

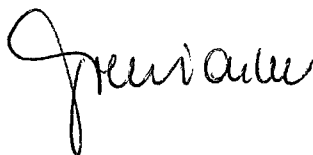


**Kreis
Paderborn**

Haushalt 2013

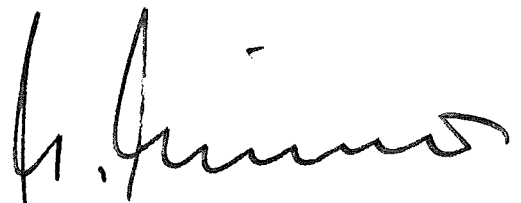
H a u s h a l t s p l a n
des Kreises Paderborn
für das Haushaltsjahr
2013

Entwurf aufgestellt
am 26. Oktober 2012



Ingo Tiemann
Kämmerer

Entwurf bestätigt
am 30. Oktober 2012



Manfred Müller
Landrat

Inhaltsverzeichnis

			Seite
Kreiskarte.....			I
Statistische Angaben.....			II - III
Haushaltssatzung.....			IV - V
Budgetierungs-Regeln.....			VI - IX
Definitionen von NKF-Begriffen.....			X - XIV
Vorbericht.....			V 1 - V 53
Gesamtergebnisplan.....			1
Gesamtfinanzplan.....			15
Teilpläne			
Produkt	Amt	Bezeichnung	
010101	10	Betreuung Kreistag und Ausschüsse, Zentrale Aufgaben, Verwaltungsführung.....	21
010102	03	Gleichstellung von Frau und Mann.....	27
010103		IT-Sicherheit und Datenschutz.....	33
010104	01	a) persönl. Referenten des Landrates b) Rechtsberatung.....	37
010201	02	Öffentlichkeitsarbeit.....	41
010301	10	Organisation/Logistik.....	45
010302	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV).....	55
010401	11	Personalangelegenheiten.....	63
010501	14	Rechnungsprüfung.....	71
010601	20	Finanzmanagement.....	75
010602	20	Zahlungsabwicklung.....	83
010701	30	Rechtsangelegenheiten.....	89
010703	32	Bußgeldstelle.....	93
010801	65	Gebäude- und Immobilienmanagement.....	97
010901	31	Kreispolizeibehörde.....	105
011001		Weitere Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde.....	111
020101	10	Statistik und Wahlen.....	115
020201	32	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten.....	119
020301	36	Straßenverkehr.....	125
020302	69	Straßenwesen.....	131
020401	39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz.....	137
020402	39	Gebührenhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz.....	145
020501	32	Feuerschutz.....	151
020502	32	Krankentransport und Rettungsdienst.....	159
020503	32	Katastrophenschutz.....	167
020504	32	Leitstelle.....	173
030101	40	Schulverwaltung.....	181
030102	40	Bildungsbüro.....	189
030203	40	Hermann-Schmidt-Schule.....	193

Produkt	Amt	Bezeichnung	
030204	40	Erich-Kästner-Schule.....	201
030205	40	Astrid-Lindgren-Schule.....	209
030206	40	Gregor-Mendel-Berufskolleg.....	217
030207	40	Richard-von-Weizäcker-Berufskolleg.....	225
030208	40	Ludwig-Erhard-Berufskolleg.....	233
030209	40	Helene-Weber-Berufskolleg.....	241
030210	40	Berufskolleg Schloß Neuhaus.....	249
030301	40	Liebfrauegymnasium Büren.....	257
040101	45	Kreismuseum Wewelsburg.....	261
040201	41	Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv).....	269
040202	41	Kreismusikschule.....	277
040203	41	Kreisfahrbücherei.....	285
050101	50	Leistungen nach dem SGB XII.....	289
050102	50	Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II.....	295
050103	50	Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen.....	303
050104	50	Finanzielle Leistungen für andere Träger.....	309
050201	50	Leistungen und Angebote anderer Art.....	313
060101	51	Leistungen des FB 51.....	319
060102	51	Verwaltung der Jugendhilfe.....	325
060201	51	Jugendarbeit.....	329
060203	51	Jugendfestwoche.....	337
060301	51	Kinderschutz.....	341
060401	51	Betreuung in Tageseinrichtungen.....	347
060402	51	Betreuung in Tagespflegefamilien.....	355
060403	51	Betreuung in Schulen.....	359
060501	77	Psychologische Beratung für Schule, Jugend und Familie.....	363
070101	53	Gesundheitseinrichtungen.....	369
070201	53	Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	375
080101	51	Förderung des Sports.....	383
090101	63	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	387
090201	62	Geoinformationen.....	391
100101	63	Bauaufsicht.....	399
100201	63	Wohnbauförderung, Denkmalschutz.....	407
120101	69	Kreisstraßen.....	413
120201	20/69/80	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr.....	427
130101	66	Gewässerschutz.....	431
130201	66	Natur- und Landschaftspflege.....	437
130301	20/66	Land- und Forstwirtschaft.....	445
140101	66	Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz.....	449
150101	80	Wirtschaftsförderung.....	455
150201	81	Tourismus.....	463
160101	20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	471

Anlagen

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

Unser Kreis Paderborn

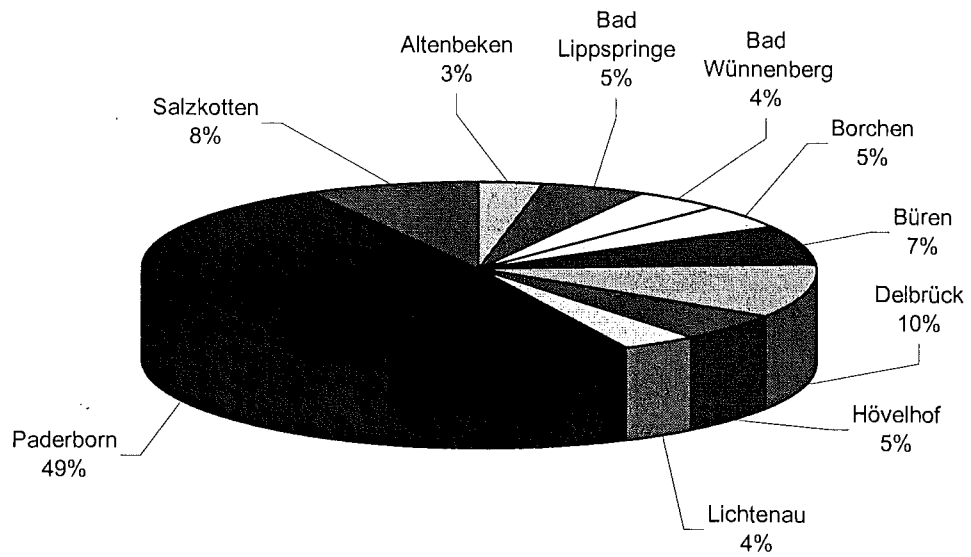


**Bevölkerung am 30. Juni 2011 und Bevölkerungsbewegung im 1. Halbjahr 2011
nach Gemeinden**

Verwaltungsbezirk a = Insgesamt b = männlich c = weiblich	Bevölkerung am 30.06.2011	Bevölkerungsbewegung im ersten Halbjahr 2011 ¹⁾							
		Lebend- geborene	Gestorbene	Überschuss der Lebend- geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	Zu- gezogene	Fort- gezogene	Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortge- zogenen (-)	Gesamt- veränderung (+/-) ²⁾	
Kreis Paderborn	a	300 262	1 253	1 273	-20	6 972	6 505	+467	+446
	b	148 701	629	597	+32	3 575	3 347	+228	+260
	c	151 561	624	676	-52	3 397	3 158	+239	+186
Altenbeken	a	9 227	35	51	-16	188	212	-24	-42
	b	4 642	17	23	-6	100	111	-11	-18
	c	4 585	18	28	-10	88	101	-13	-24
Bad Lippspringe, Stadt	a	15 213	53	118	-65	515	436	+79	+13
	b	7 310	24	53	-29	247	238	+9	-21
	c	7 903	29	65	-36	268	198	+70	+34
Borchen	a	13 419	63	57	+6	284	359	-75	-69
	b	6 594	28	22	+6	147	181	-34	-28
	c	6 825	35	35	-	137	178	-41	-41
Büren, Stadt	a	21 442	76	97	-21	401	438	-37	-58
	b	10 808	39	46	-7	211	228	-17	-24
	c	10 634	37	51	-14	190	210	-20	-34
Delbrück, Stadt	a	30 030	133	88	+45	441	503	-62	-17
	b	15 144	81	36	+45	229	252	-23	+22
	c	14 886	52	52	-	212	251	-39	-39
Hövelhof	a	16 068	60	65	-5	371	278	+93	+88
	b	8 021	30	35	-5	184	164	+20	+15
	c	8 047	30	30	-	187	114	+73	+73
Lichtenau, Stadt	a	10 797	35	53	-18	145	258	-113	-128
	b	5 506	14	30	-16	64	125	-61	-75
	c	5 291	21	23	-2	81	133	-52	-53
Paderborn, Stadt	a	146 940	651	598	+53	3 918	3 313	+605	+657
	b	72 322	326	293	+33	2 059	1 704	+355	+388
	c	74 618	325	305	+20	1 859	1 609	+250	+269
Salzkotten, Stadt	a	24 883	116	82	+34	454	473	-19	+15
	b	12 205	57	31	+26	205	236	-31	-5
	c	12 678	59	51	+8	249	237	+12	+20
Bad Wünnenberg, Stadt	a	12 243	31	64	-33	255	235	+20	-13
	b	6 149	13	28	-15	129	108	+21	+6
	c	6 094	18	36	-18	126	127	-1	-19

1) einschließlich der Meldungen, die durch Melderegisterbereinigungen bei der Vergabe der persönlichen Steueridentifikationsnummer entstanden sind – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle

Bevölkerung im Kreisgebiet 300.262 Einwohner



Haushaltssatzung

des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2013

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 17.12.2012 folgende Haushaltsatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	298.379.750 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	299.059.750 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	291.050.246 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	281.570.150 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.791.160 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.845.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	0 EUR
---	--------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	190.000 EUR
---	--------------------

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	680.000 EUR
--	--------------------

festgesetzt.

§ 5

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

festgesetzt.

§ 6

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wird auf **44,1315 v.H.** der für das Haushaltsjahr 2013 geltenden Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinden) festgesetzt.

§ 7

Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes wird von den Städten/Gemeinden ohne eigenes Jugendamt gemäß § 56 Abs. 5 Kreisordnung NW eine einheitliche Mehrbelastung in Höhe von **19,1177 v. H.** der für diese Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen erhoben.

§ 8

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreismusikschule** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2013 unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen aus Vorjahren auf **441.000 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 01.09.2012).

