstige Aufwendungen *	-7.410	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
544150	Versicherungsbeiträge	-1.442	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544152	Gebäudeversicherung	-419	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.153.842	-2.478.807	-2.792.493	-2.756.430	-2.751.760	-2.806.090
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.922.345	-2.248.507	-2.505.193	-2.513.960	-2.506.720	-2.557.980
19	+ Finanzerträge	720.850	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen *	720.850	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	720.850	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.201.495	-1.598.507	-1.855.193	-1.863.960	-1.856.720	-1.907.980
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.201.495	-1.598.507	-1.855.193	-1.863.960	-1.856.720	-1.907.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-22.781	-22.559	-22.059	-21.032	-21.603	-21.511
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.447	-3.966	-3.500	-3.587	-4.089	-3.921
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-131	-500	-500	-500	-500	-500
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.713	-16.580	-16.562	-15.449	-15.518	-15.594
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.490	-1.513	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.224.276	-1.621.066	-1.877.252	-1.884.992	-1.878.323	-1.929.491
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	2.499	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	2.499	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-2	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-2	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	2.497	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-47.000	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-47.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-2.500	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-2.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-47.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	5.825	0	0	0	0	0
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	5.825	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	19.825	708.000	1.008.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *	19.825	708.000	1.008.000	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.645	16.000	17.000	16.000	16.000	16.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	9.645	16.000	17.000	16.000	16.000	16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.295	724.000	1.025.000	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.795	677.000	1.025.000	16.000	16.000	16.000

Investitionen Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I20.650002 Grunderwerbskosten	-25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-5.825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21.650001 Umbau Gebäude Kulturamt	0,00	-661.000,00	-1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-708.000,00	-1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I41BGA002 Anschaffung BGA	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I41BUCH1 Medien für Präsenzbibliothek des Kreisarchivs	-9.645,04	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.645,04	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-35.294,04	-677.000,00	-1.025.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414100 - Zuweisungen vom Land (77.000 €)**

67.000 € Das Land unterstützt die Kulturrucksack-Kommunen mit einer 80%-igen Förderung (siehe Konto 527936). Die Zuwendung setzt sich zusammen aus den Zuwendungen für die Stadt Paderborn (30.000 €) und den Kreis Paderborn (37.000 €), wobei der Anteil der Stadt Paderborn in voller Höhe an sie weitergeleitet wird.

10.000 € Zuwendung für die Vergabe eines Heimatpreises durch den Kreis Paderborn (siehe Konto 531702).

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen (48.000 €)

Zuschuss der Deutschen Forschungsgesellschaft zum Projekt "Digitalisierung des Archivbestandes Kreis Büren A" im Stadt- und Kreisarchiv Paderborn

Konto 448207 - Personalkostenerstattung / Zuschüsse (154.400 €)

Kostenerstattung durch die Stadt Paderborn für die im gemeinsamen Kreis- und Stadtarchiv beschäftigten Mitarbeiter des Kreises Paderborn. Aufgrund der Bruttomethodendarstellung sind diese Beträge auch in den Aufwendungen im Konto 527941 "Aufwand für das Archiv" enthalten.

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (650.000 €)

Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040101).

Konto 527936 - Förderung kultureller Angelegenheiten (79.000 €)

2.000 € für das Projekt "Kulturscouts"

47.000 € für das Projekt "Kulturrucksack"; das Landesprogramm "Kulturrucksack NRW" fördert seit einigen Jahren vorrangig Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren an außerschulischen Lernorten. Ziel des landesweiten Vorhabens ist es, die jungen Menschen durch kostenlose und deutlich kostenreduzierte kulturelle Angebote zur Beteiligung an kulturellen Aktivitäten anzuregen und die Teilhabemöglichkeiten zu verbessern. Das Land unterstützt die Kulturrucksack-Kommunen mit einer 80%-igen Förderung.

30.000 € der Landeszuwendung werden an die Stadt Paderborn weitergeleitet (siehe Konto 414100).

Konto 527941 - Aufwand Archiv (240.000 €):

Der vom Kreis Paderborn zu tragende Kostenanteil am gemeinsamen Archiv beträgt 240.000 €. Darin enthalten ist eine interne Verrechnung/Ausweisung im Personaletat (Konto 448207 über 154.400 € = Personalkosten für die im Archiv beschäftigten Kreismitarbeiter im Produkt 040201). Der Rest wird an die Stadt Paderborn gezahlt.

Konto 531400 - Zuweisungen an den sonstigen öffentl. Bereich (80.000 €)

Zuschuss an die Stiftung Kloster Dalheim, zunächst für 3 Jahre befristet (2021 - 2023).

Konto 531512 - Zuschüsse Theater Paderborn (1.400.000 €)

Erforderlicher Zuschuss zu den Betriebskosten der Kammerspiele. Eine Aufteilung zwischen der Stadt und dem Kreis Paderborn erfolgt im Verhältnis 2/3 zu 1/3. Anteilig berechnet aus dem Wirtschaftsplan 2021/2022 (7/12) und voraussichtlichem WP 2022/2023 (5/12).

Der Kreistag beschloss im Jahr 2010 (DS-Nr 15.0223) eine Sonderzahlung in Höhe von 1 Mio. €, die in jährlichen Raten von 100 T€ in einem Zeitraum von 10 Jahren, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2011 für die Westfälische Kammerspiele GmbH unter Beibehaltung der Verlustabdeckungsvereinbarung aus dem Jahr 1991 zu leisten war. Die letzte Zahlung erfolgte am 30.06.2020, so dass seit 2021 keine Sonderzahlung mehr erfolgt.

Erschwerend wirkt sich zusätzlich aus, dass ebenfalls seit 2020 auch eine Sonderzahlung der damaligen EON-Westfalen-Weser AG über jährlich 900.000 € ausgelaufen ist, so dass seit 2021 insgesamt jährlich eine Deckungslücke i.H.v. 333.000 € (1/3 von 1,0 Mio. €) entsteht.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen (50.000 €)

17.000 € jährlicher Anteil des Kreises Paderborn an der Gesellschaft "Wege durch das Land".

Gesellschafter sind die sechs Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld.

33.000 € Zuschuss an das Landestheater Detmold GmbH.

Konto 531702 - Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege: (19.000 €)

5.000 € Zuschüsse an Verbände und Einrichtungen (z.B. für Heimatzeitschrift "die Warte" und Kreisschützenbund)

2.000 € Zuschüsse für Tagungen der Ortsheimatpfleger und Ortschronisten (2 x jährlich)

2.000 € Zuschüsse für Heimattreffen Meseritz und Schwerin

10.000 € Vergabe eines Heimatpreises durch den Kreis Paderborn. 100 % Landeszuschuss (siehe Konto 414100)

Konto 531703 - Zuschüsse für Wettbewerbe (3.000 €)

3.000 € Beteiligung an den Kosten des Regionalwettbewerbes "Jugend musiziert".

Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Dieser Wettbewerb findet alle drei Jahre statt, corona-bedingt musste der Wettbewerb im Jahr 2021 verschoben werden und findet somit wieder im Jahr 2022 statt. Die Mittel i.H.v. 30.000 € sollen aus 2021 übertragen werden.

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit (2.000 €)

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Unterstützung der Heimatpflege im Kreis Paderborn.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Dienstleistungen (96.000 €)

Kosten für das Digitalisierungsprojekt "Kreis Büren A" im Stadt- und Kreisarchiv (Förderung 50%, s. Konto 414800)

Konto 542920 - Beiträge (90.000 €)

87.500 € Beitrag des Kreises Paderborn an die Nordwestdeutsche Philharmonie (neues Finanzierungskonzept s. DS-Nr. 16.1375)

2.500 € Beiträge des Kreises Paderborn an verschiedene kulturelle Institutionen, Gesellschaften und Vereine

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (10.000 €)

6.000 € für OWL-Kultur-Portal "OWL-Live"

4.000 € für allgemeine Kulturentwicklungsplanung

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Nr. 25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen****Konto 785100 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (708.000 € in 2021 und 1.008.000 € in 2022)**

Investitionskosten für den Umbau von Gebäuden für das Kulturamt (s. KT-Beschluss DS-Nr.:16.1408/2)

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. (17.000 €)**

15.000 € bei I41BUCH1: der bisher unter Konto 527941 "Aufwand für das Archiv" ausgewiesene Betrag i. H. v. 15.000 € wird seit 2016 als investiver Ansatz für die Beschaffung von Medien für die Präsenzbibliothek des Kreisarchives in den Haushaltsplan aufgenommen. Bei der Archivbibliothek handelt es sich um eine für die Öffentlichkeit zugängliche Dienst- und Forschungsbibliothek. Die Medien werden nicht ausgeliehen, sondern können nur in den Archivräumen angeschaut werden (Präsenzbibliothek). Es findet kein Werteverzehr statt.

2.000 € bei I41BGA002 Anschaffung Gegenstände über 800 € (netto)

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040202	Kreismusikschule	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Musikalische Frühförderung / Basismusikalisierung; musikalische Grundausbildung; Instrumentalunterricht in den Fächern Tasteninstrumente, Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente, Streichinstrumente, Gesang und Gitarre; Angebot von Schnupperkursen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses sowie des Kreistages		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule in den Städten und Gemeinden des Kreises Paderborn (mit Ausnahme von Paderborn und Hövelhof)		
Ziele	Die Zahl der Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule soll weiterhin auf hohem Niveau gehalten werden.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Anzahl SchülerInnen	1.403	1.400	1.400

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.813	30.000	42.900	42.910	42.920	42.930
414102	Zuweisung vom Land für Kreismusikschule *	45.343	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	320	0	600	610	620	630
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	150	0	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.936	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente *	213.936	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100	Vermischte Einnahmen	249	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.998	327.000	338.900	338.910	338.920	338.930
11	- Personalaufwendungen	-613.391	-633.281	-591.444	-603.150	-615.050	-627.150
501100	Bezüge der Beamten	-51.089	-52.500	-53.200	-54.300	-55.400	-56.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-411.243	-434.400	-402.700	-410.800	-419.000	-427.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-32.287	-33.500	-31.100	-31.700	-32.300	-32.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-80.547	-85.700	-79.200	-80.800	-82.400	-84.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.749	-3.100	-3.520	-3.550	-3.600	-3.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-23.634	-18.435	-15.525	-15.750	-16.000	-16.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.300	-5.293	-5.847	-5.950	-6.050	-6.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.345	-638	-660	-650	-650	-650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.642	-638	-660	-650	-650	-650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	445	922	968	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.579	-24.978	-35.213	-35.750	-36.250	-36.800
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-27.667	-26.815	-27.840	-28.250	-28.650	-29.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.519	6.897	2.192	2.200	2.250	2.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-6.187	-5.890	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.243	830	-3.165	-3.200	-3.250	-3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.013	-30.450	-27.500	-25.500	-25.500	-25.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.566	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-192	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-352	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.273	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524110	Reinigung	-1.908	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-4.305	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525540	Geräte/Gegenstände	-9.418	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel *	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule *	0	-10.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.653	-2.000	-3.700	-3.740	-3.780	-3.820
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.653	-2.000	-3.700	-3.740	-3.780	-3.820
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.828	-135.050	-135.950	-145.950	-146.450	-151.450
541110	Fortbildung	-290	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	Reisekosten	-9.430	-11.400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	0	0	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-79.363	-120.000	-120.000	-130.000	-130.000	-135.000
542901	Aufwendungen für Rechte u. Dienstleist. (stpfli.) *	0	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542920	Beiträge *	-984	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-100	-500	-500	-500	-500	-500
544152	Gebäudeversicherung	-149	-250	-250	-250	-250	-250
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-311	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.464	-825.759	-793.807	-814.090	-827.030	-844.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-500.466	-498.759	-454.907	-475.180	-488.110	-505.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-500.466	-498.759	-454.907	-475.180	-488.110	-505.790
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-500.466	-498.759	-454.907	-475.180	-488.110	-505.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.119	-18.070	-17.251	-16.272	-16.405	-16.449
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-483	-556	-500	-512	-584	-560
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-23.627	-15.474	-14.745	-13.754	-13.815	-13.882
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.009	-2.040	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-526.585	-516.829	-472.158	-491.452	-504.515	-522.239

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.000	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	21.970	2.000	34.600	2.000	2.000	2.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ ✱	21.970	2.000	34.600	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.970	2.000	34.600	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.970	2.000	34.600	2.000	2.000	2.000

Investitionen Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I13.HW-KMS Hardware Kreismusikschule	0,00	0,00	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I41BGA001 Instrumente/Unterrichtsmittel (BGA)	-18.969,56	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.969,56	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	-18.969,56	-2.000,00	-34.600,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414102 - Zuweisung v. Land für Kreismusikschule (42.000 €)**

Pauschalzuschuss des Landes NRW nach Schülerzahlen sowie Zuschuss der Jekits-Stiftung für Kooperationsprojekte in Schulen. Durch die Ausweitung des JeKits-Programms auf 4 Jahrgangsstufen in den Grundschulen erhöhen sich die Landeszuwendungen.

Konto 432132 - Schulgeld und Leihgebühren für Musikinstrumente (295.000 €)

Vorwiegend Elternentgelte für Musikunterricht nach Entgeltordnung der Kreismusikschule.

Konto 527909 - Lehr- und Unterrichtsmittel (2.000 €)

Beschaffung von Noten und Unterrichtsmaterial

Konto 527942 Veranstaltungen Kreismusikschule (5.000 €):

Die geplanten Veranstaltungen des Jubiläumsjahres 2021 sollen 2022 teilweise nachgeholt werden. (60 Jahre Kreismusikschule)

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (120.000 €)

Kosten für die Honorarlerkräfte der Kreismusikschule

Konto 542901 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (steuerpflichtig) (400 €)

Dienstleistungen im Bereich der Kreismusikschule (Betrieb gewerbliche Art) unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und sind somit gesondert zu erfassen. Bislang erfolgte die Verbuchung unter 542900.

Konto 542920 - Beiträge (1.500 €)

Der Beitrag ist für den Verband Deutscher Musikschulen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.: (34.600 €)**

I41BGA001: Anschaffung von Musikinstrumenten (4.000 €)

I13.HW-KMS: Erstbeschaffung von 20 Notebooks für Musikschullehrer zur Durchführung von digitalem Unterricht. (30.600 €)

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040203	Kreisfahrbücherei	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Ausleihen der Medien (Bücher, CD, MC, CD-ROM, Video, DVD, Zeitschriften und Disketten) durch Fahrten mit dem Bücherbus an 76 Haltestellen in den Städten Salzkotten, Delbrück, Büren, Lichtenau und Bad Wünnenberg; Medienbeschaffung und Unterhaltung des Medienbestandes		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses, sowie des Kreistages		
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den vorgenannten Städten und Gemeinden, die über einen Leseausweis der Kreisfahrbücherei verfügen; Städte und Gemeinden des Kreises; Büchereien		
Ziele	Lesekompetenz durch Schulbesuche und andere Veranstaltungen im Einzugsgebiet stärken.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Anzahl Veranstaltungen pro Jahr	7	20	20

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667	700	700	710	720	730
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	667	700	700	710	720	730
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100	Vermischte Einnahmen	637	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	344	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456102	Mahngebühren	344	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.648	2.700	2.700	2.710	2.720	2.730
11	- Personalaufwendungen	-174.658	-171.300	-178.238	-181.900	-185.500	-189.200
501100	Bezüge der Beamten	-4.587	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-129.619	-127.800	-133.000	-135.700	-138.400	-141.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-9.878	-9.900	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-26.467	-26.400	-27.900	-28.500	-29.100	-29.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-257	-300	-330	-350	-350	-350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.916	-1.784	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-592	-512	-548	-550	-550	-550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-988	-188	-195	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-485	-188	-195	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	131	271	286	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.054	-2.417	-3.301	-3.350	-3.400	-3.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.594	-2.595	-2.610	-2.650	-2.700	-2.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	330	667	205	200	200	200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-580	-570	-600	-600	-600	-600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-210	80	-297	-300	-300	-300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.057	-77.015	-69.000	-59.000	-59.000	-59.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-265	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-198	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-363	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.313	-2.015	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524110	Reinigung	-1.205	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525100	Haltung von Fahrzeugen *	-1.681	-40.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert) *	-28.032	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.630	-3.800	-3.600	-25.000	-25.000	-25.000
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge *	-3.630	-3.800	-3.600	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.678	-14.050	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
541110	Fortbildung	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	-31	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.270	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542920	Beiträge *	-237	-200	-300	-300	-300	-300
542950	Sonstige Aufwendungen *	-3.042	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544152	Gebäudeversicherung	-154	-250	-250	-250	-250	-250
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschsl.	56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.077	-268.582	-265.789	-280.900	-284.550	-288.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.429	-265.882	-263.089	-278.190	-281.830	-285.570

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-220.429	-265.882	-263.089	-278.190	-281.830	-285.570
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-220.429	-265.882	-263.089	-278.190	-281.830	-285.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.608	-6.241	-5.798	-5.458	-5.479	-5.502
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.904	-5.527	-5.050	-4.710	-4.731	-4.754
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-703	-714	-748	-748	-748	-748
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-227.037	-272.123	-268.887	-283.648	-287.309	-291.072

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 525100 - Haltung von Fahrzeugen (30.000 €)**

Die Fahrzeugkostenkosten des Bücherbusses werden seit dem Haushaltsjahr 2021 direkt beim Produkt veranschlagt.

Daher Wegfall der bisherigen internen Leistungsverrechnung

Reduzierung des Ansatzes ab 2022, da nach der geplanten Ersatzbeschaffung des Busses geringere Reparaturkosten anfallen werden.

Konto 527940 - Aufwand für Medien (30.000 €)

Beschaffung von Medien für den Bücherbus des Kreises PB (26.000 €) und Beteiligung am E-Book-Projekt OnleiheOWL (2.500 €)

Zudem soll ein Betrag von 1.500 € für die Kosten der Koordinierung des Projekts bei der Stadtbibliothek Bielefeld gezahlt werden.

Konto 542920 - Beiträge (300 €)

Beitrag an den Verband der Bibliotheken NRW

Konto 542950 Sonstige Aufwendungen (5.000 €)

Kosten von Leseförderungsprojekten

Konto 571170 - Abschreibungen auf Fahrzeuge

Erhöhter Aufwand ab 2023 aufgrund der Anschaffung eines neuen Bücherbusses.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050101 Sicherung des Lebenunterhaltes

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
Produkt	050101	Sicherung des Lebenunterhaltes

Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Kirsten Rügenbrink

Beschreibung Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII - Sozialhilfe Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII

Zielgruppe(n) Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten und weder Leistungen nach dem SGB II noch nach dem 4. Kap. SGB XII beanspruchen können; Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und auf Dauer voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

Ziele 1.) Der Anstieg der Personenzahl bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) wird durch Ausschöpfung vorrangiger Ansprüche im Haushaltsjahr auf 400 abgedämpft.

Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu 1.) Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt	395	400	400

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sicherung des Lebenunterhaltes

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	874.497	730.500	740.400	740.400	740.400	740.400
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	279.344	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	53.959	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.) *	328.340	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	600	600	600	600	600
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	77.872	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	63.589	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	449	150	150	150	150	150
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt	0	100	100	100	100	100
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.) *	5.912	150	25.050	25.050	25.050	25.050
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich *	25.728	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	39.222	500	10.500	10.500	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.611.699	25.750.800	26.365.800	26.365.800	26.365.800	26.365.800
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII) *	24.608.805	25.745.800	26.360.800	26.360.800	26.360.800	26.360.800
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	2.894	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.486.196	26.481.300	27.106.200	27.106.200	27.106.200	27.106.200
11	- Personalaufwendungen	-138.770	-164.815	-129.520	-132.150	-134.750	-137.350
501100	Bezüge der Beamten	-53.685	-71.000	-53.100	-54.200	-55.300	-56.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-38.070	-40.800	-38.900	-39.700	-40.500	-41.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-2.914	-3.200	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-7.655	-8.200	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.910	-4.800	-3.740	-3.800	-3.850	-3.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-24.911	-28.545	-16.495	-16.750	-17.000	-17.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.695	-8.195	-6.213	-6.300	-6.400	-6.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-684	-135	-135	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-336	-135	-135	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	91	195	198	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.615	-38.675	-37.414	-37.950	-38.500	-39.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-29.397	-41.520	-29.580	-30.000	-30.450	-30.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.739	10.680	2.329	2.350	2.400	2.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-6.573	-9.120	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.384	1.285	-3.362	-3.400	-3.450	-3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.141	-16.220	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-476	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-1.102	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-68	-200	-200	-200	-200	-200
524101	Strom	-177	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-87	-520	-550	-550	-550	-550
524110	Reinigung	-231	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.142.711	-31.030.000	-30.790.000	-30.790.000	-30.790.000	-30.790.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen *	-3.258.012	-4.000.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-712.683	-830.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
533910	Leist. d. Grundsicherung an nat.Pers. außerh.v.Einri. *	-24.328.653	-24.900.000	-25.400.000	-25.400.000	-25.400.000	-25.400.000
533911	Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen *	-843.363	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.884	-13.600	-36.000	-16.000	-16.000	-16.000
541110	Fortbildung	-872	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541120	Reisekosten	-70	-500	-400	-400	-400	-400
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-4.547	-11.000	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000
544152	Gebäudeversicherung	-51	-100	-100	-100	-100	-100
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	656	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.323.121	-31.263.310	-31.009.184	-30.992.350	-30.995.500	-30.998.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.836.925	-4.782.010	-3.902.984	-3.886.150	-3.889.300	-3.892.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.836.925	-4.782.010	-3.902.984	-3.886.150	-3.889.300	-3.892.450
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.836.925	-4.782.010	-3.902.984	-3.886.150	-3.889.300	-3.892.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.945	-6.679	-7.134	-6.823	-6.849	-6.868
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-66	-76	-45	-47	-53	-51
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.648	-4.421	-4.646	-4.333	-4.353	-4.374
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.695	-1.638	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-536	-544	-493	-493	-493	-493
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.843.870	-4.788.689	-3.910.118	-3.892.973	-3.896.149	-3.899.318

Produktbeschreibung Produkt 050101 Sicherung des Lebenunterhaltes

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 421120 - Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)**

Die Fallzahlen sind durch den Fallübergang BTHG nicht so stark gestiegen wie erwartet und die Einnahmen werden daher erneut den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Konto 422120 - Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)

Die Ansatzserhöhung im Jahr 2022 begründet sich durch einen Einzelfall, der einen Anspruch gegenüber einen Sozialleistungsträger besitzt.

Konto 422140 - Sonstige Ersatzleistungen vom öffentlichen Bereich

Das vergleichsweise hohe Jahresergebnis 2020 begründet sich durch die Rückzahlung eines Darlehens.

Konto 448053 - Erstattung vom Bund (Kapitel 4 SGB XII) (26.360.800 €):

Aufgrund steigender Fallzahlen und weiterhin steigender Kosten pro Fall ist eine erhöhte Bundeserstattung zu erwarten (siehe auch Konten 533910 und 533911).

Konto 533130 - Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (3.300.000 €)

Der Ansatz kann im Jahr 2022 um 700.000 € gesenkt werden. Die Auswirkungen des Bundeteilhabegesetzes beim Fallübergang vom Landschaftsverband auf den Kreis waren weniger einschneidend als erwartet. Der Großteil der Fälle fiel in die bundesfinanzierte Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII.

Konto 533910 - Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (25.400.000 €)

Für 2022 wird mit einer stabilen Fallzahl und mit leicht steigenden Kosten pro Fall aufgrund von Regelsatzerhöhungen gerechnet. Diese Aufwendungen werden zu 100% vom Bund erstattet (siehe Konto 448053).

Konto 533911 - Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen:

Es erfolgt eine vollumfängliche Erstattung der Nettokosten durch den Bund (siehe Konto 448053).

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche	
Produkt	050102	Grundsicherung für Arbeitsuchende	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Rügenbrink		
Beschreibung	Aufgaben des Kreises Paderborn im Jobcenter Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Gewährung von lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung, von einmaligen Leistungen und von begleitenden Eingliederungshilfen (SGB II). Mitarbeit an Aufgaben des Bundes im Jobcenter Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Gewährung von Regelleistungen, Leistungen für Mehrbedarfe beim LU, befr. Zuschlägen nach Bezug von ALG I sowie Sozialgeld und Sozialversicherung. Mitarbeit im Leistungsbereich "Markt und Integration" und in der Widerspruchsstelle im Verwaltungsbereich.		
Zielgruppe(n)	Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (§ 7 Abs. 1 SGB II) sowie Personen, diemit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft leben (§ 7 Abs. 2 SGB II).		
Ziele	Der Anstieg der Anzahl von Personen mit langfristigem Leistungsbezug nach SGB II wird im Haushaltsjahr auf durchschnittlich 9.100 konstant gehalten.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Anzahl Personen mit langfristigem Leistungsbezug	9.038	9.100	9.100
zu Kennzahlen:	Anmerkung zur Kennzahl Zur statistisch relevanten Bezeichnung des Begriffs Langzeitleistungsbezieher wird auf folgende Definition der Bundesagentur für Arbeit verwiesen: „Langzeitleistungsbeziehende (LZB) gemäß den Kennzahlen nach § 48a SGB II sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB), die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate ELB waren.“ (Quelle: Glossar der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) – Grundlagen: Definitionen September 2020)		

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.820.598	2.050.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil *	2.820.598	2.050.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	705	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	0	150	150	150	150	150
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	705	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	150	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.581	660.000	617.000	28.000	28.000	0
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich *	631.581	660.000	617.000	28.000	28.000	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	30.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.598.503	34.751.100	34.132.000	33.802.000	33.902.000	33.902.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	24.107	0	0	0	0	0
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA) *	4.496.463	4.765.100	5.180.000	4.850.000	4.950.000	4.950.000
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzgz a.Arb *	29.077.933	29.986.000	28.952.000	28.952.000	28.952.000	28.952.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-580.875	0	0	0	0	0
458301	Zuwachs Ford.geg.Jobcenter *	580.875	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.500.512	37.466.450	37.554.350	36.635.350	36.735.350	36.707.350
11	- Personalaufwendungen	-4.765.094	-4.789.003	-5.412.004	-5.519.000	-5.628.150	-5.739.500
501100	Bezüge der Beamten	-462.385	-450.100	-515.700	-526.000	-536.500	-547.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten *	-3.098.427	-3.140.500	-3.636.000	-3.708.700	-3.782.800	-3.858.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-236.861	-242.200	-281.300	-286.900	-292.600	-298.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-628.141	-641.800	-750.700	-765.700	-781.000	-796.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-24.993	-36.000	-31.900	-32.400	-32.900	-33.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-213.343	-214.086	-140.695	-142.800	-144.950	-147.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-65.899	-61.466	-52.993	-53.800	-54.600	-55.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-25.808	-5.153	-5.093	-5.150	-5.250	-5.350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-12.667	-5.153	-5.093	-5.150	-5.250	-5.350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.430	7.454	7.469	7.600	7.700	7.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-295.244	-290.065	-319.115	-323.900	-328.800	-333.750
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-250.736	-311.400	-252.300	-256.100	-259.950	-263.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	31.891	80.098	19.863	20.150	20.450	20.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-56.067	-68.400	-58.000	-58.850	-59.750	-60.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-20.331	9.637	-28.679	-29.100	-29.550	-30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.870.590	-2.118.000	-2.118.000	-2.118.000	-2.118.000	-2.118.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-36.802	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter *	-1.727.152	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-11.313	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524101	Strom	-25.272	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-12.558	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524110	Reinigung	-57.493	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-364	-600	-400	-400	-400	-400
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-325	-500	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibungen auf BGA	-39	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-76.540	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung *	-56.715	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit *	-19.825	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.981.593	-48.713.800	-48.605.600	-48.457.600	-48.457.600	-48.434.600
541110	Fortbildung	-148	-200	-200	-200	-200	-200
541120	Reisekosten	-328	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-133.483	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
542203	Miete einschl. Nebenkosten Jobcenter *	-219.789	-249.000	-171.000	-23.000	-23.000	0
544152	Gebäudeversicherung	-2.456	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende *	-43.894.741	-47.000.000	-47.000.000	-47.000.000	-47.000.000	-47.000.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug *	-122.337	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
546300	Leistungen f.Erstausstattungen *	-1.094.173	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
547265	Pauschalwertb.Rückford.Jobcenter aus KdU *	485.862	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.989.425	-56.021.468	-56.545.119	-56.508.900	-56.622.950	-56.716.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.488.913	-18.555.018	-18.990.769	-19.873.550	-19.887.600	-20.008.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-15.488.913	-18.555.018	-18.990.769	-19.873.550	-19.887.600	-20.008.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.488.913	-18.555.018	-18.990.769	-19.873.550	-19.887.600	-20.008.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-16.177	-15.697	-14.672	-13.830	-13.882	-13.940
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-574	-750	-500	-500	-500	-500
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-13.945	-13.264	-12.523	-11.681	-11.733	-11.791
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.658	-1.683	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-15.505.090	-18.570.715	-19.005.441	-19.887.380	-19.901.482	-20.022.840

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 405201 - Zuweisung vom Land für Wohngeldanteil (2.800.000 €)**

Die Höhe der vom Land insgesamt bereit gestellten Mittel ist abhängig von der Kostenentwicklung aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW. Die Höhe der Zuweisung für den Kreis Paderborn ist abhängig von seinem Anteil an den Kosten aller Kreise und kreisfreien Städte. Für das Jahr 2022 wird in Anlehnung an das Ergebnis 2020 mit einem Betrag von 2,8 Mio. € gerechnet.

Konto 441101 - Mieten und Pachten vom öffentlichen Bereich:

Mietkostenerstattung durch das Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit. Entsprechend den aktuellen Zeitplänen des Jobcenters zum Umzug in das neue Zentralgebäude werden sich die Mieterträge in den nächsten Jahren erheblich reduzieren.

Konto 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA

Personalkostenerstattung aufgrund aktualisierter Berechnung durch das Jobcenter.

Gem. einer Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und dem Jobcenter vom 07.03.2012, werden die beim Jobcenter entstehenden Aufwendungen (Sach- und Personalaufwendungen) dem Kreis Paderborn zu 15,2 % in Rechnung gestellt (siehe Konto 523051).

Konto 449100 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft:

Insgesamt beträgt die KdU-Bundesbeteiligung für das Jahr 2022 voraussichtlich 68,2 %, für das Vorjahr waren noch 69,3 % vorgesehen. Davon werden 5,4 % Zuschuss im Produkt 050402 "Bildung und Teilhabe" veranschlagt. Des Weiteren erfolgt eine Bezuschussung i.H.v. 1,2% der KdU-Aufwendungen zum Ausgleich der Belastungen aus der Eingliederungshilfe. Dieser Anteil wird dem Produkt 060101 zugeordnet.

Konto 458301 - Zuwachs Forderungen gegen Jobcenter

Ergebnis 2020: Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die Forderungsbestände des Jobcenters Paderborn in die Bilanz aufgenommen. (s. auch Erläuterungen zum Konto 547265)

Konto 501200 - Vergütung der tariflich Beschäftigten

Durch personelle Veränderungen sowie einer hohen Fluktuation der Mitarbeitenden (Befristungen) kommt es jährlich zu Steigerungen der Personalkosten. Die Summe der Steigerungen beinhaltet zudem die Tarifierhöhung ab 2022. Die Personalaufwendungen werden in voller Höhe erstattet.

Konto 523051 - Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter

Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter. Nach § 46 Abs. 3 SGB II ist der Kreis Paderborn verpflichtet, den kommunalen Finanzierungsanteil für das Jobcenter zu tragen. Der Bund trägt einen Anteil von 84,8 % an den Gesamtverwaltungskosten (einschl. Personalkosten) der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter. Daraus errechnet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2%. Auch mit den Gemeinden rechnet das Jobcenter den kommunalen Finanzierungsanteil ab.

Konto 533701 - Begleitende Hilfen für psychosoziale Beratung

Psychosoziale Betreuungskosten gem. § 16a SGB II im Frauenhaus sowie für ein Projekt der Suchtkrankenhilfe in Büren-Ringelstein.

Konto 533702 - Begleitende Hilfen - Bürgerarbeit

Psychosoziale Betreuungskosten gem. § 16a SGB II für das Projekt "Natur- und Landschaftspflege".

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Ansatz für die Anmietung von Räumlichkeiten in der Bahnhofstr. 25 und 50 für das Jobcenter.

Konto 542203 - Miete einschl. Nebenkosten Jobcenter

Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2022, da in 2022 der Umzug des Jobcenters vorgesehen ist. (Umzug in eigenes Gebäudes). Der Ansatz 2023 und 2024 bezieht sich auf die Anmietung von weiterhin benötigten Flächen für das Jobcenter-Archiv.

Konto 546100 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitssuchende:

Bei prognostizierten ca. 10.400 BG und durchschnittlichen KdU in Höhe von 376,06 € ergibt sich folgende Berechnung für das Jahr 2022:

$10.400 \text{ BG} \times 376,06 \text{ €} \times 12 = \text{ca. } 47,0 \text{ Mio. €}$

Somit wird dieser Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr stabil gehalten.

Den KdU-Aufwendungen in Höhe von 47,0 Mio. € stehen erwartete Kostenerstattungen (Bundeszuschuss Konto 449100) in Höhe von rd. 28,9 Mio. € und der Zuschuss des Landes aus der Wohngeldersparnis (Konto 405201) 2,8 Mio € entgegen, sodass eine Nettobelastung von rd. 15,2 Mio € (2021: rd. 15 Mio €) beim Kreis Paderborn verbleibt.

Konto 546200 - Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug

Ansatzverringerung aufgrund der tatsächlichen Kostenentwicklung in 2021.

Konto 546300 - Leistungen für Erstaussstattungen:

Der Ansatz für Leistungen für Erstaussstattungen bleibt unverändert zum Ansatz 2021.

Konto 547265 - Pauschalwertberichtigung Rückforderung Jobcenter aus KdU

Erstmals wurden im Rahmen der Jahresrechnung 2014 seitens des Kreises Paderborn die Forderungsbestände des Jobcenters Paderborn in die Bilanz aufgenommen. Die Forderungshöhe wurde einer pauschalen Wertberichtigung gem. § 36 Abs. 8 KomHVO unterzogen. Diese Bilanzierung erfolgte u.a. aufgrund der Schreiben des LKT NRW vom 18.02. und 12.05.2015, die mit der GPA NRW abgestimmt worden waren. Die Forderungen werden auf dem Konto 458301 verbucht. Eine Korrektur aufgrund der Werthaltigkeit der Forderungen erfolgt auf dem Konto 547265. In beiden Fällen handelt es sich um nichtzahlungswirksame Vorgänge.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zur Pflege			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche	
Produkt	050103	Hilfen zur Pflege	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Rünenbrink		
Beschreibung	Gewährung von Hilfeleistungen in der Pflege und von Hilfsmitteln nach dem 7. Kap. SGB XII an Personen, die wg. Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen auf längere Dauer in höherem Maße der Hilfe bedürfen; Aufwendungen für nichtrückzahlbare Zuweisungen für Investitionen bei Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen; Gewährung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen für Investitionskosten vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld); trägerunabhängige Beratung von Pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit Bedrohten und ihren Angehörigen/Betreuern in Pflege- und Heimgangelegenheiten.		
Zielgruppe(n)	Personen, die wg. einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe zur Pflege bedürfen; ambulante Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, Träger von Dauerpflegeeinrichtungen, Pflegebedürftige bzw. von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen und ihre Angehörigen und Betreuer.		
Ziele	1.) Förderung des Verbleibs pflegebedürftiger Menschen in ihrer Häuslichkeit durch niederschwellige Beratungs- und Hilfsangebote sowie Verweis der Pflegeberatung auf ambulante Unterstützungsangebote und Pflegeleistungen, so dass der ambulante Anteil der Hilfe zur Pflege, gemessen an den Leistungsempfängern der Hilfe zur Pflege insgesamt steigt. 2.) Durch die Heimnotwendigkeitsprüfung bei Pflegegrad 2 reduziert sich der Anteil pflegebedürftiger Leistungsberechtigter in Pflegegrad 2 in stationären Einrichtungen, gemessen an der Gesamtzahl der Leistungsberechtigten in stationären Einrichtungen.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu 1.) ambulanter Anteil an Leistungsbeziehern der Hilfe zur Pflege	18,9 %	19,0 %	21,0 %
zu 2.) Anteil pflegebedürftiger Leistungsempfänger (Pflegegrad 2) von Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen	15,3 %	16,0 %	14,0 %

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	754.625	466.200	538.100	538.100	538.100	538.100
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	5.287	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	7.848	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	8.728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	10.838	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	6.994	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	50.478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	13.208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	2.367	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt *	209.518	205.000	85.000	85.000	85.000	85.000
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	72.108	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	2.740	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	26.742	10.100	80.100	80.100	80.100	80.100
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	137.418	105.000	155.000	155.000	155.000	155.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe *	200.351	30.100	150.000	150.000	150.000	150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.890	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	12.968	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	37.922	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229	1.000	500	500	500	500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	229	1.000	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	805.744	541.200	612.600	612.600	612.600	612.600
11	- Personalaufwendungen	-1.026.462	-1.121.691	-1.026.733	-1.046.450	-1.066.650	-1.087.150
501100	Bezüge der Beamten	-332.679	-341.200	-388.200	-396.000	-403.900	-412.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-366.159	-464.500	-370.800	-378.200	-385.800	-393.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-28.802	-36.300	-28.700	-29.300	-29.900	-30.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-73.426	-94.800	-76.700	-78.200	-79.800	-81.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-17.878	-21.300	-22.880	-23.200	-23.550	-23.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-153.300	-126.667	-100.913	-102.450	-104.000	-105.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-47.353	-36.367	-38.009	-38.600	-39.200	-39.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-5.055	-1.005	-998	-1.000	-1.000	-1.000
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.481	-1.005	-998	-1.000	-1.000	-1.000
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	672	1.454	1.463	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-211.761	-171.622	-228.883	-232.300	-235.800	-239.350
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-179.839	-184.245	-180.960	-183.650	-186.400	-189.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	22.874	47.392	14.247	14.450	14.650	14.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-40.214	-40.470	-41.600	-42.200	-42.850	-43.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-14.582	5.702	-20.569	-20.900	-21.200	-21.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.794	-6.780	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.007	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-866	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-112	-200	-200	-200	-200	-200
524101	Strom	-290	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-142	-780	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524110	Reinigung	-378	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.182.067	-20.831.000	-21.109.000	-20.849.000	-20.849.000	-20.849.000
531701	Veranstaltungen, Projekte	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-238.935	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
531801	Zuschüsse Pflegegeld	*	-7.258.827	-7.450.000	-7.300.000	-7.300.000	-7.300.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	*	-1.590.266	-1.530.000	-1.960.000	-1.700.000	-1.700.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	*	-10.094.040	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.432.882	-2.805.800	-2.811.500	-2.809.000	-2.809.000	-2.809.000
541110	Fortbildung	-1.975	-200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541120	Reisekosten	-1.586	-1.000	-900	-900	-900	-900
542950	Sonstige Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-4.312	-4.000	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
544152	Gebäudeversicherung	-84	-100	-100	-100	-100	-100
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-2.166	0	0	0	0	0
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	*	-2.422.758	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.855.966	-24.936.893	-25.183.416	-24.944.050	-24.967.750	-24.991.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.050.222	-24.395.693	-24.570.816	-24.331.450	-24.355.150	-24.379.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-22.050.222	-24.395.693	-24.570.816	-24.331.450	-24.355.150	-24.379.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.050.222	-24.395.693	-24.570.816	-24.331.450	-24.355.150	-24.379.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.198	-13.580	-14.168	-13.328	-13.386	-13.441
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-66	-76	-45	-47	-53	-51
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.783	-12.159	-12.523	-11.681	-11.733	-11.791
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-495	-478	-750	-750	-750	-750
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-854	-867	-850	-850	-850	-850
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-22.064.420	-24.409.273	-24.584.984	-24.344.778	-24.368.536	-24.392.641

Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen***I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:*****Konto 422110 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlichen Unterh. (85.000 €)**

Ansatzanpassung aufgrund der Auswirkungen des im Jahr 2020 in Kraft getretenen Angehörigen-Entlastungsgesetzes. Das Gesetz sieht vor, dass sich Kinder erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 € an den Pflegeheim-Kosten beteiligen müssen. Die Unterhaltszahlungen werden im Vergleich zu den Vorjahren sinken.

Konto 422150 - Rückzahlung gewährter Hilfe

Ansatzanpassung aufgrund des Jahresergebnisses 2020 und der voraussichtlichen zukünftigen Entwicklung bzgl. der Rückzahlung gewährter Darlehen.

Konto 531801 - Zuschüsse Pflegewohnngeld (7,3 Mio. €):

Die Kosten pro Fall steigen an, demgegenüber ist ein Rückgang der Fallzahlen während der Pandemie zu verzeichnen. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 150.000 € gesenkt.

Konto 533133 - Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (1,96 Mio. €):

Das Ziel "ambulant vor stationär" wird weiterverfolgt. Die Fallzahlen steigen insbesondere in den ambulanten Pflege-wohngemeinschaften.

Konto 533233 - Hilfen zur Pflege in Einrichtungen (11,6 Mio. €):

Im stationären Bereich steigen die Kosten pro Fall zwar, jedoch sind die Fallzahlen während der Pandemie gesunken. Daher wird zunächst der Ansatz von 2021 beibehalten.

Konto 548540 - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche:

Aufgrund des Zieles "ambulant vor stationär" wird auch in Zukunft mit konstant hohen Investitionskosten für ambulante Pflegedienste und für Kurzzeitpflege gerechnet. Der Ansatz für 2022 kann stabil gehalten werden.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
Produkt	050104	Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Kirsten Rügenbrink

Beschreibung

Gewährung von begleitenden Hilfen im Arbeitsleben an schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber nach § 102 SGB IX i.V.m. der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung (SchwbAV) und der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (KfzHV); Gewährung von Kapitalentschädigungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz für Personen, die Opfer politisch motivierter Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet waren; Gewährung von monatlichen Entschädigungen nach dem beruflichen Rehabilitationsgesetz, die im Beitrittsgebiet durch rechtsstaatswidrige bzw. politische Verfolgung beruflich benachteiligt worden sind; Feststellungen der Schwerbehinderteneigenschaften nach dem SGB IX.

Zielgruppe(n)

Schwerbehinderte Menschen in Arbeit und Beruf sowie deren Arbeitgeber; Personen die Inhaber einer Rehabilitierungsbescheinigung sind und damit als Verfolgte i. S. d. BerRehaG bzw. StraRehaG anerkannt sind; Schwerbehinderte nach dem SGB IX.

Ziele

1.) Die Bearbeitungszeiten für die Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen (Erst- und Änderungsanträge) liegen im Jahresdurchschnitt bei max. 2,5 Monaten.

Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen (in Monaten)	3,0	3,0	3,0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.537	590.000	520.000	520.000	520.000	520.000
414111	Zuw. vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh. *	496.189	530.000	460.000	460.000	460.000	460.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	57.348	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	873	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.608	570.000	634.000	648.000	662.000	676.000
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte) *	149.302	110.000	134.000	138.000	142.000	146.000
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform) *	463.306	460.000	500.000	510.000	520.000	530.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.167.018	1.160.100	1.154.100	1.168.100	1.182.100	1.196.100
11	- Personalaufwendungen	-533.294	-541.129	-546.772	-557.100	-567.700	-578.550
501100	Bezüge der Beamten	-209.082	-183.500	-185.600	-189.300	-193.100	-197.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-143.441	-156.200	-201.700	-205.700	-209.800	-214.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-11.670	-12.000	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-28.154	-30.700	-41.700	-42.500	-43.400	-44.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.245	-18.300	-14.410	-14.650	-14.850	-15.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-96.451	-108.827	-63.556	-64.500	-65.450	-66.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-29.793	-31.245	-23.938	-24.300	-24.650	-25.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.547	-645	-503	-500	-500	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.250	-645	-503	-500	-500	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	338	933	737	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.369	-147.450	-144.152	-146.350	-148.550	-150.750
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-113.264	-158.295	-113.970	-115.700	-117.450	-119.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	14.406	40.717	8.973	9.100	9.250	9.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-25.327	-34.770	-26.200	-26.600	-27.000	-27.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-9.184	4.899	-12.955	-13.150	-13.350	-13.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661	-3.225	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-303	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-44	-200	-200	-200	-200	-200
524101	Strom	-113	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-55	-325	-350	-350	-350	-350
524110	Reinigung	-147	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-81.843	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte *	-57.348	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533905	Krankenversorgung	-24.495	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.090	-614.300	-622.100	-622.100	-622.100	-624.200
541110	Fortbildung	-103	-400	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten	-75	-600	-500	-500	-500	-500
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	-2.200	-100	-100	-100	-2.200
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten *	-505.880	-611.000	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000
544152	Gebäudeversicherung	-32	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.255.257	-1.416.104	-1.426.274	-1.438.800	-1.451.600	-1.466.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.239	-256.004	-272.174	-270.700	-269.500	-270.650

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-88.239	-256.004	-272.174	-270.700	-269.500	-270.650
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-88.239	-256.004	-272.174	-270.700	-269.500	-270.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.034	-8.613	-8.385	-7.842	-7.876	-7.913
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-8.716	-8.290	-8.079	-7.536	-7.570	-7.607
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-318	-323	-306	-306	-306	-306
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-97.273	-264.617	-280.559	-278.542	-277.376	-278.563

Produktbeschreibung Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414111 - Zuweisungen vom Land für Gutachterkosten für Schwerbehinderte**

Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts wurden ab dem 01.01.2008 vom Versorgungsamt auf den Kreis übertragen. Die Kosten für die ärztlichen Begutachtungen (siehe Konto 543150) werden vom Land zum großen Teil erstattet.

Die Landeszuweisungen zu den Begutachtungskosten sind aufgrund der Fallpauschalen nicht zwangsläufig kostendeckend.

Aufgrund gesunkener Fallzahlen wird der Ansatz für 2022 reduziert.

Konto 448104 - Erstattungen vom Land (Pensions- und Beihilferückstellungen Beamte):

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109).

Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu bilanzieren sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse und können von Jahr zu Jahr deutlichen Schwankungen unterliegen.

Konto 448109 - Erstattungen vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform):

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufgaben, die zum 01.01.2008 im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform aus der Versorgungsverwaltung vom Land auf die Kreise übergegangen sind. Hierbei handelt es sich um Aufgaben des Schwerbehindertenrechts.

Konto 533902 - Beihilfen an Schwerbehinderte

Die Aufwendungen werden zu 100 % vom LWL für Archiv und Schwerbehinderte übernommen (siehe Konto 414201).

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten:

Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts wurden ab dem 01.01.2008 vom Versorgungsamt auf den Kreis übertragen.

Die Kosten werden dem Kreis vom Land zu großen Teilen erstattet (Konto 414111).

II. Zweckbindung von Erträgen:**Konto 414201 und Konto 533902:**

Ein Mehrertrag beim Konto 414201 "Zuweisung des LWL für Archiv und Schwerbehinderte" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 533902 "Beihilfen an Schwerbehinderte".

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	
Produkt	050201	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Rüenbrink		
Beschreibung	Aufsicht über Pflegeeinrichtungen, die alte Menschen sowie pflegebedürftige oder behinderte Volljährige nicht nur vorübergehend aufnehmen (einschl. Kurzzeit- und Tagespflege); Beratung von Einrichtungen, Trägern und Investoren, Gewinnung geeigneter Betreuer, Beratung und Unterstützung von Betreuern, Betreuungsvereinen und Bevollmächtigten, Hilfestellung gegenüber dem Vormundschaftsgericht, Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben, Netzwerkarbeit mit allen im Betreuungswesen tätigen Vereinen und Behörden, Übernahme von Behördenbetreuungen; Gewährung von Ausbildungsförderung für Schüler bzw. Auszubildende in förderungsfähiger Ausbildung.		
Zielgruppe(n)	Bewohner von Pflegeeinrichtungen, Träger von Pflegeeinrichtungen und Betreiber, Angehörige und Betreuer, Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen; Bürger mit Unterstützungsbedarf zur Vermeidung von gesetzlicher Betreuung; Volljährige, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, betreute Personen, deren Angehörige, Kontakt- und Bezugspersonen sowie in diesem Bereich tätige gesetzliche Betreuer (ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer), Bevollmächtigte, sämtliche im Betreuungswesen tätige Personen; Schüler von Ausbildungsstätten i. S. v. § 2 BAföG (allgemeinbildende Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Oberschulen, Abendhauptschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs, höhere Fachschulen und Akademien).		
Ziele	1.) Regelprüfungen sind bei Einrichtungen nach dem WTG jährlich unangemeldet durchzuführen. Soweit keine Beanstandungen vorliegen, kann der Prüfrhythmus auf zwei Jahre verlängert werden. In dem in der Sitzung des KSGA am 09.02.2015 vorgestellten risikoorientierten Prüfkonzert wird festgelegt, welche Einrichtungen bei Beanstandungen jährlich bzw. ohne Beanstandungen jedes zweite Jahr geprüft werden. Im Haushaltsjahr erfolgen bei allen Einrichtungen Regelprüfungen, bei denen nach dem vorgenannten risikoorientierten Konzept eine Prüfung erforderlich ist.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu 1.) Quote der aufgrund risikoorientem Konzept erforderlichen und durchgeführten Regelprüfungen	67 % *	100 %	100 %
zu Kennzahlen:	* Regelprüfungen wurden aufgrund der Coronapandemie auf Veranlassung des MAGS NRW für mehrere Wochen ausgesetzt.		

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.330	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431100	Verwaltungsgebühren *	48.330	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.471	500	500	500	500	500
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	6.471	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen *	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.526	100	100	100	100	100
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	1.526	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.327	35.700	50.700	50.700	50.700	50.700
11	- Personalaufwendungen	-752.051	-723.221	-839.059	-855.500	-872.200	-889.350
501100	Bezüge der Beamten	-134.071	-155.300	-139.500	-142.300	-145.100	-148.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-412.091	-386.700	-495.900	-505.800	-515.900	-526.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-31.097	-29.800	-36.500	-37.200	-37.900	-38.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-81.066	-77.400	-101.400	-103.400	-105.500	-107.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.261	-8.500	-9.240	-9.400	-9.550	-9.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-61.959	-50.548	-40.753	-41.350	-41.950	-42.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-19.138	-14.513	-15.350	-15.600	-15.850	-16.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.953	-833	-780	-800	-800	-800
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.940	-833	-780	-800	-800	-800
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	525	1.204	1.144	1.150	1.150	1.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.519	-68.488	-92.433	-93.850	-95.250	-96.700
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-72.627	-73.525	-73.080	-74.200	-75.300	-76.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.237	18.912	5.754	5.850	5.950	6.050
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-16.240	-16.150	-16.800	-17.050	-17.300	-17.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-5.889	2.275	-8.307	-8.450	-8.600	-8.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.867	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.384	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-367	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-3.177	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-413	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524110	Reinigung	-6.525	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-47.131	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände *	-47.131	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.087	-81.850	-80.600	-15.600	-15.600	-15.600
541110	Fortbildung	-2.853	-1.200	-700	-700	-700	-700
541120	Reisekosten	-5.786	-8.400	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
541140	Coaching	-761	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-64.047	-65.000	-65.000	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543100	Büromaterial	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-125	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544152	Gebäudeversicherung	-494	-250	-250	-250	-250	-250
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschsl.	-13.021	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-984.655	-947.159	-1.090.692	-1.043.550	-1.061.650	-1.080.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-928.328	-911.459	-1.039.992	-992.850	-1.010.950	-1.029.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-928.328	-911.459	-1.039.992	-992.850	-1.010.950	-1.029.550
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-928.328	-911.459	-1.039.992	-992.850	-1.010.950	-1.029.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-28.342	-27.623	-27.315	-26.267	-26.476	-26.502
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.032	-1.187	-1.000	-1.025	-1.168	-1.120
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.432	-16.580	-15.956	-14.884	-14.950	-15.023
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-3.532	-3.413	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.346	-6.443	-6.358	-6.358	-6.358	-6.358
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-956.670	-939.082	-1.067.307	-1.019.117	-1.037.426	-1.056.052

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	50.000	0	0	0
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	0	50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0

Investitionen Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I13.SOF-50 Software Amt 50	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

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

Insbesondere Gebühren im Rahmen der Heimaufsicht.

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen

Von privaten Betreuern und Betreuungsverbänden werden die Kosten für Fortbildungsveranstaltungen angefordert. Die dafür anfallenden Kosten der Fortbildungsveranstaltungen sind im Ansatz auf dem Konto 543150 enthalten.

Konto 531721 - Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege (55.000 €):

Der Ansatz dient der Bezuschussung von Betreuungsvereinen.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Unterbringung der Pflegeberatung und der Betreuungsstelle im angemieteten ehemaligen Barmergebäude.

Ab dem Jahr 2023 wird kein Ansatz mehr berücksichtigt, da die Pflegeberatung und die Betreuungsstelle zu diesem Zeitpunkt wieder im Kreishaus / in der Kreishausenerweiterung untergebracht wird.

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

Lizenzkosten für die Einführung der eAkte

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe	
Produkt	050401	Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Rügenbrink		
Beschreibung	Initiierung, Koordination und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung; Sicherstellung von sonstigen Hilfeleistungen durch Gewährung entsprechender Hilfen bzw. Übernahme der entsprechenden Kosten		
Zielgruppe(n)	Einrichtungen, Vereine und Verbände der gesundheitlichen, pflegerischen und sozialen Versorgung, politische Gremien, kreisangehörige Kommunen, Verwaltungsleitung		
Ziele	Zur Sicherstellung einer bedarfsorientierten sozialen Versorgungsstruktur werden im Haushaltsjahr mindestens 10 Qualitätsdialoge mit den Wohlfahrtsverbänden und anderen Anbietern durchgeführt.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Anzahl Qualitätsdialoge	10	10	10

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100	Verwaltungsgebühren *	1.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-279.618	-270.319	-258.665	-263.550	-268.450	-273.450
501100	Bezüge der Beamten	-157.210	-161.800	-164.500	-167.800	-171.200	-174.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-13.281	-13.600	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-1.016	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-2.710	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.388	-10.500	-10.780	-10.950	-11.100	-11.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-72.818	-62.442	-47.545	-48.250	-48.950	-49.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-22.493	-17.927	-17.908	-18.200	-18.450	-18.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.254	-270	-248	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-616	-270	-248	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	167	391	363	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.772	-84.602	-107.839	-109.500	-111.150	-112.800
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-84.732	-90.825	-85.260	-86.550	-87.850	-89.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.777	23.362	6.712	6.800	6.900	7.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-18.947	-19.950	-19.600	-19.900	-20.200	-20.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-6.871	2.811	-9.691	-9.850	-10.000	-10.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.889	-5.955	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-476	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-68	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-177	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-87	-455	-450	-450	-450	-450
524110	Reinigung	-231	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand *	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-644.907	-655.100	-672.000	-672.000	-672.000	-672.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände *	-311.607	-308.400	-325.200	-325.200	-325.200	-325.200
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung *	-333.300	-346.700	-346.800	-346.800	-346.800	-346.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
541110	Fortbildung	-752	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-556	-400	-300	-300	-300	-300
542900	So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienstleistungen	-2.432	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
542920	Beiträge *	-1.410	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544152	Gebäudeversicherung	-51	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.031.386	-1.022.176	-1.050.554	-1.057.100	-1.063.650	-1.070.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.029.916	-1.020.176	-1.048.554	-1.055.100	-1.061.650	-1.068.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.029.916	-1.020.176	-1.048.554	-1.055.100	-1.061.650	-1.068.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.029.916	-1.020.176	-1.048.554	-1.055.100	-1.061.650	-1.068.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.064	-3.024	-2.963	-2.881	-2.886	-2.892
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.356	-1.290	-1.212	-1.130	-1.135	-1.141
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.708	-1.734	-1.751	-1.751	-1.751	-1.751
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.032.980	-1.023.200	-1.051.517	-1.057.981	-1.064.536	-1.071.192

Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

Erläuterungen**1. Erläuterungen zum Ergebnisplan****Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Leistungsberechtigte können seit 2017 je nach Umfang des erheblichen allgemeinen Betreuungsbedarfs zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach dem elften Buch -Sozialgesetzbuch- in Anspruch nehmen. Voraussetzung für die Abrechnung mit den Pflegekassen ist eine Anerkennung des in Anspruch genommenen Angebotes. Für den mit der Anerkennung verbundenen Verwaltungsaufwand ist durch den Kreis eine Gebühr zu erheben.

Konto 527900 - Sonstiger Verwaltungs-und Betriebsaufwand:

1.000 € Kosten für Datenabgleiche u.a.

Konto 531721 - Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege:

Der Betrag in Höhe von 325.200 € setzt sich wie folgt zusammen:
Leistungen an Verbände für allg. Aufgaben (51.200 €)

Mehrgenerationenhaus (5.000 €),
besondere soziale Schwierigkeiten (60.000 €),
Männerberatung (15.000 €),
Hörgeschädigten-Beratung (82.700 €),
Betreuung von Frauen in Not (53.500 €),
Ausländerbetreuung (15.000 €),
Wohnberatung (42.800 €)

Konto 533700 - Zuschüsse an Schuldnerberatung:

Der Ansatz in Höhe von 346.800 € setzt sich wie folgt zusammen:

203.900 € Schuldnerberatung nach § 16 a SGB II
51.000 € Schuldnerberatung nach § 11 Abs. 5 SGB XII
91.900 € Schuldnerberatung vorbeugend/freiwillig

Konto 542920 - Beiträge:

Beiträge an "Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge" und "Verein für Sozialplanung".

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050402 Bildung und Teilhabe			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe	
Produkt	050402	Bildung und Teilhabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Rügenbrink		
Beschreibung	Leistungen für Bildung und Teilhabe		
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene aus Familien, die Arbeitslosengeld II/Sozialgeld, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Sozialhilfe beziehen.		
Ziele	Der Anteil "Lernförderung" beträgt an den Ausgaben des Bildungspaketes im Hinblick auf ein gutes schulisches Bildungsniveau im Haushaltsjahr 15,0%.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Anteil "Lernförderung" an Gesamtausgaben des Bildungspaketes	13,5 %	15,0 %	15,0 %

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050402 Bildung und Teilhabe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	950	950	950	950	950
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	0	600	600	600	600	600
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	0	150	150	150	150	150
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.597.387	2.716.700	2.575.400	2.576.100	2.576.900	2.577.700
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	0	36.700	37.400	38.100	38.900	39.700
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.HzG a.Arb *	2.597.387	2.680.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-290	0	0	0	0	0
458301	Zuwachs Ford.geg.Jobcenter	290	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.597.097	2.717.650	2.576.350	2.577.050	2.577.850	2.578.650
11	- Personalaufwendungen	-74.051	-81.788	-72.475	-74.000	-75.450	-76.900
501100	Bezüge der Beamten	-18.817	-23.700	-19.500	-19.900	-20.300	-20.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-32.812	-34.500	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-2.520	-2.700	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-6.654	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.027	-1.600	-1.320	-1.350	-1.350	-1.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.943	-9.515	-5.822	-5.900	-6.000	-6.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.762	-2.732	-2.193	-2.250	-2.300	-2.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-380	-75	-75	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-187	-75	-75	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	51	109	110	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.217	-12.892	-13.205	-13.400	-13.600	-13.800
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-10.375	-13.840	-10.440	-10.600	-10.750	-10.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.320	3.560	822	850	850	850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.320	-3.040	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-841	428	-1.187	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.039	-3.825	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-476	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-68	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-177	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-87	-325	-350	-350	-350	-350
524110	Reinigung	-231	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-844.989	-1.265.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe *	-844.989	-1.265.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.002.798	-2.501.100	-2.200.600	-2.200.600	-2.200.600	-2.200.600
541110	Fortbildung	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
544152	Gebäudeversicherung	-51	-100	-100	-100	-100	-100
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II) *	-2.002.747	-2.500.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.935.094	-3.864.605	-3.315.130	-3.316.850	-3.318.500	-3.320.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-337.997	-1.146.955	-738.780	-739.800	-740.650	-741.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050402 Bildung und Teilhabe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-337.997	-1.146.955	-738.780	-739.800	-740.650	-741.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-337.997	-1.146.955	-738.780	-739.800	-740.650	-741.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-648	-621	-657	-616	-619	-622
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-581	-553	-606	-565	-568	-571
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-67	-68	-51	-51	-51	-51
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-338.645	-1.147.576	-739.437	-740.416	-741.269	-742.122

Produktbeschreibung Produkt 050402 Bildung und Teilhabe

Kreis Paderborn

Erläuterungen**1. Erläuterungen zum Ergebnisplan****Konto 449100 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft**

Im Haushalt 2021 wurde mit einer Bundesförderung i.H.v. 5,7 % der KdU-Aufwendungen geplant. Tatsächlich beträgt die Förderung in 2021 jedoch 5,4%. Die derzeit vorliegende Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestVO) 2021 sieht eine gleich bleibende Quote von 5,4 % an Bundeserstattungen für 2022 vor, die so auch eingeplant ist.

Konto 533800 - Leistungen für Bildung und Teilhabe:

Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 240.000 € gesenkt. Die erwarteten Abrufe, insbesondere im Bereich der Lernförderung, sind ausgeblieben.

Konto 546800 - Leistungen für Bildung und Teilhabe (2,2 Mio. €)

Förderung nach dem SGB II. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 300.000 € gesenkt.

Die erwarteten Abrufe, insbesondere im Bereich der Lernförderung, sind ausgeblieben.

Die Leistungen umfassen Förderungen von mehrtägigen Klassenfahrten, eintägigen Ausflügen, Schülerfahrtkosten, Lernförderung/Nachhilfe, Mittagessen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe
Produkt	050501	Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Sozialamt

Verantwortlich Kirsten Rügenbrink

Beschreibung Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation; Gewährung von Hilfe an Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die aus eigener Kraft nicht überwunden werden können; Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Altenhilfe.

Zielgruppe(n) Hilfebedürftige Personen nach dem 5. Kap. SGB XII; hilfebedürftige Personen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII

Ziele Die Anzahl der nicht krankenversicherten Leistungsempfängenden (§ 264 SGB V) wird durch Prüfung vorrangiger Krankenversicherungsmöglichkeiten im Haushaltsjahr auf 340 verringert.

Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Anzahl der nicht krankenversicherten Leistungsempfängenden	347	340	340

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	8.613	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	760	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	7.633	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	220	300	300	300	300	300
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	600	600	600	600	600
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt	0	100	100	100	100	100
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	0	100	100	100	100	100
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.524	240.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe *	43.524	240.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	634.561	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst. *	634.561	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	686.698	253.400	53.400	53.400	53.400	53.400
11	- Personalaufwendungen	-147.210	-145.465	-187.124	-190.750	-194.450	-198.250
501100	Bezüge der Beamten	-54.835	-56.200	-84.600	-86.300	-88.000	-89.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-43.105	-44.000	-59.200	-60.400	-61.600	-62.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-3.300	-3.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-8.637	-8.800	-12.300	-12.500	-12.800	-13.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.910	-3.800	-3.740	-3.800	-3.850	-3.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-25.550	-22.598	-16.495	-16.750	-17.000	-17.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.892	-6.488	-6.213	-6.300	-6.400	-6.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-722	-143	-143	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-354	-143	-143	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	96	206	209	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.615	-30.618	-37.414	-37.950	-38.500	-39.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-29.397	-32.870	-29.580	-30.000	-30.450	-30.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.739	8.455	2.329	2.350	2.400	2.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-6.573	-7.220	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.384	1.017	-3.362	-3.400	-3.450	-3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.039	-4.620	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-476	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-500	-500	-500	-500	-500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-68	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-177	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-87	-520	-500	-500	-500	-500
524110	Reinigung	-231	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.988.048	-3.690.000	-2.610.000	-2.610.000	-2.610.000	-2.610.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen *	-1.213.329	-1.400.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.	-93.003	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr. *	-386.540	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen *	-1.191.756	-1.600.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr. *	-27.047	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen *	-76.372	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
541110	Fortbildung	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-51	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.170.963	-3.872.303	-2.840.238	-2.844.400	-2.848.650	-2.853.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.484.265	-3.618.903	-2.786.838	-2.791.000	-2.795.250	-2.799.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.484.265	-3.618.903	-2.786.838	-2.791.000	-2.795.250	-2.799.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.484.265	-3.618.903	-2.786.838	-2.791.000	-2.795.250	-2.799.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.250	-5.041	-8.663	-8.122	-8.169	-8.202
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-66	-76	-91	-93	-106	-102
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.648	-4.421	-8.079	-7.536	-7.570	-7.607
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-536	-544	-493	-493	-493	-493
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.489.515	-3.623.944	-2.795.501	-2.799.122	-2.803.419	-2.807.802

Produktbeschreibung Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Erläuterungen**1. Erläuterungen zum Ergebnisplan****Konto 448209 - Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe:**

Kostenerstattungen durch den LWL für Eingliederungsmaßnahmen bei Krankenhausaufenthalten. Hier sind abhängig von der Anzahl der Fälle und Schwere der Erkrankung starke Schwanken bei den Erstattungen möglich.

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

Für Verpflichtungen aus ausstehenden Rechnungen im Bereich der Hilfe zur Gesundheit außerhalb und innerhalb von Einrichtungen wurden im Jahr 2019 Rückstellungen gebildet, die nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden. Die nicht benötigten Mittel wurden im Jahresabschluss 2020 ertragswirksam aufgelöst.

Konto 533131 - Hilfe zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen (0,9 Mio. €):

Abhängig von den Fallzahlen und der Schwere der Erkrankung sind stärkere Schwankungen möglich. Aufgrund der Aufwandsentwicklung der vergangenen Jahre kann der Ansatz um 500.000 € gesenkt werden.

Konto 533135 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen:

Aufwand für Haushaltshilfen für gering Pflegebedürftige

Konto 533231 - Hilfen zur Gesundheit in Einrichtungen (1,1 Mio. €):

Die Höhe der Aufwendungen ist abhängig von Zahl und Dauer des Krankenhausaufenthaltes (Personen ohne Krankenversicherung) Aufgrund der Aufwandsentwicklung der vergangenen Jahre kann auch dieser Ansatz um 500.000 € gesenkt werden.

Konto 533234 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen

Ansatzanpassung aufgrund der Hochrechnung der Aufwendungen für 2021.

Konto 533235 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen in Einrichtungen

Ansatzanpassung aufgrund der Hochrechnung der Aufwendungen für 2021.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050502 Eingliederungshilfe			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe	
Produkt	050502	Eingliederungshilfe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Rügenbrink		
Beschreibung	Gewährung von Hilfen zur Eingliederung in Beruf, Gesellschaft und zur Teilnahme am Gemeinschaftsleben sowie Versorgung von Hilfsmitteln zur medizinischen Rehabilitation für Behinderte und von einer Behinderung Bedrohte		
Zielgruppe(n)	Behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Personen nach dem SGB IX		
Ziele	Die Kosten im Bereich der Schulbegleitung werden durch effizienten Einsatz der Schulbegleiter im Haushaltsjahr einen Betrag von 3.200.000 € nicht übersteigen.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Kosten im Bereich der Schulbegleitung	3.150.724	3.200.000	*
zu Kennzahlen:	* Ziele und Kennzahlen werden nicht mehr fortgeführt, da die Eingliederungshilfe zum 01.01.2022 in das Jugendamt übergeht.		

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Eingliederungshilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	350.000	0	0	0	0
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land *	0	350.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	630	3.850	0	0	0	0
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	0	100	0	0	0	0
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	0	100	0	0	0	0
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	450	0	0	0	0
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	0	450	0	0	0	0
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	630	750	0	0	0	0
422110	Überge.l.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt	0	750	0	0	0	0
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	500	0	0	0	0
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	0	750	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.728	564.750	0	0	0	0
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	0	750	0	0	0	0
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb *	526.728	564.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	527.358	918.600	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-82.139	-42.132	0	0	0	0
501100	Bezüge der Beamten	-17.433	-17.400	0	0	0	0
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-40.877	-11.900	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-3.152	-900	0	0	0	0
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-8.299	-2.300	0	0	0	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-941	-1.100	0	0	0	0
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.304	-6.542	0	0	0	0
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.565	-1.878	0	0	0	0
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-418	-203	0	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-205	-203	0	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	56	293	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.199	-8.863	0	0	0	0
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.511	-9.515	0	0	0	0
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.210	2.447	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.127	-2.090	0	0	0	0
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-771	294	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086	-5.620	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-497	-1.000	0	0	0	0
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-1.500	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-72	-500	0	0	0	0
524101	Strom	-185	-1.100	0	0	0	0
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-91	-520	0	0	0	0
524110	Reinigung	-241	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.569.531	-4.110.000	0	0	0	0
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land *	-977.135	0	0	0	0	0
531722	Zuschüsse zur Betreuung Kranker u. Behinderter *	-3.200	0	0	0	0	0
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Eintr. *	-437.189	-410.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Eingliederungshilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion) *	-3.150.724	-3.700.000	0	0	0	0
533232	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behind. in Einri. *	-1.283	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53	-2.600	0	0	0	0
541110	Fortbildung	0	-1.500	0	0	0	0
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-53	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.664.008	-4.169.215	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.136.650	-3.250.615	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-4.136.650	-3.250.615	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.136.650	-3.250.615	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.736	-5.510	0	0	0	0
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-66	-76	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.648	-4.421	0	0	0	0
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-486	-469	0	0	0	0
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-536	-544	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.142.386	-3.256.125	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050502 Eingliederungshilfe

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Das bisherige Produkt 050502 Eingliederungshilfe wird ab dem Jahr 2022 vom Jugendamt bearbeitet. Daher werden die bisherigen Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2022 beim Produkt 060101 "Leistungen des Amtes 51" dokumentiert. Das Ergebnis des Produktes 060101 hat keine Auswirkung auf die Jugendamtsumlage, sondern wird über die allgemeine Kreisumlage verrechnet. Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die Ansätze des Jahres 2021. Die Haushaltsansätze des Jahres 2022 sind beim Produkt 060101 "Leistungen des Amtes 51" veranschlagt und direkt dort erklärt.

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan 2021**Konto 414113 - Kostenerstattung schulische Inklusion durch das Land:**

Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfeträger gem. "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" vom 03.07.2014 (Landesmittel Korb II). Als Verteilschlüssel wird die maßgebliche Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren zugrunde gelegt. Der zu verteilenden Landeszuschuss hat sich in 2018 verdoppelt (Erhöhung des Landesbetrages von 20 Mio. € auf 40 Mio. €). Ursächlich hierfür war eine Evaluation der Kosten der öffentlichen örtlichen Träger der Jugend- und Sozialhilfe für Integrationshilfen gem. den §§ 35 a SGB VIII und 54 SGB XII.

Konto 449100 - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung aufgrund Arbeitslosigkeit:

Aufgrund des aktuell noch laufenden Gesetzgebungsverfahrens wird mit einer Beteiligung des Bundes in Höhe von nur noch 1,2 % kalkuliert, im Jahr 2020 betrug die Beteiligung noch 3,3% (siehe Anmerkungen zum Produkt 050102).

Konto 531722 - Zuschüsse zur Betreuung Kranker und Behinderter

Die Leistung wird seit 2020 vom LWL übernommen.

Konto 531100 - Rückzahlung von Zuweisungen an das Land

Ergebnis 2020: Im Jahresabschluss 2020 wurde eine Rückstellung für mögliche Rückforderungen des Landes NRW aus der Inklusionspauschale eingebucht. Der Aufwand für die Rückstellungsbildung ist beim Sachkonto 531100 dokumentiert.

Konto 533132 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen

Aufgrund der Zuständigkeitsverschiebung zum LWL wird hier mit geringeren Transferaufwendungen gerechnet.

Konto 533136 - Aufwendungen für Integrationshelfer (schulische Inklusion; 3,7 Mio. €):

Die Aufwendungen für die Integrationshelfer im Bereich der schulischen Inklusion werden seit 2015 gesondert ausgewiesen. Der Ansatz für die Integrationshelfer kann stabil gehalten werden.

Konto 533232 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen

Die Leistung wird seit 2020 vom LWL übernommen.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Allgemeine Jugendhilfe
Produkt	060101	Leistungen des Amtes 51

Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Günther Uhrmeister

Beschreibung

- Hilfe bei der Erschließung allgemeiner Lebensbereiche für Menschen mit Migrationshintergrund
- Bundeselterngeld nach dem " Bundeselterngeldgesetz" (BEEG)

Auftragsgrundlage BGB, BEEG

Zielgruppe(n) Minderjährige und Eltern, Menschen mit Migrationshintergrund

Ziele

- 1.) Alle vollständigen Anträge auf Elterngeld/ Betreuungsgeld werden innerhalb von 14 Wochentagen bearbeitet.
- 2.) Die Widerspruchsquote im Bezug auf Feststellungen (Bewilligung, Neuberechnung, Ablehnung) liegt bei höchstens 1,5 %.
- 3.) Die Bearbeitungszeit der Elterngeldanträge ab Antragseingang liegt um mindestens 10 % unter dem Landesdurchschnitt.

Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1: Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge	100 %	100 %	100 %
zu Ziel 2: Widerspruchsquote im Bezug auf die Feststellungen	0,9 %	max. 1,5 %	max. 1,5 %
zu Ziel 3: Prozentuale Unterschreitung des Landesdurchschnitts	30 %	mind. 10 %	mind. 10 %

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	354.000	350.000	354.000	350.000
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land *	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
414550	Einn. GALA-Abend Kreis Paderborn (steuerpfl.) *	0	0	4.000	0	4.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	1.850	1.850	1.850	1.850
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	0	0	100	100	100	100
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	0	0	100	100	100	100
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	0	450	450	450	450
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	0	0	450	450	450	450
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	0	750	750	750	750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.558	261.000	867.750	874.550	881.450	888.550
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte) *	12.724	11.000	13.000	14.000	15.000	16.000
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform) *	287.704	250.000	290.000	295.800	301.700	307.800
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	5.130	0	0	0	0	0
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	0	0	750	750	750	750
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb *	0	0	564.000	564.000	564.000	564.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305.558	261.000	1.223.600	1.226.400	1.237.300	1.240.400
11	- Personalaufwendungen	-253.904	-223.059	-472.458	-481.950	-491.550	-501.250
501100	Bezüge der Beamten	-35.610	-36.500	-107.700	-109.900	-112.100	-114.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-151.988	-128.100	-265.800	-271.200	-276.700	-282.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-11.129	-9.900	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-29.698	-25.900	-52.700	-53.800	-54.900	-56.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.884	-2.600	-3.630	-3.700	-3.750	-3.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-16.608	-15.462	-16.010	-16.250	-16.500	-16.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.130	-4.439	-6.030	-6.100	-6.200	-6.300
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.368	-285	-353	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-672	-285	-353	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	182	412	517	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.398	-20.949	-36.313	-36.850	-37.400	-37.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-19.021	-22.490	-28.710	-29.150	-29.600	-30.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.419	5.785	2.260	2.300	2.350	2.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-4.253	-4.940	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.542	696	-3.263	-3.300	-3.350	-3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.876	-12.885	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.543	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-835	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524101	Strom	-2.066	-1.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-882	-585	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524110	Reinigung	-2.550	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.507	0	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
531701	Veranstaltungen, Projekte *	-7.507	0	0	0	0	0
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Eintr. *	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion) *	0	0	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.813	-21.100	-74.600	-9.600	-74.600	-9.600
541110	Fortbildung	0	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541120	Reisekosten	0	-600	-500	-500	-500	-500
543145	Durchführung Jugendfestwoche *	0	-15.000	-65.000	0	-65.000	0
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-975	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544152	Gebäudeversicherung	-538	-500	-600	-600	-600	-600
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-300	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.498	-277.993	-5.502.871	-5.447.900	-5.523.050	-5.468.300
18	= Ordentliches Ergebnis	6.060	-16.993	-4.279.271	-4.221.500	-4.285.750	-4.227.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	6.060	-16.993	-4.279.271	-4.221.500	-4.285.750	-4.227.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.060	-16.993	-4.279.271	-4.221.500	-4.285.750	-4.227.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.179	-16.337	-37.442	-35.460	-36.139	-36.097
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.637	-4.092	-3.841	-3.936	-4.487	-4.303
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.322	-11.053	-30.903	-28.826	-28.954	-29.096
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-952	-920	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-268	-272	-748	-748	-748	-748
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-11.119	-33.330	-4.316.713	-4.256.960	-4.321.889	-4.263.997

Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2022 wird die Eingliederungshilfe vom Jugendamt bearbeitet. Zuvor lag die Zuständigkeit beim Sozialamt. Daher werden die Erträge und Aufwendungen aus diesem Bereich zukünftig beim Produkt 060101 "Leistungen des Amtes 51" veranschlagt. Erträge und Aufwendungen dieses Produktes werden über die allgemeine Kreisumlage abgerechnet. Aufgrund der neuen Veranschlagung der Eingliederungshilfe beim Produkt 060101 beträgt das Ergebnis 2020 und der Ansatz 2021 bei diversen Sachkonten 0 €.

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414113 - Kostenerst. Schulische Inklusion v. Land**

Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfeträger gem. "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion". Als Verteilschlüssel wird die maßgebliche Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren zugrunde gelegt. Ab dem Jahr 2022 werden diese Erträge beim Produkt 060101 veranschlagt, zuvor beim Produkt 050502 "Eingliederungshilfe".

Konto 414550 - Einn. aus der Erst. GALA-Abend Kreis Paderborn

Diese Einnahme im Rahmen der Jugendfestwoche muss nach § 2b UStG separat erfasst werden. Corona-bedingt wurde die Jugendfestwoche 2021 abgesagt, im Jahr 2022 soll sie wieder stattfinden.

Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension- und Beihilfe Beamte):

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu bilanzieren sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse.

Konto 448109 - Erstattungen vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform):

Es handelt sich um Erstattungen vom Land aufgrund der Reform der Versorgungsverwaltung für Stellen im Bereich "Elterngeld".

Konto 449100 - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung aufgrund Arbeitslosigkeit

Beim Produkt 060101 werden 1,2% der KdU-Bundeserstattung ausgewiesen.

Konto 531701 - Veranstaltungen / Projekte

Ergebnis 2020: Rückerstattung von Kosten bzgl. der Durchführung des Fachkongresses "Häuser des Jugendrechtes" mit bundesweiter Beteiligung in Paderborn im Jahr 2019. Veranstalter war neben dem Kreis Paderborn die Stadt Paderborn, die Staatsanwaltschaft und die Polizei.

Konto 533132 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen

Ansatz wird ab 2022 beim Produkt 060101 veranschlagt, zuvor beim Produkt 050502 "Eingliederungshilfe". Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz von 410 T€ um 590 T€ auf 1 Mio.€, da es in diesem Bereich vermehrt kostenintensive Fälle gibt.

Konto 533136 - Aufwendungen für Integrationshelfer (schulische Inklusion)

Ansatz wird ab 2022 beim Produkt 060101 veranschlagt, zuvor beim Produkt 050502 "Eingliederungshilfe". Die Aufwendungen für die Integrationshelfer im Bereich der schulischen Inklusion werden seit 2015 gesondert ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz von 3,7 Mio. € um 200 T€ auf 3,9 Mio. €.