§ 9

Zu Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreisfahrbücherei** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2013 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre auf **225.900 EUR** beläuft. Herangezogen werden alle Städte und Gemeinden mit Ausnahme von Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchen, Hövelhof und Paderborn. Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 25 v.H. des vorgenannten Zuschussbedarfes die Umlagegrundlagen gem. § 6 und für die weiteren 75 v.H. die Ausleihzahlen des Jahres 2011.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

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

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

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

gez. Müller
Landrat

gez. Wibbeke
Schriftführer

Budgetierungsrichtlinien

1 Organisation der Budgetstruktur/Budgetverantwortung

1.1 Organisatorische Budgetstruktur

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

1.2 Sonderbudgets

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

1.3 Budgetverantwortung

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

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

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

1.4 Zentrale Finanzverantwortung und Querschnittsfunktionen

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

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

2 Budgetierungsgrundsätze

2.1 Allgemeines

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

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

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

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

2.2 Budgetierungsverfahren

Teilbudgetierung

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

- zahlungswirksame Sachaufwandsbudgets
- Investitionsbudgets
- zahlungsunwirksame Aufwandsbudgets

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

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

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

3 Budgetausführung

3.1 Allgemeines

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

3.2 Budgetabweichungen

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

3.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

4 Eingriffsmöglichkeiten

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

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

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

- Einzelfallentscheidungen
- Entscheidungsvorbehalt
- vorläufiger Entzug der Budgetverantwortung

Paderborn, den 1. Juni 2011

gez. Manfred Müller

Definition der wichtigsten Begriffe im NKF

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

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

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

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

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2013

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vorbemerkungen	3
II. NKF- Haushaltssystematik	3
1. Allgemeines	3
2. Aufgabenschwerpunkte	3
3. Eröffnungsbilanz	4
4. Produkthaushalt	4
5. Ziele und Kennzahlen	5
III. Kommunaler Finanzausgleich	6
1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	6
2. Allgemeine Kreisumlage	7
3. Jugendamtsumlage	10
Berechnung der Jugendamtsumlage	11
4. Mehrbelastung Kreisfahrbücherei + Kreismusikschule	12
5. Landschaftsumlage	13
6. Kreisschlüsselzuweisungen	14
IV. Ergebnisplan 2013	15
1. Gesamtergebnisplan	15
2. Ertrag:	16
Einzelne Ertragsarten	17
Steuern und ähnliche Abgaben	17
Bildungs- und Teilhabepaket	17
Bundeserstattung für Unterkunft und Heizung	18
Quote der Bundesbeteiligungen	19
Landeserstattung Wohngeld	20
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22
SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	23

3.	Aufwand	24
	Einzelne Aufwandsarten	25
	Personalaufwendungen	25
	Versorgungsaufwendungen	25
	Personalkostenentwicklung seit 1988	27
	Reduzierung der Planstellen in Amt 62 seit dem Jahr 1993	28
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28
	Bilanzielle Abschreibung	29
	Transferaufwendungen	29
	SGB XII: Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung	30
	Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	32
	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	33
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34
	Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU)	34
	Kosten der Unterkunft	36
	Zahl der Bedarfsgemeinschaften	36
	Kosten für Unterkunft und Heizung	38
	Mtl. KdU je Bedarfsgemeinschaft	39
	Jugendhilfe: Entwicklung 2003 ./.. 2013	40
	Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	41
	Anzahl Kindertageseinrichtungen	42
4.	Kreditzinsen seit 1991	43
5.	Entwicklung der Kassenkredite	45
	Kassenkredite vom 01.01.2006 – 30.09.2011	46
6.	Verschuldung	47
7.	Verschuldung je Einwohner	49
8.	Zahlen der Stellen nach dem Stellenplan	50
V. Finanzplan 2013		51
1.	Einzahlungen	52
2.	Auszahlungen	53

I. Vorbemerkungen

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

II. NKF- Haushaltssystematik

1. Allgemeines

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

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

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

2. Aufgabenschwerpunkte

Zur Einführung des NKF beim Kreis Paderborn waren folgende Aufgaben zu bearbeiten:

1. Erstellung der Eröffnungsbilanz (u.a. Vermögenserfassung und -bewertung, Ermittlung von Sonderposten und Rückstellungen, Strukturierung des Eigenkapitals)

2. Aufstellung des Produkthaushalts (produktorientierter und/oder Verantwortungsbereiche abgebildender Haushaltsplan incl. Jahresabschluss sowie notwendige bedarfsgerechte Kosten- und Leistungsrechnung etc.)
3. Aufbau der kaufmännischen Buchführung (Organisation des Rechnungswesens sowie Einrichtung einer Finanzbuchhaltung mit Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und Liquiditätsplanung unter Beachtung der Sicherheitsstandards)
4. Einführung der neuen Finanzsoftware newsystemkommunal der Firma
5. Qualifizierung und Schulung

3. Eröffnungsbilanz

Am 21.04.2008 wurde die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 in den Kreistag eingebracht. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die örtliche Rechnungsprüfung und die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat mittlerweile stattgefunden. Die Erkenntnisse hieraus sind in Prüfungsberichte zusammengefasst und in die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2010 eingeflossen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 15.12.2008 die Eröffnungsbilanz festgestellt und dem Landrat uneingeschränkt Entlastung erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz erfolgte im Amtsblatt für den Kreis Paderborn vom 04.03.2009.

Die Anzeige der Eröffnungsbilanz bei der Aufsichtsbehörde erfolgte am 17.12.2008. Nach § 92 Abs. 1 i.V.m. § 96 Abs. 2 GO NRW hat die Aufsichtsbehörde die ihr angezeigte Eröffnungsbilanz dahingehend zu prüfen, ob diese formal und inhaltlich den einschlägigen Rechtsvorschriften entspricht. Die Bezirksregierung Detmold hat mit Verfügung vom 15.10.2009 – AZ 31.60 02 (7) – das Anzeigeverfahren nach § 53 Kreisordnung NRW in Verbindung mit § 92 Abs. 1 GO NRW abgeschlossen.

Die Eröffnungsbilanz wurde im Zusammenhang mit den Jahresabschlüssen 2008 bis 2011 aktualisiert und liegt in der jüngsten Fassung diesem Haushaltsplan als Anlage bei.

4. Produkthaushalt

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

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

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

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

5. Ziele und Kennzahlen

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

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

Die im Haushalt 2013 zu erwartenden Änderungen bei den Zielen und Kennzahlen wurden in verschiedenen Fachausschüssen diskutiert und dem Kreistag empfohlen. Die Ziele und Kennzahlen sollten einen gewissen Zeitraum Bestand haben, um insofern Kontinuität zu gewährleisten.

III. Kommunalen Finanzausgleich

I. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Das GFG 2012 wurde wegen der Diskontinuität in Folge der Auflösung des Landtages am 14.03.2012 und den anschließenden Neuwahlen erneut eingebracht. Die Landesregierung beschloss am 03.07.2012, an dem ursprünglichen Entwurf festzuhalten und einige redaktionelle Aktualisierungen vorzunehmen. Mit dem GFG 2012 soll zur Weiterentwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs die Umsetzung der vom ifo-Institut gemachten Vorschläge erfolgen.

Eine wesentliche Änderung tritt durch den Soziallastenansatz ein, der nach den Bedarfsgemeinschaften der Bezieher von Leistungen nach dem SGB II gebildet wird. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften wird im GFG 2012 mit einem Faktor von 15,3 gewichtet. Da der Anteil der Bedarfsgemeinschaften in den kreisfreien Städten höher ist als in den kreisangehörigen Gemeinden, werden durch diese Änderung die kreisfreien Städte unmittelbar begünstigt.

Auf der Grundlage dieses noch nicht beschlossenen Gesetzentwurfs hat die Landesregierung am 28.08.2012 die Eckpunkte eines GFG 2013 beschlossen. Diese Eckpunkte sehen keine Strukturveränderungen gegenüber dem Gesetzentwurf für ein GFG 2012 vor. Vor allem die Grunddaten (Gesamt- und Teilschlüsselmassenaufteilung, Ansatzgewichtungen und fiktive Hebesätze) sollen nicht verändert werden. Damit werden im GFG 2013 die gleiche Datenbasis, die gleichen Gewichtungen der Indikatoren der Bedarfsansätze, die gleichen fiktiven Hebesätze und die gleiche Systematik bis auf den Wegfall der Abmilderungshilfe wie die in dem noch zu verabschiedenden Entwurf des GFG 2012 verwendet werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die Änderungen die kreisangehörigen Gemeinden finanziell benachteiligt werden, wie sich aus der folgenden Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ergibt:

Städte/ Gemeinden	Schlüsselzuweisungen		
	2011	2012	2013
Altenbeken	2.992.039	2.801.368	3.039.432
Bad Lippspringe	7.368.818	7.502.849	7.188.393
Bad Wünnenberg	967.650	1.583.122	1.077.179
Borchen	2.756.911	2.682.733	2.198.599
Büren	3.959.292	4.926.924	5.305.642
Delbrück	4.040.907	480.904	0
Hövelhof	722.416	123.470	0
Lichtenau	2.252.046	3.733.137	3.566.556
Paderborn	52.656.364	55.669.041	62.301.771
Salzkotten	1.778.623	3.366.228	1.077.179

Aus Sicht der Kreise ist weiterhin festzustellen, dass die Soziallasten die Kreishaushalte immer weiter belasten und die offensichtliche Unterfinanzierung der Kreise auch durch die ifo-Kommission bestätigt wurde. So stehe die im GFG kontinuierlich fortgeschriebene Kreisschlüsselmassse völlig inadäquat einem erheblichen Aufgabenzuwachs der letzten 30 Jahre gegenüber.

2. Allgemeine Kreisumlage

Auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum GFG 2013 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr folgendes Bild:

	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	+ Verbesserung - Verschlechterung
Steuerkraftmesszahl	251.350.370 €	254.738.501 €	+ 3.388.131 €
Gemeindl. Schlüsselzuweisung	82.869.776 €	87.385.079 €	+ 4.515.303 €
Abmilderungshilfe	3.547.978 €	-	- 3.547.978 €
Umlagegrundlagen	337.768.124 €	342.123.580 €	+ 4.355.456 €
Allg. Kreisumlage Hebesatz in %	43,4951 %	44,8996 %	- 1,4045%
./i. Nachlass	ca. <u>0,4277 %</u>		
	43,0674 %		
Kreisumlageaufkommen	146,912 Mio. €	153,612 Mio. €	- 6,700 Mio. €
./i. Nachlass	ca. - 1,444 Mio. €		
Ist-Aufkommen	145,468 Mio. €		

Damit muss nach heutigem Stand eine Kreisumlage von ca. 153,6 Mio. € festgesetzt werden, woraus sich ein Hebesatz von

44,8996 %

errechnet.

Diese Anhebung hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wie in den Vorjahren über ca. 3,5 Mio. € ist nicht möglich, da diese fast völlig verbraucht wurde.
- in die Planung der Pensionsrückstellung sind die in 2013 und 2014 zu erwartenden Besoldungsanhebungen einzuarbeiten, woraus sich eine Anhebung von ca. 4,3 Mio. € ergibt
- die Personalaufwendungen steigen um ca. 2,3 Mio. €
- die Landschaftsumlage steigt um ca. 1,5 Mio. €
- Mehraufwendungen im Sozialbereich von rd. 4,0 Mio. €

Allein diese Mehrbelastungen summieren sich auf ca. 15,6 Mio. €.

Dem gegenüber ergeben sich folgende Mehrerträge:

- bei den Schlüsselzuweisungen 2,4 Mio. €
- bei der Bundeserstattung für die Grundsicherung 5,7 Mio. €

Die saldierte Mehrbelastung beläuft sich somit auf rd. 7,7 Mio. €, die über die allgemeine Kreisumlage zu erheben ist.

Abweichungen 2012 ./ 2013

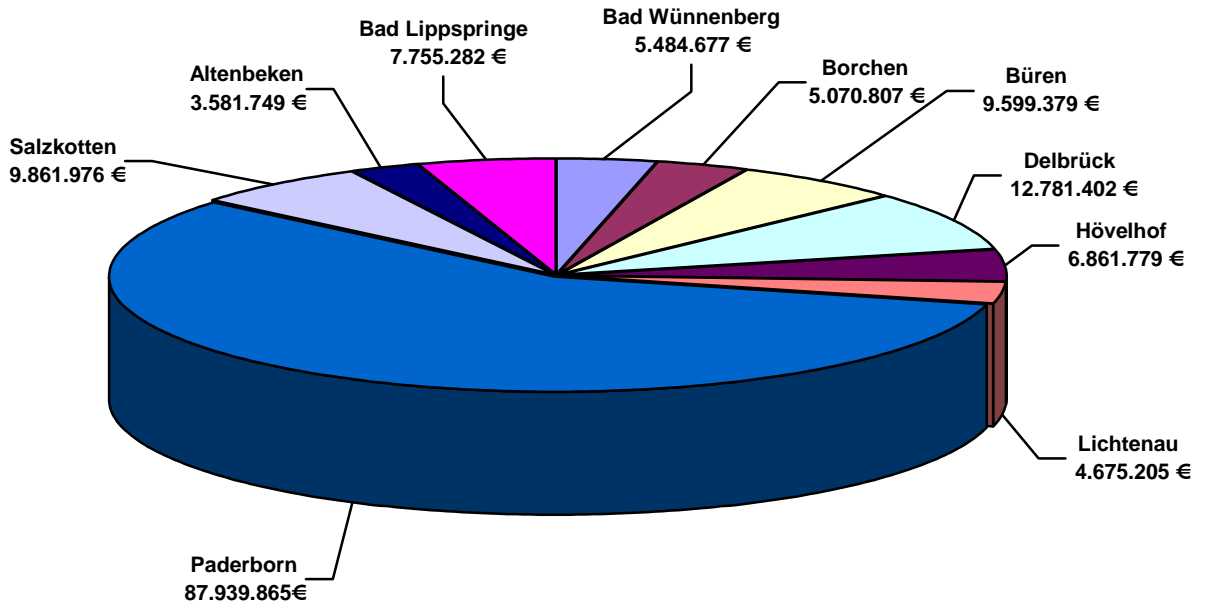
Folgende wesentliche Abweichungen zwischen 2012 und 2013 sind von Bedeutung:

(+ = Verb./ - = Verschl.)

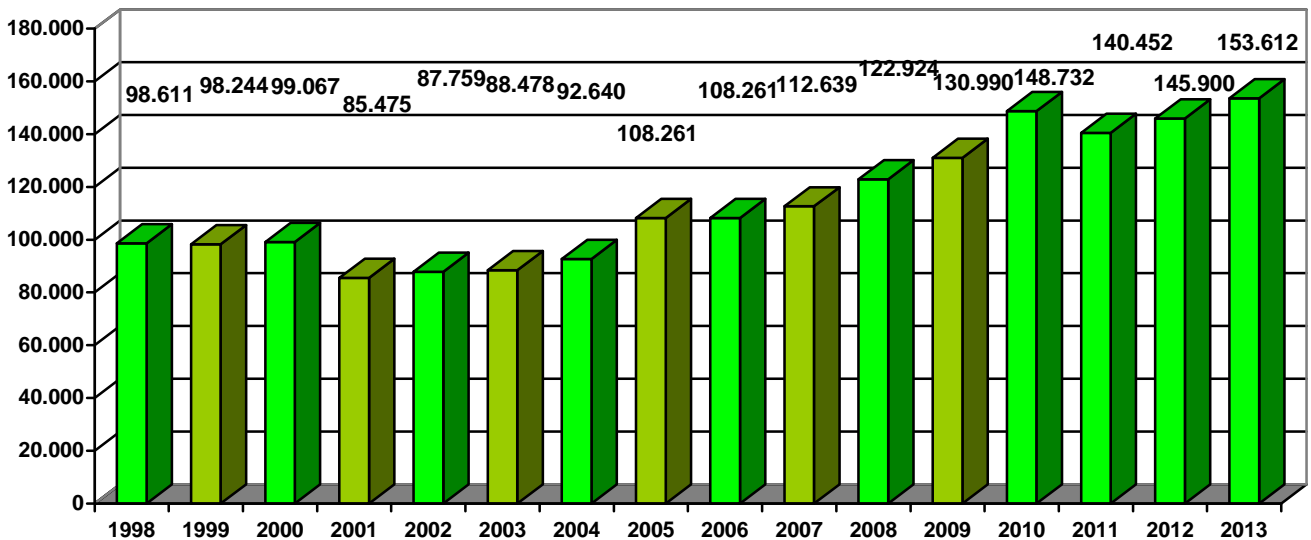
- | | |
|--|----------------|
| ▪ Pensionsrückstellungen
Der erhebliche Anstieg ist auf die zu erwartende Besoldungsanhebung in den Jahren 2013 und 2014 zurückzuführen, die nach ausdrücklicher Bestätigung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON noch in 2013 etatisiert werden muss. | - 4,312 Mio. € |
| ▪ Schlüsselzuweisung
Der Anstieg ist nach der 1. Modellrechnung zu erwarten | + 2,398 Mio. € |
| ▪ Aufwendungen für tariflich Beschäftigte
Auswirkungen der tariflich vereinbarten Vergütungserhöhungen | - 1,442 Mio. € |
| ▪ Jugendamtsumlage
Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus den erneut erhöhten Zuweisungen an kommunale und freie Trägern von Kindergärten | + 1,677 Mio. € |
| ▪ Bundeserstattung zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Der Ansatz kann auf 10,78 Mio. € angehoben werden, weil im Jahr 2013 die Erstattungsquote auf 75 % steigen soll. | + 4,28 Mio. € |
| ▪ Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | - 1,4 Mio. € |
| ▪ Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen | - 1,2 Mio. € |
| ▪ Kosten der Unterkunft
Leichter Anstieg der Zahl der Bedarfsgemeinschaften und der monatlichen Durchschnittskosten | - 1,739 Mio. € |
| ▪ Zuweisung des Landes für soziale Sicherung (Amt 51) | + 1,111 Mio. € |
| ▪ Zuweisungen an Gemeinden für Kindergärten | - 1,720 Mio. € |
| ▪ Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft | - 1,062 Mio. € |
| ▪ Allgemeine Kreisumlage | + 7,700 Mio. € |

Allgemeine Kreisumlage 2013

153,612 Mio. €

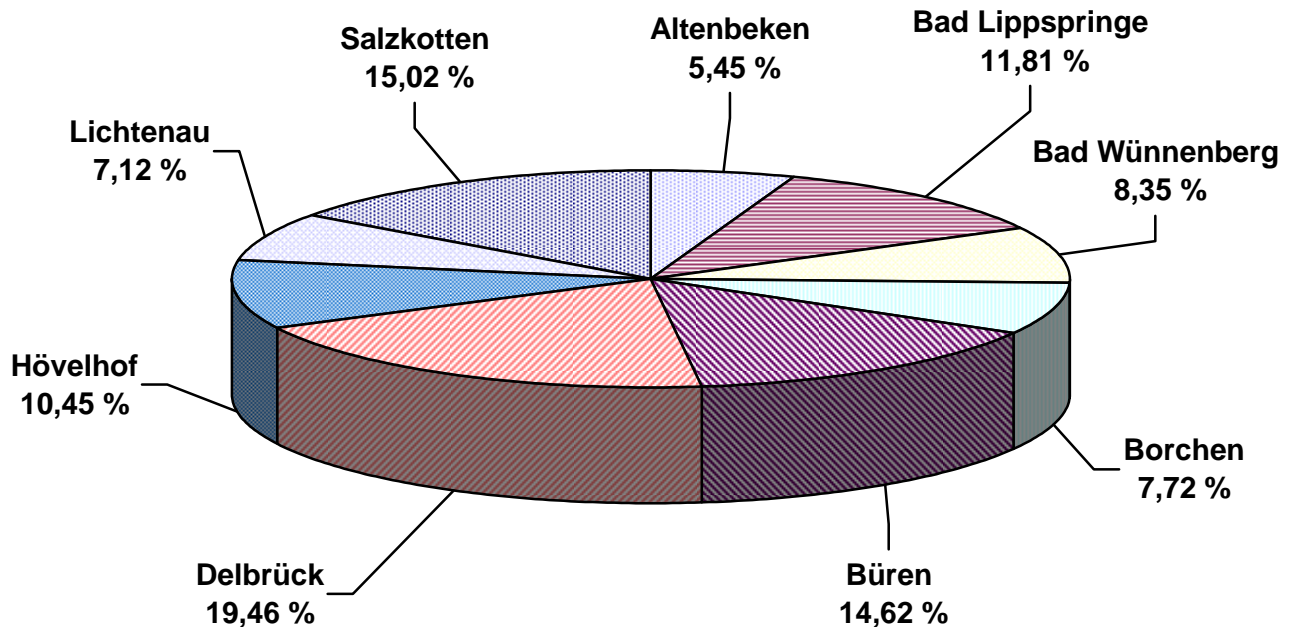


Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage in Mio. €



3. Jugendamtsumlage 2013

27.986.500 €



(+) Verbesserung (-) Verschlechterung Werte in €	2012	2013	Differenz
Jugendamtsumlage	26,309 Mio. €	27,986 Mio. €	+ 1,677 Mio. €
Hebesatz in %	18,0269	19,1341	+ 1,1072

Die Jugendamtsumlage muss um ca. 1,68 Mio. € angehoben werden. Diese Anhebung resultiert zum Einem aus den nochmals erhöhten Zuweisungen an kommunale und freie Träger an Kindergärten sowie aus der Tatsache, dass eine Auflösung von Rückstellungen aus früheren Überzahlungen im kommenden Haushaltsjahr (Spitzabrechnung) nicht möglich ist, die sich bislang umlagerreduzierend auswirkte. Diese Rückstellung ist mittlerweile aufgezehrt.