Konto 543145 - Durchführung Jugendfestwoche

Aufwand für die alle zwei Jahre stattfindende Internationale Jugendfestwoche in Wewelsburg. Corona-bedingt ist die Jugendfestwoche im Jahr 2021 ausgefallen. Im Jahr 2022 soll sie wieder stattfinden.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Allgemeine Jugendhilfe	
Produkt	060102	Verwaltung der Jugendhilfe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
Verantwortlich	Günther Uhrmeister		
Beschreibung	- Aufbau effizienter Arbeitsstrukturen - Bewirtschaftung der Finanzmittel - Schaffung von zielgenauen und flexiblen Dienstleistungsangeboten der Jugendhilfe in den Sozialräumen - Stärkung der Eigeninitiative der im Sozialraum lebenden Bürgerinnen und Bürger - Verknüpfung und Nutzung vorhandener Ressourcen - Konzeptionelle Abstimmung unterschiedlicher Dienste, Maßnahmen und Angebote - Richtlinienkompetenz für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung und die Förderung der freien Jugendhilfe - Klärung und Feststellung von Vaterschaften - Aufnahme von Sorgeerklärungen - Erfüllung der gesetzlichen Unterhaltsansprüche der Minderjährigen durch Geltendmachung und Einziehung von Unterhalt - Schaffung von vollstreckbaren Unterhaltstiteln - Teilweise Sicherung des Lebensunterhalts von Kindern alleinerziehender Elternteile, wenn der Unterhaltspflichtige keinen Unterhalt zahlt - Verfolgung der auf das Land NRW übergegangenen Unterhaltsansprüche		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, UVG		
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter von Jugendamt und Amt 51, Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, Minderjährige und Eltern, junge Volljährige		
Ziele	1.) Der Lebensunterhalt von minderjährigen Kindern wird in 80 % der Fälle durch kurzfristige Entscheidung über die vollständigen Anträge auf Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen innerhalb von 25 Arbeitstagen sichergestellt.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1: Quote der fristgerechten Entscheidungen	88 %	80 %	80 %

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	17.000	0	0	0	0
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung *	21.000	17.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.096.565	850.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche *	2.096.565	850.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245.427	2.275.300	2.485.800	2.486.300	2.486.800	2.487.000
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz) *	2.188.193	2.240.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	57.234	35.300	35.800	36.300	36.800	37.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.362.992	3.142.300	3.685.800	3.686.300	3.686.800	3.687.000
11	- Personalaufwendungen	-1.265.157	-1.305.299	-1.397.129	-1.424.300	-1.451.850	-1.479.900
501100	Bezüge der Beamten	-335.761	-333.500	-323.100	-329.600	-336.200	-342.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-547.373	-619.100	-711.100	-725.300	-739.800	-754.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-42.190	-47.800	-55.100	-56.200	-57.300	-58.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-110.027	-123.300	-143.800	-146.700	-149.600	-152.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-17.973	-20.900	-23.100	-23.450	-23.800	-24.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-155.217	-124.289	-101.883	-103.400	-104.950	-106.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-47.945	-35.684	-38.374	-38.950	-39.550	-40.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-6.386	-1.313	-1.260	-1.300	-1.300	-1.300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.134	-1.313	-1.260	-1.300	-1.300	-1.300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	849	1.899	1.848	1.900	1.950	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-213.797	-168.399	-231.084	-234.600	-238.150	-241.700
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-181.568	-180.785	-182.700	-185.450	-188.250	-191.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	23.093	46.502	14.384	14.600	14.800	15.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-40.601	-39.710	-42.000	-42.650	-43.300	-43.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-14.723	5.595	-20.767	-21.100	-21.400	-21.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.646	-451.330	-426.350	-401.350	-376.350	-351.350
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-613	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523100	Erstattungen an das Land *	-440.478	-425.000	-400.000	-375.000	-350.000	-325.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-54	-200	-200	-200	-200	-200
524101	Strom	-127	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-85	-130	-150	-150	-150	-150
524110	Reinigung	-145	-500	-500	-500	-500	-500
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder *	-15.144	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.179.294	-3.200.000	-3.500.000	-3.570.000	-3.640.000	-3.710.000
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG *	-3.179.294	-3.200.000	-3.500.000	-3.570.000	-3.640.000	-3.710.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.107	-55.150	-380.950	-380.950	-380.950	-380.950
541110	Fortbildung	-7.354	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541120	Reisekosten	-12.373	-8.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-145	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.944	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544152	Gebäudeversicherung	-29	-50	-50	-50	-50	-50
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch. *	69.952	-40.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.067.787	-5.180.178	-5.935.513	-6.011.200	-6.087.300	-6.163.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-704.795	-2.037.878	-2.249.713	-2.324.900	-2.400.500	-2.476.900

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-704.795	-2.037.878	-2.249.713	-2.324.900	-2.400.500	-2.476.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-704.795	-2.037.878	-2.249.713	-2.324.900	-2.400.500	-2.476.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-35.114	-33.644	-23.840	-23.395	-24.401	-24.120
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-6.723	-7.578	-6.751	-6.917	-7.885	-7.562
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-20.947	-18.790	-9.089	-8.478	-8.516	-8.558
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-5.770	-5.575	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.674	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-739.909	-2.071.522	-2.273.553	-2.348.295	-2.424.901	-2.501.020

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterung zum Teilergebnisplan:****Konto 414105 - Zuweisung v. Land für soziale Sicherung**

Die Kreisverwaltung Paderborn nahm in den Jahren 2020 und 2021 am Projekt „LWL-Servicestelle Gelingendes Aufwachsen – Netzwerke für Kinder“ teil. Neben einer Förderung für Personalkosten erhielt der Kreis Paderborn eine Förderung für projektbezogene Sachkosten. Das Projekt endete im Oktober 2021.

Konto 421110 - Erstattung von Unterhaltsleistungen

Unterhaltspflichtige können zur Zahlung der durch die Kreisverwaltung als Vorschuss gezahlten Aufwendungen "Leistungen nach dem UVG" (Sachkonto 533903) herangezogen werden. Die Heranziehung Unterhaltspflichtiger erfolgt seit dem 01.07.2019 für bestimmte Neufälle durch das Land, sodass die Erstattungen von Unterhaltsleistungen innerhalb der nächsten Jahre sukzessiv abnehmen werden. In 2020 führten neue Vorschriften für die Erfassung der Forderungen im Finanzprogramm dennoch zu einem deutlich höheren Jahresergebnis. Diese Vorschrift wirkt sich in 2022 ebenfalls noch geringfügig aus. Mehraufwand beim SK 547301 aufgrund von zu erwartenden Forderungskorrekturen (Wertberichtigungen).

Konto 448105 - Erst. vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz):

Es kann weiterhin von einer prozentualen Erstattung der Leistungen durch Bundes-/Landesmittel ausgegangen werden. Es werden insgesamt 70 % des UVG-Aufwandes (vgl. SK 533903) von Bund (40 %) und Land (30 %) getragen.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Erstattung von Personalkosten durch das Land für befristet eingestelltes Personal im Bereich der Flüchtlingshilfe.

Konto 523100 - Erstattungen an das Land:

Der in den Einnahmen nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes (Sachkonto 421110) enthaltene Bundes- und Landesanteil (insgesamt 50 %) ist weiterzuleiten.

Konto 527970 - Beratung, Jugendhilfeplanung, Vormundschaften (24.000 €)

Der Ansatz beinhaltet Kosten für Maßnahmen der Qualitätssicherung (Bundeskinderschutzgesetz) und zur Förderung des Ehrenamtes:

- 2.000 € Erstellung eines Qualitätshandbuches
- 2.000 € Erstellung eines Geschäftsberichtes
- 2.000 € Beratung/Supervision
- 18.000 € Aufwendungen für bestellte Vormundschaften und ehrenamtl. Vormünder

Konto 533903 - Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Erstattungen siehe Konto 448105). Der Aufwand für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz steigt bei etwa gleichbleibenden Fallzahlen aufgrund erhöhter Zahlungsbeträge.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Niederschlagungen

Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Unterhaltsforderungen gegen Dritte (siehe Konto 421110) werden auf diesem Konto abgesetzt. Ansatzerhöhung, da die zusätzlich einzubuchenden Forderungen oftmals nicht von den Gläubigern gezahlt werden.

II. Zweckbindung von Erträgen**Konto 421110 - Erstattung von Unterhaltsleistungen**

Ein Mehrertrag beim Konto 421110 "Erstattung von Unterhaltsleistungen" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 523100 "Erstattungen an das Land".

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060201	Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
Verantwortlich	Günther Uhrmeister		
Beschreibung	- Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung durch Schaffung der dafür erforderlichen Angebote - Ausgleich sozialer Benachteiligung oder Überwindung individueller Beeinträchtigung - Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen - Führen zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit - Befähigung der Eltern zum Schutz ihrer Kinder		
Auftragsgrundlage	§§ 8, 11 - 16 SGB VIII		
Zielgruppe(n)	junge Menschen		
Ziele	1.) Es werden mindestens 200 ehrenamtliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter im Jahresverlauf aus- und fortgebildet. 2.) Der vom Jugendhilfeausschuss des Kreises Paderborn festgelegte Förderumfang von 20,75 Fachkraftstellen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wird auf der Basis der ermittelten Bedarfe (Beschluss des JHA vom 11.09.2017) durch die Träger der Einrichtungen ausgeschöpft.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1: Ausgebildete Multiplikatoren	65	mind. 200	mind. 200
zu Ziel 2: Besetzte Fachkraftstellen der OKJA	21	20,75	22,25

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.491	232.000	241.000	241.000	241.000	241.000
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung *	225.491	232.000	241.000	241.000	241.000	241.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
432242	Einn. Kinderfreizeiten/Kinderferienzeiten *	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
432244	Einnahmen Jugendzeltplatz	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	500	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	90	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.523	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT *	5.523	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.104	255.100	264.600	264.600	264.600	264.600
11	- Personalaufwendungen	-182.181	-258.099	-254.539	-259.500	-264.650	-269.900
501100	Bezüge der Beamten	-19.680	-20.400	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-117.812	-175.300	-178.800	-182.300	-186.000	-189.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-7.452	-12.200	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-23.147	-35.400	-36.500	-37.200	-37.900	-38.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.043	-1.700	-1.320	-1.350	-1.350	-1.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.943	-10.110	-5.822	-5.900	-6.000	-6.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.762	-2.903	-2.193	-2.250	-2.300	-2.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-988	-158	-195	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-485	-158	-195	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	131	228	286	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.217	-13.698	-13.205	-13.400	-13.600	-13.800
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-10.375	-14.705	-10.440	-10.600	-10.750	-10.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.320	3.782	822	850	850	850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.320	-3.230	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-841	455	-1.187	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.079	-21.170	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.974	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-445	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-1.542	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-632	-1.170	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524110	Reinigung	-1.357	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe *	-9.129	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.576	-9.200	-7.300	-7.380	-7.460	-7.540
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-5.028	-5.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-2	0	0	0	0	0
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-3	0	0	0	0	0
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-518	-700	-500	-510	-520	-530
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.025	-3.000	-1.800	-1.820	-1.840	-1.860
15	- Transferaufwendungen	-1.041.064	-1.252.000	-1.581.600	-1.602.000	-1.620.000	-1.643.000
531723	Zuschüsse z. Förd.d.off.Jugendarbeit- §11III SGBVIII *	-778.478	-794.000	-868.000	-885.000	-900.000	-918.000
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit" *	-75.905	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit" *	-174.114	-188.000	-193.600	-197.000	-200.000	-205.000
533104	Soz. Leist. "Erzieherischer Kinder-u.Jugendschutz" *	-12.567	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.777	-19.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541110	Fortbildung	-220	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541120	Reisekosten	-765	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
542920	Beiträge *	-2.674	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
544152	Gebäudeversicherung	-396	-500	-500	-500	-500	-500
548601	Aufw.Auflös. ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-6.723	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.272.894	-1.573.267	-1.898.344	-1.923.980	-1.947.410	-1.975.940
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.041.790	-1.318.167	-1.633.744	-1.659.380	-1.682.810	-1.711.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.041.790	-1.318.167	-1.633.744	-1.659.380	-1.682.810	-1.711.340
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.041.790	-1.318.167	-1.633.744	-1.659.380	-1.682.810	-1.711.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.019	-13.448	-49.998	-47.016	-47.708	-47.749
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.358	-3.789	-3.500	-3.587	-4.089	-3.921
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.858	-8.843	-45.647	-42.580	-42.769	-42.978
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-804	-816	-850	-850	-850	-850
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.055.809	-1.331.615	-1.683.742	-1.706.396	-1.730.518	-1.759.089

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden *	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	601	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	601	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	601	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I51BGA001 BGA für Jugendzeltplätze	-601,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-601,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I51GEB001 Investitionen auf Jugendzeltplätzen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	-601,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414105 - Zuweisungen vom Land für soziale Sicherung:**

Landeszuweisung für offene Jugendarbeit.

Konto 432242 - Einnahmen Kinderfreizeiten

Geplant ist im Jahr 2022 ein Kinderzeltlager für 8- bis 11-jährige Kinder, jedoch keine Ferienfreizeit für 13- bis 15-Jährige.

Konto 448601 - Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT, und Konto 548601 - Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Begegnungsstätten und von Jugendräumen gefördert. Die Bescheide sind mit einer Zweckbindung versehen. Die gewährten Zuwendungen sind somit über die aktive Rechnungsabgrenzung über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 548601). Da derartige Zuwendungen zu kameralen Zeiten bereits über die investive Jugendamtsumlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurden, ist dieser Abrechnungsbetrag über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448601).

Konto 527971 - Förderung eigener Einrichtungen der Jugendarbeit (8.000 €)

7.000 € laufende Unterhaltung der Jugendzeltplätze (Erträge siehe Erl. Konto 432142)

1.000 € Unterhaltung Seminarraum, Reparatur Zelte etc.

Konto 531723 - Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit (868.000 €):

Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit Beschluss KT vom 21.06.2021 - § 11 II SGB VIII einschließlich Fortbildung hauptamtlicher Fachkräfte (Ertrag siehe bei Konto 414105). Weiterleitung des Landeszuschusses (siehe Konto 414105)

Konto 533102 - Soziale Leistungen "Jugendarbeit": (500.000 €)

Der Ansatz verteilt sich wie folgt:

- 170.000 € Förderung der verbandl. Jugendarbeit (Richtlinienförderung);
- 30.000 € Förderung der Kindererholung (FHW)
- 5.000 € Eigene Massnahmen der Jugendarbeit
- 45.000 € Sozialraumbudgets
- 250.000 € Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"

Konto 533103 - Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit": (193.600 €)

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit

- 22.000 € als Zuschuss an SBH West
- 49.000 € als Zuschuss an In Via
- 94.600 € als Zuschuss an Mia
- 28.000 € als Zuschuss an das sozialpädagogische Fußball-Fanprojektes in Trägerschaft des Caritasverbandes Paderborn e.V.

Konto 533104 - soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz" (20.000 €)

- 18.500 € gesetzlicher und präventiver Jugendschutz
- 1.500 € Hilfefunkte für Kids

Konto 542920 - Beiträge:

Es handelt sich um Beiträge an das Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF).

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden**

5.000 € Investitionen auf Jugendzeltplätzen

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.

4.000 € Anschaffung von Großzelten

4.000 € Anschaffung von Geräten

III. Zweckbindung von Erträgen**Konto 432244 - Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze**

Ein Mehrertrag beim Konto 432244 "Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 527971.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	
Produkt	060301	Kinderschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
Verantwortlich	Günther Uhrmeister		
Beschreibung	- Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien im Sozialraum - Unterstützung und Förderung der Erziehung in der Familie - Unterstützung und Beratung von Kindern und Jugendlichen zur Verbesserung ihrer Lebensbewältigung - Trennungs- und Scheidungsberatung zur Wahrung von Kindesinteressen - Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren - Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Legalbewältigung - Mitwirkung bei Jugendgerichtsverfahren - Hilfen zur selbständigen Lebensführung - Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit - Hilfen zum Übergang in familienanaloge Lebensformen - Teilhabe am Leben in der Gesellschaft - Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, FGG, JGG, BGB		
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und Familien einschließlich Lebensgemeinschaften mit Kindern		
Ziele	1.) Der Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der HzE-Fälle innerhalb eines Jahres weist mit 60 % ein günstiges Verhältnis zu den stationären Maßnahmen auf. 2.) Die Erziehung in Pflegefamilien beläuft sich auf 60 % im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen. 3.) Die Aufwendungen der Hilfen zur Erziehung je Hilfefall in Euro liegen im interkommunalen Vergleich um mindestens10 % unter dem Mittelwert der GPA.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1: Prozentualer Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der HzE-Fälle	61 %	60 %	60 %
zu Ziel 2: Anteil der Pflegekinder im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen	64 %	60 %	60 %
zu Ziel 3: Unterschreitung des GPA-Mittelwertes um 10 %	- *	mind. 10 %	mind. 10 %
zu Kennzahlen:	* Das Ergebnis 2020 ist noch nicht verfügbar.		

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.679.631	1.372.000	1.511.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
414050	Zuweisung vom Bund *	15.697	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
414100	Zuweisung vom Land *	18.278	0	0	0	0	0
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land *	0	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
414200	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden *	2.645.655	1.160.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.868.058	1.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen *	400.041	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen *	1.468.017	650.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse *	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.113	0	0	0	0	0
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	5.328	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	785	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347.659	1.752.500	2.044.500	2.034.500	2.034.500	2.029.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	147.424	152.000	144.000	134.000	134.000	129.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA) *	45.220	500	500	500	500	500
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe *	2.155.015	1.600.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.901.461	4.129.500	5.310.500	5.000.500	5.000.500	4.995.500
11	- Personalaufwendungen	-3.566.344	-3.733.549	-3.945.456	-4.023.250	-4.102.600	-4.183.750
501100	Bezüge der Beamten	-401.677	-430.700	-387.300	-395.000	-402.900	-411.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.255.234	-2.408.900	-2.620.700	-2.673.100	-2.726.500	-2.781.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-169.246	-179.800	-197.300	-201.200	-205.200	-209.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-449.595	-488.800	-542.100	-552.900	-564.000	-575.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-21.969	-25.800	-27.720	-28.150	-28.550	-29.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-185.238	-153.428	-122.259	-124.100	-125.950	-127.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-57.218	-44.050	-46.049	-46.750	-47.450	-48.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-19.271	-3.743	-3.803	-3.850	-3.900	-3.950
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-9.459	-3.743	-3.803	-3.850	-3.900	-3.950
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.561	5.414	5.577	5.650	5.750	5.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-256.557	-207.880	-277.300	-281.500	-285.750	-290.100
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-217.881	-223.170	-219.240	-222.550	-225.900	-229.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	27.712	57.404	17.261	17.500	17.750	18.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-48.721	-49.020	-50.400	-51.150	-51.900	-52.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-17.667	6.906	-24.921	-25.300	-25.700	-26.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-849.729	-817.385	-817.300	-837.300	-857.300	-877.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-29.273	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-792.397	-750.000	-750.000	-770.000	-790.000	-810.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-3.208	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524101	Strom	-7.442	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.558	-8.385	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
524110	Reinigung	-12.543	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
525540	Geräte/Gegenstände	-308	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-197	-200	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-197	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-19.027.835	-19.865.000	-21.720.000	-22.185.000	-22.635.000	-23.145.000
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII *	-668.681	-680.000	-715.000	-735.000	-755.000	-780.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
531724	Zuschüsse z. Förd. v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtgn *	-940.096	-1.100.000	-1.470.000	-1.500.000	-1.530.000	-1.560.000
533105	Soz. Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie" *	-38.954	-90.000	-90.000	-115.000	-95.000	-120.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung" *	-5.784.727	-5.820.000	-6.150.000	-6.270.000	-6.400.000	-6.520.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen" *	-490.673	-250.000	-380.000	-388.000	-395.000	-405.000
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene" *	-1.353.668	-1.700.000	-1.500.000	-1.530.000	-1.560.000	-1.590.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse" *	-3.480	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion) *	-1.690.418	-1.900.000	-2.420.000	-2.500.000	-2.570.000	-2.650.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunter- bringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B. *	-6.281.383	-6.350.000	-6.720.000	-6.830.000	-6.970.000	-7.110.000
533203	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35aSBG,stationär *	-1.211.859	-1.450.000	-1.650.000	-1.680.000	-1.710.000	-1.750.000
533204	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35a SBG,teilstat *	-257.172	-170.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
533205	Soz. Leist. außer Einr."Eingliederungsh. seel. beh. Kinder- u. Jug." §35a SGB *	-306.725	-350.000	-370.000	-377.000	-385.000	-390.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.941	-123.900	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
541110	Fortbildung	-8.720	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
541120	Reisekosten	-48.551	-57.400	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-17.316	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-6.088	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
544152	Gebäudeversicherung	-2.057	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-3.208	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.786.603	-24.747.914	-26.879.956	-27.446.950	-28.000.550	-28.616.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.885.142	-20.618.414	-21.569.456	-22.446.450	-23.000.050	-23.620.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-16.885.142	-20.618.414	-21.569.456	-22.446.450	-23.000.050	-23.620.550
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.885.142	-20.618.414	-21.569.456	-22.446.450	-23.000.050	-23.620.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-80.009	-78.393	-49.572	-49.010	-52.523	-51.452
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-23.980	-27.230	-24.003	-24.594	-28.037	-26.887
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-47.850	-42.923	-17.168	-16.015	-16.086	-16.164
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.314	-1.270	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.865	-6.970	-6.851	-6.851	-6.851	-6.851
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-16.965.151	-20.696.807	-21.619.028	-22.495.460	-23.052.573	-23.672.002

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414050 - Zuweisungen vom Bund**

Die Kreisverwaltung Paderborn erhält Zuweisungen für den Einsatz einer Familienhebamme. Der Projektförderzeitraum beträgt jeweils ein Jahr.

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land

Ergebnis 2020: Der Einsatz von Sprach- und Kulturmittlern wurde zweckentsprechend aus der Integrationspauschale des Landes finanziert.

Konto 414113 - Kostenerstattung schulische Inklusion durch das Land:

Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfeträger gem. "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion". Als Verteilschlüssel wird die maßgebliche Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren zugrunde gelegt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die planmäßig vorgesehene Evaluation zur Festsetzung der Inklusionspauschale für die drei kommenden Schuljahre in 2020 nicht wie vorgesehen durchgeführt werden.

Die bisherige Verordnung zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion wird daher um das Schuljahr 2021/2022 erweitert und die Inklusionspauschale in 2022 in bisheriger Höhe ausgezahlt.

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Das Kreisjugendamt erhält Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII für Jugendhilfeaufwendungen, die nach den örtlichen Richtlinien für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) erbracht werden. Die prognostizierten Aufwendungen für diesen Personenkreis auf den Sachkonten 531724, 533107, 533108, 533109 u. insbesondere 533202 sinken von insgesamt 1,45 Mio. € in 2021 auf 1,25 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022. Folglich reduzieren sich auch die auf diesem Sachkonto verbuchten Kostenerstattungen. Mehrerträge berechnen sich zu Mehraufwand.

Konto 421100 - Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen: (450.000 €)

- Ersatz von Leistungen gem. § 33 SGB VIII (Vollzeitpfl.): 337.500 € (+63.000 €)
- Ersatz v. Leistungen gem. § 41 SGB VIII (junge Erwachsene): 112.000 € (+37.000 €)
- Kostenbeiträge nach § 20 SGB VIII (Notfälle): 500 €

Konto 422100 - Ersatz v. soz. Leistg. in Einrichtungen: (1.300.000 €)

- Ersatz von Leistungen nach § 19 SGB VIII (Maßnahmen Mutter-Kind-Haus): 75.000 € (+5.000 €)
- Ersatz von Leistungen gem. § 34 SGB VIII (Heimunterbringung): 1.050.000 € (+550.000 €)
- Ersatz von Leist. gem. § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe): 175.000 € (+95.000 €)

Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse

Bußgeldzuweisungen durch die Justiz (Aufwand siehe Konto 533111). Mehrerträge berechnen sich zu Mehraufwand.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Erstattung von Personalkosten durch das Land für befristet eingestelltes Personal im Bereich der Flüchtlingshilfe.

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/Loga)

Erstattung von Zuschüssen zum Mutterschaftsgeld.

Konto 448210 - Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe

§ 86 Abs. 6 SGB VIII sagt aus: "Lebt ein Kind oder ein Jugendlicher zwei Jahre bei einer Pflegeperson und ist sein Verbleib bei dieser Pflegeperson auf Dauer zu erwarten, so ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dies hat zur Folge, dass entsprechende Fälle von anderen Jugendhilfeträgern zu übernehmen sind. Gleichzeitig besteht ein Kostenerstattungsanspruch nach § 89 a SGB VIII. Die Aufwendungen werden unter Sachkonto 533107 verbucht.

Konto 531720 - Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII: (715.000 €)

- Zuschuss für Delegationsaufgaben: 65.000 € (+21.000 €)
- Förderung der Erziehungsberatung - § 28 SGB VIII (vertragl. vereinbarte Anpassung an die Tarifierhöhung): 630.000 € (+9.000 €)
- Beratung im Bereich sexuellen Missbrauchs: 10.000 €
- Zuschuss für freiwillige Aufgaben freier Träger: 10.000 € (+5.000 €)

Konto 531724 - Zuschüsse zur Förderung von Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen: (1.470.000 €)

Steigende Fallzahlen, vermehrt auch Unterbringung von Vätern/Müttern mit mehr als einem Kind und Anpassung an die Erhöhung der Leistungsentgelte.

(Ist 2016 = 435.329 €, Ist 2017 = 818.772 € und Ist 2018 = 895.290 €, Ist 2019 = 1.049.534 €, Ist 2020 = 940.096 €)).

Konto 533105 - Soziale Leistungen "Förd.der Erz.in d.Familie": (90.000 €)

14.000 € Familienbildung und Beratung - § 16 Abs. 2 SGB VIII (Prävention durch Stärkung der Erziehung in der Familie, Kinderschutz); 26.700 € Mitfinanzierung einer Stelle zur Begleitung und Beratung von Ehrenamtlichen und Patenfamilien. Dieser Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen.

15.000 € frühe Hilfen durch Einsatz v. Familienhebammen, Deckung d. Landeszuschuss, s. Konto 414050

18.300 € Hilfen n. § 16 SGB VIII (Eheberatung, Zuschuss lt. Leistungsvertrag DS-Nr. 14.1128)

9.000 € Förderung des Modellprojektes "Kinder aus suchtbelasteten Familien" (siehe DS.Nr. 14.776);

2.000 € Betr. u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII;

5.000 € Bezug von Elternbriefen vom Land NRW

Konto 533107 - Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung": (6.150.000 €)

Das Sachkonto umfasst die Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII mit Ausnahme der Heimerziehung als weitere stationäre Hilfe, welche unter dem Sachkonto 533202 einzeln geführt wird.

Die Fallzahlen der einzelnen Hilfenarten sind entsprechend der bundesweiten Entwicklung überwiegend steigend, was zu höheren Aufwendungen in diesem Bereich führt.

Tarifliche Anpassungen sowie weitere Kostensteigerungen erfordern erhöhte Ansätze.

Im Ansatz für 2022 sind enthalten:

- Soziale Gruppenarbeit: 50.000 € (+20.000 €)
- Sozialpädagogische Familienhilfe - § 31 SGB VIII: 1.500.000 €; (+50.000 €)
- Vollzeitpflege in Familien - § 33 SGB VIII: 3.400.000 €; (+ 140.000 €); Anstieg der Kosten durch längere Verweildauer in Bereitschaftspflegestellen aufgrund gerichtlich angeordneter Gutachten sowie nicht abschätzbarer Mehrkosten durch Zusatzleistungen und höhere Erziehungszuschläge bei gravierenden Störungen des Kindes zur Aufrechterhaltung des Pflegeverhältnisses. Hinzu kommen Kosten für die Betreuung von umA in Pflegefamilien und die Anpassung der Pflegesätze an die Tarifsteigerung.

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

- Erziehungsbeistandsschaft gem. § 30 SGB VIII: 770.000 €; (+120.000 €)
Ausbau der amb. Hilfen zur Vermeidung und Reduzierung stat. Hilfen für Jugendliche
- Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII): 380.000 €; Betreuungsangebote im Kontext mit erzieherischen Hilfen u.a. als Maßnahme der Integration; Förderung sozial. Kompetenz

Konto 533108 - Soziale Leistungen "Inobhutnahme"

Inobhutnahme von Kindern bzw. Jugendl. gem. § 42 SGB VIII;

Anpassung an das Jahresergebnis 2020 (490.673 €), Aufwand für die Inobhutnahme von umA ist rückläufig

Konto 533109 - Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"

Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII (auch von volljährigen unbegleiteten Flüchtlingen).

Die Kosten für Leistungen volljährig unbegleiteter Flüchtlinge sind rückläufig.

Konto 533111 - Soziale Trainingskurse

Deckung durch den Ertrag bei Sachkonto 432143. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Konto 533136 - Schulische Inklusion

Leistungen der Schulbegleitung sowie die Schulassistenz entsprechend des Schulassistentenmodells; Die Fallzahlentwicklung insgesamt (Summe Schulbegleitung und Schulassistenz) ist kontinuierlich steigend (+ 41% von 2019 auf 2020).

Durch die Einführung des Schulassistentenmodells konnte ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Schulbegleitung verhindert werden. Für die Schulassistenz fallen geringere Kosten pro Fall an, sodass durch die Schulassistenz die Aufwandssteigerung für schulische Inklusion abgemildert werden kann.

Konto 533202 - Soziale Leistungen in Einricht. "Heimunterbringung/sonst. betreutes Wohnen" öff. B. (6.720.000 €):

Der Aufwand für die Heimunterbringung bzw. sonstiges betreutes Wohnen als stationäre „Hilfe zur Erziehung“ nach § 34 SGB VIII steigt aufgrund von tariflichen Anpassungen.

Konten 533203 u. 533204 - Soz. Leistungen in Einr. "Eingliederungshilfe seelisch beh. Kinder u. Jugendl." § 35a SGB VIII (1.900.000 €)

Zu Auswertungszwecken wird seit dem Jahr 2020 nach stationären Maßnahmen (Sachkonto 533203) und teilstationären Maßnahmen (Sachkonto 533204) unterschieden. Eine differenzierte Auswertung der Kostenentwicklung kann somit erfolgen.

Konto 533205 - "Soz. Leist. außerh.v. Einr. "Eingliederungsh. seel. beh. Kinder u. Jgdl." § 35a SGB VIII: (370.000 €)

Bei den Leistungen für seelisch behinderte junge Menschen außerhalb von Einrichtungen sind die Fallzahlen leicht steigend (2017: 76; 2018: 81; 2019: 74; 2020: 87)).

II. Zweckbindung von Erträgen**Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Ein Mehrertrag beim Konto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden" als Kostenerstattung für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (UmA) berechtigt zu Mehraufwand bei den Konten 533107, 533108, 533109 und 533202 für diese Fälle.

Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse:

Ein Mehrertrag beim Konto 432143 "Einnahmen für soziale Trainingskurse" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 533111.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung von Kindern			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern	
Produkt	060401	Betreuung von Kindern	
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
Verantwortlich	Günther Uhrmeister		
Beschreibung	- Umsetzung des Rechtsanspruchs - Erlass der Elternbeiträge - Unterstützung und Förderung der Träger und des pädagogischen Personals		
Auftragsgrundlage	KiBiZ, 1. AG-KJHG		
Zielgruppe(n)	Kinder, Träger von Kindertageseinrichtungen, pädagogisches Personal		
Ziele	1.) Der Rechtsanspruch auf einen KiTa-Platz für alle Kinder ab 3 Jahren bis zur Schulpflicht wird bedarfsgerecht erfüllt. 2.) Im Rahmen der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer KiTa oder in der Kindertagespflege (hier: nur KiTa) für Kinder ab 1 Jahr werden im Zuständigkeitsgebiet des Kreises Paderborn ausreichend Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt. 3.) Im Rahmen der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer KiTa oder in der Kindertagespflege (hier: nur Kindertagespflege) für Kinder ab 1 Jahre werden im Zuständigkeitsgebiet des Kreises Paderborn ausreichend Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1: Versorgungsquote für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt	99 %	99 %	99 %
zu Ziel 2: Versorgungsquote für unter Dreijährige in KiTa	41 %	41 %	42 %
zu Ziel 3: Versorgungsquote für unter Dreijährige in Kindertagespflege	7 %	6 %	7 %

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.628.474	43.458.000	44.760.000	44.740.000	44.740.000	44.740.000
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung *	39.573.236	43.438.000	44.720.000	44.720.000	44.720.000	44.720.000
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren *	34.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen *	21.238	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	405.442	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen *	405.442	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842.969	4.505.000	5.005.000	5.005.000	5.005.000	5.005.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	480	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432246	Einn. a. Elternbeiträgen KITAS *	3.842.489	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730.303	1.664.800	1.814.800	1.814.800	1.814.800	1.814.800
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ *	1.730.375	1.600.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
448651	Rückzahlung von Leistungen Amt 51	-72	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.607.188	50.007.800	51.999.800	51.979.800	51.979.800	51.979.800
11	- Personalaufwendungen	-588.480	-646.629	-512.851	-523.000	-533.300	-543.900
501100	Bezüge der Beamten	-49.638	-50.500	-50.800	-51.800	-52.800	-53.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-391.231	-438.600	-339.600	-346.400	-353.300	-360.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-29.728	-32.800	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-80.798	-90.600	-72.700	-74.200	-75.700	-77.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.653	-3.900	-3.410	-3.450	-3.500	-3.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-22.995	-23.193	-15.040	-15.250	-15.500	-15.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.103	-6.659	-5.665	-5.750	-5.850	-5.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.193	-683	-630	-650	-650	-650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.567	-683	-630	-650	-650	-650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	424	987	924	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.561	-31.424	-34.112	-34.600	-35.100	-35.600
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-26.803	-33.735	-26.970	-27.350	-27.750	-28.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.409	8.677	2.123	2.150	2.200	2.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-5.993	-7.410	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-2.173	1.044	-3.066	-3.100	-3.150	-3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.730	-15.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.159	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-453	-600	-600	-600	-600	-600
524101	Strom	-1.118	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-646	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524110	Reinigung	-1.374	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527972	Fortbildung für Fachkräfte *	-5.980	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-67.663.338	-76.120.000	-79.310.000	-79.210.000	-79.210.000	-79.210.000
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten *	-32.578.661	-37.577.000	-37.560.000	-37.500.000	-37.500.000	-37.500.000
531207	Projektförderung plusKITA *	-25.630	0	0	0	0	0
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft *	-32.705.785	-36.233.000	-38.920.000	-38.900.000	-38.900.000	-38.900.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren *	-34.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
533106	Soz. Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien" *	-2.230.054	-2.200.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen" *	-89.208	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.948.148	-1.805.600	-1.955.350	-1.955.350	-1.955.350	-1.955.350
541110	Fortbildung	-422	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	-836	-2.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-600	-600	-600	-600	-600
544152	Gebäudeversicherung	-289	-500	-500	-500	-500	-500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-447	0	0	0	0	0
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-1.946.154	-1.800.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.245.257	-78.619.053	-81.837.713	-81.748.350	-81.759.150	-81.770.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.638.069	-28.611.253	-29.837.913	-29.768.550	-29.779.350	-29.790.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-24.638.069	-28.611.253	-29.837.913	-29.768.550	-29.779.350	-29.790.450
23	+ außerordentliche Erträge	529.600	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	529.600	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	529.600	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.108.469	-28.611.253	-29.837.913	-29.768.550	-29.779.350	-29.790.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.709	-18.879	-15.931	-15.040	-15.283	-15.284
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.306	-1.364	-1.296	-1.328	-1.513	-1.451
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-18.483	-16.580	-13.735	-12.812	-12.869	-12.932
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-921	-935	-901	-901	-901	-901
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-24.129.178	-28.630.132	-29.853.844	-29.783.590	-29.794.633	-29.805.734

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.903.887	-5.760.000	-5.760.000	-5.760.000	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land *	-3.903.887	-5.760.000	-5.760.000	-5.760.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.903.887	-5.760.000	-5.760.000	-5.760.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.396.930	6.400.000	6.400.000	6.400.000	0	0
781400	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an d.so.öff.Bereich *	4.396.930	6.400.000	6.400.000	6.400.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.396.930	6.400.000	6.400.000	6.400.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	493.043	640.000	640.000	640.000	0	0

Investitionen Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I51ARAP001 Abwicklung U3-Förderung	-493.042,98	-640.000,00	-640.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.903.886,87	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	5.760.000,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.396.929,85	-6.400.000,00	-6.400.000,00	0,00	-6.400.000,00	0,00	0,00
Summe	-493.042,98	-640.000,00	-640.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414105 - Zuweisung v. Land für soziale Sicherung: (44.720.000 €)**

Es handelt sich um die Landeszuschüsse für alle Kindertageseinrichtungen im Kreis Paderborn. Die Erhöhung begründet sich durch höhere Platzzahlen in Kitas im laufenden Kindergartenjahr (Jan. – Juli 2022) sowie weiterer Plätze im Kindergartenjahr 2022/2023 (Aug. – Dez. 2022).

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren:

Zertifizierung weiterer Familienzentren; der Landeszuschuss wird zu 100% weitergeleitet (s. Konto 531727).

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen:

Ergebnis 2020: Das Projekt „plusKITA“, das u. a. aus Mitteln der Reinhard-Mohn-Stiftung finanziert wurde, ist in 2020 ausgelaufen (vgl. auch Sachkonto 531027).

Konto 421100 - Kostenersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Elternbeiträge zum Tagespflegegeld; Aufwendungen siehe Konto 533106.

Konto 432246 - Einnahmen aus Elternbeiträgen KITAS: (5.000.000 €)

Die Einnahmen aus Elternbeiträgen steigen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund höherer Platzzahlen (vgl. SK 414105)

Konto 448600 - Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ, und Konto 548600 - Aufw. Auflösung ARAP Kindergärten:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Tageseinrichtungen für Kinder gefördert. Die Bescheide sind mit einer Zweckbindung versehen. Die gewährten Zuwendungen sind somit über die aktive Rechnungsabgrenzung über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 548600). Da derartige Zuwendungen einen Landesanteil beinhalten und zu kameralen Zeiten der Restbetrag bereits über die investive Jugendamtsumlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurde, sind diese Beträge über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448600).

Konto 527972 - Fortbildung (Erzieherinnen § 14 GTK):

Fortbildungen und Unterstützung des pädagogischen Personals und des Jugendamtselternbeirates. Vermehrter pädagogischer Unterstützungsbedarf nach Corona.

Konto 531202 - Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten: (37.560.000 €)

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die kommunalen Kindertageseinrichtungen im Kreis Paderborn.

Konto 531207 - Projektförderung Kindergärten:

Das Projekt „plusKITA“, das u. a. aus Mitteln der Reinhard-Mohn-Stiftung finanziert wurde, ist in 2020 ausgelaufen (vgl. auch Sachkonto 414800).

Konto 531725 - Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft: (38.920.000 €)

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft (Religionsgemeinschaften, Elterninitiativen, sonstige Träger) im Kreis Paderborn. Die Erhöhung begründet sich durch höhere Platzzahlen in Kitas im laufenden Kindergartenjahr (Jan. – Juli 2022) sowie weiterer Plätze im Kindergartenjahr 2022/2023 (Aug. – Dez. 2022).

Konto 531727 - Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren:

Zertifizierung weiterer Familienzentren; der auf dem Konto 414150 enthaltene Landeszuschuss wird zu 100% weitergeleitet.

Konto 533106 - Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien." (2.700.000 €)

Es handelt sich um die Pauschalen für die Betreuung von Kindern in Tagespflege, die an die Tagespflegepersonen ausgezahlt werden. Daneben fallen Kosten für Qualifizierungsmaßnahmen und Versicherungen dieser Personen an, die ebenfalls zu übernehmen sind.

Konto 533110 - Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen": (90.000 €)

Kostenübernahme der Elternbeiträge nach § 90 SGB VIII, sofern die Beiträge den Eltern aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht zuzumuten ist.

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

Einnahmen aus Investitionszuweisungen zur Schaffung weiterer Kita-Plätze (vgl. Kto. 781400).

Konto 781400 - Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an d. so. öff. Bereich:

Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs ist die Schaffung weiterer Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege notwendig. Für die Jahre 2022 und 2023 ergibt sich nach aktuellem Stand ein Zuwendungsbedarf in Summe von rd. 12,8 Mio. €. Hierzu gewährt das Land einen Anteil von 90% (vgl. Sachkonto 681100). Die verbleibenden 10% sind lt. einem Beschluss der Bürgermeister aus dem Jahre 2009 vom Kreis zu übernehmen. Über die mögliche Höchstförderung hinausgehende Kosten muss der jeweilige Träger aufbringen.

III. Zweckbindung von Erträgen**Konto 414105 - Zuweisung vom Land für soziale Sicherung:**

Ein Mehrertrag beim Konto 414105 "Zuweisung vom Land für soziale Sicherung" berechtigt zu Mehraufwand bei den Konten 531202 und 531725.

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren:

Ein Mehrertrag beim Konto 414150 "Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 531727.

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen:

Ein Mehrertrag beim Konto 414800 "Zuschüsse von übrigen Bereichen" berechtigt zu Mehraufwand beim Konto 531207.