3.1 Berechnung der Jugendamtsumlage

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

Stand: 30.08.2012

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Über-/Unterdeckung bis 31.12.2010 (+/-) EUR	Zuschuss			
		nach der Jahresrechnung 2011 EUR	nach dem Haushaltsplan	nach dem Haushaltsplan	Insgesamt EUR
			2012 EUR	2013 EUR	
Produkt					
060101	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060102	--	1.278.884	1.324.823	1.627.193	4.230.900
060201	--	1.053.727	1.067.133	1.174.851	3.295.711
060203	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060301	--	8.294.187	8.976.818	9.217.095	26.488.100
060401	--	14.533.968	14.598.921	14.865.991	43.998.880
060402	--	406.674	409.512	604.865	1.421.051
060403	--	429.282	455.984	496.461	1.381.727
Insgesamt	--	25.996.722	26.833.191	27.986.456	80.816.369
./. Kreisumlage-Mehrbelastung	811.764	25.065.851	26.309.500	27.986.456	80.173.571
Jugendamtsumlage		-811.764	-523.691	0	
Über-/Unterdeckung (+/-)	811.764	- 119.107	0	0	- 642.798

Überdeckung aus Vorjahren

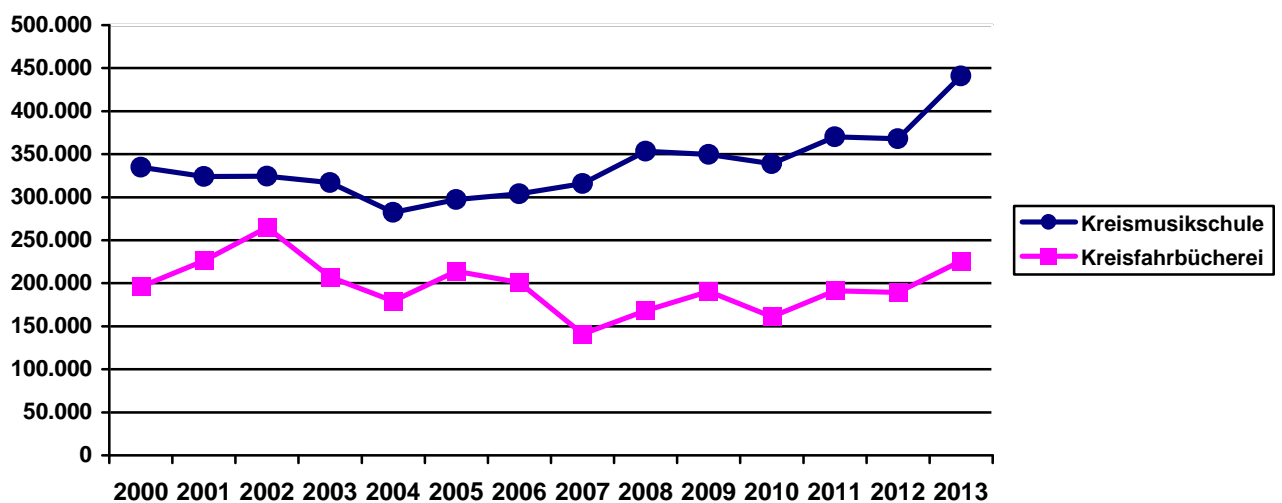
- 642.798 EUR

vorläufige Umlagegrundlagen ohne Stadt Paderborn = 146.264.677 EUR

Mehrbelastung: 19,1341 v.H. der Umlagegrundlagen = 27.986.500EUR

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

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



Die Anhebung der Umlage für die Kreismusikschule und Kreisfahrbücherei ist auf die Erhöhung der Vergütungen für tariflich Beschäftigte zurückzuführen.

5. Landschaftsumlage

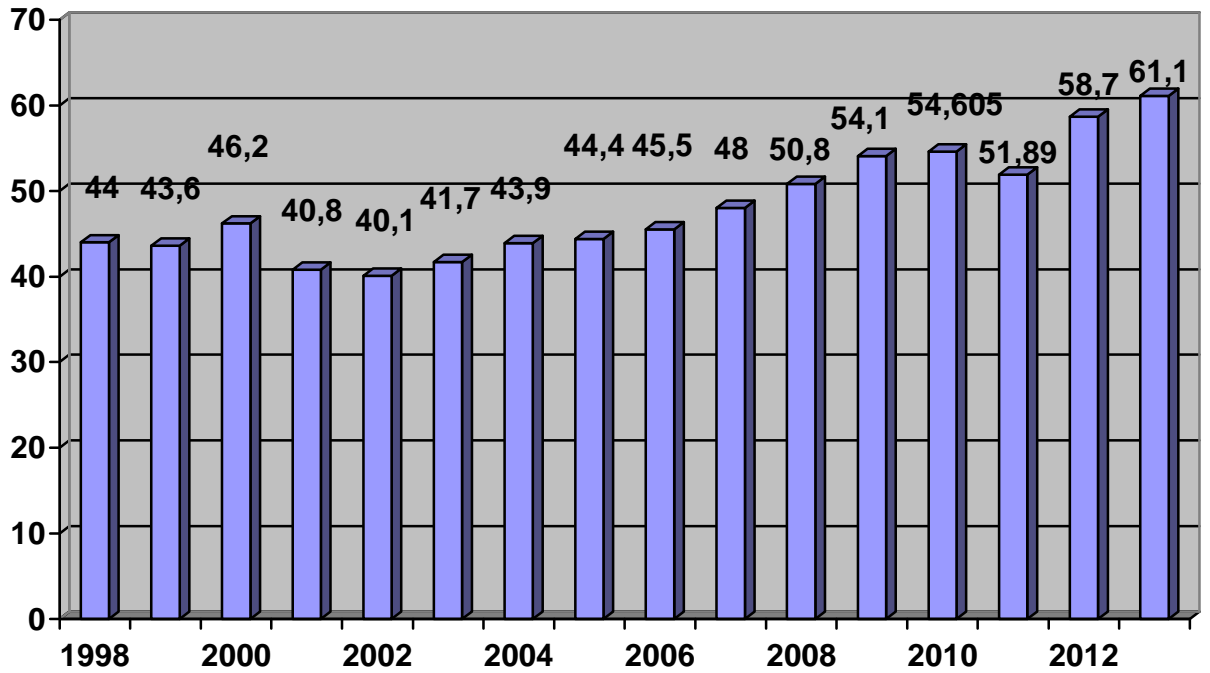
Die Landschaftsversammlung des LWL beschloss für 2012 einen Hebesatz von 16,1 %. Eine Festsetzung der Landschaftsumlage erfolgte jedoch bislang nicht, weil das GFG 2012 noch beschlossen werden muss. Es muss davon ausgegangen werden, dass für 2012 eine Landschaftsumlage von 58,186 Mio. € erhoben wird.

Nach ersten Informationen rechnet der LWL für 2013 mit einem Umlagebedarf von ca. 1,8 Mrd. Euro. Während der LWL in 2011 und 2012 einen fiktiven Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme seiner Ausgleichsrücklage erreichen konnte, steht ihm dieses Instrument nach Interventionen durch das Innenministerium nicht mehr zur Verfügung, zumal sich das OVG NRW zuvor gegen diesen Verzehr von Eigenkapital ausgesprochen hatte. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass die Landschaftsumlage um die fehlende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (ca. 21 Mio. €) sowie um den Anstieg der Eingliederungshilfe angehoben wird.

Ausgehend von den Daten der 1. Modellrechnung und einem Hebesatz von 16,6 % wird zunächst vorsichtig mit einer Landschaftsumlage von 61,114 Mio. € kalkuliert.

Sollte dieser Betrag niedriger ausfallen, würde diese Verbesserung wie in den Vorjahren als Nachlass auf die Kreisumlage an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergegeben.

	2012	2013	Differenz
Umlagegrundlagen in Mio. €	361,402	368,154	+ 6,752
Hebesatz in %	16,1	16,6	+ 0,5
Landschaftsumlage in Mio. €	59,630 <u>./. Nachl. 1,444</u> 58,186	61,114	+ 2,928



6. Kreisschlüsselzuweisungen

Nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2013 kann mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 26,030 Mio. € gerechnet werden. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber dem Ansatz 2012 von etwa 2,4 Mio. €.

IV. Ergebnisplan 2013

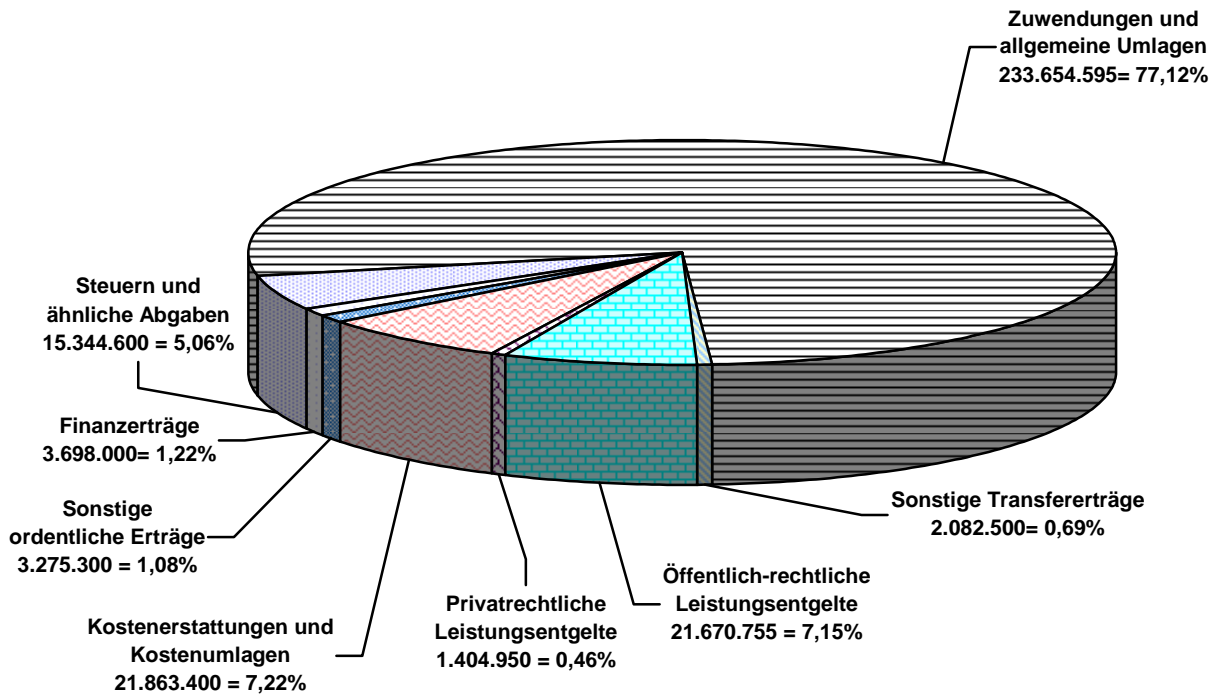
1. Gesamtergebnisplan

GEP	Gesamtergebnisplan	Haushalts- ansatz 2013 EUR
	Ertrag	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.344.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.654.595
03	Sonstige Transfererträge	2.082.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.670.755
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404.950
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.863.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.275.300
08	Aktiviertete Eigenleistung	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0
19	Finanzerträge	3.698.000
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	302.994.100
	Aufwand	
11	Personalaufwendungen	57.505.000
12	Versorgungsaufwendungen	5.349.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.175.380
14	Bilanzielle Abschreibung	9.357.000
15	Transferaufwendungen	159.545.750
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.253.770
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	808.200
	= Ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.994.100
29	= Ergebnis	0

Nachdem im Jahr 2012 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage über 3,498 Mio. € eingeplant war und daher der Ergebnisplan voraussichtlich mit einem entsprechend hohen Fehlbedarf abschließen wird, kommt im Jahr 2013 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage grundsätzlich nicht in Betracht, weil diese zum 31.12.2012 einen Restbestand von nur noch 0,673 Mio. € ausweisen wird.

2. Ertrag

(302.994.100 €)



GEP	Gesamtergebnisplan	Haushaltsansatz 2013 EUR
	Ertrag	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.344.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.654.595
03	Sonstige Transfererträge	2.082.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.670.755
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404.950
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.863.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.275.300
08	Aktivierete Eigenleistung	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0
19	Finanzerträge	3.698.000
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	302.994.100

Einzelne Ertragsarten

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Jagdsteuer	0
Leistungen f.d. Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bundesleistung KdU)	13.544.600
Zuweisung Land für Wohngeldanteil	1.800.000
Summe	15.344.600

Bildungs- und Teilhabepaket

Die Sozialaufwendungen werden maßgeblich beeinflusst durch das am 24.03.2011 mit anderen Änderungen des SGB II und SGB XII beschlossene Bildungs- und Teilhabepaket. Diese neuen kommunalen Leistungen gelten für Leistungsberechtigte nach dem SGB II und dem SGB XII sowie für Kinderzuschlags- und Wohngeldberechtigte nach dem Bundeskindergeldgesetz.

Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst

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

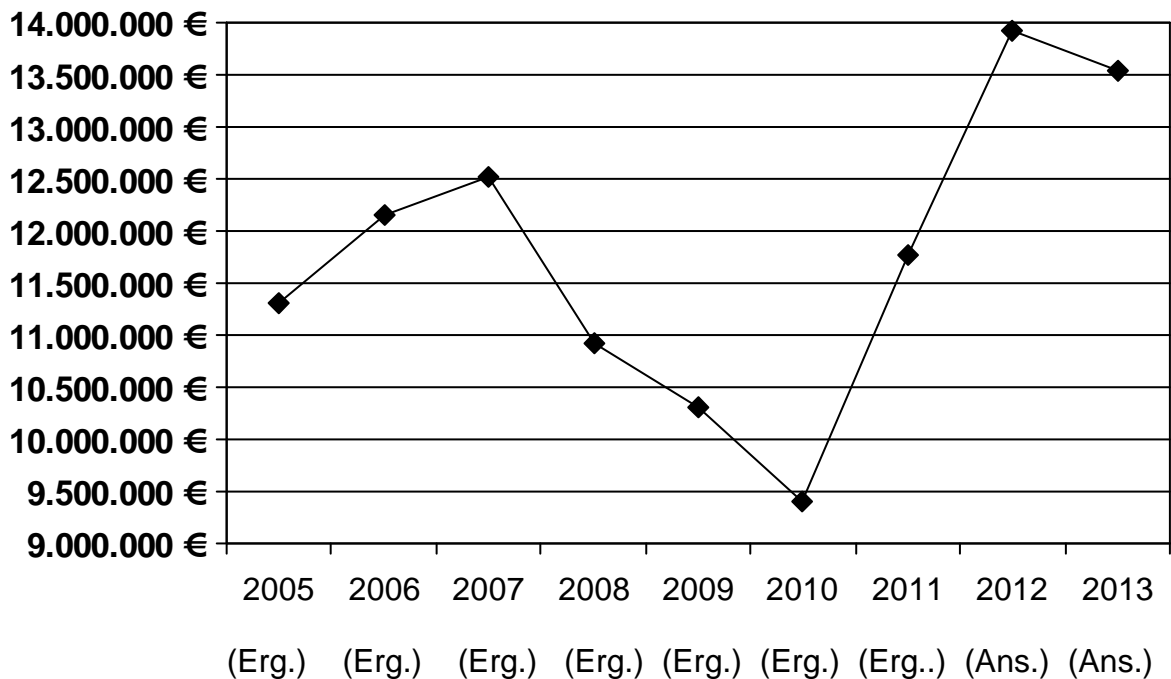
Nähere Einzelheiten wurden bereits in der Mitteilungsvorlage vom 29.06.2011 (DS-Nr. 15.0381) sowie in der Verwaltungsvorlage vom 02.09.2011 (DS-Nr. 15.0436) und der Ergänzungsvorlage vom 14.09.2011 (DS-Nr. 15.0436/1) dargestellt.

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

Die neuen Sozialleistungen wurden im Jahr 2011 nur schleppend angenommen, da zunächst erhebliche Vorarbeiten hinsichtlich der Information und der Personalausstattung zu treffen waren. Davon auszugehen ist, dass das Leistungsvolumen gegenüber den Ansätzen in 2012 deutlich verringert und damit dem realistischen Bedarf angepasst werden kann.

Bundeserstattung für Unterkunft und Heizung:

Ergebnis 2005	11.309.372 €	(29,1 %)
Ergebnis 2006	12.150.570 €	(29,1 %)
Ergebnis 2007	12.521.192 €	(31,2 %)
Ergebnis 2008	10.914.981 €	(28,6 %)
Ergebnis 2009	10.300.762 €	(25,4 %)
Ergebnis 2010	9.400.450 €	(23,0 %)
Ergebnis 2011	11.776.401 €	(24,4 %)
Ansatz 2012	13.923.000 €	(35,8 %)
Ansatz 2013	13.544.600 €	(33,9 %)*



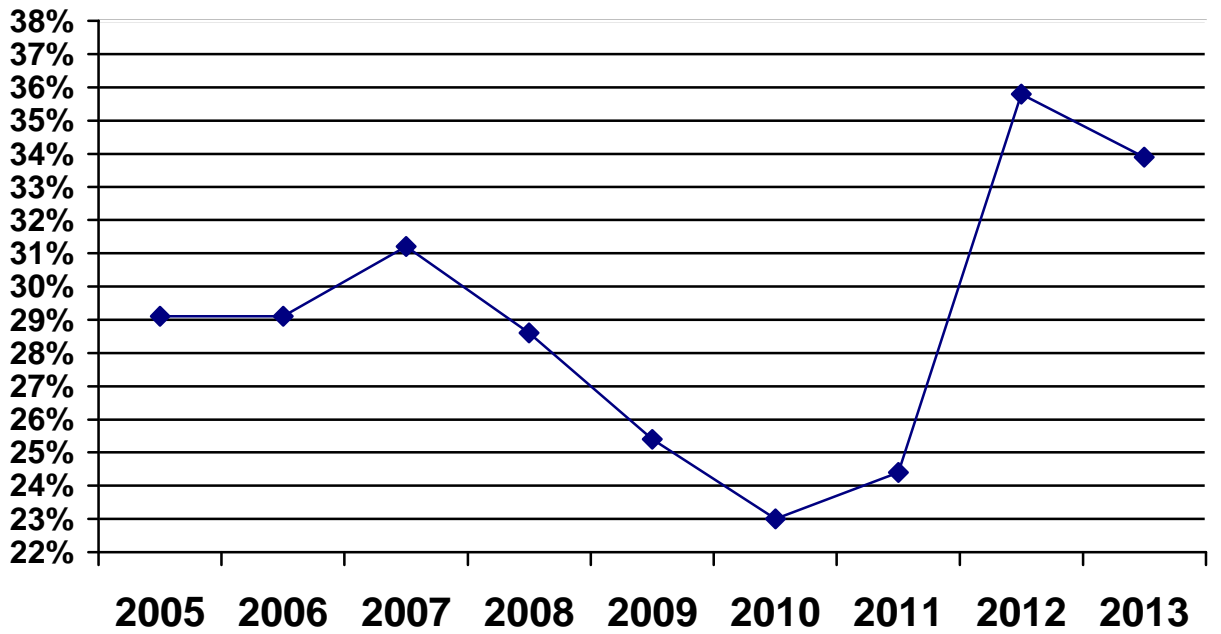
Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft musste aus kommunaler Sicht bisher als völlig unzureichend bezeichnet werden. Seit 2007 sank die Quote auf 23 % im Jahr 2010. Die Bundesquote ist von zuletzt 24,5 % auf 35,8 % für 2011 erhöht worden. Die Erhöhung dient insbesondere zur Finanzierung der neuen Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsempfänger nach dem SGB II sowie für Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigte nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKKG).

Die für 2013 kalkulierte leicht reduzierte Quote von 33,9 % errechnet sich wie folgt:

	27,6 % = Bundeserstattung nach § 46 Abs. 5 SGB II
	3,5 % = voraussichtlich rückwirkende Anpassung für 2013, (§ 46 Abs. 6 u. 7 SGB II für BuT)
	<u>2,8 %</u> = Bundeserstattung § 46 Abs. 6 SGB II für BuT
Summe	33,9 %

* Diese Quote ist auf den Aufwands-Ansatz von 40,630 Mio. € anzulegen, wobei ein Betrag von 226.000 € als Personalkostenerstattung an anderer Stelle veranschlagt wurde.

Quote der Bundesbeteiligungen

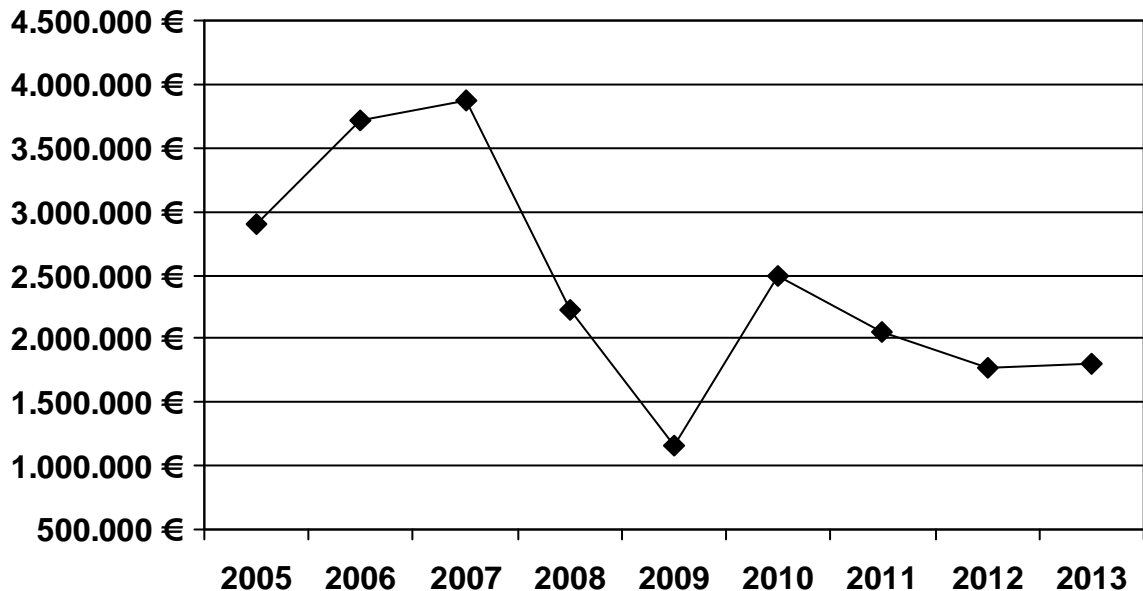


(29,1%) (29,1 %) (31,2 %) (28,6 %) (25,4 %) (23 %) (24,4 %) (35,8 %) (33,9%)

Landeserstattung Wohngeld:

Ergebnis 2005	2.893.806 €
Ergebnis 2006	3.720.567 €
Ergebnis 2007	3.867.162 €
Ergebnis 2008	2.229.614 €
Ergebnis 2009	1.151.189 €
Ergebnis 2010	2.488.480 €
Ergebnis 2011	2.050.108 €

Ansatz 2012	2.000.000 €
Ergebnis 2012	1.775.896 €
Ansatz 2013	1.800.000 €



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

Der drastische Rückgang der Landeserstattung beim Wohngeld bis zum Jahre 2009 belegt, in welchem Ausmaß sich auch das Land neben dem Bund immer mehr aus der Finanzierung der Folgekosten aus Hartz IV zurückzieht.