Konto 781400 - Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an d. so. öff. Bereich:

Eine Mehreinzahlung auf dem Konto 681100 "Investitionszuweisung vom Land" berechtigt zu Mehrauszahlungen beim Konto 781400.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0605	Beratungen	
Produkt	060501	Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie	
Verantwortliche Organisationseinheit	Psych. Beratungsst. f. Schule, Jugend u. Familie		
Verantwortlich	Andreas Neuhaus		
Beschreibung	Psychologische Beratungshilfen: Psychologische Diagnostik bei Lern-, Verhaltens- u. emotionalen Problemen; Hilfen zur Erziehung und Konfliktlösung; Beratung für Lehrkräfte im Umgang mit Problemschülern; Familiendynamische Beratung; Coaching für Eltern/Schüler/Lehrer; Kooperative Beratungen mit Trägern der Jugendhilfe; Unterstützung der Schulen in Krisensituationen Beiträge zur Qualitätsentwicklung in Kindergarten und Schule: Fortbildungen und Kurse für Lehrer und Erzieher; Kollegiumsinterne Fortbildungen und Seminare zur Unterstützung schulischer Entwicklungsprojekte (z.B. Gewaltprävention); Supervisionsangebote für Lehrer; Supervisionsangebote für Schulsozialarbeiter; Schulleitungscoaching Psychologische Hilfen im Vorfeld von Therapie: Systemisch-lösungsorientierte Beratung für Schüler/Erziehende; Fördermaßnahmen für Kinder mit Teilleistungsstörungen; therapeutisch-orientierte Beratungen im Vorfeld psychotherapeutischer Versorgung durch das Gesundheitswesen; Vermittlung in andere therapeutische oder psychosoziale Angebote		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 15.06.2004, 17.11.2005 und 23.11.2010		
Zielgruppe(n)	- Eltern, Kinder, Familien - Lehrer, Kollegien, Schulleitungen, Erzieherinnen im Kindergarten - schulische Mitwirkungsorgane - schulisches Unterstützungspersonal (z.B. Schulsozialarbeiter) - Schulaufsicht		
Ziele	1.) Die Schulberatungsstelle sichert Eltern einen telefonischen Erstkontakt zum zuständigen Berater innerhalb von einer Woche in der Schulzeit zu. 2.) Durch Fortbildungen und Supervision werden 400 Teilnehmer aus Kindertagesstätten und Schulen im Kreis Paderborn erreicht. 3.) Durch psychoedukative Vorträge werden 1.200 Eltern aus Kindertagesstätten und Schulen im Kreis Paderborn erreicht.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
1.) Quote Erstkontakt innerhalb einer Woche	100 %	95,0 %	95,0 %
2.) Anzahl Teilnehmer	399	400	400
3.) Anzahl erreichte Eltern	973	1.200	1.200

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.424	0	0	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land *	45.424	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.424	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-677.725	-661.684	-608.550	-620.250	-632.250	-644.450
501100	Bezüge der Beamten	-174.442	-184.800	-177.200	-180.700	-184.300	-188.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-298.921	-294.200	-268.000	-273.400	-278.900	-284.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-23.308	-22.700	-21.400	-21.800	-22.200	-22.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-61.717	-60.100	-56.800	-57.900	-59.100	-60.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.349	-11.500	-11.990	-12.150	-12.350	-12.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-80.483	-68.389	-52.882	-53.700	-54.500	-55.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-24.860	-19.635	-19.918	-20.200	-20.500	-20.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.421	-653	-675	-700	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.679	-653	-675	-700	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	455	944	990	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.971	-92.660	-119.943	-121.750	-123.600	-125.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-94.242	-99.475	-94.830	-96.250	-97.700	-99.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.987	25.587	7.466	7.600	7.700	7.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-21.074	-21.850	-21.800	-22.150	-22.500	-22.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-7.642	3.078	-10.779	-10.950	-11.100	-11.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.646	-16.055	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-28.222	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	0	-600	-600	-600	-600	-600
524101	Strom	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-300	-455	-450	-450	-450	-450
524110	Reinigung	-597	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände *	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528100	Sonst. Sachleistungen *	-1.527	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-609	-800	-600	-610	-620	-630
571180	Abschreibungen auf BGA	-609	-800	-600	-610	-620	-630
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.470	-22.050	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
541110	Fortbildung	-574	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541120	Reisekosten	-1.638	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.072	0	0	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-371	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542920	Beiträge *	-315	-650	-650	-650	-650	-650
542950	Sonstige Aufwendungen *	0	-7.000	-500	-500	-500	-500
544152	Gebäudeversicherung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-829.421	-793.249	-758.393	-771.910	-785.770	-799.830
18	= Ordentliches Ergebnis	-783.997	-793.249	-758.393	-771.910	-785.770	-799.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-783.997	-793.249	-758.393	-771.910	-785.770	-799.830
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-783.997	-793.249	-758.393	-771.910	-785.770	-799.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-22.424	-16.936	-26.879	-25.300	-25.615	-25.654
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.559	-1.793	-1.500	-1.537	-1.752	-1.680
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-19.559	-13.817	-24.036	-22.420	-22.520	-22.630
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.306	-1.326	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-806.421	-810.185	-785.272	-797.210	-811.385	-825.484

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionen Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I77BGA001 Geräte/Gegenstände (BGA)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produktbeschreibung Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Allgemeine Erläuterungen:**

Bei den Aufgaben der Psychologischen Beratungsstelle handelt es sich um Schnittstellenaufgaben aus den Produktbereichen 03 (Schulträgeraufgaben), 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfen) und 07 (Gesundheitsdienste). Die Zuordnung zum Produktbereich 06 gibt dies nicht wieder. Sie erfolgt in dem Bestreben, das Verwaltungshandeln zu vereinfachen.

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

Integrationspauschale für eine befristete Stelle zur Förderung von Integrationsmaßnahmen in 2020.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial.

Konto 528100 - Sonstige Sachleistungen

Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial.

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

Digitalisierung von Fortbildungs- und Beratungsangeboten.

Das Angebot der Beratungsstelle besteht zur Hälfte aus Einzelfallberatung für SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte und zur anderen Hälfte aus der Systemunterstützung durch Schulentwicklung und Fortbildung für Lehrkräfte und Erzieher, sowie Elternvorträge. Im Zuge des Lockdowns im Rahmen der Corona Pandemie mussten die persönlichen Fortbildungen und Vorträge eingestellt werden, um die Infektionsketten gering zu halten. In 2021 wurden einzelne (Kurz-)Videos, Webinare und mit Audio unterlegte Powerpoint-Präsentationen erstellt, die als Ersatz für face to face Fortbildungs- und Vortragsangebote genutzt werden. Einzelne Videos und Themen können dann zu jeder Zeit genutzt und das Angebot, auch hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit der Schulberatungsstelle, laufend erweitert bzw. erneuert werden.

Konto 542920 - Beiträge

Beitrag an die Psychotherapeutenkammer.

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen

50-jähriges Jubiläum der Psychologischen Beratungsstelle in 2021.

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

Investition I77BGA001: Beschaffung neuer Testverfahren (2.000,- €).

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0701	Gesundheitshilfe und -koordination	
Produkt	070101	Gesundheitseinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesundheitsamt		
Verantwortlich	Dr. Constanze Kuhnert		
Beschreibung	- Sozialpsychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für psychisch Kranke und geistig Behinderte, AIDS-/Suchtberatung, TBC-Beratung, Schwangerschaftskonfliktberatung, - Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens" - Gesundheitsberichterstattung, Kommunale Gesundheitskonferenz, Förderung spezieller Gesundheitsangebote verschiedener Träger (z.B. Suchtkrankenhilfe, AIDS-Hilfe, Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen)		
Zielgruppe(n)	Personen in gesundheitlichen und psychiatrischen Notlagen, Selbsthilfegruppen		
Ziele	1.) Durchführung bzw. Mitgestaltung von mindestens 2 Veranstaltungsformaten pro Jahr zur Multiplikation der psychosozialen Beratungsangebote im Kreis Paderborn, insbesondere unter Berücksichtigung sich verändernder Anspruchsgrundlagen. 2.) Durchführung von mindestens 5 Qualitätsdialogen pro Jahr zur Sicherung und Fortschreibung der Qualität der Aufgabenerledigung mit den Wohlfahrtsverbänden.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Veranstaltungsformate	4	2 *	4 *
zu Ziel 2: Anzahl Qualitätsdialoge	2	5 *	5 *
zu Kennzahlen:	* Ob die Ziele 2021 und 2022 erfüllbar sind, hängt im Wesentlichen mit der Entwicklung der Coronakrise zusammen.		

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.539	274.700	274.900	274.900	274.900	114.900
414106	Zuw. v. Land für Gesundheitspflege, AIDS-Hilfe *	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen *	101.644	160.000	160.000	160.000	160.000	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	195	0	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
446100	Vermischte Einnahmen	0	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.933	235.000	223.400	226.900	230.500	234.200
448100	Erstattungen vom Land *	158.525	165.000	152.100	155.100	158.200	161.400
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	30.408	70.000	71.300	71.800	72.300	72.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	405.472	510.300	498.900	502.400	506.000	349.700
11	- Personalaufwendungen	-1.119.742	-1.162.148	-1.089.562	-1.110.950	-1.132.700	-1.154.850
501100	Bezüge der Beamten	-171.596	-146.700	-126.800	-129.300	-131.900	-134.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-653.029	-722.400	-691.300	-705.100	-719.200	-733.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-48.008	-53.600	-49.400	-50.400	-51.400	-52.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-126.176	-141.000	-138.200	-141.000	-143.800	-146.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.158	-11.300	-11.770	-11.950	-12.150	-12.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-79.205	-67.199	-51.912	-52.700	-53.500	-54.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-24.466	-19.293	-19.552	-19.850	-20.150	-20.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-5.967	-1.185	-1.178	-1.200	-1.200	-1.200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.929	-1.185	-1.178	-1.200	-1.200	-1.200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	793	1.714	1.727	1.750	1.800	1.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-108.935	-91.048	-117.743	-119.500	-121.300	-123.150
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-92.513	-97.745	-93.090	-94.500	-95.900	-97.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.767	25.142	7.329	7.450	7.550	7.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-20.687	-21.470	-21.400	-21.700	-22.050	-22.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-7.502	3.025	-10.581	-10.750	-10.900	-11.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.672	-43.995	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.079	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	0	-800	-800	-800	-800	-800
524101	Strom	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.283	-195	-200	-200	-200	-200
524110	Reinigung	-12.455	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525540	Geräte/Gegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe *	-855	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-268	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibungen auf BGA	-268	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-1.207.272	-1.376.996	-1.401.000	-1.435.000	-1.470.000	-1.486.400
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege *	-1.191.122	-1.335.996	-1.360.000	-1.394.000	-1.429.000	-1.445.400
533904	Hilfe für Schwangere *	-16.150	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.030	-48.250	-47.750	-47.750	-47.750	-47.750
541110	Fortbildung	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	-4.863	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-38.162	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542920	Beiträge *	-651	-750	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
544152	Gebäudeversicherung	-654	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.501.919	-2.722.737	-2.695.355	-2.752.500	-2.811.050	-2.851.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.096.447	-2.212.437	-2.196.455	-2.250.100	-2.305.050	-2.501.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.096.447	-2.212.437	-2.196.455	-2.250.100	-2.305.050	-2.501.750
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.096.447	-2.212.437	-2.196.455	-2.250.100	-2.305.050	-2.501.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-34.502	-28.373	-58.702	-55.134	-55.608	-55.771
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.713	-1.970	-1.750	-1.793	-2.044	-1.961
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	0	-250	-250	-250	-250	-250
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-29.892	-23.212	-53.727	-50.116	-50.339	-50.585
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.897	-2.941	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.130.949	-2.240.810	-2.255.157	-2.305.234	-2.360.658	-2.557.521

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414106 - Zuweisungen v. Land für Gesundheitspflege, AIDS-Hilfe:**

Die Landeszuweisungen in Höhe von 114.700 € (Aids-Hilfe = 30.200 € u. Suchtkrankenhilfe PB = 84.500 €) werden als "durchlaufende Gelder" weitergeleitet (s. Konto 531730).

Konto 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen:

Spenden für besondere Projekte (Schlaganfall, Männergesundheit, etc.); Fördermittel der Techniker Krankenkasse zur anteiligen Finanzierung des Projektes „Gesunde Kommune“ (Förderung: 800.000 € aufgeteilt auf 5 Jahre, 2020 bis 2024) , s. Konto 531730.

Konto 448100 - Erstattungen vom Land:

Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes WL für die Familienberatungsstelle.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Kostenerstattung des LWL im Rahmen der Zusammenarbeit bei der Leistung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel SGB XII.

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe (9.000 €)

4.000 € Öffentlichkeitsarbeit/Projekte/Beratungsangebote (u.a. Beratung Essstörungen, Schlaganfallaufklärung, Projekt HEU, Männergesundheit etc.)

4.750 € Information, Öffentlichkeitsarbeit;

250 € Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaftskonflikte - Informations-/Beratungsmaterial etc.

Konto 531730 - Zuschüsse zur Gesundheitspflege (1.360.000 €)

In dem Ansatz sind u. a. Leistungsentgelte an verschiedene Verbände der freien Wohlfahrtspflege enthalten:

- Weiterleitung von Fördermitteln im Rahmen des Projektes „Gesunde Kommune“ an externen Projektpartner (Kreissportbund) (160.000 €, s. Konto 414700)

- Caritasverband Paderborn e.V. - Suchtkrankenhilfe, Anlaufstelle LOBBY, Spritzentausch

- Caritasverband Paderborn e.V. - Betreuung psychisch Kranker

- KIM Soziale Arbeit e.V. - Streetwork

- AIDS-Hilfe Paderborn e.V.

- AWO Kreisverband Paderborn e.V. - Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle, psychosoziale Betreuung von Empfängerinnen und Empfängern von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 16a SGB II.

- Der Paritätische - Selbsthilfe-Kontaktstelle

Ferner sind in dem Ansatz enthalten:

- Zuschüsse für die Schwangerschaftskonfliktberatung und die Telefonseelsorge

- Zuschuss an die Ev. Frauenhilfe Westfalen e.V. - Beratungsstellen Nadeschda/Theodora

Bzgl. der Zuwendung an die Beratungsstellen Theodora und Nadeschda befinden sich die Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld derzeit in einem Abstimmungsprozess. In Abhängigkeit einer Förderung aus dem europäischen EHAP-Programm beträgt die finanzielle Beteiligung des Kreises Paderborn im Jahr 2021 bis zu 37.500 EUR. Die Gewährung der Zuwendung bedarf der vorherigen Beschlussfassung durch die politischen Gremien des Kreises Paderborn.

- Landesmittel für den Bereich AIDS und Sucht, s. Konto 414106

- Psychisch Kranke und ehrenamtliche Hospizarbeit: 3.500 €

- Projekt "mre-owl.net": 3.000 €.

Konto 533904 - Hilfe für Schwangere

Schwangerschaftskonfliktberatung - Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens".

Konto 542920 - Beiträge:

Mitgliedschaft "Gesunde Städte-Netzwerk" und Fachklinik Hornheide e.V. Münster

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0702	Gesundheitspflege	
Produkt	070201	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesundheitsamt		
Verantwortlich	Dr. Constanze Kuhnert		
Beschreibung	Medizinalaufsicht: Aufsicht über Angehörige der Gesundheitsberufe, Erteilung von Berufserlaubnissen der nichtärztlichen Heilberufe, Gleichwertigkeitsprüfung von im Ausland erworbenen Ausbildungen nichtärztlicher Heilberufe, Überprüfung von Todesbescheinigungen, Überwachung klinischer Arzneimittelprüfungen, Aufsicht über Krankenhäuser, Konzessionserteilung an Privatkrankenanstalten, Apothekenaufsicht, Arzneimittelüberwachung, Überwachung des Verkehrs mit Betäubungsmitteln Amts-, gerichts- und vertrauensärztliche Gutachten: Einstellungsuntersuchungen, Dienstunfähigkeitsuntersuchungen, Untersuchungen auf Erwerbsfähigkeit (ARGE), Gerichtsärztliche Gutachten, Gutachten in Beihilfeangelegenheiten, Gutachten z.B. nach SGB II und XII, Psychiatrische Gutachten bzgl. Reisefähigkeit, Stellungnahmen aus hygienischer Sicht Kinder- und jugendärztlicher Dienst, Jugendzahnärztlicher Dienst Schutzimpfungen, Reiseberatungen Infektionsschutz: Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, TBC-Überwachung, AIDS-Betreuung und HIV-Tests, Beratung bei sexuell übertragbaren Krankheiten, Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz Hygiene: Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Überwachung der Badegewässer, Bäderhygiene, Hygieneüberwachung nach dem Infektionsschutzgesetz, Überwachung von Bauleitplanungen, Baugenehmigungen aus hygienischer Sicht, Hygieneberatung bei der Schädlingsbekämpfung Betriebs-/Arbeitsmedizin: Betriebs-/arbeitsmedizinische Untersuchungen, Beobachtung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, Beratung/Unterstützung des Arbeitgebers in Fragen des Gesundheitsschutzes.		
Ziele	Refinanzierung von jährlich mind. 25 % der Aufwendungen in der Arzneimittelaufsicht (Umlage Amtsapotheker/-in) über Gebühren.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Refinanzierungsquote	37,0 %	25 %	25 %

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.108	3.200	3.100	3.130	3.160	3.190
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	3.108	3.200	3.100	3.130	3.160	3.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.885	388.000	321.200	321.200	321.200	321.200
431100	Verwaltungsgebühren *	268.885	388.000	321.200	321.200	321.200	321.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.065	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	4.065	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.021	15.000	133.000	11.000	10.000	10.000
448106	Erst.v. Land pausch. Abgeltung v. Verw.-Leistungen *	72.006	15.000	13.000	11.000	10.000	10.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	121.800	0	120.000	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen *	107.215	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	577.079	406.800	457.900	335.930	334.960	334.990
11	- Personalaufwendungen	-3.115.274	-3.045.002	-4.375.119	-4.478.700	-4.584.350	-4.692.000
501100	Bezüge der Beamten	-194.991	-252.900	-227.400	-231.900	-236.500	-241.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.182.134	-2.133.300	-3.147.600	-3.224.600	-3.303.200	-3.383.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-164.651	-157.100	-255.200	-260.900	-266.700	-272.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-408.888	-390.200	-648.200	-663.100	-678.300	-693.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-23.295	-12.700	-13.420	-13.600	-13.800	-14.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-90.064	-75.525	-59.189	-60.100	-61.000	-61.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-27.820	-21.684	-22.293	-22.650	-23.000	-23.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-17.256	-2.880	-3.405	-3.450	-3.500	-3.550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-8.470	-2.880	-3.405	-3.450	-3.500	-3.550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	2.293	4.166	4.994	5.050	5.150	5.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-124.206	-102.329	-134.249	-136.250	-138.250	-140.350
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-105.482	-109.855	-106.140	-107.750	-109.350	-111.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	13.416	28.257	8.356	8.500	8.650	8.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-23.587	-24.130	-24.400	-24.750	-25.100	-25.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-8.553	3.400	-12.065	-12.250	-12.450	-12.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.230	-146.695	-152.550	-155.300	-158.200	-161.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-12.472	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65) *	-130.932	0	0	0	0	0
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV *	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
523202	Erst. an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke) *	-63.637	-73.000	-78.850	-81.600	-84.500	-87.400
523800	Erstattungen an übrige Bereiche *	-857	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-200	-195	-200	-200	-200	-200
524110	Reinigung	-50.467	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-3.591	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände *	-119	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand *	-53.534	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe *	-24.382	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich *	-868	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527957	Aufwand f. Großschadenereignisse *	-34.433	0	0	0	0	0
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-2.738	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.220	-6.100	-4.100	-4.140	-4.180	-4.220
571180	Abschreibungen auf BGA	-5.220	-6.100	-4.100	-4.140	-4.180	-4.220
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes *	0	-5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.988	-40.800	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
541110	Fortbildung	-5.401	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
541111	Ausbildung *	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
541120	Reisekosten	-4.550	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst. *	-237.825	0	0	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-35.507	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
544152	Gebäudeversicherung	-621	-500	-500	-500	-500	-500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-84	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.908.918	-3.345.926	-4.708.918	-4.817.290	-4.927.880	-5.040.570
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.331.839	-2.939.126	-4.251.018	-4.481.360	-4.592.920	-4.705.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.331.839	-2.939.126	-4.251.018	-4.481.360	-4.592.920	-4.705.580
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.331.839	-2.939.126	-4.251.018	-4.481.360	-4.592.920	-4.705.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-90.117	-58.748	-16.838	-16.653	-17.172	-17.022
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.469	-3.991	-3.500	-3.587	-4.089	-3.921
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-17.253	-250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-63.421	-48.450	-4.040	-3.768	-3.785	-3.803
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-181	-175	-450	-450	-450	-450
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.793	-5.882	-5.848	-5.848	-5.848	-5.848
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.421.956	-2.997.874	-4.267.856	-4.498.013	-4.610.092	-4.722.602

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionen Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I53BGA001 Medizinische Einrichtungen und Geräte (BGA)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

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

Im Jahr 2022 ist mit Einnahmen in Höhe von 321.000 € zu rechnen. Durch die geplante Abgabe der hygienerechtlichen Belehrungen, mindern sich die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr.

Konto 448106 - Erstattungen vom Land pauschale Abgeltung von Verwaltungsleistungen

Pauschale Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Land für die Durchführung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen in verschiedenen Gesundheitsfachberufen. Aufgrund einer rückläufigen Anzahl von Schülerinnen und Schülern werden mittelfristig die Erstattungen sinken.

Konto 448207 - Personalkostenerstattungen

Das Jahresergebnis 2020 beinhaltet Personalkostenerstattungen vom Land im Rahmen der Corona-Pandemiebekämpfung. Der Ansatz 2022 bezieht sich auf Erstattungen des Bundes im Rahmen des so genannten "Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst".

Konto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen

Jahresergebnis 2020: Der Kreis Paderborn hat zu Beginn der Corona-Pandemie Schutzausrüstung erworben, die u.a. an Altenheime und Pflegeeinrichtungen gegen eine Kostenerstattung weiterverteilt wurde.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)

Kosten für die Herrichtung des Impfzentrum in Salzkotten (Sälzerhalle, Upsprunger Straße)

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Umlageanteil des Kreises für die Zuwendungen der Heilpraktiker-Überprüfungen durch das Gesundheitsamt der Stadt Köln auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Konto 523202 - Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheker)

Erstattung der Personal- und Sachkosten für die bei der Stadt Bielefeld beschäftigten Amtsapotheker; diese werden von den Kreisen in OWL auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung anteilig nach Einwohnerschlüssel erstattet. Unter Berücksichtigung von Personal-kostensteigerungen ergibt sich eine dynamische Entwicklung des Umlageanteiles.

Konto 523800 - Erstattungen an übrige Bereiche:

Zahlung von Fallpauschalen für die Zuwendungen der Bundesstiftung "Mutter und Kind"; Abgeltung von Verwaltungskosten bei dem in NRW mittelverwaltenden Caritasverband für die Diözese Münster e. V.

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

Für Wartung und Reparatur der medizinischen Geräte (Hör- und Sehtestgeräte, EKG, Ergometer, Spirometer, Defibrillator) werden Haushaltsmittel in Höhe von 4.000 Euro benötigt.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Anschaffung und Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte und Gegenstände mit Anschaffungskosten bis zu 800 € (netto)

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand:

Aufwand für Befundrechnung von Ärzten; Kosten der externen Laboranalytik. Erhöhtes Ergebnis 2020 aufgrund von Testungen der Schlachthof-Mitarbeiter/innen während der Corona-Pandemie.

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe: (16.000 €)

6.000 € Schutzimpfungen; 4.000 € Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; 1.500 € Kosten Kommunale Gesundheitskonferenz; 500 € Zahnkaries-Prophylaxe; 1.500 € Kosten für Röntgenaufnahmen; 2.500 € Wiederaufbereitung von zahnärztlichen Mundspiegeln

Konto 527921 - Untersuchungen im Gesundheitsbereich:

Aufgrund rechtlicher Änderungen bei der Überwachung von Apotheken sowie dem Arznei- und Betäubungsmittelverkehr sind vermehrte Kontrollen und Probenahmen erforderlich. Der erhöhte Ansatz ab dem Jahr 2021 wird benötigt für: Probenahmen und Untersuchungen nach dem Arzneimittelgesetz (AMG), Trinkwasseruntersuchungen und für Gefahrstoffüberwachungen

Konto 527957 - Aufwand für Großschadensereignisse

Im Wesentlichen corona-bedingte Aufwendungen für das Impfzentrum und das Abstrichzentrum in der Alanbrooke-Kaserne.

Konto 531706 - Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes

Ansatz 2021: Zur Entlastung der ehrenamtlichen Vereine sollen auf Antrag die Gebühren für die vorgeschriebenen Lehrgänge zur Lebensmittelkunde erstattet werden.

Konto 541111 - Ausbildung

Sachkosten, die im Rahmen der Ausbildung der Hygienekontrolleure entstehen.

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

Ergebnis 2020: Corona-bedingte Beschaffung von Mund- und Nasenschutzmasken, Schutz-Kittel pp. Teilweise wurden diese Materialien gegen Kostenerstattung an Altenheime und Pflegeeinrichtungen abgegeben. (s. Konto 448700)

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

Aufwand für die Inanspruchnahme externer fachärztlicher Expertise, u. a. Tuberkuloseberatung/-überwachung, Augenärztliche Betreuung Pauline-Schule, infektiionshygienische Überwachung von Krankenhäusern/kliniken u. a.. Der Ansatz berücksichtigt u.a. die Kompensation personeller Vakanzen im ärztlichen Bereich durch Honorarkräfte.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.: (10.000 €)**

Investition I53BGA001: Ersatzbeschaffung von kleineren medizinischen Geräten (Seh- und Hörtestgeräte etc., Austausch von Altgeräten bei unwirtschaftlicher Reparatur).

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportangelegenheiten
Produkt	080101	Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Schule	
Verantwortlich	Günther Agethen	
Beschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung	
Auftragsgrundlage	§ 11 SGB VIII, 3. AG-KJHG, Beschlüsse des Kreisausschusses	
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und Erwachsene	

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-523	-600	-600	-600	-600	-600
501100	Bezüge der Beamten	-523	-600	-600	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-200.167	-211.400	-216.400	-211.400	-211.400	-211.400
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports *	-128.167	-139.400	-144.400	-139.400	-139.400	-139.400
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund *	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.109	-16.400	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
541110	Fortbildung	0	-100	-100	-100	-100	-100
542920	Beiträge *	-100	-100	-100	-100	-100	-100
548601	Aufw.Auflös. ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten *	-15.009	-16.200	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.799	-228.400	-232.300	-227.300	-227.300	-227.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.799	-228.400	-232.300	-227.300	-227.300	-227.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-215.799	-228.400	-232.300	-227.300	-227.300	-227.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-215.799	-228.400	-232.300	-227.300	-227.300	-227.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-215.799	-228.400	-232.300	-227.300	-227.300	-227.300

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 531740 - Zuschüsse zur Förderung des Sports: (144.400 €)**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuschuss zu den Verwaltungskosten des Kreissportbundes: 15.500 €
- Zuschuss zu den Personalkosten Geschäftsführer Kreissportbund: 25.000 € (Ansatzserhöhung siehe DS.Nr. 16.0346 KT vom 24.11.2016)
- Talentförderung/Talentsichtung: 30.600 €
- Förderung sportlicher Veranstaltungen: 5.000 €
- Zuschuss an DLRG-Bezirksverband: 3.300 €
- Zuschuss an Kreissportbund zur Unterstützung des Praxistrainers zur Bewegungsbildung und -förderung von Kindern und Jugendlichen im Kreis Paderborn 60.000 €
- Gutscheine für Erstklässler für eine zeitlich befristete kostenfreie Teilnahme an Aktivitäten der Sportvereine (s. DS 17.0173)

Konto 531804 - Zuschüsse an den Kreissportbund (nach den Förderrichtlinien): (72.000 €)

- Zuschüsse zur Sportförderung: 36.000 €
- Zuschuss zu den Versicherungskosten für die aktiven Sportler: 36.000 €

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an die Deutsche Olympische Gesellschaft

Konto 548601 - Aufw. Auflösung ARAP allg. Abgrenzungen:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Sportstätten gefördert. Die Bescheide wurden mit einer Zweckbindung versehen und die gewährten Zuwendungen sind über die Rechnungsabgrenzung für die Dauer der Zweckbindung aufzulösen.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bauen und Wohnen, Obere Denkmalbehörde

Verantwortlich Manfred Vahle

Beschreibung Mitwirkung bei Planungen Dritter (Bauleitplanung sowie Gebietsentwicklungsplanung); Einbindung in die Regionalplanung nach dem Landesplanungsgesetz und in die Bauleitplanung der Städte und Gemeinden nach dem Baugesetzbuch (BauGB), Beratung und Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 Denkmalschutzgesetz

Auftragsgrundlage Landesplanungsgesetz (LPiG), Baugesetzbuch (BauGB), Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe(n) Städte und Gemeinden im Kreis Paderborn, Untere Denkmalschutzbehörden, Denkmaleigentümer, Ordnungspflichtige

Ziele

Anfragen der Städte und Gemeinden gem. § 34 Landesplanungsgesetz an die Bezirksplanungsbehörde innerhalb von maximal 14 Arbeitstagen zu beantworten

a. Anteil der Anfragen für gewerbliche und Wohnbauentwicklung
b. Anteil der Anfragen für FNP-Änderungsverfahren-Windkraftanlagen

Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Quote fristgerecht beantworteter Anfragen	a. 100 %	a. 100 %	a. 100 %
	b. 100 %	b. 90 %	b. 90 %

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100	Verwaltungsgebühren *	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-78.377	-101.616	-108.245	-110.400	-112.550	-114.700
501100	Bezüge der Beamten	-15.145	-15.400	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-40.928	-60.600	-67.100	-68.400	-69.800	-71.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-3.167	-4.600	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-8.425	-12.300	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-948	-1.000	-990	-1.000	-1.000	-1.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-7.026	-5.947	-4.366	-4.450	-4.500	-4.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.170	-1.707	-1.645	-1.650	-1.650	-1.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-418	-113	-83	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-205	-113	-83	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	56	163	121	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.163	-8.057	-9.904	-10.050	-10.200	-10.350
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-7.781	-8.650	-7.830	-7.950	-8.050	-8.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	990	2.225	616	650	650	650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-1.740	-1.900	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-631	268	-890	-900	-900	-900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.165	-4.575	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-954	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-115	-250	-250	-250	-250	-250
524101	Strom	-298	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-146	-325	-300	-300	-300	-300
524110	Reinigung	-652	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	-200	-200	-200	-200	-200
541110	Fortbildung	0	-100	-100	-100	-100	-100
544152	Gebäudeversicherung	-102	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.807	-114.448	-122.899	-125.200	-127.500	-129.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.807	-112.448	-120.899	-123.200	-125.500	-127.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-89.807	-112.448	-120.899	-123.200	-125.500	-127.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.807	-112.448	-120.899	-123.200	-125.500	-127.800

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.447	-4.933	-5.050	-5.865	-5.540	-6.132
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-615	-707	-750	-769	-876	-840
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.480	-3.869	-3.942	-4.739	-4.307	-4.935
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-352	-357	-357	-357	-357	-357
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-95.254	-117.381	-125.949	-129.065	-131.040	-133.932

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Allgemeine Erläuterung:**

Die Ansätze des Aufgabenbereiches "Denkmalschutz" wurden im Jahr 2021 vom Produkt 100201 "Wohnbauförderung" in das Produkt 090101 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz" verschoben.

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

Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 DSchG (Aufgaben nach Denkmalschutz und -pflege).

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0902	Kataster und Vermessung	
Produkt	090201	Geoinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Vermessungen, Kataster und Grundstücksbewertungen		
Verantwortlich	Axel Gurok		
Beschreibung	1.) Fachspezifische Verwaltungsaufgaben, Aus- und Fortbildung 2.) Erteilung von Katasterauskünften und Vermessungsunterlagen, Registrierung und Archivierung von Katasterdokumenten 3.) Vermessungen 4.) Katasterübernahme 5.) Führung des Festpunktnachweises, Technische Vermessungen, Katastererneuerung 6.) Fortführung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der Amtlichen Basiskarte,Topographischer Feldvergleich 7.) Betreuung und Pflege fachspezifischer Hard- und Software, Dienstleistungen im Bereich der grafischen Datenverarbeitung 8.) Geschäftsstelle Gutachterausschuss und kommunale Bewertungsstelle 9.) Geschäftsstelle Bodenordnung und Grundstücksrecht		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgaben (einschl. Auftragsangelegenheiten): 1.), 2.), 3.), 4.), 5.), 6.), 7.), 8.), 9.) Freiwillige Aufgaben: 1.), 5.), 7.)		
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer und deren Beauftragte: 2.), 3.), 5.), 6.), 7.), 8.), 9.) Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere behördliche Stellen: 2.), 3.), 4.), 8.), 9.) Eigenes Personal und Ämter im Hause: 1.), 2.) 3.), 5.), 7.), 8.), 9.)		
Ziele	1.) Übernahme von Vermessungen in das Liegenschaftskataster (ohne lang gestreckte Anlagen, Umliegungen und Flurbereinigungen) a) Teilungsvermessungen innerhalb von 30 Kalendertagen b) Gebäudeeininmessungen innerhalb von 80 Kalendertagen 2.) Verbesserung der Qualität des Grenz- und Flächennachweises des Liegenschaftskatasters in den kommenden 10 Jahren a) pro Jahr Berechnung von 6.000 Grenzpunkten mit verbesserter Qualität b) pro Jahr Erzeugung von 250 Flurstücken mit genaueren Flächenangaben		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1: a) Erfüllungsquote	a. 86 %	a. 95 %	a. 95 %
b) Erfüllungsquote	b. 98 %	b. 95 %	a. 95 %
zu Ziel 2: a) Anzahl Grenzpunkte	a. 5.657	a. 6.000	a. 6.000
b) Anzahl Flurstücksflächen	b. 293	b. 250	b. 250

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.605	12.400	16.200	16.360	16.520	16.690
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	13.605	12.400	16.200	16.360	16.520	16.690
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228.312	861.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.) *	475.111	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
431125	Geb. f. Gutachten n. d. Baugesetzbuch (steuerpfl.) *	129.362	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren *	620.914	430.000	500.000	500.000	500.000	500.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	2.925	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431290	Einn. a. Lizenzen Online (Geodaten+Shade-Dateien) *	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.414	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land *	48.414	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.290.331	873.400	1.045.200	1.045.360	1.045.520	1.045.690
11	- Personalaufwendungen	-4.443.699	-4.422.728	-4.565.422	-4.654.650	-4.745.600	-4.838.250
501100	Bezüge der Beamten	-844.938	-829.500	-899.600	-917.600	-936.000	-954.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.353.218	-2.425.500	-2.531.600	-2.582.200	-2.633.800	-2.686.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-186.165	-186.200	-199.000	-203.000	-207.100	-211.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-472.994	-490.800	-520.500	-530.900	-541.500	-552.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-45.742	-56.400	-58.300	-59.150	-60.050	-60.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-389.000	-335.401	-257.133	-261.000	-264.900	-268.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-120.158	-96.296	-96.849	-98.300	-99.750	-101.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-23.185	-4.755	-4.575	-4.650	-4.700	-4.750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-11.380	-4.755	-4.575	-4.650	-4.700	-4.750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	3.081	6.879	6.710	6.800	6.900	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-539.584	-454.435	-583.211	-591.950	-600.800	-609.850
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-458.242	-487.860	-461.100	-468.000	-475.000	-482.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	58.284	125.487	36.302	36.850	37.400	37.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-102.468	-107.160	-106.000	-107.600	-109.200	-110.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-37.157	15.097	-52.413	-53.200	-54.000	-54.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.544	-123.971	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-48.212	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-6.692	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524101	Strom	-14.721	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-6.090	-16.471	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
524110	Reinigung	-22.312	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
525540	Geräte/Gegenstände	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527960	Vermarktungsmaterial	-3.517	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.138	-25.000	-22.800	-23.030	-23.260	-23.490
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-4.323	-5.000	-3.100	-3.130	-3.160	-3.190
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-3.760	-4.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
571180	Abschreibungen auf BGA	-16.055	-16.000	-18.700	-18.890	-19.080	-19.270
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.083	-171.100	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
541110	Fortbildung	-3.318	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541111	Ausbildung	-1.149	-2.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541120	Reisekosten	-4.790	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *	-20.682	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-48.414	0	0	0	0	0
542950	Sonstige Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	EDV-Kosten *	-117.200	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-7.594	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch. *	-98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.313.048	-5.197.234	-5.468.033	-5.566.230	-5.666.260	-5.768.190
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.022.717	-4.323.834	-4.422.833	-4.520.870	-4.620.740	-4.722.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-4.022.717	-4.323.834	-4.422.833	-4.520.870	-4.620.740	-4.722.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.022.717	-4.323.834	-4.422.833	-4.520.870	-4.620.740	-4.722.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-178.170	-176.813	-179.510	-170.219	-175.343	-173.965
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-28.815	-32.257	-28.753	-29.462	-33.586	-32.208
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-1.254	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-131.449	-126.743	-133.000	-123.000	-124.000	-124.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-16.652	-16.813	-16.507	-16.507	-16.507	-16.507
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.200.887	-4.500.647	-4.602.343	-4.691.089	-4.796.083	-4.896.465
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	252	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	251	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	1	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-5.103	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-5.103	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-4.851	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-252	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-252	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-252	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	33.496	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	33.496	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.496	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.244	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionen Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I62BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA)	-33.496,12	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.496,12	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-33.495,12	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431120 - Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)**

Gebühren für die Durchführung von Teilungsvermessungen und Gebäudeeinemessungen. Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre (2018: 303.838,- €; 2019: 356.024,- €; 2020: 475.111,- €).

Konto 431125 - Geb. f. Gutachten n. d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)

Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre (2018: 88.684,- €; 2019: 157.424,- €; 2020: 129.362,- €).

Konto 431190 - Kataster- u. Vermessungsgebühren

Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre (2018: 517.388,- €; 2019: 451.547,- €; 2020: 620.914,- €).

Konto 431290 - Einn. a. Lizenzen Online (Geodaten+Shape-Dateien)

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb auf einem neuen Konto erfasst (vgl. Konto 431190). Im Zuge des Corona-Steuerhilfegesetzes vom 05.06.2020 wurde die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG bis zum 31.12.2022 verlängert (§ 27 Abs. 22a UStG).

Konto 448100 - Erstattungen vom Land

Fördermittel für Katastermodernisierung und Erstableitung von Immobilienrichtwerten in 2020 (vgl. Konto 542900).

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

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für den Gutachterausschuss.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen

Katastermodernisierung und Erstableitung von Immobilienrichtwerten in 2020 (vgl. Konto 448100).

Konto 543180 - EDV-Kosten:

Aufwand für Reparaturen und Wartung von Messgeräten, allgemeinen Softwarekosten sowie insbesondere Pflege und Support für die Softwarekomponenten der Verfahrenslösung „DAVID“ und den Programmen GEO8, GEORG, KAFKA, GEOMapper und 3DIS-OWLModell.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.

Der Ansatz dient für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Verwaltungsgebühren.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,- € (20.000,- €)**

- I62BGA001: 20.000,- € für die Beschaffung von vermessungstechnischen Geräten und fachbezogener Software.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bauordnungsrecht	
Produkt	100101	Bauaufsicht	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Bauen und Wohnen		
Verantwortlich	Manfred Vahle		
Beschreibung	Erteilung von Baugenehmigungen, Bauüberwachung		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NW, div. Verordnungen des Bau- und Baunebenrechts, allg. Verwaltungsgebührenordnung, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung		
Zielgruppe(n)	Antragsteller, Entwurfsverfasser, Anlieger, Rechtsanwälte, Träger öffentlicher Belange		
Ziele	1.) Die abschließende Bearbeitungszeit der Bauanträge nach den Vorgaben der RAL von maximal 40 Arbeitstagen pro Antrag soll um mindestens 20 % unterschritten werden. 2.) Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen sowohl nach Fertigstellung des Rohbaus als auch nach abschließender Fertigstellung.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1: Zielerreichungsgrad Bearbeitungszeit nach RAL	92 %	90 %	90 %
zu Ziel 2: Quote durchgeführter Baukontrollen	98 %	95 %	95 %

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.838	1.040.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
431170	Bauaufsichtsgebühren *	1.108.968	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen *	20.300	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten *	67.570	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.868	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	29.868	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.226.706	1.066.100	1.081.100	1.081.100	1.081.100	1.081.100
11	- Personalaufwendungen	-1.584.040	-1.593.769	-1.705.925	-1.738.950	-1.772.400	-1.806.550
501100	Bezüge der Beamten	-484.534	-505.500	-594.000	-605.900	-618.000	-630.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-602.905	-624.000	-683.500	-697.200	-711.100	-725.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-47.193	-48.000	-52.600	-53.700	-54.800	-55.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-120.224	-124.600	-139.300	-142.100	-144.900	-147.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-25.933	-33.600	-33.330	-33.850	-34.350	-34.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-223.563	-199.813	-147.002	-149.200	-151.450	-153.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-69.056	-57.368	-55.368	-56.200	-57.050	-57.900
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-7.830	-1.605	-1.545	-1.550	-1.550	-1.550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.843	-1.605	-1.545	-1.550	-1.550	-1.550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.041	2.322	2.266	2.300	2.350	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-308.479	-270.728	-333.420	-338.400	-343.450	-348.600
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-261.976	-290.640	-263.610	-267.550	-271.550	-275.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	33.321	74.758	20.754	21.050	21.350	21.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-58.581	-63.840	-60.600	-61.500	-62.400	-63.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-21.243	8.994	-29.964	-30.400	-30.850	-31.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.787	-50.590	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-61.038	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-4.024	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-8.651	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-7.487	-10.090	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524110	Reinigung	-12.587	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
525540	Geräte/Gegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
527954	Ersatzvornahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.300	-31.600	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
541110	Fortbildung	-1.413	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541111	Ausbildung *	-191	-2.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
541120	Reisekosten	-11.102	-15.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen *	-765	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-598	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.656	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch. *	-2.575	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.004.606	-1.946.687	-2.122.245	-2.160.250	-2.198.750	-2.238.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-777.900	-880.587	-1.041.145	-1.079.150	-1.117.650	-1.156.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-777.900	-880.587	-1.041.145	-1.079.150	-1.117.650	-1.156.950
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-777.900	-880.587	-1.041.145	-1.079.150	-1.117.650	-1.156.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-66.514	-61.224	-62.674	-59.805	-60.670	-60.647
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.808	-5.355	-4.751	-4.868	-5.549	-5.321
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	0	-1.000	-250	-250	-250	-250
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-48.431	-41.818	-44.436	-41.449	-41.633	-41.837
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-8.721	-8.427	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.554	-4.624	-4.488	-4.488	-4.488	-4.488
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-844.414	-941.811	-1.103.819	-1.138.955	-1.178.320	-1.217.597
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	1.099	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	1.099	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	1.099	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-1.100	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-1.100	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ ✱	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionen Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I63BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431170 - Bauaufsichtsgebühren**

Aufgrund der Corona-Pandemie ist mit einer rückläufigen Bautätigkeit zu rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass Erträge bei den Bauaufsichtsgebühren grundsätzlich nicht planbar sind.