Während der Kreis im Jahr 2008 einen Ansatz von 3,4 Mio. € bildete, tatsächlich jedoch nur 2,229 Mio. € erhielt, wurde der Ansatz 2009 vorsichtig auf 2,1 Mio. € veranschlagt. Die mit Bescheid vom 19.06.2009 bewilligte Zuwendung von 1,15 Mio. € entsprach nicht einmal 55 % des Ansatzes.

Der Verfassungsgerichtshof NRW (VGH) entschied im Mai 2010 über die kommunale Verfassungsbeschwerde und stellte fest, dass der Verteilungsschlüssel für Finanzzuweisungen, die das Land NRW den Kreisen und kreisfreien Städten gewährt hat, mit der Landesverfassung nicht vereinbar sei. Daraufhin wurden durch das Land NRW neue

Berechnungen angestellt mit der Folge, dass für den Zeitraum 2007 bis 2009 das Land gegenüber dem Kreis Paderborn ein Rückzahlungsanspruch von ca. 85.000 € habe. Die Rückforderungsansprüche des Landes gegenüber anderen Kreisen belaufen sich auf Beträge zwischen 5,7 und 19,3 Mio. € (!) und sollen in den nächsten Jahren schrittweise verrechnet werden.

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

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

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

Für das Jahr 2011 erhielt der Kreis Paderborn einen Zuwendungsbescheid über 1,776 Mio. €. Diese Festsetzung war im Hinblick auf die anhängige Verfassungsbeschwerde beim VGH NRW vorläufig. Sollte auf Grund einer Entscheidung des VGH auch dieser Bescheid ganz oder teilweise aufzuheben sein, würde die Aufhebung oder Änderung durch das Land von Amtswegen vorgenommen, so dass ein Widerspruch entbehrlich war.

Festzuhalten bleibt, dass in diesem Bereich eine kaum nachvollziehbare Rechtsunsicherheit herrscht, die eine sichere Planung praktisch ausschließt.

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung vom Land	26.030.400
Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	16.204.600
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend. Land	5.000.000
Kreisumlage	154.611.645
Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 4 KrO	666.900
Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 5 KrO	27.986.500
Sonstige	3.154.550
Summe	233.654.595

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	4.589.700
Kataster- u. Vermessungsgeb. (steuerpfl.)	310.000
Gebühr f. Gutacht.n.d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)	100.000
Gebühr f. Schlachttier- u. Fleischbeschau	1.623.000
Gebühr f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchung	122.168
Gebühr f. Geflügelfleischuntersuchungen	572.000
Bauaufsichtsgebühren	900.000
Kataster- u. Vermessungsgebühr	400.000
Gebühr d. Krankentr.-u. Rettungsd.	8.434.567
Schulgeld u. Leihgebühr Musikinstrumente	270.000
Elternbeiträge zu d. Betriebskosten Tageseinrichtung und Förd.-Schulen	2.909.000
Sonstige	1.440.320
Summe	21.670.755

2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von der Bundesagentur	0
Erstattung vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	10.780.000
Erstattung vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	612.000
Erstattung vom Land (Personalkosten)	788.000
Erstattung Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	800.000
Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	157.000
Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	1.120.000
Erstattung v. Zweckverbänden (GKD)	119.900

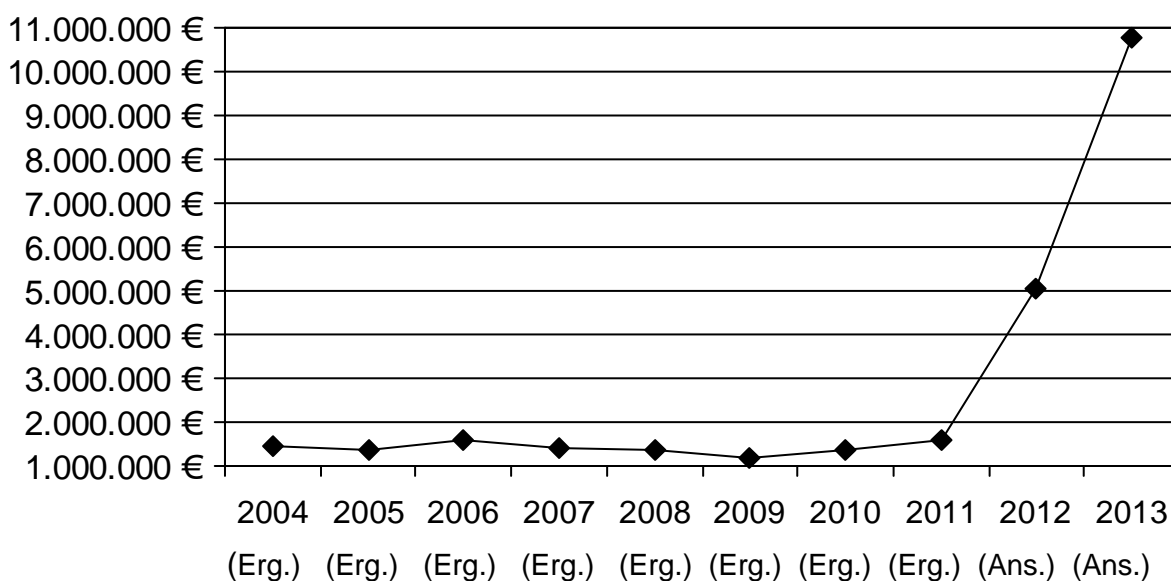
Erstattung v. Zweckverbänden (NPH)	78.600
Erstattung v. so. öff. Bereich (Personalk. BA)	3.391.800
Erstattung v. so. öff. Bereich f. Pers. (CVUA OWL)	550.000
Erstattung von der AV.E-Eigenbetrieb	238.000
Erträge aus der Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.285.000
Erstattung v. Schülerfahrtk. (Eigenanteil)	210.200
Sonstige	1.732.900
Summe	21.863.400

SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Bundeserstattung:

Ergebnis 2004	1.445.380 €
Ergebnis 2005	1.347.686 €
Ergebnis 2006	1.575.707 €
Ergebnis 2007	1.429.485 €
Ergebnis 2008	1.367.753 €
Ergebnis 2009	1.201.471 €
Ergebnis 2010	1.383.369 €
Ergebnis 2011	1.597.358 €

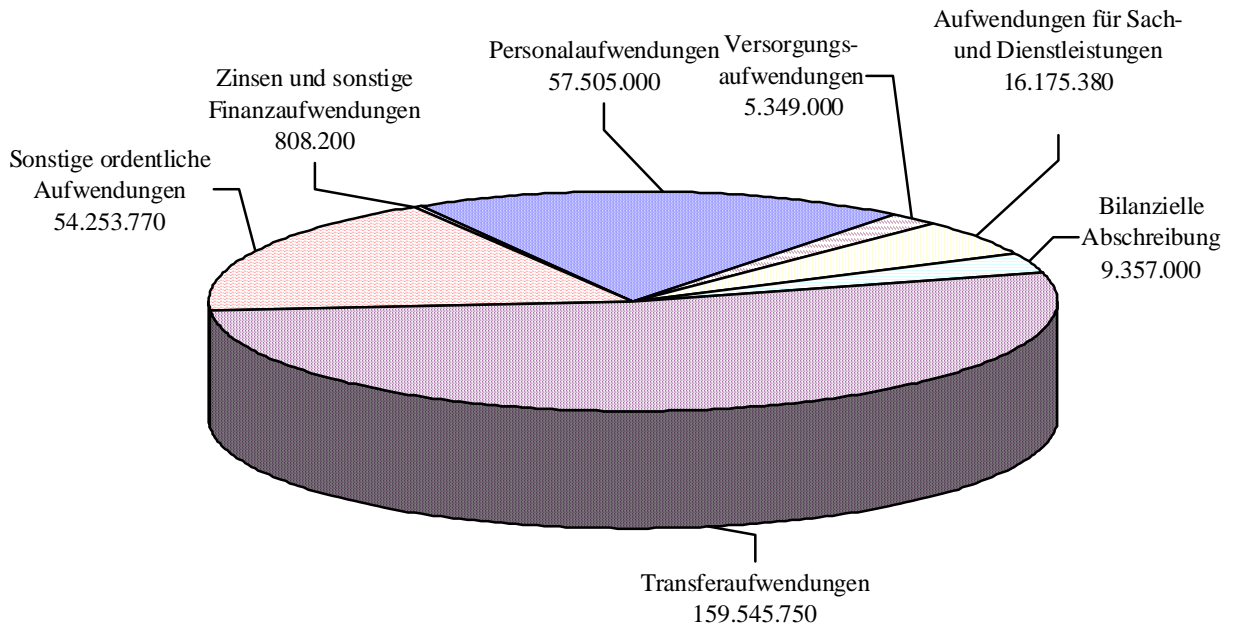
Ansatz 2012	5.060.000 €
Ansatz 2013	10.780.000 €



Die Erstattungsquote wird von 15 % im Jahr 2011 auf 45 % im Jahr 2012 auf nunmehr 75 % im Jahr 2013 angehoben. Ab dem Jahr 2014 wird der Bund 100 % der Grundsicherungskosten übernehmen.

3. Aufwand

(302.994.100 €)



GEP	Gesamtergebnisplan	Haushaltsansatz 2013 EUR
	Aufwand	
11	Personalaufwendungen	-57.505.000
12	Versorgungsaufwendungen	-5.349.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.175.380
14	Bilanzielle Abschreibung	-9.357.000
15	Transferaufwendungen	-159.545.750
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.253.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.185.900
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-808.200
29	= Ergebnis	-302.994.100

Einzelne Aufwandsarten

3.1 Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten	-12.688.800
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-25.656.500
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.567.300
Beiträge zur Versorgungskasse f. tariflich Beschäftigte	-2.015.600
Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Besch.	-5.351.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-700.000
Summe Personalaufw. (ohne Pensionsrückstellung) *	-47.980.000
Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.325.000
Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.550.000
Sonstige	+ 350.000
Summe	-57.505.000

3.2 Versorgungsaufwendungen

Beitr. zu Versorgungskasse für Beamte	-6.100.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.300.000
Summe Versorgungsaufwendungen (ohne Pens.Rückst.) *	-7.400.000
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.051.000
Summe	-5.349.000

Zusammenfassung Personalkosten

* Die reinen zahlungswirksamen Personalaufwendungen (ohne Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen belaufen sich auf	55.380.000
Dem gegenüber stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von	13.403.300
An Zuführung zu den Rückstellungen entsteht ein Aufwand in Höhe von (davon allein 7.824.000 € für Pensions- und Beihilferückstellungen)	7.474.000

Es ist vorgesehen, die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf der Höhe des Ansatzes 2012 fortzuschreiben.