Konto 431175 - Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen

Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre (2018: 17.662,50 €; 2019: 16.175,- €; 2020: 20.300,- €).

Konto 431180 - Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten

Aufgrund der Corona-Pandemie ist mit einer rückläufigen Antragsstellung zu rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass Erträge bei den sonstigen Verwaltungsgebühren und Baulasten grundsätzlich nicht planbar sind.

Konto 541111 - Ausbildung

Aufwendungen für Ausbildung im technischen Bereich.

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

Im Rahmen der digitalen Bestandsdokumentation anfallende Aufwendungen für Lizenzwartungen und Dienstleistungsvergaben.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.

Der Ansatz dient für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Verwaltungsgebühren.

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

- Investition I63BGA001: Anschaffung von Messgeräten etc.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnraumförderung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Förderung des Wohnungsbaus	
Produkt	100201	Wohnraumförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Bauen und Wohnen		
Verantwortlich	Manfred Vahle		
Beschreibung	Förderung des sozialen Wohnungsbaus Neubau von Mietwohnungen und Wohnheimen für Behinderte, investive Maßnahmen im Wohnungsbestand, Wohnungsaufsicht		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL BestandsInvest), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) u.a.		
Zielgruppe(n)	Antragsteller, Bauherren und Erwerber (Investoren), wohnungssuchende Haushalte, Mieter öffentlich geförderter Wohnungen		
Ziele	Die abschließende Bearbeitungszeit der Förderanträge soll analog der Vorgaben des RAL Modus maximal 9 Arbeitstage pro Antrag nicht überschreiten.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
Anzahl Arbeitstage Bearbeitungszeit	4	8	7

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.934	120.000	120.000	80.000	80.000	80.000
431100	Verwaltungsgebühren *	112.934	120.000	120.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.913	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
448107	Erst.vom Land (WFA) *	3.913	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.847	124.000	123.500	83.500	83.500	83.500
11	- Personalaufwendungen	-290.311	-282.885	-277.164	-282.400	-287.700	-293.100
501100	Bezüge der Beamten	-120.709	-124.400	-124.100	-126.600	-129.100	-131.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-68.984	-70.900	-73.000	-74.500	-76.000	-77.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-5.625	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-13.894	-14.400	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.505	-7.800	-8.360	-8.500	-8.650	-8.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-55.571	-46.385	-36.872	-37.400	-37.950	-38.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-17.165	-13.318	-13.888	-14.100	-14.300	-14.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.368	-330	-270	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-672	-330	-270	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	182	477	396	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.374	-62.847	-83.630	-84.900	-86.150	-87.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-65.710	-67.470	-66.120	-67.100	-68.100	-69.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	8.358	17.355	5.206	5.300	5.400	5.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-14.694	-14.820	-15.200	-15.450	-15.700	-15.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-5.328	2.088	-7.516	-7.650	-7.750	-7.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-154	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	0	-250	-250	-250	-250	-250
524110	Reinigung	-264	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541110	Fortbildung	0	-400	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten	-86	-500	-400	-400	-400	-400
542920	Beiträge *	-260	-300	-300	-300	-300	-300
544152	Gebäudeversicherung	-17	-100	-100	-100	-100	-100
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschsl.	-20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.486	-349.782	-364.744	-371.250	-377.800	-384.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-251.639	-225.782	-241.244	-287.750	-294.300	-300.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-251.639	-225.782	-241.244	-287.750	-294.300	-300.950
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-251.639	-225.782	-241.244	-287.750	-294.300	-300.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-24.166	-21.647	-20.774	-19.658	-19.944	-19.951
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.647	-1.895	-1.500	-1.537	-1.752	-1.680
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-20.482	-17.685	-17.168	-16.015	-16.086	-16.164
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-29	-28	-100	-100	-100	-100
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.009	-2.040	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-275.805	-247.429	-262.018	-307.408	-314.244	-320.901

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-164	-80	-80	-80	0	0
686800	Rückflüsse von Ausleihungen an so. inländ. Bereich *	-164	-80	-80	-80	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-164	-80	-80	-80	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164	-80	-80	-80	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnraumförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Allgemeine Erläuterung:**

Die Ansätze des Aufgabenbereiches "Denkmalschutz" wurden im Jahr 2021 in das Produkt 090101 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz" verschoben.

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

Bei diesem Konto werden in erster Linie Verwaltungsgebühren für die Förderzusagen in der Eigentumsförderung ausgewiesen. Aufgrund der Quotenregelung für den sozialen Wohnungsbau im Gebiet der Stadt Paderborn sind in den Jahren 2021 und 2022 deutlich mehr Förderanträge im Bereich des Mietwohnungsbau zu erwarten. Für die Erteilung der Förderzusagen werden Verwaltungsgebühren erhoben, jedoch sind die Verwaltungsgebühren in diesem Bereich grundsätzlich nicht planbar.

Konto 448107 - Erst. vom Land (WFA)

Verwaltungskostenbeiträge der WFA in Düsseldorf.

Konto 542920 - Beiträge

Beitrag an das Deutsche Volksheimstättenwerk.

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 686800 - Rückfl. v. Ausleih. so. inl. Bereich > 5 J Laufz.**

Es handelt sich um einen Darlehensrückfluss Soforthilfe, der 2023 beendet ist.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	120101	Kreisstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kreisstraßenbauamt		
Verantwortlich	Michael Rüngeler		
Beschreibung	- Planung und Bau von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen - Unterhaltung von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen		
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Wirtschaft, Straßenanlieger		
Ziele	1.) Das Kreisstraßenbauamt bietet als Dienstleister für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mindestens einmal im Jahr eine Schulung zum Themenbereich Baumkontrolle an.* 2.) Der Zustand der Kreisstraßen soll mittel- und langfristig zumindest auf dem aktuellen Niveau gehalten werden. Das Erhaltungsprogramm für das Kreisstraßennetz wird zu diesem Zweck mit Unterstützung des Pavement-managementsystems (PMS) erstellt.** 3.) Das Kreisstraßenbauamt entwickelt konkrete Umsetzungsstrategien aus dem vorliegenden Pendler-/Haupttroutennetz „Radnetz OWL“ und wird zu diesem Zweck jährlich mindestens eine Streckenverbindung aus dem Haupttroutennetz überprüfen und ausarbeiten.***		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der durchgeführten Schulungen pro Jahr	*	1	1
zu Ziel 2: Durchschnittliche Zustandsnote der Kreisstraßen	2,13	2,13	2,13
zu Ziel 3: Anzahl der überprüften und strategisch ausgearbeiteten Streckenverbindungen aus dem Haupttroutennetz	***	***	1
zu Kennzahlen: * Ziel 1 wird aufgrund der sehr positiven Resonanz der Städte und Gemeinden und der bisher erzielten Erfolge fortgeschrieben. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte im Jahr 2020 keine Schulung stattfinden. ** Das bisherige Ziel 2, aus dem PMS heraus bis Ende 2020 konkrete Strategien zur Erhaltung der Kreisstraßen zu entwickeln wurde erreicht und fällt somit weg. Als Weiterentwicklung soll das v.g. neue Ziel 2 eingebracht werden. *** Überarbeitung der operativen Ziele und Kennzahlen siehe DS-Nr.17.0239/1			

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.688.554	3.152.700	3.104.600	3.135.650	3.167.020	3.198.690
414100	Zuweisung vom Land *	563.000	0	0	0	0	0
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	50.651	51.500	51.000	51.510	52.030	52.550
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	3.051.579	3.077.600	3.030.300	3.060.600	3.091.210	3.122.120
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	5.777	6.000	5.800	5.860	5.920	5.980
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	17.547	17.600	17.500	17.680	17.860	18.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.633	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431100	Verwaltungsgebühren	16.744	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432150	Annerkennungsgebühren für Straßennutzung	889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.227	56.700	57.000	57.000	57.000	57.000
446100	Vermischte Einnahmen	2.398	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen (steuerpfl.) *	308	700	1.000	1.000	1.000	1.000
446116	Privatr. Entgelte Nutzungsverträge *	4.130	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat (stpfl.)	52.391	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.337	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	500	0	0	0	0	0
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten *	12.140	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448314	Einn. aus Streusalzabgabe (steuerpfl.) *	23.955	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau *	93.742	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.581	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	44.581	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.940.332	3.372.400	3.324.600	3.355.650	3.387.020	3.418.690
11	- Personalaufwendungen	-2.525.844	-2.531.533	-2.637.434	-2.689.800	-2.743.150	-2.797.700
501100	Bezüge der Beamten	-168.279	-162.400	-163.400	-166.700	-170.000	-173.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.739.662	-1.767.800	-1.860.100	-1.897.300	-1.935.200	-1.973.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-133.907	-146.200	-143.300	-146.200	-149.100	-152.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-352.849	-361.900	-387.500	-395.300	-403.200	-411.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.361	-10.600	-11.550	-11.700	-11.900	-12.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-77.928	-63.036	-50.941	-51.700	-52.500	-53.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-24.071	-18.098	-19.187	-19.450	-19.750	-20.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-13.835	-2.708	-2.730	-2.750	-2.800	-2.850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-6.791	-2.708	-2.730	-2.750	-2.800	-2.850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.839	3.917	4.004	4.050	4.100	4.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.899	-85.408	-115.542	-117.250	-119.000	-120.750
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-90.784	-91.690	-91.350	-92.700	-94.100	-95.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.547	23.585	7.192	7.300	7.400	7.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-20.300	-20.140	-21.000	-21.300	-21.600	-21.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-7.361	2.837	-10.384	-10.550	-10.700	-10.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.870.301	-1.740.095	-1.874.600	-1.874.600	-1.874.600	-1.914.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.904	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens *	-310.358	-290.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
522111	Unterh. d. Infrastrukturverm. / Brückensanierung *	-313.391	-110.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
522112	Unterh. d. Infrastrukturverm. / Straßensanierung *	-1.712.674	-740.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV *	-183.159	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-4.042	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524101	Strom	-6.215	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.995	-10.595	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
524110	Reinigung	-10.904	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-101.808	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-90.686	-75.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen *	-81.627	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
525540	Geräte/Gegenstände	-4.286	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527973	Durchführung amtl. Verkehrszählung *	0	0	0	0	0	-40.000
528180	Vorräte Straßenwesen *	-38.252	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.733.220	-4.759.300	-4.613.100	-4.659.230	-4.705.830	-4.752.880
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-6.085	-7.100	-6.100	-6.160	-6.220	-6.280
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-26.595	-27.000	-26.600	-26.870	-27.140	-27.410
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.489.166	-4.510.000	-4.323.300	-4.366.530	-4.410.200	-4.454.300
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-91.549	-95.200	-100.300	-101.300	-102.310	-103.330
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.074	-6.500	-6.100	-6.160	-6.220	-6.280
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-109.554	-109.000	-144.200	-145.640	-147.100	-148.570
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.197	-4.500	-6.500	-6.570	-6.640	-6.710
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-491.443	-599.900	-652.500	-909.500	-1.184.500	-1.184.500
541110	Fortbildung	-5.538	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
541111	Ausbildung	0	-5.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
541120	Reisekosten	-36.929	-36.900	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst. *	-28.901	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen *	-31.881	-27.500	-25.000	-125.000	-400.000	-400.000
542301	Leasing Fahrzeuge *	-112.606	-80.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-238	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100	Büromaterial	-52	-200	-200	-200	-200	-200
543154	Beratungsleistungen Radmobilität *	0	0	-203.000	-410.000	-410.000	-410.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen *	-75.314	-206.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
543180	EDV-Kosten *	-29.534	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-19.392	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.529	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-2.256	0	0	0	0	0
548602	Aufw.Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen	-147.274	-147.300	-147.300	-147.300	-147.300	-147.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.727.707	-9.716.236	-9.893.176	-10.250.380	-10.627.080	-10.770.430
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.787.375	-6.343.836	-6.568.576	-6.894.730	-7.240.060	-7.351.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-6.787.375	-6.343.836	-6.568.576	-6.894.730	-7.240.060	-7.351.740
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.787.375	-6.343.836	-6.568.576	-6.894.730	-7.240.060	-7.351.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-82.363	-67.454	-71.451	-67.783	-68.553	-68.630
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.755	-4.319	-3.750	-3.843	-4.381	-4.201
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	0	-250	-250	-250	-250	-250
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-64.471	-51.766	-55.948	-52.188	-52.420	-52.677
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-3.589	-3.468	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-10.548	-7.650	-7.752	-7.752	-7.752	-7.752

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.869.738	-6.411.290	-6.640.027	-6.962.513	-7.308.613	-7.420.370
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	133.259	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	65.592	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	67.667	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-24.743	0	0	0	0	0
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 800 €	-8.335	0	0	0	0	0
571220	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-16.404	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-4	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	108.516	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.655.500	-2.473.000	-2.906.000	-4.679.000	-3.746.000	-3.974.000
681050	Investitionszuweisungen vom Bund *	-42.000	-2.200.000	-1.610.000	-1.810.000	-1.425.000	-1.470.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land *	-1.613.500	-273.000	-1.296.000	-2.869.000	-2.321.000	-2.504.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-48.065	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-48.065	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.703.565	-2.473.000	-2.906.000	-4.679.000	-3.746.000	-3.974.000
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	36.363	53.000	393.000	153.000	8.000	1.017.400
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden *	36.363	53.000	393.000	153.000	8.000	1.017.400
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.446.000	3.790.000	4.335.000	6.845.000 (2.130.000)	5.830.000 (270.000)	5.135.600
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) *	3.446.000	3.790.000	4.335.000	6.845.000 (2.130.000)	5.830.000 (270.000)	5.135.600
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	847.709	543.000	629.000	662.000	235.000	235.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€ *	847.709	543.000	629.000	662.000	235.000	235.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	4.330.072	4.386.000	5.357.000	7.660.000 (2.130.000)	6.073.000 (270.000)	6.388.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.626.507	1.913.000	2.451.000	2.981.000 (2.130.000)	2.327.000 (270.000)	2.414.000

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

[illegible]

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-190.000,00
I12.690002 K 13 III. BA Rad-/Gehweg (Herbram - Herbram-Wald)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-230.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-500.000,00
I12.690003 K 3 Rad-/Gehweg Salzkotten-Scharmiede	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-475.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-1.090.000,00
I12.690006 K 55 (Kreisverkehr L 636 / K 55 in Verne)	-68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.690001 K 19 (OD Steinhausen, Aus- bzw. Umbau)	-97.537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-297.537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.690002 K 4 (Umbau Sennestr. in Hövelhof), als II. BA	-522.659,50	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-878.659,50	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.690002 K46 Hövelhof Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
I15.690003 K37 Wewer	-32.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-32.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.690001 K 9 Rad-/Gehweg Lippling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.400,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.600,00
I17.690002 K2 OD Dörenhagen	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
I17.690003 K35 OD Büren-Harth	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-585.000,00	-585.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00
I17.690006 K21 Brücke über die Almetalbahn	-54.416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-54.416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.690001 Sonderbachbrücke K19	-127.833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-127.833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.690002 K 36 OD Wünnenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-900.000,00
I18.690003 Brücke K 28 DB	-4.745,13	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.745,13	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.690001 K6/97 Ostenland	-32.000,00	-376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-32.000,00	-1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.690002 Brücke Krollbach K 4	-67.391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-126.391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.690003 K7, Abschnitt 1, (Wasserskisee)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-185.000,00	-185.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-595.000,00	-595.000,00	0,00
I19.690004 K 61 IX (Westenholz-Schöning)	0,00	-253.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	497.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.690008 K8 (Salzkotten-Mantingh. Rad- u. Gehweg III. BA)	-7.440,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.440,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.690009 Kreisverkehr im Knotenpunkt K40/L586/L749	-225.327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-565.327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.690010 Lückenschluss K61 / B64 Rad-/Gehweg	-6.128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.690001 K 4 (Umbau Sennestr./Allee in Hövelhof), als I. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
I20.690002 K 4 (Umbau Sennestr. i. Höv. u. Umbau RG), III. BA	0,00	0,00	-20.000,00	-180.000,00	-90.000,00	-660.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	1.540.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-180.000,00	-200.000,00	-2.200.000,00	0,00
I20.690003 K 37 (Flughafen)	0,00	0,00	-770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.690004 Brücke K 1 über WL Sauer bei Lichtenau-Attein	-26.406,58	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.406,58	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.690005 K 13 Grundsteinheim - Verkehrssicherungsmaßnahmen	-9.072,87	0,00	-15.000,00	0,00	-231.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.072,87	0,00	-15.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
I20.690006 K 1 OD Dörenhagen	-72.947,68	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-432.947,68	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.690007 K 13 Rad-/Gehwegverbindung Herbram/Herbram-Wald	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
I20.690008 Brücke K 38 über die Lippe bei Marienloh	-6.812,79	-100.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.812,79	-300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.690009 Bau eines Gehweges K14 Lichtenau-Iggenhausen	-15.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.690010 Kreisverkehr K37 Gewerbegebiet Flughafen Süd	-343.845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-343.845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21.690003 K55 Verne Mühlendamm	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00
I22.690001 Brücke K 20 Altenau (4318508)	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	175.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
I22.690002 K 28 Neubau Rad- / Gehweg Lückenschluss	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
I69BAUREST Restabwicklung von Straßenbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I69BGA.KBH Inventar Kreisbauhof	0,00	0,00	-141.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-141.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00
I69BGA001 Technische Einrichtung und Maschinen	-158.057,72	-46.000,00	-118.000,00	0,00	-164.000,00	-170.000,00	-160.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-158.057,72	-46.000,00	-118.000,00	0,00	-164.000,00	-170.000,00	-160.000,00
I69BGA002 Hardware	-8.146,49	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.146,49	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I69GRU001 Grunderwerb (allgemein) Amt 69	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I69KFZ001 Kraftfahrzeugbeschaffung Amt 69	-681.504,60	-485.000,00	-360.000,00	0,00	-465.000,00	-55.000,00	-65.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-681.504,60	-485.000,00	-360.000,00	0,00	-465.000,00	-55.000,00	-65.000,00
I69PLANNEU Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I69SOF001 Software	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	16.230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.658.341,97	-1.913.000,00	-2.451.000,00	-2.400.000,00	-851.000,00	-2.057.000,00	-2.414.000,00

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

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

Beteiligung des Landes an Deckensanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen. Es handelt sich um ein auf das Jahr 2020 befristetes Sonderprogramm, welches vom Land coronabedingt aufgelegt wurde.

Konto 446104 - Verkaufserlöse aus Holzverkäufen

Erträge durch den Verkauf des im Rahmen der Straßenunterhaltung anfallenden "Baumschnittes".

Konto 446116 - Privatr. Entgelte Nutzungsverträge

Privatrechtliche Entgelte für die Bearbeitung von Nutzungsverträgen könnten zukünftig gem. § 2 b UStG der Umsatzsteuer unterliegen und werden deshalb gesondert erfasst.

Konto 448212 - Erstatt. v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsarbeiten

u.a. für Winterdienst

Konto 448314 - Einnahmen aus Streusalzabgabe

Einnahmen aus Streusalzabgaben unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb gesondert erfasst. Bislang erfolgte die Verbuchung unter Konto 448212. Im Zuge des Corona-Steuerhilfegesetzes vom 05.06.2020 wurde die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG bis zum 31.12.2022 verlängert (§ 27 Abs. 22a UStG).

Konto 448602 - Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau / Konto 548602 - Aufw. Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen Amt 69

Es handelt sich um die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten für Maßnahmen, die nicht im Eigentum des Kreises stehen, z.B. Radwege an Bundesstraßen.

Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (310.000,- €)

- Laufende Unterhaltung der Kreisstraßen einschl. Baumpflege und Brückenunterhaltung = 230.000,- €
- Winterdienst = 80.000,- €

Konto 522111 - Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens/ Brückensanierung (220.000,- €)

Vorgesehen sind Sanierungsmaßnahmen an folgenden Brücken (gem. Ergebnis Brückenprüfung):

- K 32 Brücke DB bei Scharmede = 80.000,- €
- K 5 Brücke Flutgraben bei Anreppen = 60.000,- €
- K 9 Brücke Grubebach Lippling = 40.000,- €
- K 32 Brücke Flößgraben bei Verne = 40.000,- €

Konto 522112 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/Straßensanierung (730.000,- €)

Im Ansatz sind u.a. Mittel enthalten für:

- diverse Radwegsanierungen = 170.000,- €
- Austausch von Schutzplanken = 80.000,- €
- Nachmarkierungen = 40.000,- €
- diverse Kleinflächenreparaturen = 40.000,- €

Außerdem sind Mittel enthalten für Deckensanierungsmaßnahmen an den nachfolgend aufgeführten Kreisstraßen:

- K 55 (Verne Richtung B1) = 198.000,- €
- K 37 (Wilhelmsburg Ri. Alfener Kreuzung) = 150.000,- €
- K 97/4 (Hövelhof-Staumühle) = 52.000,- €

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden / GV

Gebührenpflicht für die Niederschlagswasserbeseitigung von Kreisstraßen. Heranziehung des Straßenbaulastträgers zur Kostenübernahme.

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

Lfd. Aufwendungen (für Materialien etc.) der Straßenunterhaltung und für die Unterhaltung der BGA (bspw. Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ersatzteile etc.).

Konto 527973 - Durchführung amtl. Verkehrszählung

Durchführung der amtlichen Verkehrszählung erfolgt alle 5 Jahre. Zuletzt wurden hier Mittel für die Verkehrszählung 2020 eingeplant, die pandemiebedingt 2021 nachgeholt worden ist.

Konto 528180 - Vorräte Straßenwesen

Streusalz für den Winterdienst.

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

Im Rahmen der KLR des Amtes 69 werden die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände in diesem Produkt gebucht.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzins

Hierin sind Aufwendungen für die Miete des Gebäudes enthalten, in dem das Amt untergebracht ist (Räume von der A.V.E angemietet). In der Mittelfristplanung entfallen diese Aufwendungen. Stattdessen sind die vorraussichtlichen Aufwendungen für die Anmietung des neuen Kreisbauhofes (Standort "Alte Schanze") eingeplant (DS-Nr. 16.1088/2).

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge

Aufwendungen u.a. für das Leasing von verschiedenen Transportern sowie vier Kastenwagen. Die Beschaffung von Spezialfahrzeugen für die Straßenunterhaltung wird schrittweise von Leasing auf Kauf umgestellt.

Konto 543154 - Beratungsleistungen Radmobilität (203.000,- €)

Dieses Konto wird aus Gründen der Haushaltsklarheit neu eingeführt. Bislang erfolgte die Verbuchung unter Konto 543155.

Für das Jahr 2022 sind Mittel eingeplant für:

- Linienfindung Hauptroutennetz, hier: B64 Rietberg-Delbrück-PB (110.000,- €), K38 Schlangen-Bad Lippspringe-Marienloh-PB (70.000,- €)
- Radschnellwege: Strategieentwicklung (8.000,- €)
- AGFS: Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (8.000,- €)
- Sonstige Begleitkosten wie Aktionen, Print, Vorträge, etc. (7.000,- €)

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

In der Mittelfristplanung sind Aufwendungen i.H.v. jährlich 410.000,- € eingeplant, da hier zusätzlich Mittel für die Radschnellwegplanung und die weitere Entwicklung des Nebenroutennetzes vorgesehen sind.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen (81.000,- €)

- 75.000,- € Brückenprüfung (Durchführung alle 3 Jahre)
- 4.000,- € Schulung Baumkontrolle
- 2.000,- € Teilnahme KGST-Vergleichsring

Konto 543180 - EDV-Kosten (26.000 €)

- Aufwendungen für GIS-Consult und Infoma = 16.500,- €
- Aufwendungen für das Pavementmanagement = 5.700,- €
- Glättevorhersage = 2.300,- €
- Sonstiges = 1.500,- €

Im Rahmen der KLR des Amtes 69 werden die Aufwendungen für EDV direkt im Produkt Kreisstraßen gebucht.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konten 681050 und 681100 - Investitionszuweisungen von Bund und Land**

Im Straßenbau werden sowohl Landes-, als auch Bundesmittel als Zuschuss gewährt, abhängig von der jeweiligen Maßnahme und dem somit in Anspruch genommenen Förderprogramm.

Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden

Konkrete Ausweisung der Grunderwerbskosten, da diese im Gegensatz zu Baumaßnahmen (Konto 785200) nicht abgeschrieben werden.

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,- € (629.000,- €)

- Inv.-Nr. I69KFZ001 Kraftfahrzeugbeschaffung Amt 69
- Ersatzbeschaffung eines Unimog = 250.000,- €
 - Ersatzbeschaffung zweier Mannschaftswagen = 110.000,- €

- Inv.-Nr. I69BGA001 Technische Einrichtung und Maschinen (118.000,- €)
- Aufsatzstreutautomat (35.000,- €), Anhänger (35.000,- €), Großflächenmäher (15.000,- €) u.a. Ersatzbeschaffungen (33.000,- €)

- Inv.-Nr. I69BGA.KBH Inventar Kreisbauhof (141.000,- €)
- Erstausrüstung des zentralen Kreisbauhofes, davon:
 - Werkstatt: Werkbänke, Schwerlastregale u.a. = 70.000,- €
 - Bauhof: Spinde, Umkleiden u.a. = 38.000,- €
 - Verwaltung: Büromöbel u.a. = 33.000,- €

- Inv.-Nr. I69SOF001 Software (5.000,-€)
- Softwarebeschaffung

- Inv.-Nr. I69BGA002 Hardware (5.000,- €)
- Hardwarebeschaffung

Konto 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Inv.-Nr. I10.690001 K 38 (Rad- und Gehweg Dahl-Schwaney)
- Neubau eines Rad-/Gehweges im Zuge der Kreisstraße 38 von Dahl in Richtung Schwaney. Der Radweg soll als Lückenschluss des vorhandenen Radverkehrsnetzes dienen und die Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger auf der kurvenreichen Strecke der Kreisstraße 38 erhöhen.

Die Maßnahme soll mit einem Projekt des Wasserverbandes Obere Lippe verknüpft werden, welches in Teilbereichen die Umlegung des Ellerbachs in das ursprüngliche Taltief vorsieht. Neben einem ökologischen Nutzen kann hierdurch der Hochwasserschutz für die Kreisstraße erheblich verbessert werden.

- Inv.-Nr. I20.690003 K 37 (Flughafen)
- Grundhafte Erneuerung und Umgestaltung der Kreisstraße 37 im Bereich des Flughafens. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind hier mehrere Maßnahmen vorgesehen. Im Einzelnen erfolgt der Neubau eines Kreisverkehrsplatzes im Knotenpunkt Terminals/Parkplätze/K37, der Neubau eines Rad-/ Gehweges vom Flughafen zum neu erschlossenen Gewerbegebiet „Flughafen Süd“ als Lückenschluss sowie die grundhafte Erneuerung des Fahrbahnaufbaus der Kreisstraße.

Diverse weitere Maßnahmen, die bereits im Vorjahr begonnen wurden bzw. für die erste Planungskosten vorgesehen werden sind:

Einrichtung von drei Verpflichtungsermächtigungen (2.400.000,- €)

- Inv.-Nr. I10.690001 K 38 (Rad- und Gehweg Dahl-Schwaney) = 1.970.000,- €
- Inv.-Nr. I20.690002 K 4 (Umbau Sennestr. in Hövelhof und Umbau Rad- und Gehweg), III. BA = 180.000,- €
- Inv.-Nr. I22.690001 Brücke K 20 Altenau = 250.000,- €

Die Ansätze sind 2023 in der Höhe bereits in der Mittelfristplanung vorhanden. Dadurch sind die Ausschreibungen und Bestellungen bereits in 2022 möglich, die Durchführung und Bezahlung erfolgt im Jahr 2023. Diese Verpflichtungsermächtigungen führen zu einem verbindlichen Vorgriff auf liquide Mittel des Jahres 2023.

III. Erläuterungen zu Investitionen:

Kosten vorgesehener Straßenbaumaßnahmen, für die noch keine Förderzusage der Bezirksregierung vorliegt, werden in den Spalten "Plan 2024" bzw. "Plan 2025" dargestellt. Abhängig vom Zeitpunkt der Förderzusage kann die Umsetzung der Maßnahme jedoch zu einem früheren oder auch späteren Zeitpunkt möglich werden.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr
Produkt	120201	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei / Kreisstraßenbauamt	
Verantwortlich	Landrat Christoph Rüther	
Beschreibung	- Beteiligungsprüfung und Verwaltung der Kreisbeteiligungen auf dem Gebiet des Personenverkehrs einschließlich finanzieller Abwicklungen - Zahlungsabwicklung für den NPH - Abrechnung der Personalkosten; Auszahlung Personal- und Reisekosten durch das Personalamt des Kreises Paderborn; Versand der Briefe durch die Poststelle des Kreises Paderborn	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages	
Zielgruppe(n)	- Alle Unternehmen, Zweckverbände etc. auf dem Gebiet des Personenverkehrs, an denen der Kreis beteiligt ist - Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter	

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	601	601	601	601	601
441150	Pachten	1	1	1	1	1	1
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.541	88.200	87.000	87.800	88.600	89.400
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten *	35.392	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH) *	38.149	40.200	39.000	39.800	40.600	41.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.542	88.801	87.601	88.401	89.201	90.001
11	- Personalaufwendungen	-65.988	-61.638	-60.701	-61.850	-63.050	-64.250
501100	Bezüge der Beamten	-37.594	-38.200	-38.500	-39.300	-40.100	-40.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.618	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-200	-200	-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-536	-600	-600	-600	-600	-600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.054	-2.300	-2.640	-2.700	-2.750	-2.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-17.246	-13.678	-11.644	-11.800	-12.000	-12.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.327	-3.927	-4.386	-4.450	-4.500	-4.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-304	-60	-60	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-149	-60	-60	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	40	87	88	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.434	-18.532	-26.410	-26.800	-27.200	-27.600
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-20.751	-19.895	-20.880	-21.200	-21.500	-21.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.639	5.117	1.644	1.650	1.650	1.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-4.640	-4.370	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-1.683	616	-2.373	-2.400	-2.450	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.384	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens *	-70.384	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
541110	Fortbildung	0	-100	-100	-100	-100	-100
541120	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.806	-180.370	-187.311	-188.850	-190.450	-192.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.264	-91.569	-99.710	-100.449	-101.249	-102.049
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-87.264	-91.569	-99.710	-100.449	-101.249	-102.049
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-87.264	-91.569	-99.710	-100.449	-101.249	-102.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.753	-5.308	-5.477	-5.327	-5.337	-5.347
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.560	-2.211	-2.222	-2.072	-2.082	-2.092
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-2.942	-2.843	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-251	-255	-255	-255	-255	-255
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-93.017	-96.877	-105.187	-105.776	-106.586	-107.396

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448212 - Erst. v. Gem. (GV) für Unterhaltungsarbeiten:**

Kostenbeteiligung der Anrainerkommunen (Borchen, Salzkotten und Büren) am Unterhaltungsaufwand für die im Jahre 2012 erworbene Bahntrasse zwischen Paderborn und Büren gem. Vereinbarung.

Konto 448305 - Erstattungen von Zweckverbänden (NPH):

Personalkostenerstattung u.a. für die Führung der Kassengeschäfte, Personalabrechnung etc..

Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:

Aufwand für die Unterhaltungsarbeiten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht an der Bahntrasse zwischen Paderborn und Büren.

Hinweis:

Die Aufgabe Klimaschutz wird seit dem 01.07.2021 nunmehr vollständig im Produkt 140201 Klimaschutz abgebildet und veranschlagt. Nicht verausgabte Mittel sollen in die Folgejahre übertragen werden.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130101	Gewässerschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Klaus Kasmann		
Beschreibung	- Regelung wasserrechtlicher Verfahren zur Reinhaltung der Gewässer und Sicherung des Grundwasservorkommens einschließlich der erforderlichen Überwachung der Gewässer und ihrer Benutzung - Regelung der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung des Wasserabflusses, der naturnahen Gestaltung der Oberflächengewässer und des Hochwasserschutzes einschl. Überwachung bishin zu Anordnungen zum Bau/Rückbau von Gewässern und Anlagen in und an Gewässern und in Überschwemmungsgebieten - Sicherstellung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwasserbehandlung für häusliches Abwasser - Bewirtschaftung des Grundwassers		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen und EG-Richtlinien insbesondere Abwasserverordnung, Wasserrahmenrichtlinie		
Zielgruppe(n)	- Gewässerbenutzer, Gewässeranlieger, Abwasserproduzenten (häusliches Abwasser) - Grundwasserbenutzer, Wasserversorgungsunternehmen		
Ziele	1.) Überprüfung von jährlich 110 der etwa 450 bekannten wasserwirtschaftlich relevanten Vorgänge. 2.) Durchführung von jährlich 2 Veranstaltungen mit Gewässerunterhaltungspflichtigen im Kreis Paderborn (Städte und Gemeinden, Wasser- und Bodenverbände) zur fachlichen Begleitung und Beratung des Prozesses der Realisierung der auf Grundlage der Wasserrahmenrichtlinie landesweit erarbeiteten Umsetzungsfahrpläne. 3.) In Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Auswirkungen der Errichtung und Erweiterung gewerblicher Bauvorhaben hinsichtlich Hochwasserschutz und Entwässerung des Anlagengrundstücks erhält das zuständige Bauamt in 70 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Überprüfungen	115	110	110
zu Ziel 2: Anzahl Veranstaltungen	1	2	2
zu Ziel 3: Quote fristgerechter Mitteilungen	80 %	70 %	70 %

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.037	80.000	79.000	79.790	80.590	81.400
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	79.037	80.000	79.000	79.790	80.590	81.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.073	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
431100	Verwaltungsgebühren *	169.073	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.276	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten *	7.276	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.453	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	1.453	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	256.839	215.500	224.500	225.290	226.090	226.900
11	- Personalaufwendungen	-1.158.694	-1.177.088	-1.180.666	-1.203.600	-1.227.050	-1.251.000
501100	Bezüge der Beamten	-207.647	-215.000	-216.900	-221.200	-225.600	-230.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-633.019	-667.200	-675.400	-688.900	-702.700	-716.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-50.814	-51.400	-52.200	-53.200	-54.300	-55.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-122.421	-129.400	-134.400	-137.100	-139.800	-142.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.126	-13.100	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-95.813	-77.903	-63.070	-64.000	-64.950	-65.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-29.595	-22.367	-23.755	-24.100	-24.450	-24.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-6.081	-1.298	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.985	-1.298	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	808	1.877	1.760	1.800	1.850	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-132.351	-105.552	-143.052	-145.200	-147.350	-149.550
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-112.399	-113.315	-113.100	-114.800	-116.500	-118.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	14.296	29.147	8.904	9.050	9.200	9.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-25.134	-24.890	-26.000	-26.400	-26.800	-27.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-9.114	3.507	-12.856	-13.050	-13.250	-13.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.501	-40.555	-40.500	-40.500	-40.500	-41.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.661	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-2.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.500	-3.055	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Reinigung	-2.840	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527953	Umweltuntersuchungen *	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-99.502	-110.500	-99.500	-100.490	-101.490	-102.500
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-99.248	-110.000	-99.200	-100.190	-101.190	-102.200
571180	Abschreibungen auf BGA	-254	-500	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-1.413.750	-1.462.500	-1.511.250	-1.560.000	-1.608.750	-1.657.500
531307	Umlagen an Wasserverband obere Lippe *	-1.413.750	-1.462.500	-1.511.250	-1.560.000	-1.608.750	-1.657.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.606	-8.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
541110	Fortbildung	-628	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	Reisekosten	-2.799	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen *	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-179	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.817.404	-2.904.195	-2.982.568	-3.057.390	-3.132.740	-3.209.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.560.565	-2.688.695	-2.758.068	-2.832.100	-2.906.650	-2.982.750

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.560.565	-2.688.695	-2.758.068	-2.832.100	-2.906.650	-2.982.750
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.560.565	-2.688.695	-2.758.068	-2.832.100	-2.906.650	-2.982.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-29.379	-26.231	-28.841	-27.275	-27.661	-27.676
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.294	-2.425	-2.000	-2.050	-2.336	-2.241
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-24.322	-21.001	-24.036	-22.420	-22.520	-22.630
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.763	-2.805	-2.805	-2.805	-2.805	-2.805
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.589.944	-2.714.926	-2.786.909	-2.859.375	-2.934.311	-3.010.426

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

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

Gebühreneinnahmen für die Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen nach Wasserrecht. Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre (2016: 131.315,- €; 2017: 124.729,- €; 2018: 137.282,- €; 2019: 172.840,- €; 2020: 169.073,- €).

Konto 446132 - Erst. v. Unters.- und Sanierungskosten

Erstattungen im Rahmen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen. Aufwand unter Konto 527953 erfasst.

Konto 527953 - Umweltuntersuchungen

Untersuchungen aus den Bereichen Wasser, Grundwasser, Abwasser, Abfall, Altlasten sowie Boden- und Immissionsschutz.

Konto 531307 - Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Obere Lippe hat in seiner Sitzung vom 15.11.2018 beschlossen zur „Senkung der Nettoneuverschuldung“ und der „Reduzierung des Schuldenstandes“ des WOL eine Kapitalrücklage einzuführen. Die Kreise Paderborn und Soest zahlen jährlich in eine Kapitalrücklage in Höhe von anfänglich 100.000 € ein. Diese Kapitalrücklage wird zu 75% vom Kreis Paderborn und zu 25% vom Kreis Soest getragen und steigt bis zum Jahr 2026 um jährlich 25.000 €. Die Mittel aus der Kapitalrücklage sind zur Senkung der jährlichen Darlehensaufnahme und des Schuldenstandes des WOL zu verwenden.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen

Produktorientierte Kostenzuordnung für öffentliche Bekanntmachungen. Die Höhe der Aufwendungen steht im Zusammenhang mit der Höhe der Verwaltungsgebühren nach Wasserrecht (Konto 431100).

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Schutz von Landschaft und Natur	
Produkt	130201	Natur und Landschaftspflege	
Verantwortliche Organisationseinheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Klaus Kasmann		
Beschreibung	- Mitgliedschaft Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge; Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Bad Wünnenberg - Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten, an Naturdenkmalen und zugunsten gefährdeter Arten - Schutzmaßnahmen, Ausweisung von Schutzgebieten im besiedelten Bereich (ND-VO) - Landschaftspläne		
Auftragsgrundlage	- Bundesnaturschutzgesetz - Landesnaturschutzgesetz NRW - Zweckverbandssatzung		
Zielgruppe(n)	Nutzer und Besucher der Natur und Umwelt, Tier- und Pflanzenwelt		
Ziele	1.) Erhöhung der bestehenden Landschaftspläne von 6 auf 7 und Überarbeitung eines bestehenden Landschaftsplanes als Satzung bis Ende 2025. 2.) Umsetzung der Entwicklungsziele in den bestehenden Landschaftsplänen und Schutzgebietsverordnungen durch Einwerbung von 10 entsprechenden Maßnahmen. 3.) Im Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Auswirkungen der Errichtung und Erweiterung gewerblicher baulicher Anlagen hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur- und Landschaftsschutz erhält das zuständige Bauamt in 50 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Landschaftspläne	6	6	7
zu Ziel 2: Anzahl eingeworbener Maßnahmen	10	10	10
zu Ziel 3: Quote fristgerechter Mitteilungen	53 %	50 %	50 %

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.754	160.100	218.248	257.254	257.284	163.330
414100	Zuweisung vom Land *	3.809	10.000	68.448	107.424	107.424	13.440
414103	Zuw. v. Land f. Naturschutz u. Landschaftspflege *	143.558	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht. *	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	3.388	3.600	3.300	3.330	3.360	3.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.407	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
431100	Verwaltungsgebühren *	16.332	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431153	Reitabgabe	5.075	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.374	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441150	Pachten	8.879	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441250	Einn. aus Jagd-und Fischereipacht	5.495	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen (steuerpfl.)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.107	151.600	206.400	206.000	206.500	207.000
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	15.552	10.600	64.000	64.000	64.000	64.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	66.221	65.000	66.400	66.000	66.500	67.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	3.962	0	0	0	0	0
448313	PK-Erst. Bezügeabrechnung GFV *	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz *	277.372	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	575.642	355.700	468.648	507.254	507.784	414.330
11	- Personalaufwendungen	-1.550.245	-1.614.446	-1.681.002	-1.714.050	-1.747.700	-1.782.050
501100	Bezüge der Beamten	-207.459	-286.000	-279.600	-285.200	-290.900	-296.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-938.251	-951.100	-1.015.500	-1.035.800	-1.056.500	-1.077.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-72.154	-73.300	-78.600	-80.200	-81.800	-83.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-184.543	-187.800	-205.300	-209.400	-213.600	-217.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.126	-20.400	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-95.813	-73.741	-63.070	-64.000	-64.950	-65.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-29.595	-21.172	-23.755	-24.100	-24.450	-24.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-8.324	-1.688	-1.643	-1.650	-1.650	-1.650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-4.086	-1.688	-1.643	-1.650	-1.650	-1.650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.106	2.441	2.409	2.450	2.500	2.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-132.351	-120.811	-143.052	-145.200	-147.350	-149.550
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-112.399	-128.160	-113.100	-114.800	-116.500	-118.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	14.296	27.589	8.904	9.050	9.200	9.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-25.134	-23.560	-26.000	-26.400	-26.800	-27.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-9.114	3.319	-12.856	-13.050	-13.250	-13.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.361	-513.485	-598.480	-649.120	-650.040	-533.480
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.691	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens *	-292.230	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
522120	Bewirtschaftung Kreiswald (stpfl.) *	0	0	-11.500	-13.000	-13.500	-14.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-2.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.500	-3.185	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-195	-1.400	-1.420	-1.440	-1.460	-1.480
524110	Reinigung	-2.840	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
525540	Geräte/Gegenstände	-829	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. §15 Bundesnaturschutzgesetz	-277.372	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz *	-6.252	-21.600	-22.000	-22.400	-22.800	-23.200
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen *	-4.952	-12.500	-85.560	-134.280	-134.280	-16.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.087	-8.300	-4.800	-4.840	-4.880	-4.920
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.279	-5.000	-2.300	-2.320	-2.340	-2.360
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-137	-200	-100	-100	-100	-100
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-318	-500	-100	-100	-100	-100
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.352	-2.600	-2.300	-2.320	-2.340	-2.360
15	- Transferaufwendungen	-121.158	-118.600	-115.100	-129.100	-129.800	-109.500
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-6.188	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531304	Umlagen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge *	-71.000	-76.600	-76.600	-90.600	-91.300	-71.000
531305	Umlagen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen *	-17.480	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531306	Umlagen an Zweckverband Erholungsgebiet Bür.-Wün. *	-21.489	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen *	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.024	-43.200	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
541110	Fortbildung	-4.376	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541120	Reisekosten	-3.305	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *	-3.600	-5.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-1.184	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542920	Beiträge	-828	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten *	-37.516	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544152	Gebäudeversicherung	-198	-500	-500	-500	-500	-500
548200	Säumniszuschläge	-17	-100	-100	-100	-100	-100
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen* *	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.450.226	-2.418.842	-2.590.834	-2.690.710	-2.728.170	-2.627.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.874.584	-2.063.142	-2.122.186	-2.183.456	-2.220.386	-2.213.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.874.584	-2.063.142	-2.122.186	-2.183.456	-2.220.386	-2.213.570
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.874.584	-2.063.142	-2.122.186	-2.183.456	-2.220.386	-2.213.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-42.735	-39.531	-40.380	-38.663	-39.929	-39.676
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-8.039	-9.018	-8.001	-8.198	-9.346	-8.962
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-541	-500	-500	-500	-500	-500
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-30.723	-26.528	-28.479	-26.565	-26.683	-26.814
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.432	-3.485	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.917.319	-2.102.673	-2.162.566	-2.222.119	-2.260.315	-2.253.246
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	13.824	0	0	0	0	0
454100	Ertr. a.d.Veräuß.v.Grundstücken&Gebäu.v.priv.Ber	7.246	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	6.578	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-189	0	0	0	0	0
547140	Verlust aus dem Abgang v. Grundstücken u. Gebäuden	-189	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	13.635	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land *	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen *	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-18.451	0	0	0	0	0
682100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	-18.451	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.451	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	35.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,-€	35.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.549	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionen Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I61BGA001 Beschaffung von Geräten (BGA)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I61GRU001 Maßnahmen nach § 5 LG	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I61SOPO-1 Zuwendungen nach ELER u. FöNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-23.606,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

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

Landeszuweisung hinsichtl. der Aufstellung und Änderung von Landschaftsplänen, 80 % s. auch Konto 527951.

Konto 414103 - Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege

- Landeszuweisung Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 25.000,- €
- Landeszuweisung n. d. Förderrichtlinien Naturschutz - FöNa-: 75.000,- €
- Landeszuweisung "Verbesserung des ländlichen Erbes im Bereich Naturschutz" - ELER-: 45.500,- €

Konto 414203 - Zuweisung v. Gemeinden (GV) So. Erh.-Einricht.

Zuweisung v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich von sonstigen Erholungseinrichtungen.

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Gebühren für artenschutzrechtliche Genehmigungen, Genehmigungen landschaftsrechtlicher Eingriffe und im Zusammenhang mit der Errichtung und Führung von Ökokonten.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Siehe Erläuterungen zum Konto 448702.

Konto 448313 - PK-Erst. Bezügeabrechnung GFV

Erstattung der Kosten der dem Kreis Paderborn übertragenen Verbandsgeschäftsführung durch Gemeinde-Forstamt-Willebadessen. Der Kreis Paderborn übernahm zum 01.01.2015 erneut die Geschäftsführung. Personalkostenerstattungen unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer. Im Zuge des Corona-Steuerhilfegesetzes vom 05.06.2020 wurde die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG bis zum 31.12.2022 verlängert (§ 27 Abs. 22a UStG).

Konto 448702 - Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz und 527949 Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz:

Nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz durchzuführende Ersatzmaßnahmen. Die beim Sachkonto 448207 dargestellten Erträge dienen zur Deckung von aus Ersatzgeld finanzierten Personalaufwendungen (Stelle für Umsetzung ersatzgeldwürdiger Maßnahmen).

Konto 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

- Durchführung von Maßnahmen nach FöNa/ND: 100.000,- €
- Pflegemaßnahme Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 25.000,- €
- Zuwendung an die Biologische Station Kreis Paderborn-Senne e.V. im Rahmen der Kofinanzierung nach den "Förderrichtlinien Biologische Station" (FöBS): 94.000,- €
- Durchführung von Maßnahmen nach ELER/RiNaM: 57.000,- €
- Maßnahmen des Kulturlandschaftsprogramms: 25.000,- €
- Erhaltung von Grünland in Landschaftsplangebieten: 2.000,- €
- Pflege von Kompensationsflächen/ kreiseigenen Flächen: 19.000,- €
- Artenschutz: 18.000,- € (u.a. für Bisambekämpfung zum Schutz der Bachmuschel, Amphibien- und Feldvogelschutz)
- Bekämpfung von Neophyten und Neozoen: 5.000,- €
- Unterhaltungsmaßnahme Zweckverband Erholungsgebiet "Büren-Wünneberg": 10.000,- €
- Aufwendungen für Umweltbildungsmaßnahmen: 15.000,- €
- Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität: 9.000,- €
- Übernahme aus aufgelöstem Produkt 130301: 21.000,- €

Konto 522120 - Bewirtschaftung Kreiswald (stpf.)

Aufwendungen für Beförderung und Überprüfung der Verkehrssicherheit des Kreiswaldes. Dieser Ansatz war bislang im Konto 531305 enthalten.

Konto 527950 - Landschaftspflege und Naturschutz

Sachkosten der Landschaftspflege; insb. Arbeitsgruppe "NALA" (seit Anfang 2014 komplett personell angesiedelt bei IN VIA).

Konto 527951 - Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen

Aufwand f. Änderung von Landschaftsplänen. Ab 2022 Aufstellung der Landschaftspläne "Borchen" und Sennelandschaft" (siehe Kto. 414100).

Konto 531304 - Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge

- Umlage an den Naturpark = 71.000,- €
- Beteiligung am Landeswettbewerb NRW 2024 „Naturpark.2024“ = 5.600,- €

Konto 531305 - Zuweisungen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen

Verbandsumlage an den Gemeindeforstamt Willebadessen (siehe auch Erläuterung unter Konto 522120)

Konto 531306 - Zuweisungen an Zweckverband Bad Wünneberg/Büren

Verbandsumlage, Personalkosten, Geschäftskosten; ab 2022 Erhöhung des Betrages für Personalkosten.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss an die Ausgewöhnungsstation für Greifvögel und Eulen Essenthoer Mühle. Erhöhung seit 2021 von 5.000,- € auf jährlich 7.500,- €.

Konto 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Beirates bei der unteren Landschaftsbehörde (uLB) und Aufwendungen für Exkursionen und gegebenenfalls anfallende Bewirtungen.

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

Artenschutzrechtliche Prüfungen insb. vor dem Hintergrund der Windenergie. Bis 2020 bestand für alle EU-Mitgliedsstaaten die Verpflichtung Maßnahmenkonzepte für FFH-Gebiete zu erstellen. Ein Vertragsverletzungsverfahren ist anhängig.

Konto 548510 - Aufwand f.nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen

Investitionszuweisungen an den Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Wünneberg.

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

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

Zuwendungen nach den Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa) bzw. der ELER-Richtlinie : 7.000,- €.

Konto 681700 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen / Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden

Erstattung der Kosten für Ersatzmaßnahmen nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz. Hier wurde der Anteil an den Kostenerstattungen eingeplant, der für eigene Investitionsmaßnahmen z.B. Kauf von Grundstücken als Auszahlung bei Konto 782100 voraussichtlich benötigt wird.

III. Allgemeine Erläuterungen:

Es handelt sich teilweise um freiwillige Aufgaben und teilweise um Pflichtaufgaben.

IV. Zweckbindung von Erträgen:

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 414103 (Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege), 448207 (Personalkostenerstattung/Zuschüsse), 448702 (Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz) und 681700 (Investitionszuschüsse v. privaten Untern.) berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen in dem Produkt.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	140101	Anlagenbezogener Umweltschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Klaus Kasmann		
Beschreibung	- Erfassung und Bewertung von Altlasten und schädlichen Bodenverunreinigungen - Prüfung der Schadlosigkeit von beabsichtigten Verwertungs- und Beseitigungsmaßnahmen, Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen - Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Abwasserbehandlungsanlagen im industriellen/gewerblichen Bereich - Genehmigung und Überwachung immissionsschutzrechtlicher Anlagen		
Auftragsgrundlage	- Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. die Altlasten- und Bodenschutzverordnung - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. Nachweisverordnung - Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insbesondere der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der EG-Richtlinien - Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz und die hierzu erlassenen Verordnungen, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Treibhausgasemissionshandelsgesetz u.a.		
Zielgruppe(n)	- Grundstückseigentümer und Verursacher von schädlichen Bodenveränderungen - Abfallbesitzer und Abfallerzeuger - Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Abwasserproduzenten (industrielles/gewerbliches Abwasser) - Betreiber von immissionsschutzrechtlichen Anlagen sowie betroffene Öffentlichkeit		
Ziele	1.) Medienübergreifende Umweltüberwachung von mindestens 25 Anlagen auf Grundlage des Umweltinspektionsplans. 2.) Anpassung von jährlich 20 % gleich 440 der bekannten Anlagen (etwa 2.200) zur Lagerung und zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen an den Stand der Technik nach Auswertung der vorzulegenden Sachverständigenprüfberichte. 3.) In Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Umweltauswirkungen des Baus und Betriebs von gewerblichen Anlagen hinsichtlich fachtechnischer Belange (Abfallwirtschaft, Abwassertechnik, Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Bodenschutz) erhält das zuständige Bauamt in 70 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl überwachter Anlagen	11	25	25
zu Ziel 2: Anzahl Anlagen	466	400	400
zu Ziel 3: Quote fristgerechter Mitteilungen	80 %	70 %	70 %

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.562	0	0	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land *	29.562	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.604	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
431100	Verwaltungsgebühren	26.026	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz *	423.578	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.786	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	10.786	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.663	956.000	982.700	1.003.700	1.024.900	1.046.500
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte) *	200.700	170.000	185.000	190.000	195.000	200.000
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform) *	492.433	514.000	500.000	510.000	520.200	530.600
448521	Erst. von der AVE *	292.530	272.000	297.700	303.700	309.700	315.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	5.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.481.065	1.341.500	1.369.700	1.390.700	1.411.900	1.433.500
11	- Personalaufwendungen	-1.552.059	-1.675.999	-1.564.986	-1.595.100	-1.625.650	-1.656.700
501100	Bezüge der Beamten	-527.797	-550.300	-562.500	-573.800	-585.300	-597.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-524.317	-661.100	-582.900	-594.600	-606.500	-618.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-40.139	-51.200	-45.100	-46.000	-46.900	-47.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-101.719	-127.800	-116.200	-118.500	-120.900	-123.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-28.339	-32.900	-36.410	-36.950	-37.500	-38.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-244.003	-195.651	-160.587	-163.000	-165.450	-167.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-75.370	-56.173	-60.485	-61.400	-62.300	-63.250
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-7.640	-1.583	-1.508	-1.550	-1.550	-1.550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.750	-1.583	-1.508	-1.550	-1.550	-1.550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	1.015	2.289	2.211	2.250	2.300	2.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-336.986	-265.087	-364.232	-369.700	-375.250	-380.850
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-286.185	-284.585	-287.970	-292.300	-296.700	-301.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	36.400	73.201	22.672	23.000	23.350	23.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-63.994	-62.510	-66.200	-67.200	-68.200	-69.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-23.206	8.807	-32.733	-33.200	-33.700	-34.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.471	-61.210	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.909	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
523100	Erstattungen an das Land	-58.500	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.000	-2.210	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524110	Reinigung	-3.265	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527953	Umweltuntersuchungen *	-60.297	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-527	-600	-500	-510	-520	-530
571180	Abschreibungen auf BGA	-527	-600	-500	-510	-520	-530
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.578	-62.000	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
541110	Fortbildung	-1.146	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	Reisekosten	-2.177	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
543122	Aufwendungen für luftfahrtrechtliche Verfahren	-7.500	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen *	-121.490	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
544150	Versicherungsbeiträge	-85	0	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-206	-500	-500	-500	-500	-500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.150.621	-2.064.896	-2.064.018	-2.099.610	-2.135.720	-2.172.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-669.556	-723.396	-694.318	-708.910	-723.820	-738.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-669.556	-723.396	-694.318	-708.910	-723.820	-738.880
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-669.556	-723.396	-694.318	-708.910	-723.820	-738.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.640	-18.776	-16.769	-16.063	-16.505	-16.426
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.763	-3.006	-2.750	-2.818	-3.213	-3.081
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-540	-500	-500	-500	-500	-500
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.361	-13.264	-11.513	-10.739	-10.787	-10.840
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.976	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-690.196	-742.172	-711.087	-724.973	-740.325	-755.306

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz

Kreis Paderborn

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

Im Rahmen der vertiefenden Untersuchung des Grundwassers im Bereich des Truppenübungsplatzes Senne gewährte das Land NRW eine Zuwendung in Höhe von 80% der Aufwendungen in 2020.

Konto 431171 - Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz (vgl. Konto 448109)

In dieser Position werden die Gebührenerträge nach dem Immissionsschutzgesetz ausgewiesen. Es handelt sich um Netto-Beträge, da von diesem Konto wie nachfolgend dargestellt anteilige Personalkostenerstattungen auf das Konto 448109 umgebucht werden: Aufgrund der geänderten Erlasslage zum Belastungsausgleich in der Umweltverwaltung sind an das Land NRW keine Gebührenerträge mehr zu erstatten. Im Gegenzug wurde die Personalkostenerstattung durch das Land reduziert. Zum Ausgleich dieser Position werden quartalsweise entsprechende Beträge vom Konto 431171 auf das Konto 448109 umgebucht. Es handelt sich für die Jahre 2013 bis einschließlich 2020 um eine Jahressumme von rund 238.000,- €, um die sich die Bruttosumme der eingenommenen Verwaltungsgebühren vermindert.

Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension und Beihilfe Beamte)

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu bilanzieren sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse.

Konto 448109 - Erst. vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform) (vgl. Konto 431171)

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufgaben, die zum 01.01.2008 im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform aus der Umweltverwaltung vom Land auf die Kreise übergegangen sind. Es handelt sich um Aufgaben des Immissionsschutzes.

Konto 448521 - Erstattungen von der A.V.E

Erstattungen für Personal- und Sachkosten, die der Kreis für die A.V.E erbringt, z.B. für die Verwaltungsleitung, die Querschnittsämter etc.. Der Betrag kann aufgrund von Personalwechseln sowie wegen der unterschiedlichen Höhe der Versorgungsanteile und der Beihilfekosten schwanken, da die tatsächlichen Kosten abgerechnet werden.

Konto 527953 - Umweltuntersuchungen

Untersuchungen aus den Bereichen Wasser, Grundwasser, Abwasser, Abfall, Altlasten sowie Boden- und Immissionsschutz (40.000,- €).

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

Aufwendungen in Genehmigungsverfahren nach den §§ 4, 9 und 16 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Windkraftanlagen, Tierhaltungsanlagen u. a.). Die Höhe der Aufwendungen steht in Zusammenhang mit der Höhe der Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz (Konto 431171).

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 140201 Klimaschutz		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	Klimaschutz
Produkt	140201	Klimaschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Umweltamt	
Verantwortlich	Klaus Kasmann	
Beschreibung	- Fortschreibung und Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes. - Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen und Projekten zum Klimaschutz im Kreis Paderborn. - Akquise von Fördermitteln im Bereich des Klimaschutzes und fachtechnische Begleitung der Fördermaßnahmen. Mitarbeit bei Klimaschutzaktivitäten innerhalb der Gesamtverwaltung. - Netzwerkarbeit zum fachlichen und organisatorischen Austausch mit anderen Klimaschutzmanager*innen in der Region	
Auftragsgrundlage	- Klimaschutzkonzept Kreis Paderborn - Klimaschutzgesetz NRW - Bundes-Klimaschutzgesetz	
Zielgruppe(n)	- Einwohner des Kreises Paderborn - Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Bildungseinrichtungen - Betriebe (Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe, Handwerk) - Sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts - Kreisverwaltung (z. B. kreiseigene Liegenschaften)	
Ziele	Sukzessive Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes zur Reduzierung der CO₂ Emissionen im Kreis Paderborn unter Beachtung der Zielsetzungen der EU und des Bundes. Entsprechende Ziele und Kennzahlen werden jährlich formuliert. Über die zeitliche Auswahl der einzelnen Umsetzungsmaßnahmen des Klimaschutzkonzeptes nach Art, Umfang und Zeitpunkt ist jährlich neu zu entscheiden. Die CO₂-Einsparungen der Umsetzungsmaßnahmen sind jährlich zu dokumentieren und dem Kreistag vorzustellen.	

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 140201 Klimaschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
414050	Zuweisung vom Bund *	0	0	10.000	10.000	10.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-64.300	-65.600	-66.900	-68.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	0	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	0	0	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	0	0	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-542.470	-77.250	-77.250	-77.250	-61.350
543191	Aufwendungen Klimaschutz *	0	-542.470	-77.250	-77.250	-77.250	-61.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-542.470	-141.550	-142.850	-144.150	-129.550
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-542.470	-131.550	-132.850	-134.150	-129.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	0	-542.470	-131.550	-132.850	-134.150	-129.550
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-542.470	-131.550	-132.850	-134.150	-129.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	-2.715	-2.646	-2.723	-2.704
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	0	0	-500	-512	-584	-560
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	0	0	-1.212	-1.130	-1.135	-1.141
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	0	0	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	-542.470	-134.265	-135.496	-136.873	-132.254

Produktbeschreibung Produkt 140201 Klimaschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414050 - Zuwendungen vom Bund**

Entsprechend dem Beschluss des Kreistages (DS-Nr. 16.1389) soll für die kreiseigenen Berufskollegs ein Energiesparmodell eingeführt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 63.500,- € für die komplette Projektlaufzeit von vier Jahren (2021 bis 2024) für alle beteiligten Berufsschulen. Das Projekt wird mit einer Bundesfinanzierung in Höhe von 65 % der zuwendungsfähigen Projektkosten gefördert.

Konto 543191 - Aufwendungen Klimaschutz

Umsetzung von Projekten und Maßnahmen zum Klimaschutz, davon

- 2.250,- € für die Auslobung eines Preises für "Umwelt- und Klimaschutz" (siehe DS-Nr. 16.1239/1)
- 15.900,- €, Einführung eines Energiesparmodells für die kreiseigenen Berufskollegs (s. DS-Nr. 16.1389)
- 2.400,- €, Projekt AltBauNeu (s. DS-Nr. 16.1478)
- 2.000,- €, Klimaschutznetzwerk Westfalen-Weser-Energie
- 54.700,- € weitere Maßnahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes

II. Allgemeine Erläuterungen:

Im Jahr 2021 wurde die Einrichtung eines Klimaschutzfonds beschlossen. Von dem einmal bereit gestellten Gesamtbetrag (400.000,- €) wurden 50 % zunächst dem Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und 50 % dem Produkt 120201 ÖPNV für das Thema Mobilität zugeordnet. Die Aufgabe Klimaschutz wird seit dem 01.07.2021 nunmehr vollständig in diesem Produkt abgebildet und veranschlagt. Nicht verausgabte Mittel sollen in die Folgejahre übertragen werden und erhöhen somit die verfügbaren Mittel auf diesem Konto.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsservice	
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaft und Tourismus		
Verantwortlich	Edith Rehmann-Decker		
Beschreibung	- regionale und überregionale Zusammenarbeit mit Kommunen, den Kammern als Interessensvertretungen der Wirtschaft, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen und den weiteren Institutionen der Wirtschaftsförderung in der Region Ostwestfalen-Lippe - Erarbeitung von Maßnahmen und Projekten zur Verbesserung der Standortfaktoren bzw. zur Steigerung der Standortattraktivität - Standortmarketing (z.B. Bereitstellung von Informationsangeboten) - Verbesserung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Verwaltung, u.a. im Rahmen des RAL Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung - Aufbereitung und Weitergabe von Informationen zu europapolitischen Themen mit kommunalen Bezügen sowie Vernetzung mit anderen kommunalen Europaakteuren und Europabeauftragten - Beratung und Betreuung der Unternehmen/Betriebe im Kreis Paderborn unter Beachtung der kommunalen Selbstverwaltungshoheit		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages, EU-DLR		
Zielgruppe(n)	- kreisangehörige Städte und Gemeinden, insbes. Wirtschaftsförderungen - Arbeitnehmer/innen im Rahmen der Fachkräftesicherung - Ansiedlungswillige sowie bereits im Kreis Paderborn ansässige Unternehmen/Betriebe		
Ziele	1.) Erhöhung der FTTB-Quote im Kreisgebiet im Jahr 2022 um 10 Prozentpunkte (bezogen auf erschlossene Haushaltskoordinaten). 2.) Im Jahr 2022 werden Veranstaltungen zur Stärkung der KMU in den Themenbereichen Digitalisierung, Fachkräftesicherung und Energieeffizienz mit einer Gesamtteilnehmerzahl von 200 organisiert. 3.) Anfragen von potenziellen Projektbeteiligten zur REGIONALE 2022 werden im Jahr 2022 binnen 3 Werktagen qualifiziert beantwortet.		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der durch Telekommunikationsunternehmen neu angekündigten Haushaltskoordinaten mit FTTB-Erschließung	15.621	7.800 *	7.800 *
zu Ziel 2: Anzahl der Teilnehmer	406	200	200
zu Ziel 3: Anzahl der firstgerechten Beantwortungen im Verhältnis zur Gesamtzahl (%)	100	95	95
zu Kennzahlen:	* bezogen auf die zum Planungszeitpunkt aktuellen Hauskoordinaten im Kreis Paderborn		

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.020	130.000	145.000	0	25.000	0
414050	Zuweisung vom Bund *	0	10.000	0	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land *	23.020	120.000	145.000	0	25.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	198.053	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land *	198.053	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.452	272.500	343.800	273.500	273.500	203.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse) *	68.966	69.000	140.300	70.000	70.000	0
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II *	203.486	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.510	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst. *	116.510	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	610.035	402.600	488.900	273.600	298.600	203.600
11	- Personalaufwendungen	-469.044	-449.390	-443.549	-451.900	-460.500	-469.150
501100	Bezüge der Beamten	-186.314	-188.300	-184.500	-188.200	-192.000	-195.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-123.223	-129.400	-131.300	-133.900	-136.600	-139.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-9.436	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-24.145	-25.400	-26.300	-26.800	-27.300	-27.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.014	-11.100	-12.870	-13.050	-13.250	-13.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-86.231	-66.010	-56.763	-57.600	-58.450	-59.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-26.636	-18.952	-21.380	-21.700	-22.050	-22.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.243	-413	-443	-450	-450	-450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.101	-413	-443	-450	-450	-450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	298	597	649	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	-119.116	-89.437	-128.747	-130.650	-132.650	-134.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-101.159	-96.015	-101.790	-103.300	-104.850	-106.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	12.866	24.697	8.014	8.150	8.250	8.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-22.620	-21.090	-23.400	-23.750	-24.100	-24.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-8.203	2.971	-11.570	-11.750	-11.950	-12.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.293	-17.670	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.243	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020 *	-198.053	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-467	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-1.208	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-591	-1.170	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524110	Reinigung	-1.575	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527935	Zukunftskonferenz *	-6.157	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-178.359	-342.000	-369.500	-162.500	-143.500	-143.500
531511	Zuschüsse OWL GmbH *	-119.040	-122.000	-133.500	-91.500	-72.500	-72.500
531701	Veranstaltungen, Projekte *	-4.319	-165.000	-177.000	-12.000	-12.000	-12.000
531800	Förderung von 5 Stipendien *	-5.000	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.415	-393.330	-405.000	-309.500	-339.000	-309.500
541110	Fortbildung	-84	-1.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
541120	Reisekosten	-1.546	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *		-18.281	0	0	0	0	0
542920	Beiträge *		-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen *		-133.041	-130.000	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000
543156	Zertifizierungskosten *		0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500
543191	Aufwendungen Klimaschutz *		-81.109	-4.780	-35.000	0	-35.000	0
544152	Gebäudeversicherung		-348	-500	-500	-500	-500	-500
548603	Aufw.Aufl.ARAP Zusch.a. Dritte a.Konjunkturpaket II *		-203.486	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW *		-39.271	-39.300	-36.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.461.227	-1.291.827	-1.364.496	-1.072.250	-1.093.350	-1.074.500
18	= Ordentliches Ergebnis		-851.192	-889.227	-875.596	-798.650	-794.750	-870.900
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)		-851.192	-889.227	-875.596	-798.650	-794.750	-870.900
23	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-851.192	-889.227	-875.596	-798.650	-794.750	-870.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		-13.220	-12.381	-11.677	-11.464	-11.586	-11.566
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten		-571	-657	-750	-769	-876	-840
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.		-5.120	-4.421	-3.434	-3.203	-3.217	-3.233
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten		-6.960	-6.725	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge		-569	-578	-493	-493	-493	-493
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen		-864.412	-901.608	-887.273	-810.114	-806.336	-882.466

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.646.193	-26.290.000	-2.580.000	-1.290.000	0	0
681050	Investitionszuweisungen vom Bund *	-1.481.574	0	0	0	0	0
681250	Investitionszuw. von Kommunen/Breitband Eigenanteil *	-164.619	-26.290.000	-2.580.000	-1.290.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.646.193	-26.290.000	-2.580.000	-1.290.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.646.193	26.290.000	2.580.000	1.290.000	0	0
781200	Zuweisungen u. Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden(GV) *	1.646.193	26.290.000	2.580.000	1.290.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646.193	26.290.000	2.580.000	1.290.000	0	0

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

119.010001 Breitbandausbau Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.646.192,82	26.290.000,00	2.580.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.646.192,82	-26.290.000,00	-2.580.000,00	0,00	-1.290.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414050 - Zuwendungen vom Bund**

Ansatz 2021: Entsprechend dem Beschluss des Kreistages (DS-Nr. 16.1389) soll für die kreiseigenen Berufskollegs ein Energiesparmodell eingeführt werden. Die Gesamtkosten des mehrjährigen Projektes betragen rd. 63.500 EUR. Es wurde eine Bundesförderung beantragt. Die Ansätze für dieses Projekt werden ab dem Haushaltsjahr 2022 bei dem neu eingerichteten Produkt 140201 Klimaschutz dokumentiert.

Konto 414100 - Zuwendungen des Landes

Mögliche Projektförderung des Landes i. H. v. 120.000 € im Rahmen der Regionale 2022 (siehe auch Konto 531701). Landesmittel für das Projekt ÖKOPROFIT i. H. v. 25.000 € sind lediglich im Zweijahresrhythmus zu erwarten, Ansätze sind für 2022 und 2024 vorgesehen.

Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land

Ergebnis 2020: Landeszuschuss im Rahmen des Förderprogrammes "Gute Schule 2020"
Versorgung der zehn Standorte der Schulen in Trägerschaft des Kreises Paderborn mit ausreichend schnellen Breitband-Anschlüssen und Breitband-Diensten (siehe auch Konto 521112).

Konto 448207 - Personalkostenerstattungen

2020 bis 2022: Förderung einer Stelle zur „Gigabitkoordination“ in Höhe von max. 210.000 € für drei Jahre, allerdings begrenzt auf die Höhe der tatsächlichen Personalkosten.
2022 bis 2024: Förderung einer Stelle zur Mobilfunkkoordination in Höhe von max. 210.000 € für drei Jahre, allerdings begrenzt auf die Höhe der tatsächlichen Personalkosten.

Konto 448603 - Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II:

An das MZG wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 Mio. € und an das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) ein investiver Zuschuss in Höhe von 52.288 € in 2010 gewährt. Die Zweckbindung für beide Zuschüsse beträgt 15 Jahre. Der gewährte Zuschuss ist somit in 15 jährlichen Raten ertrags- (für den Zuschuss des Landes, siehe Konto 448603) und aufwandswirksam für die Zahlung des Kreises Paderborn (siehe Konto 548603) als nichtzahlungswirksamer Aufwand aufzulösen. Der Aufwand und der Ertrag liegen in gleicher Höhe vor, da das Land die Konjunkturmaßnahmen zu 100 % gefördert hat.

MZG = 200.000 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag und BTZ = 3.500 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Ergebnis 2020: Eine Aufwandsrückstellung im Produkt Wirtschaftsförderung wurde nicht in voller Höhe benötigt. Der Restbetrag von 116.509,55 € wurde ertragswirksam aufgelöst.

Konto 521112 - Maßnahmen nach Gute Schule 2020

Ergebnis 2020 Versorgung der zehn Standorte der Schulen in Trägerschaft des Kreises Paderborn mit ausreichend schnellen Breitband-Anschlüssen und Breitband-Diensten. 100%ige Finanzierung durch das Landesförderprogramm Gute Schule 2020 (siehe auch Erläuterung bei Konto 423100).

Konto 527935 - Zukunftskonferenz

Zukunftsrelevante Themen werden in weiteren Veranstaltungen und Beteiligungsprojekten vorangetrieben.

Konto 531511 - Zuschüsse OWL GmbH (133.500 €)

- 61.000 € Jahresbeitrag OWL GmbH
- 46.000 € Sonderbeitrag REGIONALE; Die Regionale 2022 wurde an die Region OWL vergeben. Die OWL-GmbH übernimmt das Management der Regionale während des Förderzeitraums. Die Managementkosten sind förderfähig, wobei ein Eigenanteil auf die Gebietskörperschaften entfällt. Der Sonderbeitrag entspricht dem voraussichtlich auf den Kreis Paderborn entfallenden jährlichen Eigenanteil. (siehe DS-Nr. 16.0792)
- 15.000 € REGIONALE 2022-Kofinanzierung der Sondermittel zur Projektqualifizierung in Höhe von max. 15.000 €/Jahr
- 6.500 € Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL
- 5.000 € Regionalagentur OWL

Konto 531701 - Veranstaltungen und Projekte: (177.000 €)

150.000 € Durchführung von Fördermaßnahmen im Rahmen der Regionale-2022. Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, der nach Projektvorstellung durch den Ausschuss Wirtschaft, Bau und Verkehr aufgehoben werden kann.
27.000 € allgemeine Veranstaltungen/Projekte

Konto 531800 - Förderung von 5 Stipendien

Förderung von fünf Sozialstipendien in Kooperation mit der Stiftung Studienfonds OWL (s. DS-Nr. 17.0244)

Konto 542100 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Ergebnis 2020: Aufwendungen zur Unterstützung von ehrenamtlichen Aktivitäten im Rahmen der Bewältigung der Corona-Krise. Aufwendungen wurden zu 100 % vom Land gefördert (s. Konto 414100 Zuweisungen von Land)

Konto 542920 - Beiträge: (6.250 €)

- 2.000 € Beitrag an den Verein zur Förderung von Innovation und Technologietransfer (FIT e.V.)
- 3.500 € Beitrag an die Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V.
- 750 € it's OWL e.V.

Konto 543155 Prüfungs- und Beratungsleistungen (120.000 €)

Begleitung des Breitbandausbaus auf Grundlage des Glasfaser Masterplans (u. a. Beratungsleistungen für die Abwicklung des kreisweiten Förderantrags im Bundesförderprogramm, der Sonderaufträge Gewerbe und Schulen sowie vorbereitender Maßnahmen des angekündigten "Graue-Flecken Programms), Übernahme laufender Kosten der Breitband OWL und weitere Umsetzung der Mobilfunkstrategie.

Konto 543156 - Zertifizierungskosten

Kosten für die Auditierung im Rahmen des Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung. Die Zertifizierung erfolgt jeweils für zwei Jahre.

Konto 543191 – Klimaschutz (35.000 €)

Die Aufgabe Klimaschutz wird seit dem 01.07.2021 nunmehr vollständig im Produkt 140201 Klimaschutz abgebildet und veranschlagt. Das Amt 81 kümmert sich weiterhin um das Projekt ÖKOPROFIT. Dieser Ansatz (35.000 €) verbleibt (im 2-Jahresrhythmus) im Produkt Wirtschaftsförderung. Eine Förderung des Landes i.H.v. 25.000 € steht diesen Aufwendungen im Konto 414100 gegenüber.

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Konto 548603 - Aufwand aus Auflösung ARAP Zuschüsse an Dritte aus Konjunkturpaket II:

An das MZG wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 Mio. € und an das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) ein investiver Zuschuss in Höhe von 52.288 € in 2010 gewährt. Die Zweckbindung für beide Zuschüsse beträgt 15 Jahre. Der gewährte Zuschuss ist somit in 15 jährlichen Raten ertrags- (für den Zuschuss des Landes, siehe Konto 448603) und aufwandswirksam für die Zahlung des Kreises Paderborn (siehe Konto 548603) als nichtzahlungswirksamer Aufwand aufzulösen. Der Aufwand und der Ertrag liegen in gleicher Höhe vor, da das Land die Konjunkturmaßnahmen zu 100 % gefördert hat. MZG = 200.000 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Aufwand und BTZ = 3.500 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Aufwand.

Konto 548604 - Auflösung ARAP aus Zuschüssen

Kreisanteil ca. 393.00 € für die Zukunftsmeile Fürstenallee. Zweckbindung über 10 Jahre für die Bezuschussung der Einrichtung. Der gebildete ARAP wird über 10 Jahre aufgelöst. Da kein Landeszuschuss gewährt wird, entfällt eine Ertragsbuchung wie beim Konto 448603.

II. Zweckbindung von Erträgen:**Konto 414100 und Konto 531701:**

Ein Mehrertrag beim Konto 414100 "Zuweisung vom Land" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 531701 "Veranstaltungen, Projekte" im Bereich von Projekten der Regionale 2022.

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Konto 681050 und 681250 - Investitionszuw. vom Bund und von den Kommunen/Breitband Eigenanteil**

Geförderter Breitbandausbau der Außenbereiche.

Nach Bezahlung der Rechnungen durch den Kreis Paderborn als investiver Zuschuss an Dritte mit Zweckbindung über 7 Jahre (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) wird der Betrag von der jeweiligen Kommune abgerufen und im Kreishaushalt auf dem Konto 681250 verbucht. Innerhalb von 7 Jahren wird der hierzu gebildete Passive Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst. Gleichzeitig werden die Fördermittel beim Bund und beim Land NRW abgerufen und sofort nach Erhalt an die Kommune als fremde Mittel außerhalb des Haushaltsplanes weitergeleitet. Siehe hierzu auch Konto 781200.

Ab 2021 zudem Förderung i.H. v. insgesamt 5,16 Mio. € für die Glasfaserversorgung von Gewerbegebieten im Rahmen eines Sonderauftrags des Bundes (davon 25 % in 2021, 50 % in 2022 und 25 % in 2023). Die Abwicklung erfolgt wie beim Breitbandausbau der Außenbereiche.

Konto 781200 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest. an Gemeinden (GV)

Geförderter Breitbandausbau der Außenbereiche.

Im Jahr 2021 stehen insgesamt 98,35 Mio. zur Verfügung (inkl. 73,35 Mio. HH-Rest aus 2020),

Zur Abwicklung im Haushaltsplan siehe auch Erläuterung zu Konto 681250. (Gesamtinvestitionsermächtigung somit 100 Mio. €)

Ab 2021 zudem Mittel i.H.v. 5,16 Mio € für die Glasfaserversorgung von Gewerbegebieten (davon 25 % in 2021, 50 % in 2022 und 25 % in 2023).

Aktueller Sachstand zum Projekt Breitbandausbau in den Außenbereichen:

Der offizielle Spatenstich zum Förderprojekt erfolgte im August 2020. Nach aktuellem Stand ist im Oktober 2023 mit der Fertigstellung des Projektes zu rechnen. Bislang wurden rd. 5 Mio. € (Stand 08/2021) abgerechnet.

Seit dem Spatenstich wurden zwischenzeitlich etwa 15 Prozent der erforderlichen Tiefbauarbeiten von insgesamt 1.100 km realisiert.