Im Vergleich zu den bisherigen HH-Ansätzen sind für 2013 folgende Veränderungen/

Mehrbelastungen erkennbar:

1. moderat kalkulierte Besoldungserhöhung Beamte (501100) ab 01.2013 2,5 %
2. feststehende Tariferhöhung (nach 3,5 % ab 03.2012) ab 01/ 2013 1,4 %., ab 08/2013 1,4 %
3. Weitere Erhöhung des Leistungsentgeltes um 0,25% auf 2%
4. Ansatzsteigerung im Produkt 010801 durch Einstellung eines MA für Arbeitsschutz, (Veränderung gesamt rd. 108.000 €)
5. Ansatzsteigerung bei Produkt 020401 (Veterinäramt) wegen der Ausbildung weiterer drei amtlicher Fachassistenten (rd. 55.000 €)
6. Ansatzsteigerung im Produkt 030102 (Bildungsbüro) wegen geplanter befristeter Einstellungen für die Koordination der Projekte „Inklusion“ (0,5 Stelle) und „Übergang Schule – Beruf (1,0 Stelle). Gleichzeitig Mehrertrag durch Erstattung aus Landesmitteln (rd. 82.000 Euro)
7. Ansatzsteigerung im Produkt 040101 (Kreismuseum); aufgrund von Nachbesetzungen von Mitarbeitern in Altersteilzeit (siehe Verschiedenes)
8. Ansatzsteigerung im Produkt 060101 (Jugendamt) wegen der beschlossenen Installation des Kommunalen Integrationszentrums (KIZ), der Mehraufwand wird durch Mehrertrag durch Landeszuschüsse (170.000 Euro) ausgeglichen
9. Anstieg der Umlage zur kvw-Beamtenversorgung u. a. wegen der Anpassung der Versorgungsbezüge in 2012, hinsichtlich der Höhe bestehen noch Unsicherheiten
10. Mehrertrag im Bereich der Verwaltungsstrukturreform und Erstattungen für das Jobcenter.

Verschiedenes:

Ansatzsteigerungen bei verschiedenen Produkten durch voraussehbare Beförderungen und Höhergruppierungen. Wegfall des Abgeltungsbetrages an die kvw-Zusatzversorgung (CVUA) im Produkt 010401. Diverse Verschiebungen durch Änderungen in der Zuordnung zu Produkten.

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

3.3 Personalkostenentwicklungen seit 1988 ohne Zuführung von Rückstellungen

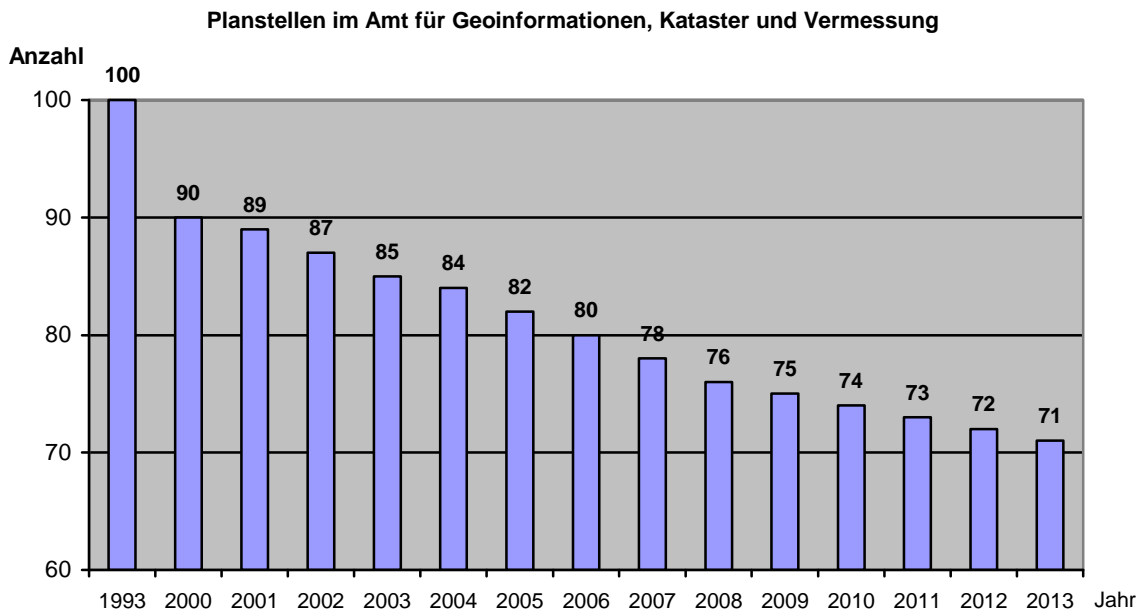
	Personalkosten	Steigerung (+) / Rückgang (-) gegenüber dem Vorjahr (Sp. 2)	
	EUR)	EUR	v.H.
221	2	3	4
1988	22.834.548	--	--
1989	24.643.933	+ 1.809.385	+ 7,92
1990	26.099.783	+ 1.455.850	+ 5,91
1991	28.882.878	+ 2.783.095	+ 10,66 *)
1992	30.984.799	+ 2.101.921	+ 7,28
1993	31.944.085	+ 959.286	+ 3,10
1994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

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

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

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

Reduzierung der Planstellen im Amt 62 seit dem Jahr 1993



3.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Gebäude/Grundstücke/sonst. unbewegl. Vermögen	-2.067.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-355.000
Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-375.000
Erstattungen an die CVUA Bielefeld	-489.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-470.000
Strom	-530.000
Gas, Wasser	-830.000
Reinigung	-1.100.000
Benzin, Diesel u. Öl	-338.500
Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-207.000
Unterh. BGA, techn. Anl. u. Maschinen	-504.900
Lehr- und Unterrichtsmittel	-292.450
Fahrtkosten Integrativbeschulung	-600.000
Schülerfahrtkosten	-1.653.600
Schülerbeförderung	-1.390.000
Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-170.000
Sonstige	-4.802.430
Summe	-16.175.380

3.5 Bilanzielle Abschreibung

Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.550.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.700.000
Abschreibungen auf BGA	-986.000
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, tech. Anlagen Betriebsvorrichtungen	-720.000
Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-190.000
Abschreibungen auf GWG	-211.000
Summe	-9.357.000

3.6 Transferaufwendungen

Zuweisungen an Gemeinden (GV) f. Kindergärten	-18.234.000
Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.394.800
Zuweisungen an Haus Widey	-175.000
Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.250.000
Verlustübernahme Flugh. Paderborn/Lippstadt GmbH	-718.750
Zuschüsse Westf. Kammerspiele GmbH	-608.000
Zuschüsse zur Tierkörperbeseitigung	-588.000
Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-470.000
Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege	-717.000
Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit	-620.000
Zuschüsse zur Förderung v. Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-200.000
Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-15.182.100
Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-940.000
Zuschüsse zu Kosten der Hilfsorganisationen	-1.820.000
Zuschuss zu Kosten der Notarztstandorte	-1.343.000
Zuschüsse Pflegegeld	-6.900.000
Soziale Leistungen „Jugendarbeit“	-244.000
Soziale Leistungen „Förd. Kinder i. Tageseinrichtungen“	-680.000
Soziale Leistungen „Hilfe z. Erziehung“	-3.095.000
Soziale Leistungen „Hilfe für junge Erwachsene“	-850.000
Hilfe zum Lebensunterhalt außerh. v. Einrichtungen	-1.700.000
Hilfe zur Gesundheit außerh. v. Einrichtungen	-1.000.000
Eingl.-Hilfe f. behinderte Menschen außerh. v. Einrichtungen	-3.800.000
Hilfe zur Pflege außerh. v. Einrichtungen	-1.700.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen „Heimunterbringung/sonst. Betreutes Wohnen“ öffentlicher Bereich	-2.500.000

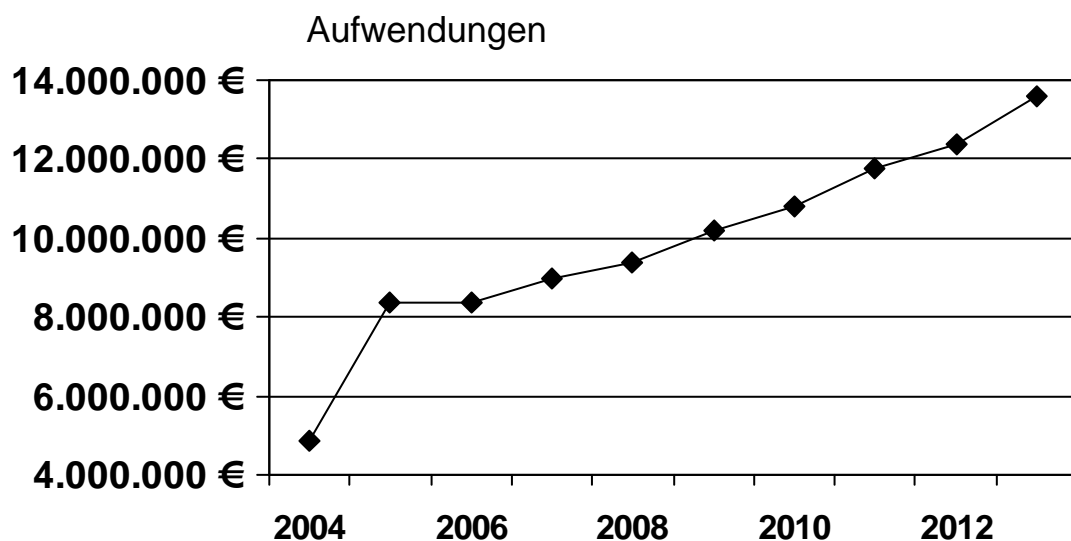
Soziale Leistungen in Einrichtungen „Eingliederungshilfe“	-700.000
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-6.980.000
Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-1.310.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen außerhalb v Einrichtungen	-13.600.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen	-1.050.000
Landschaftsverbandsumlage	-61.114.000
Sonstige	-8.062.100
Summe	-159.545.750

SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Aufwendungen an Personen außerhalb von Einrichtungen (ohne Bundesbeteiligung):