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Fremdenverkehr	
Produkt	150201	Tourismus	
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaft und Tourismus		
Verantwortlich	Edith Rehmann-Decker		
Beschreibung	Tourismusförderung im Kreis Paderborn Außenmarketing: Mehrsprachige zielgruppengerechte Präsentation des Freizeit- und Tourismusangebots in eigenen Printmedien, im Internet und in sozialen Netzwerken, bei Werbeveranstaltungen im In- und Ausland und durch Schaltung von Anzeigen; Zusammenarbeit mit Reisejournalisten und -redaktionen (Print, Radio, Fernsehen). Dazu werden Pauschalangebote erarbeitet, themenbezogen vermarktet und als Buchungsstelle Gästen direkt vermittelt; telefonische und schriftliche Beratung potentieller Gäste. Innenmarketing: Mitarbeit in Vorständen und Arbeitskreisen kommunaler Touristik-Institutionen und Verkehrsträger; regelmäßige Schulungsveranstaltungen für Leistungsträger und kommunale Touristik-Institutionen; Einzelberatung touristischer Leistungsträger; Klassifizierung privater Beherbergungsbetriebe		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistags		
Zielgruppe(n)	Hotellerie, Gastronomie, Touristik-Institutionen der Kommunen, überregionale Touristikverbände und -organisationen, Verkehrsträger, Freizeiteinrichtungen, Medien, Tages- und Übernachtungsgäste		
Ziele	1.) Steigerung der Beiträge in den sozialen / digitalen Netzwerken (Facebook, Twitter, My Business, Instagram) der Touristikzentrale Paderborner Land um jährlich 3 %. (Basiswert 2018) 2.) Steigerung der Gästeübernachtungen durch Vermittlung von Pauschalarrangements durch die Touristikzentrale Paderborner Land e. V. / Amt 81 um jährlich 3 %. (Basiswert 2018)		
Kennzahl(en)	2020 = Ist	2021 = Plan	2022 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Beiträge	306	313	322
zu Ziel 2: Anzahl der Pauschal-Gästeübernachtungen	657	644	663

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-326.466	-335.095	-337.904	-344.500	-351.350	-358.300
501100	Bezüge der Beamten	-5.897	-6.100	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-247.145	-256.400	-256.700	-261.800	-267.000	-272.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-19.062	-19.700	-19.800	-20.200	-20.600	-21.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-48.197	-50.100	-52.300	-53.300	-54.400	-55.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-342	-300	-440	-450	-450	-450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.555	-1.784	-1.941	-1.950	-2.000	-2.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-789	-512	-731	-750	-750	-750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.824	-360	-360	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-895	-360	-360	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	242	521	528	550	550	550
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.072	-2.417	-4.402	-4.450	-4.500	-4.550
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-3.458	-2.595	-3.480	-3.550	-3.600	-3.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	440	667	274	300	300	300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-773	-570	-800	-800	-800	-800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	-280	80	-396	-400	-400	-400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.338	-144.965	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-19.956	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.316	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-2.829	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.448	-3.965	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524110	Reinigung	-2.790	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527943	Förderung des Tourismus	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-104	-200	-100	-100	-100	-100
571180	Abschreibungen auf BGA	-104	-200	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-67.887	-49.050	-49.050	-39.550	-39.550	-39.550
531511	Zuschüsse OWL GmbH *	-37.173	-38.150	-38.150	-28.650	-28.650	-28.650
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten *	-30.714	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.999	-14.750	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
541110	Fortbildung	-658	-750	-750	-750	-750	-750
541120	Reisekosten	-5.046	-8.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
542301	Leasing Fahrzeuge *	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Porto u. Frachtkosten *	0	-500	-500	-500	-500	-500
544150	Versicherungsbeiträge *	-1.384	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-453	-500	-500	-500	-500	-500
544152	Gebäudeversicherung	-458	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.866	-546.477	-550.406	-547.550	-554.450	-561.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-565.866	-546.477	-550.406	-547.550	-554.450	-561.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-565.866	-546.477	-550.406	-547.550	-554.450	-561.450
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-565.866	-546.477	-550.406	-547.550	-554.450	-561.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-22.347	-22.253	-21.089	-20.712	-22.113	-21.699
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-9.745	-11.013	-9.501	-9.735	-11.098	-10.643
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.241	-8.843	-9.089	-8.478	-8.516	-8.558
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.361	-2.397	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-588.213	-568.730	-571.495	-568.262	-576.563	-583.149

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 531511 - Zuschüsse OstwestfalenLippe GmbH (38.150 €):**

24.000 € Zuschuss des Kreises Paderborn für den Teutoburger Wald Tourismus

4.650 € Zuschuss des Kreises Paderborn für das Projekt "Überregionaler Wanderweg Hermannshöhen".

9.500 € Zuschuss des Kreises Paderborn für das REGIONALE 2022 - Projekt "Zukunftsfit Digitalisierung"

Konto 531770 - Zuschüsse zur Durchf. von Projekten: (10.900 €)

10.900 € Zuschuss für innovative Projekte im Rahmen des Programmes NRW Ziel-2 als Nachfolgeprojekte "EmsRadweg - Von der Senne bis zur Nordsee" (6.100 €) gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung und "Römer-Lippe-Route - Geschichte am Fluss" (4.800 €). Im Jahr 2020 wurden zudem 20.000 € für die finanzielle Unterstützung des 1. Deutscher Jugendwandertag 2020 in Paderborn ausgezahlt.

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge:

Leasingkosten des Fahrzeuges (Transporter) der Touristikzentrale. Das Fahrzeug wird u.a. für den Besuch von Tourismusmessen und Infoveranstaltungen eingesetzt.

Konto 543130 - Porto und Frachtkosten:

Die im Rahmen der Werbung anfallenden Portokosten werden seit einiger Zeit hauptsächlich von der Poststelle der Stadt Büren versandt und dem Kreis in Rechnung gestellt. Diese Kosten werden deshalb über die interne Leistungsverrechnung (ILV) dem Produkt zugeordnet. Der Ansatz konnte deshalb auf 500 € reduziert werden. Hierbei handelt es sich um Kosten, die über den Versand von Unterlagen über das Bürener Postamt entstehen.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge:

Beiträge der Touristikzentrale für Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Verantwortlich	Ulrich Schadomsky	
Beschreibung	Bewirtschaftung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Umlagen	
Auftragsgrundlage	KAG, GO, KomHVO, GFG	
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Westfalen-Lippe	

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.503.089	269.935.280	282.319.354	291.926.735	298.371.031	305.956.018
411100	Schlüsselzuweisung vom Land *	39.345.858	40.459.000	39.829.000	40.625.000	41.438.000	42.267.000
412100	Bedarfszuweisung vom Land *	534.035	696.200	713.700	720.000	730.000	740.000
418401	Kreisumlage allgemein *	178.980.176	175.261.049	185.605.468	193.472.893	198.408.582	204.397.862
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt *	46.879.818	52.317.887	50.646.606	56.333.742	57.002.625	57.737.845
418204	Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW) *	-3.990.421	412.189	4.783.561	0	0	0
418601	Kreisumlage, and. Mehrbelastungen §56 Abs.4 KrO	705.000	732.000	762.000	775.100	791.824	813.311
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	48.622	56.955	-20.981	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	708	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst. *	708	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262.503.797	269.935.280	282.319.354	291.926.735	298.371.031	305.956.018
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-81.225.204	-85.505.400	-88.742.000	-92.700.000	-96.700.000	-100.700.000
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land *	-1.537.000	-2.396.400	0	0	0	0
537200	Landschaftsumlage *	-79.688.204	-83.109.000	-88.742.000	-92.700.000	-96.700.000	-100.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.303	-75.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr *	-120.303	-75.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.345.507	-85.580.400	-88.912.000	-92.870.000	-96.870.000	-100.870.000
18	= Ordentliches Ergebnis	181.158.290	184.354.880	193.407.354	199.056.735	201.501.031	205.086.018
19	+ Finanzerträge	31	100	100	100	100	100
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	31	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57.301	-79.580	-61.000	-81.900	-71.800	-66.500
551700	Zinsaufwendungen an Banken *	-57.301	-79.580	-61.000	-81.900	-71.800	-66.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-57.270	-79.480	-60.900	-81.800	-71.700	-66.400
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	181.101.020	184.275.400	193.346.454	198.974.935	201.429.331	205.019.618
23	+ außerordentliche Erträge	4.829.673	0	2.589.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge *	4.829.673	0	2.589.000	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	4.829.673	0	2.589.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	185.930.693	184.275.400	195.935.454	198.974.935	201.429.331	205.019.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.156	221.020	330.384	330.384	330.384	330.384
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital *	258.156	221.020	330.384	330.384	330.384	330.384
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	186.188.849	184.496.420	196.265.838	199.305.319	201.759.715	205.350.002

Haushaltsplan 2022 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.600.525	-3.720.600	-3.794.700	-3.850.000	-3.900.000	-3.950.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land *	-3.600.525	-3.720.600	-3.794.700	-3.850.000	-3.900.000	-3.950.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	-174	0	0	0	0	0
684800	Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonstigen Finanzanlagen	-174	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600.699	-3.720.600	-3.794.700	-3.850.000	-3.900.000	-3.950.000
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	12.083.600	0	0	0	0	0
784800	Auszahl. f. d. Anlage von Geldern über 6 Monaten	12.083.600	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.083.600	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.482.901	-3.720.600	-3.794.700	-3.850.000	-3.900.000	-3.950.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.596.500	11.518.000	10.000.000	0	0	0
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ *	1.596.500	11.518.000	10.000.000	0	0	0
693710	Kreditaufn.z.Liquidit.v.Kreditinstituten(Festzins)	2.261.398	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.261.398	0	0	0	0	0
792710	Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten (Festzins) *	-464.956	-682.500	-588.100	-705.100	-466.800	-423.100
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.857.898	11.518.000	10.000.000	0	0	0

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale	1.370.013,62	1.470.600,00	1.544.700,00	0,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.370.013,62	1.470.600,00	1.544.700,00	0,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
I08.200002 Schulpauschale	2.230.511,65	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.230.511,65	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
I20KREDIT1 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	11.518.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	11.518.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20TILGUNG Tilgung von Krediten	-464.955,95	-682.500,00	-588.100,00	0,00	-705.100,00	-466.800,00	-423.100,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-464.955,95	-682.500,00	-588.100,00	0,00	-705.100,00	-466.800,00	-423.100,00
Summe	3.135.569,32	14.556.100,00	13.206.600,00	0,00	3.144.900,00	3.433.200,00	3.526.900,00

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 411100 - Schlüsselzuweisung vom Land:**

Zuweisung entsprechend der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022. Die Finanzausgleichsmasse wurde dabei um 931 Mio. € vom Land aufgestockt. Diese Aufstockung wird jedoch in späteren Haushaltsjahren bei höheren Steuereinnahmen wieder verrechnet.

Konto 412100 - Bedarfszuweisung vom Land:

Hierbei handelt es sich um den konsumtiven Anteil der Schulpauschale.

Konto 418401 - Kreisumlage allgemein:

Gegenüber dem Ansatz 2021 steigt die allgemeine Kreisumlage um rd. 10,34 Mio. € auf 185,61 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen sinkt jedoch dabei der Hebesatz von 34,98 v.H. auf 34,81 v.H.
U. a. aufgrund einer erhöhten Landschaftsumlage, höheren Personalaufwendungen und einer geringeren Entnahme aus der Ausgleichsrücklage kommt es zu einer Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage im Haushaltsplanentwurf 2022.

Konto 418501 - Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt:

Der absolute Umlagenbedarf steigt von 52,73 Mio. € auf 55,43 Mio. € (+ 2,7 Mio. €).
Dieser Mehraufwand basiert auf 2,4 Mio. € höheren Fachaufwendungen in den einzelnen Produkten, sowie einem Anstieg von 0,3 Mio. € im Bereich der Personalaufwendungen.
Aufgrund der Berücksichtigung eines "Guthabens" der Städte und Gemeinden aus der Spitzabrechnung aus Vorjahren i.H.v. 4,78 Mio. € kommt es saldierte zu eine Senkung der Jugendamtsumlage i.H.v. 1,67 Mio. €. Während im Vorjahr ein Betrag von 0,41 Mio. € berücksichtigt werden konnte, beträgt das entsprechend der Spitzabrechnung vorhandene Guthaben im Jahr 2022 4,78 Mio. € (+4,37 Mio. €).
Entsprechend der Umlagegrundlagen beträgt der Hebesatz der Jugendamtsumlage 21,28 v.H. (Vorjahr 23,32 v.H.)

Konto 418204 - Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)

Aufgrund der Spitzabrechnung aus Vorjahren kann im Jahr 2022 ein Guthaben i.H.v. 4.783.561 € zur Reduzierung der Jugendamtsumlage eingesetzt werden (s. auch Erläuterungen zu Konto 418501).

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

Eine für die Abrechnung des Einheitslastengesetzes (ELAG) gebildete Rückstellung wurde nicht vollständig in Anspruch genommen. Diese nicht benötigten Mittel wurden ertragswirksam aufgelöst.

Konto 491100 - Außerordentliche Erträge

Entsprechend dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW sind corona-bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen zu prognostizieren und in Summe als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Somit wird verhindert, dass die Corona-Auswirkungen den Ergebnisplan des Jahres 2022 und in Folge dessen die Kreisumlage belasten. Die isolierten Corona-Belastungen werden ab dem Jahr 2025 über einen maximalen Zeitraum von 50 Jahren ergebniswirksam abgeschrieben.
Die isolierten Corona-Belastungen im Jahr 2022 i.H.v. 2,589 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:
1,548 Mio. € - Personalkosten im Gesundheitsamt (Kontaktverfolgung)
1,041 Mio. € - Netto-Mehraufwand Kosten der Unterkunft (KdU)

Konto 481700 - Entlastung Verzinsung Anlagekapital:

Der Betrag in Höhe von 330.384 € setzt sich wie folgt zusammen:
- 260.747 € Verzinsung Anlagevermögen Krankentransport und Rettungsdienst (Konto 581700)
- 69.637 € Verzinsung Anlagevermögen Leitstelle (Konto 581700)

Konto 531100 - Rückzahlung von Zuweisungen an das Land

Aufgrund der Einigung der NRW Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden vom 17. Juni 2013 über die Abrechnung der Einheitslasten hat der Kreis Paderborn Rückzahlungen an das Land zu leisten.
Die letztmalige Verrechnung erfolgt im Jahr 2021.

Konto 537200 - Landschaftsumlage: (88.742.000 €)

Der Haushaltsplanentwurf 2022 des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) wird entsprechend der Informationen aus der Einleitung der Benehmensherstellung für das Jahr 2022 einen Hebesatz von 15,55 % vorsehen, 2021 betrug der Hebesatz 15,40%.
Bei Anwendung des neuen Hebesatzes beträgt die Landschaftsumlage im Jahr 2022 rd. 88,74 Mio. € (+5,63 Mio. €).
Entwicklung der Landschaftsumlage in den letzten Jahren (Ist): 2013 = 60,02 Mio. €, 2014 = 63,4 Mio. €, 2015 = 65,5 Mio. €, 2016 = 70,32 Mio. €, 2017 = 75,83 Mio. €, 2018 = 76,377 Mio. €, 2019 = 76,076 Mio. €, 2020 = 79,688 Mio. €)

Konto 543175 - Nebenkosten Geldverkehr

Erhöhte Dienstleistungspreise im Zahlungsverkehr durch Einführung einer verursachungsgerechten Bepreisung von Dienstleistungen der Banken seit 2018. Des Weiteren erheben die Banken bei der Überschreitung von Kontoständen so genannte Verwahrtgelte.

Konto 551700 - Zinsaufwendungen an Banken

Aufgrund der stetigen Entschuldung in den letzten Jahren sanken auch die Zinszahlungen des Kreises Paderborn kontinuierlich. Im Jahr 2022 wird aufgrund des hohen Investitionsvolumens in der Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung aufgenommen, zusätzliche Zinsen für ein halbes Jahr i.H.v. 37.500 € wurden für das HH-Jahr 2022 berücksichtigt.
Weiterer Anstieg des Zinsaufwandes in 2023, da dort der Zinsaufwand für ein komplettes Jahr berücksichtigt wird.
Sinkende Ansätze ab dem Jahr 2024 aufgrund der eingeplanten Tilgungsleistungen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land (3.794.700 €)**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
- Investitionspauschale: 1.544.700 €
- Anteil an der Schulpauschale zur Finanzierung der schulischen Investitionsmaßnahmen: 2.250.000 €

Konten 692710 und 792710 - Aufnahme und Tilgung von Krediten

Für das Jahr 2022 wurde wie im Vorjahr wieder eine Kreditaufnahme für Investitionen im Haushaltsplan berücksichtigt. Ob der Gesamtbetrag der Ermächtigung benötigt wird, hängt von der Liquidität während des Jahres 2022 ab.
Neben der planmäßigen Tilgung für die vorhandenen Darlehen sind aufgrund der geplanten Neuaufnahme im Jahr 2022 zusätzlich 200 T € und für die Folgejahre 400 T € berücksichtigt.

Haushaltsquerschnitt

Querschnitte 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Kreis Paderborn									
Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	3.450.390	-38.063.784	-34.613.394	1.946.100	-32.667.294	0	-29.581.716	-32.667.294
0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	6.250	-2.328.219	-2.321.969	0	-2.321.969	0	-2.374.453	-2.321.969
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	350	-446.270	-445.920	0	-445.920	0	-454.386	-445.920
0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	720.840	-11.489.818	-10.768.978	-1.300	-10.770.278	0	-8.535.125	-10.770.278
0104	Personalservice	706.400	-8.138.648	-7.432.248	0	-7.432.248	0	-7.035.886	-7.432.248
0105	Prüfungsaufgaben	140.000	-899.805	-759.805	0	-759.805	0	-669.691	-759.805
0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	778.550	-6.758.090	-5.979.540	1.947.400	-4.032.140	0	-3.668.382	-4.032.140
0107	Recht	432.600	-2.293.674	-1.861.074	0	-1.861.074	0	-1.736.196	-1.861.074
0108	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	549.900	-2.672.320	-2.122.420	0	-2.122.420	0	-2.151.260	-2.122.420
0109	Polizeiangelegenheiten	107.000	-1.643.629	-1.536.629	0	-1.536.629	0	-1.563.406	-1.536.629
0110	Kreis Paderborn als untere staatliche Verwaltungsbehörde	8.500	-1.393.311	-1.384.811	0	-1.384.811	0	-1.392.931	-1.384.811
02	Sicherheit und Ordnung	29.222.644	-35.361.192	-6.138.548	0	-6.138.548	0	-8.429.498	-6.138.548
0201	Statistische Erhebungen und Wahlen	70.000	-137.697	-67.697	0	-67.697	0	-69.316	-67.697
0202	Ordnungswesen	328.900	-2.499.386	-2.170.486	0	-2.170.486	0	-2.212.909	-2.170.486
0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	7.434.500	-5.754.439	1.680.061	0	1.680.061	0	1.157.216	1.680.061
0204	Veterinärangelegenheiten	1.148.200	-4.886.773	-3.738.573	0	-3.738.573	0	-3.895.181	-3.738.573
0205	Bevölkerungsschutz	20.241.044	-22.082.897	-1.841.853	0	-1.841.853	0	-3.409.308	-1.841.853
03	Schulträgeraufgaben	5.066.840	-20.184.974	-15.118.134	0	-15.118.134	0	-15.313.862	-15.118.134
0301	Schulservice	2.468.800	-7.281.526	-4.812.726	0	-4.812.726	0	-4.864.111	-4.812.726
0302	Bereitstellung von Schulen	2.567.940	-12.860.347	-10.292.407	0	-10.292.407	0	-10.436.751	-10.292.407
0303	Schulen in anderer Trägerschaft	30.100	-43.100	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000
04	Kultur und Wissenschaft	1.547.200	-7.872.983	-6.325.783	1.300.000	-5.025.783	0	-5.125.499	-5.025.783
0401	Wissenschaft und Forschung	918.300	-4.020.894	-3.102.594	650.000	-2.452.594	0	-2.507.203	-2.452.594
0402	Zentrale Kulturaufgaben	628.900	-3.852.089	-3.223.189	650.000	-2.573.189	0	-2.618.296	-2.573.189
05	Soziale Leistungen	69.109.700	-122.460.606	-53.350.906	0	-53.350.906	0	-53.434.863	-53.350.906
0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche	66.427.250	-114.163.993	-47.736.743	0	-47.736.743	0	-47.781.102	-47.736.743
0502	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	50.700	-1.090.692	-1.039.992	0	-1.039.992	0	-1.067.307	-1.039.992
0503	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe	2.578.350	-4.365.684	-1.787.334	0	-1.787.334	0	-1.790.953	-1.787.334
0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe	53.400	-2.840.238	-2.786.838	0	-2.786.838	0	-2.795.501	-2.786.838
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	62.484.300	-122.812.790	-60.328.490	0	-60.328.490	0	-60.532.152	-60.328.490
0601	Allgemeine Jugendhilfe	4.909.400	-11.438.384	-6.528.984	0	-6.528.984	0	-6.590.266	-6.528.984

Querschnitte 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Kreis Paderborn									
Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)	
0602	264.600	-1.898.343	-1.633.743	0	-1.633.743	0	-1.683.741	-1.633.743	
0603	5.310.500	-26.879.956	-21.569.456	0	-21.569.456	0	-21.619.029	-21.569.456	
0604	51.999.800	-81.837.713	-29.837.913	0	-29.837.913	0	-29.853.844	-29.837.913	
0605	0	-758.393	-758.393	0	-758.393	0	-785.272	-758.393	
07	956.800	-7.404.272	-6.447.472	0	-6.447.472	0	-6.523.012	-6.447.472	
0701	498.900	-2.695.355	-2.196.455	0	-2.196.455	0	-2.255.157	-2.196.455	
0702	457.900	-4.708.917	-4.251.017	0	-4.251.017	0	-4.267.855	-4.251.017	
0703	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	0	-232.300	-232.300	0	-232.300	0	-232.300	-232.300	
0801	0	-232.300	-232.300	0	-232.300	0	-232.300	-232.300	
09	1.047.200	-5.590.931	-4.543.731	0	-4.543.731	0	-4.728.291	-4.543.731	
0901	2.000	-122.899	-120.899	0	-120.899	0	-125.948	-120.899	
0902	1.045.200	-5.468.032	-4.422.832	0	-4.422.832	0	-4.602.343	-4.422.832	
10	1.204.600	-2.486.989	-1.282.389	0	-1.282.389	0	-1.365.838	-1.282.389	
1001	1.081.100	-2.122.245	-1.041.145	0	-1.041.145	0	-1.103.819	-1.041.145	
1002	123.500	-364.744	-241.244	0	-241.244	0	-262.018	-241.244	
1003	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	
1101	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	3.412.201	-10.080.487	-6.668.286	0	-6.668.286	0	-6.745.214	-6.668.286	
1201	3.324.600	-9.893.176	-6.568.576	0	-6.568.576	0	-6.640.027	-6.568.576	
1202	87.601	-187.311	-99.710	0	-99.710	0	-105.187	-99.710	
13	693.148	-5.573.401	-4.880.253	0	-4.880.253	0	-4.949.474	-4.880.253	
1301	224.500	-2.982.567	-2.758.067	0	-2.758.067	0	-2.786.908	-2.758.067	
1302	468.648	-2.590.833	-2.122.185	0	-2.122.185	0	-2.162.566	-2.122.185	
1303	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	1.379.700	-2.205.567	-825.867	0	-825.867	0	-845.351	-825.867	
1401	1.369.700	-2.064.017	-694.317	0	-694.317	0	-711.086	-694.317	
15	488.900	-1.914.901	-1.426.001	0	-1.426.001	0	-1.458.767	-1.426.001	
1501	488.900	-1.364.496	-875.596	0	-875.596	0	-887.272	-875.596	
1502	0	-550.405	-550.405	0	-550.405	0	-571.494	-550.405	
16	282.319.354	-88.912.000	193.407.354	-60.900	193.346.454	2.589.000	196.265.838	195.935.454	

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Kreis Paderborn									
Produktbereich	Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	282.319.354	-88.912.000	193.407.354	-60.900	193.346.454	2.589.000	196.265.838	195.935.454
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
1603	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitte 2022

Querschnitt Finanzhaushalt												
Kreis Paderborn												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	5.038.190	-34.494.910	-29.456.720	6.000	-9.384.800	-9.378.800	-38.835.520	0	0	0	0
0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	6.100	-2.162.000	-2.155.900	0	0	0	-2.155.900	0	0	0	0
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-441.280	-441.280	0	0	0	-441.280	0	0	0	0
0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	480.840	-10.817.090	-10.336.250	6.000	-1.353.400	-1.347.400	-11.683.650	0	0	0	0
0104	Personalservice	706.400	-7.423.380	-6.716.980	0	-7.051.400	-7.051.400	-13.768.380	0	0	0	0
0105	Prüfungsaufgaben	140.000	-751.460	-611.460	0	0	0	-611.460	0	0	0	0
0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	2.725.950	-6.059.080	-3.333.130	0	0	0	-3.333.130	0	0	0	0
0107	Recht	432.600	-1.982.430	-1.549.830	0	0	0	-1.549.830	0	0	0	0
0108	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	430.800	-2.231.920	-1.801.120	0	-980.000	-980.000	-2.781.120	0	0	0	0
0109	Polizeiangelegenheiten	107.000	-1.425.500	-1.318.500	0	0	0	-1.318.500	0	0	0	0
0110	Kreis Paderborn als untere staatliche Verwaltungsbehörde	8.500	-1.200.770	-1.192.270	0	0	0	-1.192.270	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	28.988.744	-32.028.440	-3.039.696	16.100	-3.077.000	-3.060.900	-6.100.596	0	0	0	0
0201	Statistische Erhebungen und Wahlen	70.000	-136.260	-66.260	0	0	0	-66.260	0	0	0	0
0202	Ordnungswesen	328.900	-2.180.960	-1.852.060	0	0	0	-1.852.060	0	0	0	0
0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	7.404.500	-5.506.360	1.898.140	0	-180.000	-180.000	1.718.140	0	0	0	0
0204	Veterinärangelegenheiten	1.142.200	-4.574.630	-3.432.430	0	-32.000	-32.000	-3.464.430	0	0	0	0
0205	Bevölkerungsschutz	20.043.144	-19.630.230	412.914	16.100	-2.865.000	-2.848.900	-2.435.986	0	0	0	0
03	Schulrägernaufgaben	3.258.040	-17.437.620	-14.179.580	682.850	-2.592.750	-1.909.900	-16.089.480	0	0	0	0
0301	Schulservice	2.460.700	-7.141.810	-4.681.110	682.850	-922.750	-239.900	-4.921.010	0	0	0	0
0302	Bereitstellung von Schulen	790.840	-10.276.310	-9.485.470	0	-1.670.000	-1.670.000	-11.155.470	0	0	0	0
0303	Schulen in anderer Trägerschaft	6.500	-19.500	-13.000	0	0	0	-13.000	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	2.657.900	-7.296.020	-4.638.120	30.000	-1.182.600	-1.152.600	-5.790.720	0	0	0	0
0401	Wissenschaft und Forschung	1.387.500	-3.549.240	-2.161.740	30.000	-123.000	-93.000	-2.254.740	0	0	0	0
0402	Zentrale Kulturaufgaben	1.270.400	-3.746.780	-2.476.380	0	-1.059.600	-1.059.600	-3.535.980	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	68.975.700	-121.833.780	-52.858.080	0	-50.000	-50.000	-52.908.080	0	0	0	0
0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche	66.293.250	-113.697.040	-47.403.790	0	0	0	-47.403.790	0	0	0	0

Querschnitte 2022

Querschnitt Finanzhaushalt												
Kreis Paderborn												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0502	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	50.700	-1.031.620	-980.920	0	-50.000	-50.000	-1.030.920	0	0	0	0
0503	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe	2.578.350	-4.288.700	-1.710.350	0	0	0	-1.710.350	0	0	0	0
0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe	53.400	-2.816.420	-2.763.020	0	0	0	-2.763.020	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	60.715.700	-120.017.410	-59.301.710	5.760.000	-6.415.000	-655.000	-59.956.710	0	0	0	0
0601	Allgemeine Jugendhilfe	4.896.400	-10.902.840	-6.006.440	0	0	0	-6.006.440	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	259.000	-1.875.760	-1.616.760	0	-13.000	-13.000	-1.629.760	0	0	0	0
0603	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	5.310.500	-26.691.760	-21.381.260	0	0	0	-21.381.260	0	0	0	0
0604	Betreuung von Kindern	50.249.800	-79.865.730	-29.615.930	5.760.000	-6.400.000	-640.000	-30.255.930	0	0	0	0
0605	Beratungen	0	-681.320	-681.320	0	-2.000	-2.000	-683.320	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	953.500	-7.237.520	-6.284.020	0	-10.000	-10.000	-6.294.020	0	0	0	0
0701	Gesundheitshilfe und -koordination	498.700	-2.619.710	-2.121.010	0	0	0	-2.121.010	0	0	0	0
0702	Gesundheitspflege	454.800	-4.617.810	-4.163.010	0	-10.000	-10.000	-4.173.010	0	0	0	0
0703	Chemische Untersuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	0	-217.200	-217.200	0	0	0	-217.200	0	0	0	0
0801	Sportangelegenheiten	0	-217.200	-217.200	0	0	0	-217.200	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.031.000	-5.188.270	-4.157.270	0	-20.000	-20.000	-4.177.270	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000	-116.570	-114.570	0	0	0	-114.570	0	0	0	0
0902	Kataster und Vermessung	1.029.000	-5.071.700	-4.042.700	0	-20.000	-20.000	-4.062.700	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	1.204.600	-2.220.370	-1.015.770	80	-1.000	-920	-1.016.690	0	0	0	0
1001	Bauordnungsrecht	1.081.100	-1.908.840	-827.740	0	-1.000	-1.000	-828.740	0	0	0	0
1002	Förderung des Wohnungsbaus	123.500	-311.530	-188.030	80	0	80	-187.950	0	0	0	0
1003	Denkmalangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101	Ver- und Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	213.601	-5.228.520	-5.014.919	2.906.000	-5.357.000	-2.451.000	-7.465.919	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	126.000	-5.058.000	-4.932.000	2.906.000	-5.357.000	-2.451.000	-7.383.000	0	0	0	-2.400.000

[illegible]

Stellenplan 2022 des Kreises Paderborn

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten,

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Gesamtübersicht zum Stellenplan nach Umstrukturierung der Kreisverwaltung Paderborn - Stand 01.07.2021

Ämter Besoldungs- gruppe	00	STAB	01	02	10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	77	81	99	Gesamt	
B 7	1																														1	
B 5	1																														1	
B 2	4																						1								5	
A 16					1										1							1	1	1			1				6	
A 15	1					1					1	1	1	1	1					1			1	1	1			1			11	
A 14									1	1		1		2	1	5	1				1	2	1			1	1	1	1		21	
A 13		1							1									1		1								1			5	
A 13 ZU																															-	
A 13		1				1	1	2	1		1	1		1			1		1					4			2				18	
A 12	2				2	2			1	1	2	1	1	7	2	2	1			2	2	1	1	5	4		5		2	2	48	
A 11	1				3	2	2		2	1	3	1	3	13			2	1		8	3	4	2	4	2	2	5	1			65	
A 10		1			2	4					1	1	3	14	6	1	2	1	2	10	3	11	2		5	3					72	
A 9																															-	
A 9 ZU														3						2											5	
A 9						1					2		2	25			1	1		1						1					35	
A 8											1			9	2		2			2											16	
A 7														5	1																8	
A 6															2																2	
Summe	6	7	1	-	8	11	3	2	6	3	12	6	10	80	14	10	10	4	3	27	9	19	10	16	12	2	18	2	3	3	2	319

Ämter Entgeltgruppe	00	STAB	01	02	10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	77	81	99	Gesamt	
EG 15																		1	1			6									8	
EG 14				1								2						1				1	2			1					5	
EG 13																		3						1					1		8	
EG 12							1														1		1	2		1	7	1			14	
EG 11		1	2		2			3			2			1	1		1	3	3	1	4	2		4	5	4	10	2	2		53	
EG 10						1	13	1	1	1	5		1		2		2			1	8		7			6	1		1	1	53	
EG 9c		1				1	1			1			1	1	1		1		11	1	34	5				1					60	
EG 9b						1							1	6	1	9		6	3					2	5		1				35	
EG 9a	2				1	5					3		2	7	12	3	1	7		3	5	7	9	15		7	1		2		92	
EG 8	3			1	2	5					4			4	11		1	2		5	11	2	1	11			2				65	
EG 7					2			2			1				2		1									1	1		1		11	
EG 6				1	12						1			10	18	6	20	7	1	1	8	1	18	7	4	1	31				147	
EG 5					12			1						16	3	2	4	3		1	1					2		1			46	
EG 4					1												2	3			3										9	
EG 3																															-	
EG 2																		1								2					3	
Summe	5	2	2	4	33	13	2	19	1	2	16	2	5	45	51	20	31	39	19	13	75	18	37	48	15	8	36	39	1	7	1	609

Gesamtübersicht zum Stellenplan nach Umstrukturierung der Kreisverwaltung Paderborn - Stand 01.07.2021

Ämter Entgeltgruppe	00	STAB	01	02	10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	99	Gesamt
N													37																			37
S 18																						4	3						1			8
S 17																																-
S 16																																-
S 15																						2							1			3
S 14																					35	4									39	
S 13																																-
S 12																				8		4										12
S 11																	8		1			2										11
S 10																																-
S 9																																-
S 8																																-
S 7																																-
S 6																																-
S 5																																-
S 4																																-
S 3																	1															1
S 2																																-
Summe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	9	-	1	8	-	47	7	-	-	-	-	-	2	-	-	111	

Ämter	00	STAB	01	02	10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	99	Gesamt
Summe	11	9	3	4	41	24	5	21	7	5	28	8	15	162	65	30	50	43	23	48	84	84	54	64	27	10	54	41	6	10	3	1039

Amt	Bezeichnung	Amt	Bezeichnung	Amt	Bezeichnung
00	Landrat, Kreisdirektor, Dezernatsleitungen und Sekretariate	20	Kämmerei	53	Gesundheitsamt
STAB	Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutz und Compliance, Personalrat	30	Rechtsamt	62	Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung
	Stabsstelle Recht und Grundsatzangelegenheiten	31	Polizeiverwaltung	63	Amt für Bauen und Wohnen
	Stabsstellen Controlling, Fachkraft für Arbeitssicherheit	32	Ordnungsamt	65	Gebäudemanagement
01	CDO	36	Straßenverkehrsamt	66	Amt für Umwelt, Natur und Klimaschutz
02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	39	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	69	Kreisstraßenbauamt
10	Zentrale Dienste	40	Schul- und Sportamt	77	Psychologische Beratungsstelle für Schule, Jugend und Familie
11	Personalservice	41	Kulturamt	81	Wirtschaft & Tourismus
12	Strategisches Personalmanagement	46	Bildungs- und Integrationszentrum	99	Referat des Landrates
14	Rechnungsprüfungsamt	50	Sozialamt		
13	IT-Service	JC	Jobcenter Kreis Paderborn		
15	Büro des Kreistages, Kommunalaufsicht	51	Jugendamt		

* Aufgrund der Verwaltungsneugliederung zum 1. Juli 2021 gibt es Verschiebungen in der Zuordnung der Stellen zu Ämtern und Stabsstellen.
Ein Vergleich zu den Zahlen des Vorjahres ist daher nur bedingt möglich.

Stellenplan 2022

Gesamtübersicht

Anlage 2

Ämter Besoldungs- gruppe	00	STAB	01	02	10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	99	Gesamt
B 7	1																															1
B 5	1																															1
B 2	4																						1									5
A 16					1											1						1	1	1			1					6
A 15	1					1					1	1	1	1	1	1				1			1	1				2		2		12
A 14		1							1	1		1		2	1	7	1				1		2	1			1	1		1		22
A 13	1								1									1		1												4
A 13 ZU																																-
A 13	1					1	1	2	1		1	1		1			1		1					4				2				17
A 12	2				2	2	1		1	1	2	1	1	7	2	2	1			2	2	1	1	5	4		5			2	2	49
A 11	4	1			3	4	2		2	1	3	1	3	13			2	1		8	3	4	2	4	2	2	5	1				71
A 10					1	4				1	1	1	1	14	6	1	2	1	2	10	3	12	2		5		3					70
A 9																																-
A 9 ZU														4						2												6
A 9						1					2		2	25				1		1							1					33
A 8											1			5	2		2			2						1						13
A 7											1			5	1								1									8
A 6															2																	2
Su. 2022	6	9	2	-	7	13	4	2	6	4	12	6	8	77	14	12	9	4	3	27	9	18	10	16	12	3	18	2	2	3	2	320
Su. 2021	6	7	1	-	8	11	3	2	6	3	12	6	10	80	14	10	10	4	3	27	9	20	10	16	12	2	18	2	3	3	2	320
Veränderungen	-	+2	+1	-	-1	+2	+1	-	-	+1	-	-	-2	-3	-	+2	-1	-	-	-	-	-2	-	-	-	+1	-	-1	-	-	-	-

Ämter Entgeltgruppe	00	STAB	01	02	10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	99	Gesamt
EG 15																		1	1				7									9
EG 14				1			1					2						1				1	2			1						9
EG 13																	3								1				1	1		6
EG 12																					1		1	2		1	7	1				13
EG 11	1	2			2			3			2			1	1		1	3	3	1	5	2		4	5	4	12	2		4		58
EG 10			1	1	1	1	17	1	1	1	5		1	2	2		2			1	7		7			6	1		1	1	1	56
EG 9c	1	1			2	1	1			1			3	2	1		1		11		35	6				1						67
EG 9b						1							1	11	1	11		6	3					3	5		1					43
EG 9a	3				1	5					3	1	2	2	13	3	2	7		2	10	8	9	15		8	2		2			98
EG 8	3			1	3	4					4			4	10		1	2		5	5	2	1	10		1	1					57
EG 7					2			2			1				2		1										1	1		1		11
EG 6				1	11						1			16	20	6	20	7	1	1	8	1	18	7	4			31	1			154
EG 5					12			1						1	3	2	4	3		1	1					2						30
EG 4					1									2			2	3			3											11
EG 3																																-
EG 2																		1														3
Su. 2022	6	2	3	4	35	12	2	23	1	2	16	3	7	39	53	22	32	39	19	11	75	20	38	48	15	9	38	39	2	9	1	625
Su. 2021	5	2	2	4	33	13	2	19	1	2	16	2	5	45	51	20	31	39	19	13	75	17	37	48	15	8	36	39	1	7	1	608
Veränderungen	+1	-	+1	-	+2	-1	-	+4	-	-	-	+1	+2	-6	+2	+2	+1	-	-	-2	-	+3	+1	-	-	+1	+2	-	+1	+2	-	+17

Ämter Entgeltgruppe	00	STAB	01	02	10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	99	Gesamt
N														51																		51
S 18																																1
S 17																													1			8
S 16																																-
S 15																													1			3
S 14																																38
S 13																																-
S 12																				7												12
S 11																	8		1													11
S 10																																-
S 9																																-
S 8																																-
S 7																																-
S 6																																-
S 5																																-
S 4																	1															1
S 3																																-
S 2																																-
Su. 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	9	-	1	7	-	49	6	-	-	-	-	-	-	2	-	125
Su. 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	9	-	1	8	-	47	7	-	-	-	-	-	2	-	-	111
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+14	-	+5	+2	-	-	-	-1	-	+2	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	+14

Ämter	00	STAB	01	02	10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	99	Gesamt
Su. 2022	12	11	5	4	42	25	6	25	7	6	28	9	15	167	67	34	50	43	23	45	84	87	54	64	27	12	56	41	6	12	3	1070
Su. 2021	11	9	3	4	41	24	5	21	7	5	28	8	15	162	65	30	50	43	23	48	84	84	54	64	27	10	54	41	6	10	3	1039
Insges. Veränd.	+1	+2	+2	-	+1	+1	+1	+4	-	+1	-	+1	-	+5	+2	+4	-	-	-	-3	-	+3	-	-	-	+2	+2	-	-	+2	-	+31

Amt	Bezeichnung	Amt	Bezeichnung	Amt	Bezeichnung	Amt	Bezeichnung
00	Landrat, Kreisdirektor, Dezernatsleitungen und Sekretariate	20	Kämmerei	53	Gesundheitsamt	63	Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung
STAB	Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutz und Compliance, Personalrat	30	Rechtsamt	62	Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung	65	Amt für Bauen und Wohnen
	Stabsstelle Recht und Grundsatzangelegenheiten	31	Polizeiverwaltung	63	Amt für Bauen und Wohnen	66	Gebäudemanagement
	Stabsstellen Controlling, Fachkraft für Arbeitssicherheit	32	Ordnungsamt	65	Gebäudemanagement	66	Amt für Umwelt, Natur und Klimaschutz
01	CDO	36	Straßenverkehrsamt	69	Kreisstraßenbauamt	77	Psychologische Beratungsstelle für Schule, Jugend und Familie
02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	39	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	81	Wirtschaft & Tourismus	99	Referat des Landrates
10	Zentrale Dienste	40	Schul- und Sportamt				
11	Personalservice	41	Kulturamt				
12	Strategisches Personalmanagement	46	Bildungs- und Integrationszentrum				
14	Rechnungsprüfungsamt	50	Sozialamt				
13	IT-Service	JC	Jobcenter Kreis Paderborn				
15	Büro des Kreistages, Kommunalaufsicht	51	Jugendamt				

Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Anlage 3

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Erläuterungen
		Insgesamt		Insgesamt	besetzt am 30.06.2021	
Wahlbeamte						
Landrat	B 7	1		1	1	
Kreisdirektor	B 5	1		1	1	
Kreisdirektor	B 4	0		-	-	
		2		2	2	
Laufbahngruppe 2						
- zweites Einstiegsamt -						
Ltd. Kreis ...direktor/in	B 2	5		5	5	
Ltd. Kreis ...direktor/in	A 16	6		6	6	
Kreis ...direktor/in	A 15	12		11	11	
Kreisober ...rat/-rätin	A 14	22		21	21	
Kreis ...rat/-rätin	A 13	4		5	4	
		49		48	47	
- erstes Einstiegsamt -						
Kreis ...rat/-rätin	A 13	16		18	17	
Kreisbrandrat/-rätin	A 13	1		1	1	
Kreis ...amtsrat/-rätin	A 12	46		45	44	
Kreisbrandamtsrat/-rätin	A 12	3		3	3	
Kreis ...amtmann/-frau	A 11	65		58	56	
Kreisbrandamtmann/-frau	A 11	6		7	6	
Kreis ...oberinspektor/in	A 10	67		69	65	
Kreisbrandoberinspektor/in	A 10	3		3	3	
Kreis ...inspektor/in	A 9	0		-	-	
Kreisbrandinspektor/in	A 9	0		-	-	
		207		204	195	
Laufbahngruppe 1						
- zweites Einstiegsamt -						
Kreis ...amtsinspektor/in	A 9	12		11	12	2 x mit Amtszulage
Kreishauptbrandmeister/in	A 9	27		29	27	4 x mit Amtszulage
Kreis ...hauptsekretär/in	A 8	7		6	8	
Kreisoberbrandmeister/in	A 8	6		10	7	
Kreis ...obersekretär/in	A 7	4		4	3	
Kreisbrandmeister/in	A 7	4		4	3	
Kreis ...sekretär/in	A 6	2		2	2	
		62		66	62	
Insgesamt		320		320	306	

Stellenplan 2022**Anlage 4****Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
15 Ü				
15	9	8	7	
14	9	7	7	
13	6	5	5	
12	13	14	14	
11	58	53	52	
10	56	53	48	
9c	67	60	39	
9b	43	35	34	
9a	98	92	82	
8	57	65	59	
7	11	11	11	
6	154	147	143	
5	30	46	39	
4	11	9	9	
3				
2 Ü				
2	3	3	3	
1				
Insgesamt	625	608	552	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
N	51	37	36	
S 18	1			
S 17	8	8	7	
S 16				
S 15	3	3	2	
S 14	38	39	37	
S 13				
S 12	12	12	12	
S 11	11	11	10	
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3	1	1	1	
S 2				
Insgesamt	125	111	105	

Stellenübersicht 2022

Anlage 5

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen/Beamte -

Produktbereich		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt										Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt										Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt						Insgesamt
				B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6											
Nr.	Bezeichnung	B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6													
1	Innere Verwaltung	0,8	0,5	1,1	1,0	5,0	5,0	2,0	8,0	15,0	26,0	9,0			5,0	2,0	1,0	81,4												
2	Sicherheit und Ordnung			0,6	1,0	2,0	8,0		1,0	11,0	13,0	21,0		29,0	7,0	6,0	2,0	101,6												
3	Schulträgeraufgaben	0,1		0,5			1,0		2,0	1,0	2,0	4,0			2,0			12,6												
4	Kultur und Wissenschaft			0,2				1,0			1,0	1,0		1,0				4,2												
5	Soziale Leistungen		0,3	0,1		1,0	1,0	1,0		4,0	11,0	13,0		3,0	2,0			36,4												
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,3	1,0	2,0	2,0			1,0	4,0	12,0						22,3												
7	Gesundheitsdienste			1,3	1,0		2,0			1,0	2,0	2,0				1,0		10,3												
8	Sportförderung																	-												
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.			0,2	1,0	1,2	1,0		4,0	5,0	4,0							16,4												
10	Bauen und Wohnen			0,2		0,8				4,0	2,0	5,0						12,0												
11	Ver- und Entsorgung																	-												
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,3	0,1			1,0				1,0							2,4												
13	Natur- und Landschaftspflege			0,2	0,5					2,6	2,6	2,0						7,9												
14	Umweltschutz			0,1	0,5		1,0		2,0	2,4	2,4	1,0		1,0				10,4												
15	Wirtschaft und Tourismus	0,1		0,2						2,0								2,3												
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																													
	Insgesamt	1,0	1,0	5,0	6,0	12,0	22,0	4,0	17,0	49,0	71,0	70,0	-	39,0	13,0	8,0	2,0	320,0												

Stellenübersicht 2022

Anlage 6

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Entgeltgruppen																	Insgesamt
Nr.	Bezeichnung	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	1
1	Innere Verwaltung			5,0		1,0	14,0	28,0	10,0	2,0	15,0	16,0	5,0	13,0	13,0	1,0		1,0	
2	Sicherheit und Ordnung						2,0	3,0	3,0	23,0	18,0	14,0	2,0	42,0	6,0	2,0			
3	Schulträgeraufgaben		1,0				4,0		12,0	3,0	2,0	1,0	1,0	21,0	4,0	2,0		1,0	
4	Kultur und Wissenschaft		1,0	1,0	3,0		3,0	2,0		6,0	7,0	2,0		7,0	3,0	3,0		1,0	
5	Soziale Leistungen					1,0	6,0	8,0	35,0		12,0	10,0		9,0	2,0	3,0			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,0	1,0		2,0		6,0		8,0	2,0		2,0					
7	Gesundheitsdienste		7,0	2,0		1,0					9,0	1,0		18,0					
8	Sportförderung																		-
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.					2,0	4,0	7,0		3,0	15,0	10,0		7,0					
10	Bauen und Wohnen				1,0		5,0			5,0				4,0					
11	Ver- und Entsorgung										1,0								1,0
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					1,0	2,0	1,0			1,0	1,0	1,0	31,0					38,0
13	Natur und Landschaftspflege					5,8	7,0	4,0			6,0		1,0		1,0				24,8
14	Umweltschutz					1,2	5,0	2,0	1,0	1,0	2,0				1,0				13,2
15	Wirtschaft und Tourismus				1,0		4,0	1,0			2,0		1,0						9,0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		-
	Insgesamt	-	9,0	9,0	6,0	13,0	58,0	56,0	67,0	43,0	98,0	57,0	11,0	154,0	30,0	11,0	-	3,0	-
																			625,0

Stellenübersicht 2022

Anlage 6

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Entgeltgruppen																	Insgesamt	
Nr.	Bezeichnung	N	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3		S 2
1	Innere Verwaltung																			-
2	Sicherheit und Ordnung	51,0																		51,0
3	Schulträgeraufgaben									9,0							1,0			10,0
4	Kultur und Wissenschaft																			-
5	Soziale Leistungen								7,0											7,0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,0	6,0		3,0	34,0		5,0	2,0										51,0
7	Gesundheitsdienste			2,0			4,0													6,0
8	Sportförderung																			-
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.																			-
10	Bauen und Wohnen																			-
11	Ver- und Entsorgung																			-
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV																			-
13	Natur und Landschaftspflege																			-
14	Umweltschutz																			-
15	Wirtschaft und Tourismus																			-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			-
	Insgesamt	51,0	1,0	8,0	-	3,0	38,0	-	12,0	11,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	125,0

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Anlage 7

- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 01.09.2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen (Vermessung)	Anwärterbezüge	0	2	
Inspektor-Anwärter/innen (Verwaltung)	Anwärterbezüge	49	40	
Kreisbauoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	2	0	
Brandmeister-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Kreisumweltberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0	2	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	25	28	
Geomatiker/innen	Ausbildungsvergütung	2	2	
Vermessungstechniker/innen	Ausbildungsvergütung	4	4	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	4	4	
Notfallsanitäter/innen	Ausbildungsvergütung	8	9	Startzeitpunkt der Ausbildung: 01.12.2022
Fachinformatiker/innen	Ausbildungsvergütung	6	5	
Kauffrau/Kaufmann Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	
Lebensmittelkontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Umschüler/innen	Ausbildungsvergütung	1	2	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	2	
Volontär/in	Verdienstabrechnung	1	1	
Trainees/Anerkennungspraktika	Praktikantenvergütung	12	12	
Bachelor Vermessungstechnik	Studienbeihilfe	0	1	
Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung/ EG5	2	2	
Oberinspektoranwärter/in Verwaltungsinformatik (BoS)	Anwärterbezüge	9	4	
Insgesamt		128	121	

Kommune
Besoldungsgruppe

Kreis	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	Gemeinde Borchen	Stadt Büren	Stadt Delbrück	Gemeinde Hövelhof	Stadt Lichtenau	Stadt Paderborn	Stadt Salzkotten	Gesamt
Paderborn											-
											-
1											1
											-
A 13 ZU											-
A 13									1		1
A 12									2		4
A 11									4		7
A 10									8		11
A 9											-
A 9 ZU											-
A 9									4		4
A 8									2		2
A 7											-
A 6											-
Summe 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	30
Summe 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	30
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kommune
Entgeltgruppe

Kreis	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	Gemeinde Borchen	Stadt Büren	Stadt Delbrück	Gemeinde Hövelhof	Stadt Lichtenau	Stadt Paderborn	Stadt Salzkotten	Gesamt
Paderborn											-
											-
											-
1											1
4											4
8		2									10
34					1		2		6		36
EG 9b								1			2
EG 9a					1				2		8
EG 8											11
EG 7											-
EG 6											8
EG 5											1
EG 4											3
EG 3											-
EG 2											-
Summe 2022	-	2	-	-	2	-	2	1	8	-	90
Summe 2021	-	2	-	-	2	-	3	1	8	-	91
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-1

Kommune	Kreis Paderborn	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	Gemeinde Borcheln	Stadt Büren	Stadt Delbrück	Gemeinde Hövelhof	Stadt Lichtenau	Stadt Paderborn	Stadt Salzkotten	Gesamt
Summe 2022	84	-	2	-	-	2	-	2	1	29	-	120
Summe 2021	84	-	2	-	-	2	-	3	1	29	-	121
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-1

Ergebnisrechnung zum 31.12.2020									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2019 (€)	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis		Übertragung Ermächtigung (€)	
				von 2019 nach 2020		absolut (€)	%	nach 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.874.069,38	3.300.000,00	0,00	2.820.598,32	- 479.401,68	- 14,53	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.197.118,19	316.333.237,00	0,00	314.231.824,64	- 2.101.412,36	- 0,66	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	6.997.742,60	3.195.250,00	0,00	6.687.603,88	+ 3.492.353,88	+ 109,30	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.567.133,09	28.892.859,00	0,00	29.690.903,29	+ 798.044,29	+ 2,76	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147.848,92	1.855.031,00	0,00	1.798.006,06	- 57.024,94	- 3,07	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.389.260,88	59.745.250,00	0,00	74.555.952,59	+ 14.810.702,59	+ 24,79	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.181.284,99	3.196.850,00	0,00	3.407.917,31	+ 211.067,31	+ 6,60	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
09	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	= Ordentliche Erträge	393.354.458,05	416.518.477,00	0,00	433.192.806,09	+ 16.674.329,09	+ 4,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	69.248.055,78	73.965.533,60	0,00	74.561.777,73	+ 596.244,13	+ 0,81	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	7.985.073,36	7.142.462,90	0,00	10.180.830,73	+ 3.038.367,83	+ 42,54	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.080.383,08	27.878.043,79	5.680.063,79	22.709.209,61	- 5.168.834,18	- 18,54	5.322.709,68	
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.370.663,64	9.557.200,00	0,00	9.466.161,49	- 91.038,51	- 0,95	0,00	
15	- Transferaufwendungen	225.550.638,61	247.989.010,00	1.557.660,00	261.216.449,34	+ 13.227.439,34	+ 5,33	1.371.789,10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.584.951,58	64.331.931,45	193.481,45	62.601.111,76	- 1.730.819,69	- 2,69	1.091.925,61	
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.819.766,05	430.864.181,74	7.431.205,24	440.735.540,66	+ 9.871.358,92	+ 2,29	7.786.424,39	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	- 5.465.308,00	- 14.345.704,74	- 7.431.205,24	- 7.542.734,57	+ 6.802.970,17		-7.786.424,39	
19	+ Finanzerträge	3.211.607,30	3.116.500,00	0,00	3.134.577,64	+ 18.077,64	+ 0,58	0,00	
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	160.143,77	102.000,00	0,00	58.923,09	- 43.076,91	- 42,23	0,00	
21	= Finanzergebnis	3.051.463,53	3.014.500,00	0,00	3.075.654,55	+ 61.154,55	+ 2,03	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	- 2.413.844,47	- 11.331.204,74	- 7.431.205,24	- 4.467.080,02	+ 6.864.124,72		-7.786.424,39	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.359.273,00	+ 5.359.273,00		0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.782.716,51	+ 2.782.716,51		0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	2.576.556,49	+ 2.576.556,49		0,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	- 2.413.844,47	- 11.331.204,74	- 7.431.205,24	- 1.890.523,53	+ 9.440.681,21		-7.786.424,39	
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.413.844,47	- 11.331.204,74	- 7.431.205,24	- 1.890.523,53	+ 9.440.681,21		-7.786.424,39	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.014.315,28	6.389.496,88	0,00	8.464.719,42	+ 2.075.222,54	+ 32,48	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.014.315,28	6.389.496,88	0,00	8.464.719,42	+ 2.075.222,54	+ 32,48	0,00	
31	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	- 2.413.844,47	- 11.331.204,74	- 7.431.205,24	- 1.890.523,53	+ 9.440.681,21		-7.786.424,39	

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	128.275,13	5.000,00	0,00	237.085,48	232.085,48		
33	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	19.873.105,20	19.873.105,20		
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	43.803,61	0,00	0,00	75.221,06	75.221,06		
35	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	5.502.223,50	5.502.223,50		
36	= Verrechnungssaldo	84.471,52	5.000,00	0,00	14.532.746,12	14.527.746,12		

Finanzrechnung zum 31.12.2020								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 (€)	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020 (€)	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis		Übertragung Ermächtigung nach 2021
				von 2019 nach 2020		absolut (€)	%	(€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.874.069,38	3.300.000,00	0,00	2.820.598,32	- 479.401,68	- 14,53	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.638.525,08	308.665.324,00	0,00	312.083.365,38	+ 3.418.041,38	+ 1,11	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.309.320,40	3.758.250,00	0,00	6.193.865,94	+ 2.435.615,94	+ 64,81	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.792.614,62	28.892.859,00	0,00	27.913.280,29	- 979.578,71	- 3,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420.325,57	1.855.031,00	0,00	2.508.319,09	+ 653.288,09	+ 35,22	0,00
06	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	55.321.599,59	57.604.550,00	0,00	70.856.737,06	+ 13.252.187,06	+ 23,01	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.896.374,27	3.196.850,00	0,00	4.536.467,57	+ 1.339.617,57	+ 41,90	0,00
08	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.224.427,65	3.116.500,00	0,00	3.195.109,51	+ 78.609,51	+ 2,52	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.477.256,56	410.389.364,00	0,00	430.107.743,16	+ 19.718.379,16	+ 4,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	60.162.313,08	64.575.800,00	0,00	63.735.883,28	- 839.916,72	- 1,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.251.660,00	10.300.000,00	0,00	10.608.195,98	+ 308.195,98	+ 2,99	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.013.274,46	27.878.043,79	5.680.063,79	22.763.309,06	- 5.114.734,73	- 18,35	5.322.709,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160.176,93	102.000,00	0,00	57.301,41	- 44.698,59	- 43,82	0,00
14	- Transferauszahlungen	231.040.882,16	250.789.010,00	1.557.660,00	254.248.312,16	+ 3.459.302,16	+ 1,38	1.371.789,10
15	- Sonstige Auszahlungen	56.352.740,87	58.787.631,45	193.481,45	58.114.710,00	- 672.921,45	- 1,14	1.091.925,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.981.047,50	412.432.485,24	7.431.205,24	409.527.711,89	- 2.904.773,35	- 0,70	7.786.424,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.496.209,06	-2.043.121,24	-7.431.205,24	20.580.031,27	+ 22.623.152,51		-7.786.424,39
18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	6.775.507,98	58.365.100,00	0,00	13.721.315,11	- 44.643.784,89	- 76,49	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	217.218,26	5.000,00	0,00	118.563,75	+ 113.563,75	+ 2.271,28	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	+ 1.100.000,00		0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	97.290,90	98.150,00	0,00	48.789,21	- 49.360,79	- 50,29	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.190.017,14	58.468.250,00	0,00	14.988.668,07	- 43.479.581,93	- 74,36	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.727,69	153.000,00	0,00	44.467,36	- 108.532,64	- 70,94	408.850,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.825.505,92	20.614.577,33	14.983.077,33	8.186.379,75	- 12.428.197,58	- 60,29	13.079.963,57
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.008.751,88	14.690.449,33	6.496.699,33	3.903.904,63	- 10.786.544,70	- 73,43	10.356.568,35
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.657.000,00	6.232.100,00	0,00	12.083.600,00	+ 5.851.500,00	+ 93,89	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.992.747,20	81.675.100,00	27.841.100,00	7.796.872,67	- 73.878.227,33	- 90,45	73.877.907,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.504.732,69	123.365.226,66	49.320.876,66	32.015.224,41	- 91.350.002,25	- 74,05	97.723.289,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.314.715,55	-64.896.976,66	-49.320.876,66	-17.026.556,34	+ 47.870.420,32		-97.723.289,10
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.818.506,49	-66.940.097,90	-56.752.081,90	3.553.474,93	+ 70.493.572,83		-105.509.713,49
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	1.518.100,00	0,00	1.596.500,00	+ 78.400,00	+ 5,16	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	915.049,00	0,00	0,00	2.261.398,00	+ 2.261.398,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	1.949.087,74	1.319.000,00	349.000,00	464.955,95	- 854.044,05	- 64,75	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.034.038,74	199.100,00	-349.000,00	3.392.942,05	+ 3.193.842,05		0,00
38	= Änderung der Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-2.852.545,23	-66.740.997,90	-57.101.081,90	6.946.416,98	+ 73.687.414,88		-105.509.713,49
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.760.169,77	11.915.458,04	0,00	11.915.458,04	0,00		0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	7.833,50	0,00	0,00	2.634,56	+ 2.634,56		0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.915.458,04	-54.825.539,86	-57.101.081,90	18.864.509,58	+ 73.690.049,44		-105.509.713,49

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
0 Aufwendungen z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigk.	5.359.273,00	0,00
1 ANLAGEVERMÖGEN	324.314.257,73	300.131.837,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	218.329,98	260.853,78
1.2 Sachanlagen	194.583.989,72	190.913.137,69
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.914.449,92	4.925.843,92
1.2.1.1 Grünflächen	3.351.460,52	3.362.329,52
1.2.1.2 Ackerland	527.362,00	527.362,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	894.062,80	894.062,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	141.564,60	142.089,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.878.343,12	80.204.044,16
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	53.815.732,97	55.540.195,08
1.2.2.3 Wohnbauten	326.850,00	335.400,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.735.760,15	24.328.449,08
1.2.3 Infrastrukturvermögen	79.966.532,70	82.097.004,75
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.136.660,56	10.100.294,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	14.756.123,28	14.863.941,51
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	54.579.038,38	56.538.810,20
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	494.710,48	593.958,48
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.694.396,24	3.812.260,49
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.391.791,32	3.358.696,88
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.916.770,70	5.118.741,88
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.647.868,87	7.169.231,17
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.173.836,85	4.227.314,44
1.3 Finanzanlagen	129.511.938,03	108.957.845,54
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	472.603,28	4.360.014,28
1.3.2 Beteiligungen	18.301.136,40	18.301.136,40
1.3.3 Sondervermögen	6.179.630,19	6.179.630,19
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	104.557.568,16	78.452.462,96
1.3.5 Ausleihungen	1.000,00	1.664.601,71
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	1.663.437,50
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.164,21
2 UMLAUFVERMÖGEN	77.916.615,83	53.727.983,67
2.1 Vorräte	191.041,58	224.778,31
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	191.041,58	224.778,31
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46.777.464,67	34.255.747,32
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26.043.392,09	17.917.906,42
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	18.750.345,52	15.814.311,73
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.983.727,06	523.529,17
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	12.083.600,00	7.332.000,00
2.4 Liquide Mittel	18.864.509,58	11.915.458,04
2.4.1 Eigene Finanzmittel	18.842.398,33	11.895.981,35
2.4.2 Fremde liquide Mittel (Amtsvormundschaften)	22.111,25	19.476,69
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	31.119.649,41	28.952.267,85
Summe Aktiva	438.709.795,97	382.812.088,53

[illegible]

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan der Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2	3	4	5	6
2022: 2.400.000 €	2.130	270	0	0	0
Summe	2.130	270	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen	0	0	0	0	0

Jahr 2023:

<u>Produkt 120101:</u>	I10.690001	K 38 (Rad- u. Gehweg Dahl-Schwaney	1.700.000 €
	I22.690001	Brücke K 20 Altenau (4318508)	250.000 €
	I20.690002	K 4 (Umbau Sennestr. in Hövelhof. und Umb. Rad- Gehweg), III. Bauabschnitt	180.000 €

2.130.000 €

Jahr 2024:

<u>Produkt 120101:</u>	I10.690001	K 38 (Rad- u. Gehweg Dahl-Schwaney	270.000 €

270.000 €

Zuwendungen an Fraktionen des Kreistages

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- 2020	Erläuterungen
		2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	37.296	37.296	39.744	Sockelbetrag Zuschuss für 29 Mitgl.
2	GRÜNE-Fraktion	15.264	15.264	10.368	Sockelbetrag Zuschuss für 11 Mitgl.
3	SPD-Fraktion	12.816	12.816	17.712	Sockelbetrag Zuschuss für 9 Mitgl.
4	FDP-Fraktion	5.472	5.472	5.472	Sockelbetrag Zuschuss für 3 Mitgl.
5	AfD-Fraktion	5.472	5.472	-	Sockelbetrag Zuschuss für 3 Mitgl.
6	DIE LINKE/Die PARTEI-Fraktion	5.472	5.472	-	Sockelbetrag Zuschuss für 3 Mitgl.
7	Gruppe Freie Wähler- gemeinschaften Kreis Paderborn	-	3.648	-	monatl. Zuschuss 304 €
8	FÜR PADERBORN (Einzelmandatsträger)	1.200	-	-	monatl. Zuschuss 100 €
9	FBI Freie Wähler (Einzelmandatsträger)	1.200	-	-	monatl. Zuschuss 100 €
10	Gesamtbetrag der sonstigen unter Berücksichti- gung der bis zur Kommunalwahl 2020 bestehen- den Fraktionen, Gruppen, Einzelmandatsträger			10.320	
Zusammen		84.192	85.440	83.616	

Teil B: Schulungen

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2022	Vor- jahr 2021	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
Schulungen	5.760	5.760	0	für alle Kreistagsabgeordneten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.354	2.823	12.324
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	3.354	2.823	12.324
<i>davon im Rahmen "Gute Schule 2020" *</i>	2.089	2.040	1.929
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.358	5.153	4.858
<i>davon im Rahmen "Gute Schule 2020" *</i>	5.358	5.153	4.858
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	371	370	370
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.460	6.500	6.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	449	450	450
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.197	4.200	4.200
8. erhaltene Anzahlungen	25.161	25.200	25.200
9. Summe aller Verbindlichkeiten	45.350	44.696	53.902

* Kreditverbindlichkeiten gegenüber der NRW.BANK im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule 2020, wobei die Tilgung als auch die Zinsen vollständig durch das Land übernommen werden.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Haushalts- jahr	EUR
Allgemeine Rücklage Vorvorjahr		46.786.737
+ Ausgleichsrücklage Vorvorjahr		13.604.328
+ Sonderrücklage Vorvorjahr		0
+ /- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Vorvorjahr (Werte aus der Schlussbilanz)		-1.890.524
= Eigenkapital Vorvorjahr	2020	58.500.541
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (nach beschlossenen Ergebnisplan)	2021	-6.097.563
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (Hj.) (nach Entwurf des Ergebnisplans)	2022*	-3.000.000
= Plan-Eigenkapital des Haushaltsjahres	2022	49.402.978
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 1)		0
= Plan-Eigenkapital des ersten Planjahres	2023	49.402.978
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 2)		0
= Plan-Eigenkapital des zweiten Planjahres	2024	49.402.978
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 3)		0
= Plan-Eigenkapital des dritten Planjahres	2025	49.402.978

*ggf. Änderungen durch die Veränderungsliste

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
			2020 EUR	2022 EUR	2022 EUR
1	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	191.907	0	0
2	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	95.839	0	0
3	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	1.319.292	854.685	719.390
4	Ausfallbürgschaft (ehem. Std. BI)	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	137.592	89.178	75.062
5	Ausfallbürgschaft (ehem. Kreis GT)	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	0	118.910	100.086
6	Ausfallbürgschaft (ehem. Kreis Lippe)	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	0	118.910	100.086
7	Ausfallbürgschaft	Naturschutzbund Deutschland Kreisver- band Paderborn, Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Artenschutz e.V.	5.369	5.369	5.369
8	Ausfallbürgschaft	Naturschutzbund Deutschland Kreisver- band Paderborn, Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Artenschutz e.V.	2.045	2.045	2.045
9	Ausfallbürgschaft	Kurverwaltung	1.011.411	835.514	659.616
Summe			2.763.455	2.024.611	1.661.655

Erläuterung:

zu den lfd. Nr. 4 bis 6

Der Kreis Paderborn hat durch notarielle Verträge vom 06.10.2020 und 05.05.2021 Bürgschaftsanteile der Stadt Bielefeld sowie der Kreise Gütersloh und Lippe für ein Darlehen der Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH bei der Sparkasse Paderborn-Detmold übernommen. Die Höhe der Bürgschaft ist der obigen Tabelle zu entnehmen.

zu der lfd. Nr. 9

Die Stadt Bad Wünnenberg hat für das im Jahr 2011 umgeschuldete Darlehn in Höhe von 20.613.000 € eine neue Ausfallbürgschaft in Höhe von 7.500.000 € bzw. max. 80 % des jeweils zur Rückzahlung fälligen Darlehensbetrages übernommen. Der Kreis hat sich der Stadt gegenüber verpflichtet, für etwaige Inanspruchnahmen aus der Bürgschaft entsprechend seinem derzeitigen Anteil am Stammkapital (= 16 v.H.) aufzukommen. Bei den eingesetzten Beträgen handelt es sich um 16 v.H. der tatsächlichen Summen.

Gesamtschuldenmachweis der aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehnsgeber	Ursprungsbetrag des Darlehns EUR	Laufzeit		Darlehnsrestbetrag		Darlehnskonditionen			Zinsfestschreibung bis
			Jahr der Aufnahme/ Zinsanpassung	Fälligkeitsjahr der letzten Tilgungsrate	zu Beginn des HJ 2021 EUR	zu Beginn des HJ 2022 (voraussichtlich) EUR	Auszahlung v.H.	Zinsen v.H.	Tilgung v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bayerische Landesbank, München	1.360.000	2004	2021	107.939	-	100	4,140	4,00	31.12.2021
2	NRW Bank, Münster	2.432.215	2005	2023	433.049	262.537	100	3,550	4,00	30.06.2023
3	HELABA (ehem. Dexia), Frankfurt	2.185.373	2005	2024	457.291	310.475	100	3,332	4,00	30.03.2024
4	DZ HYP, Münster	818.000	2008	2025	267.129	209.950	100	4,275	4,00	30.06.2025
	Schulden insgesamt	6.795.588			1.265.408	782.962				

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaften, Zweckverbände, Wasserverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts sowie anderen Einrichtungen, an denen der Kreis Paderborn beteiligt ist

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO i.V.m. § 53 Abs. 1 KrO NRW sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen sowie die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommunen mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten. Auf den folgenden Seiten können die entsprechenden Angaben entnommen werden.

Detailliertere Angaben zu allen Beteiligungen des Kreises Paderborn können dem Beteiligungsbericht des Kreises Paderborn entnommen werden, der jährlich fortgeschrieben und nach § 117 Abs. 1 GO dem Gesamtabschluss beigelegt wird.

Hinweis:

Bei den prozentualen Angaben können aus rechentechnischen Gründen Rundungsdifferenzen auftreten.

Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Paderborn im Haushaltsjahr 2020

A. Gesellschaften

- ↳ **100,00 % Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn**
 - ↳ 100,00 % A.V.E Paderborner Abfallverwertungs- und Energie GmbH
 - ↳ 3,00 % Interargem GmbH
 - ↳ 0,25 % Klärschlamm OWL GmbH

- ↳ **62,26 % Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH**
 - ↳ 100,00 % PAD Airport Services GmbH
 - ↳ 100,00 % PAD Security Services GmbH

- ↳ **43,95 % Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH**

- ↳ **43,48 % Deutscher Jugendwandertag 2020 gGmbH**

- ↳ **16,00 % Kurverwaltung Wünnenberg GmbH**
 - ↳ 30,00 % Aatakllinik Wünnenberg GmbH
 - ↳ 100,00 % Medizinisches Versorgungszentrum Bad Wünnenberg / Südkreis Paderborn GmbH
 - ↳ 100,00 % Gesellschaft für Schlaganfall- und Gesundheitsforschung mbH
 - ↳ 100,00 % Aatakllinik Wünnenberg Pflege GmbH

- ↳ **12,50 % Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG**
 - ↳ 100,00 % Radio Paderborn Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

- ↳ **11,11 % Wege durch das Land gGmbH**



7,14 % OstWestfalenLippe GmbH



5,5 % Paderborner Kommunalbetriebe GmbH



100,00 % Padersprinter GmbH



100,00 % Kraftverkehrsgesellschaft Paderborn mbH



23,73 Verbundgesellschaft Paderborn mbH



100,00 % PaderBäder GmbH



100,00 % Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH



100,00 % Stadtwerke Paderborn GmbH



45,50 % BePa Windkraft GmbH & Co. KG



82,03 % Wasserwerke Paderborn GmbH



33,33 % Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide GmbH



33,33 % Eggewasserwerke GmbH



5,26 % AOV GbR



47,71 % AOV IT Service GmbH



21,25 % Westfalen Weser GmbH & Co. KG



2,27 % Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG



Die Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichts aufgeführt.



1,64 % Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH



0,30 % Landestheater Detmold GmbH



0,19 % RWE AG



Die RWE AG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichts aufgeführt.

↳ **0,25 % PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH**

B. Zweckverbände

↳ **Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg**

↳ **Gemeindeforstamtverband Willebadessen**

↳ **Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn**

↳ Gemeinschaft für Kommunikation, Information- und Datenverarbeitung
Paderborn

↳ Ostwestfalen-Lippe-IT

↳ **Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter**

↳ 12,5 % Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH

↳ 20,00 % Westfalen Tarif GmbH

↳ **Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge**

↳ **Sparkassenzweckverband**

↳ Sparkasse Paderborn-Detmold

↳ **Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland**

↳ **Wertstofferrfassung und –verwertung Paderborner Land**

C. Wasserverbände

↳ **Wasserverband Aabach-Talsperre**

↳ **Wasserverband Obere Lippe**

D. Anstalt des öffentlichen Rechts

↳ **Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe**

↳ **d-NRW AöR**

E. Andere Einrichtungen

↳ **Breitband OWL eG**

A. Gesellschaften

1. AV.E-Eigenbetrieb

Gem. § 97 GO NRW werden die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen des Kreises ohne eigene Rechtspersönlichkeit als Sondervermögen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ausgewiesen.

Dies ist beim Kreis Paderborn der Eigenbetrieb „Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn (AV.E-Eigenbetrieb)“.

Der Kreis Paderborn ist über den AV.E Eigenbetrieb an der A.V.E. GmbH beteiligt. Ein Ausweis der A.V.E. GmbH im Jahresabschluss 2020 des Kreises erfolgt daher nicht. Der im Jahresabschluss 2020 des AV.E Eigenbetriebes ausgewiesene Buchwert der AV.E GmbH wird lediglich nachrichtlich angegeben.

A.V.E. Paderborner Abfallverwertung und Energie GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
1.022.583,76	100,00	1.022.583,76	6.179.630,19

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Verzinsung Stammkapital (+)		
20.451,68	20.451,68	20.451,68

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO sind die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse des Sondervermögens beizufügen, für die Sonderrechnung geführt werden. Siehe hierzu Anlage 1 und 2:

Anlage 1

[illegible]

A.V.E. Eigenbetrieb Bilanz 2020			
Aktiva	€	Passiva	€
A. Anlagevermögen	73.134.405,93	A. Eigenkapital	6.149.897,25
I. Immaterielle VG	22.613,00	I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00
II. Sachanlagen	19.773.721,44	II. Allgemeine Rücklage	3.087.530,61
III. Finanzanlagen	53.338.071,49	III. Andere Gewinnrücklagen	3.062.366,64
B. Umlaufvermögen	5.039.216,82	B. Sonderposten für Zuschüsse und Rücklagen	1.484.586,86
I. Vorräte	26.455,47	C. Rückstellungen	67.541.417,36
II. Forderungen	3.577.292,33	D. Verbindlichkeiten	2.497.721,28
III. Wertpapiere	0,00	E. Rechnungs-	
IV. Flüssige Mittel	1.435.469,02	abgrenzungsposten	0,00
C. Rechnungs-			
abgrenzungsposten	0,00		
Summe Aktiva	78.173.622,75	Summe Passiva	78.173.622,75

A.V.E Eigenbetrieb Gewinn- und Verlustrechnung	2020 (in €)
1. Umsatzerlöse	15.972.273,46
2. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-8.616,47
3. sonstige betriebliche Erträge	191.808,57
4. Materialaufwand	11.251.743,40
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.756,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.214.986,55
5. Personalaufwand	1.509.490,04
a) Löhne und Gehälter	1.165.716,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	343.773,40
6. Abschreibungen	1.128.777,17
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.128.777,17
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.536.805,64
8. Erträge aus Beteiligungen	360.000,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	139.247,78
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	63.800,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314.018,37
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	336.109,18
13. Ergebnis nach Steuern	641.569,54
14. Sonstige Steuern	2.221,63
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	639.347,91
16. Entnahme aus Gewinnrücklagen	0,00
17. Einstellung in Gewinnrücklagen	618.896,23
18. Ausschüttung	20.451,68
19. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00

2. Interargem GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des AV.E Eigenbetriebes
EUR	%	EUR	EUR
2.200.000,00	3,00	66.000,00	7.234.985,29

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung auf den Jahresüberschuss netto (+)		
303.030,00	303.030,00	322.000,00

3. Klärschlamm OWL GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des AV.E Eigenbetriebes
EUR	%	EUR	EUR
50.000,00	0,25	125,00	1.968,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung auf den Jahresüberschuss (+)		
0,00	0,00	0,00

Der Kreis Paderborn ist über den AVE Eigenbetrieb an der Interargem GmbH und an der Klärschlamm OWL GmbH beteiligt. Ein Ausweis dieser beiden Gesellschaften im Jahresabschluss 2020 des Kreises erfolgt daher nicht. Der im Jahresabschluss 2020 des AVE Eigenbetriebes ausgewiesene Buchwert der Interargem GmbH und Klärschlamm OWL GmbH wird lediglich nachrichtlich angegeben.

4. Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
10.000.000,00	62,26	6.226.000,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Sanierungsbeitrag (-)		
2.756.570,22	6.080.562,35	1.686.000,00
Gegenfinanzierung erworbener Anteil (+)		
608.914,79	2.055.000,00	467.000,00
Verlustabdeckung (-)		
2.875.000,00	3.025.000,00	3.425.000,00
Gegenfinanzierung Verlustabdeckung über Kto 446120 (+)		
0,00	150.000,00	550.000,00
Auszahlung anteiliges Gesellschafterdarlehen (-)		
0,00	0,00	0,00
Verzinsung Gesellschafterdarlehen (+)		
25.347,16	0,00	0,00
Tilgung Gesellschafterdarlehen (+)		
48.625,00	0,00	0,00
Bürgschaftsprovision (+)		
8.851,94	6.300,00	5.400,00

5. Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
26.050,00	43,95	11.450,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Zuschuss Theater Paderborn inkl. Sonderzahlung (siehe DS.-Nr. 15.0223) (-)		
1.227.817,37	1.323.273,79	1.400.000,00

6. Deutscher Wandertag 2015 gGmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
25.300,00	43,478	11.000,00	11.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
20.000,00	-12.000,00	0,00

7. Kurverwaltung Bad Wünnenberg GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
51.200,00	16,00	8.192,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

8. Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Kapital der Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
520.000,00	12,50	65.000,00	96.316,63

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Gesellschafterkonto (brutto) (+)		
1.789,13	39.064,24	39.000,00

9. Wege durch das Land gGmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
99.000	11,11	11.000,00	11.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
15.000,00	16.000,00	17.000,00

10. OstWestfalenLippe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
28.700,00	7,14	2.050,00	23.543,95

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
160.285,32	154.728,60	160.500,00

11. Paderborner Kommunalbetriebe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
2.126.800,00	5,50	117.000,00	117.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

12. Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Kapital der Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
72.841.505,00	2,27	1.656.110,00	16.561.100,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Verrechnungskonto (brutto) (+)		
858.253,47	924.385,66	924.000,00

13. Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
31.720,00	1,64	520,00	384,40

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

14. Landestheater Detmold GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
3.000.000,00	0,30	9.000,00	8.423,10

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Gesellschafterbeitrag (-)		
31.146,92	44.798,00	33.000,00

15. RWE AG

Grundkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
1.731.123.322,88	0,188	3.261.227,52	44.039.310,69

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Nettodividende (+)		
857.855,71	911.471,00	964.000,00

16. PD-GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
2.004.000,00	0,25	5.000,00	2.500,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Beteiligungserwerb (-)		
0,00	0,00	0,00

B. Zweckverbände

1. Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
13	23,0769	3	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
21.489,40	14.000,00	22.000,00
Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen (-)		
0,00	23.260,00	28.000,00

2. Gemeindeforstamtsverband Willebadessen

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
806	1,64	15	4.874,53

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022

EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
17.480,10	17.789,34	16.500,00

3. Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
39	28,21	11	1.167.804,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
3.130.950,50	2.974.300,00	3.086.700,00

4. Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
19	66,67	12	472.602,28

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

5. Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
23	26,09	6	8.457,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
71.000,00	76.600,00	76.600,00

6. Sparkassenzweckverband

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
76	27,63	21	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022

EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

7. Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
7	14,29	1	3.817,71

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
113.760,35	114.705,14	120.000,00

8. Zweckverband Wertstoffeffassung und –verwertung Paderborner Land

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
22	9,09	2	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

C. Wasserverbände

Eine Bilanzierung der nachfolgenden Wasserverbände im Jahresabschluss des Kreises Paderborn erfolgt aufgrund eines Runderlasses des Innenministeriums NRW nicht. Mithin kann kein Buchwert für diese Verbände genannt werden.

1. Wasserverband Aabach-Talsperre

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
25	16	4	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

2. Wasserverband Obere Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
15	73,33	11	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
1.413.750,00	1.462.500,00	1.511.250,00

D. Anstalt des öffentlichen Rechts

1. Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
14	7,14	1	284.907,64

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Umlage (-)		
657.215,69	729.578,72	729.600,00

2. d-NRW AöR

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
13	0,081	0	1.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Umlage (-)		
0,00	0,00	0,00

F. Andere Einrichtungen

1. Sparkasse Paderborn-Detmold

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung (+)		
1.370.849,90	0,00	1.300.000,00

2. Breitband OWL eG

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2020 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
10	10	1	1.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR
Kostenübernahme (DS.-Nr. 16.0463/1) (-)		
2.702,43	1.392,00	1.000,00

Bildnachweise:

© FrankU - Fotolia
© S.Zitzmann/Fotolia
© istock.com/ HAKINMHAN
© Kreis Paderborn

Impressum

Kreis Paderborn
- Der Landrat –
Aldegrevestraße 10 – 14
33102 Paderborn
Tel.: 05251 308-0
info@kreis-paderborn.de
www.kreis-paderborn.de
[@KreisPaderborn](https://twitter.com/KreisPaderborn)
[kreis_paderborn](https://www.instagram.com/kreis_paderborn)

Satz und Gestaltung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kreis Paderborn



**Kreis
Paderborn**

...nah bei den Menschen!