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

Ansatz 2012	12.400.000 €
Ansatz 2013	13.600.000 €

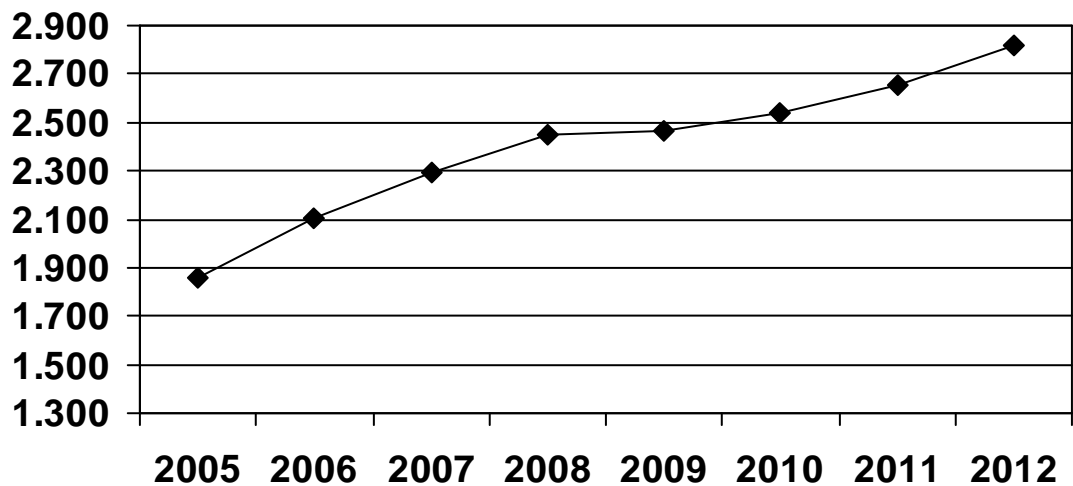


Der Anteil der Personen bis 64 Jahre mit Erwerbsminderung ist gegenüber den Personen im Alter größer geworden. Diese jüngeren, erwerbsgeminderten Personen haben

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

Nach der Hochrechnung des Amtes 50 werden die Ausgaben für die Grundsicherung im Jahr 2012 voraussichtlich ca. 12,6 Mio. € betragen und damit den Haushaltsansatz etwas überschreiten. Unter Berücksichtigung einer Zuwachsrate von 7,5 % und des Ergebnisses der Hochrechnung für das Jahr 2012 ergibt sich ein Haushaltsansatz in Höhe von 13,6 Mio. € für das Jahr 2013.

Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



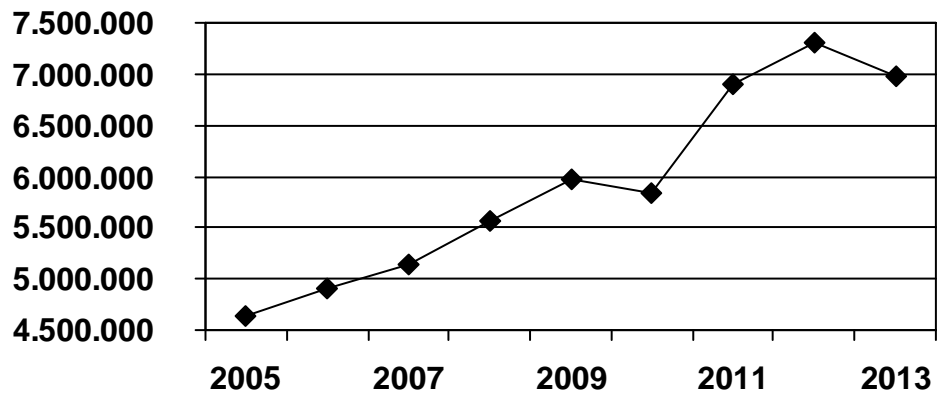
2005	= 1.858
2006	= 2.101
2007	= 2.293
2008	= 2.446
2009	= 2.468
2010	= 2.536
2011	= 2.651
2012	= 2.817

3.7.3 SGB XII: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

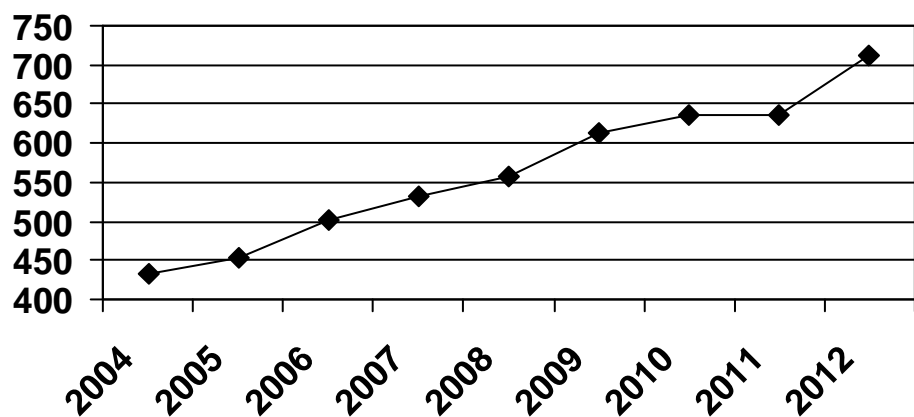
Aufwand:

Ergebnis 2005	4.630.539 €
Ergebnis 2006	4.902.479 €
Ergebnis 2007	5.147.642 €
Ergebnis 2008	5.566.666 €
Ergebnis 2009	5.962.172 €
Ergebnis 2010	5.833.775 €
Ergebnis 2011	6.901.531 €
Ansatz 2012	7.300.000 €
Ansatz 2013	6.980.000 €

Aufwand



Jahresdurchschnitt der Fallzahlen



Wegen der demographischen Entwicklung in den letzten Jahren ist weiterhin ein Anstieg der Fallzahlen und damit auch ein Zuwachs des Aufwandes festzustellen. Allerdings schwächt sich der Anstieg ab, wie die obige Grafik zeigt. Der Grund ist darin zu sehen, dass durch die Pflegeberatung des Kreises sowie durch die Beratung im Pflegestütz-

punkt ambulante Pflegemöglichkeiten aufgezeigt werden, wodurch oftmals eine Heimaufnahme vermieden wird oder zumindest erst bei höherer Pflegestufe erfolgt.

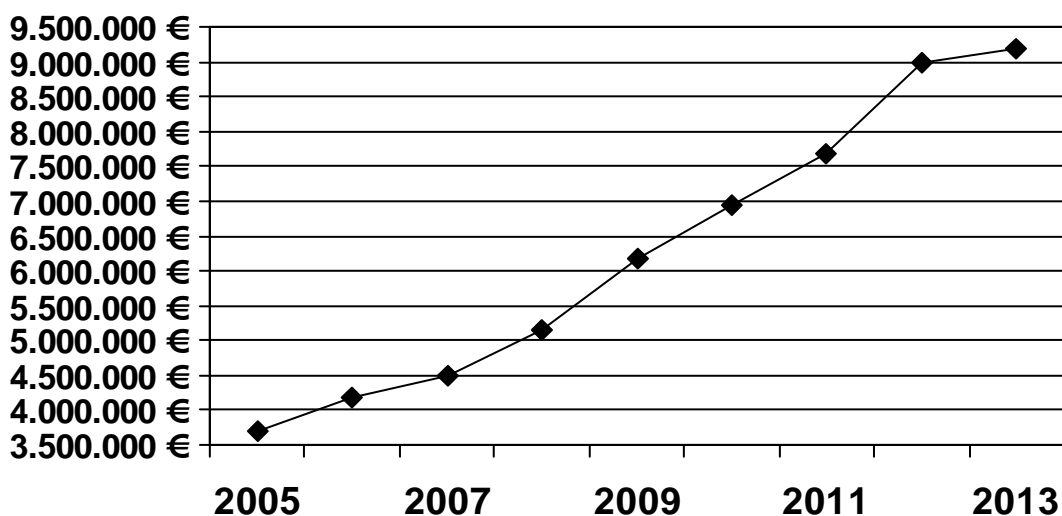
3.7.5 Leistungen nach dem Landespflegegesetz

Pflegewohnngeld bei Pflege in Heimen und Zuweisungen an ambulante Pflegedienste:

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

Ansatz 2012	9.000.000 €
Ansatz 2013	9.200.000 €

Aufwand



Diese Ansätze enthalten die Haushaltspositionen „Zuschüsse Pflegewohnngeld“ und „Aufwendungen für nichtrückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche“ im Produkt „050103 Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen“.

Nach der aktuellen Hochrechnung ist im Bereich des Pflegewohnngeldes für 2012 mit einem Ergebnis von ca. 6,509 Mio. € zu rechnen.

Zu berücksichtigen ist dabei die neuere Rechtsprechung, wonach Pflegewohnngeld gezahlt werden muss, wenn Mittel Dritter nicht zur Verfügung stehen. Aus dem Ergebnis der Hochrechnung 2012 ergibt sich ein Teilansatz für 2013 von 6,9 Mio. €.

Die Zuweisungen an Pflegedienste weisen als Ergebnis der Hochrechnung für 2012 einen Wert von ca. 1,956 Mio. € aus. Bedingt durch verstärkte Pflegeberatung seitens des Kreises mit dem Ziel „ambulant vor stationär“ ist ein Anstieg ambulanter Pflegeleis-

tungen und somit auch höherer Zuweisungen an Pflegedienste zu erwarten, so dass sich ein Teilansatz von 2,3 Mio. € ergibt und zusammengefasst 9,2 Mio. € zu veranschlagen sind.

Zu berücksichtigen ist, dass nach der demographischen Entwicklung mit einem weiteren Anstieg pflegebedürftiger Personen gerechnet werden muss und zudem im Kreis Paderborn weitere Pflegeplätze zur Verfügung gestellt wurden.

3.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung	- 415.150
Reisekosten	- 314.600
ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit/ Aufw. f. KT u. Ausschüsse	- 491.050
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	- 552.000
Miete Informationstechnik	-300.000
Porto, Frachtkosten	- 472.550
Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	- 40.630.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II	- 1.200.000
Sonstige	- 9.878.420
Summe	- 54.253.770

3.8.1 SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende (KdU)

Aufwand

Ergebnis 2005	39.173,932 €
Ergebnis 2006	41.593.155 €
Ergebnis 2007	40.352.183 €
Ergebnis 2008	38.006.051 €
Ergebnis 2009	40.488.371 €
Ergebnis 2010	40.873.138 €
Ergebnis 2011	38.891.000 €
Hochrechn. 2012	38.588.915 €
Ansatz 2013	40.630.000 €

Dieser Ansatz spielte in der bisherigen Haushaltsplanung eine besonders entscheidende Rolle und drohte, sich zum größten Sprengsatz des Kreishaushalts zu entwickeln. Hintergrund war, dass dieser Haushaltsansatz für nahezu alle kommunalen Haushalte den größten Belastungszuwachs aufwies und Ende 2009/Anfang 2010 enorme Steigerungsraten bei der Zahl der Bedarfsgemeinschaften durch die ARGE erwartet wurden.

Glücklicherweise setzte in der ersten Jahreshälfte 2010 eine überraschend starke und dynamische Wirtschaftserholung ein, so dass sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nicht in dem befürchteten Umfang entwickelte und darüber hinaus die monatlichen Durchschnittskosten je Bedarfsgemeinschaft deutlich unter dem kalkulierten Betrag blieben.

Diese positive Entwicklung führte dazu, dass das Jahr 2011 mit einem Aufwandsergebnis von 38,891 Mio. € abschließen konnte und damit deutlich unter dem Haushaltsansatz blieb.

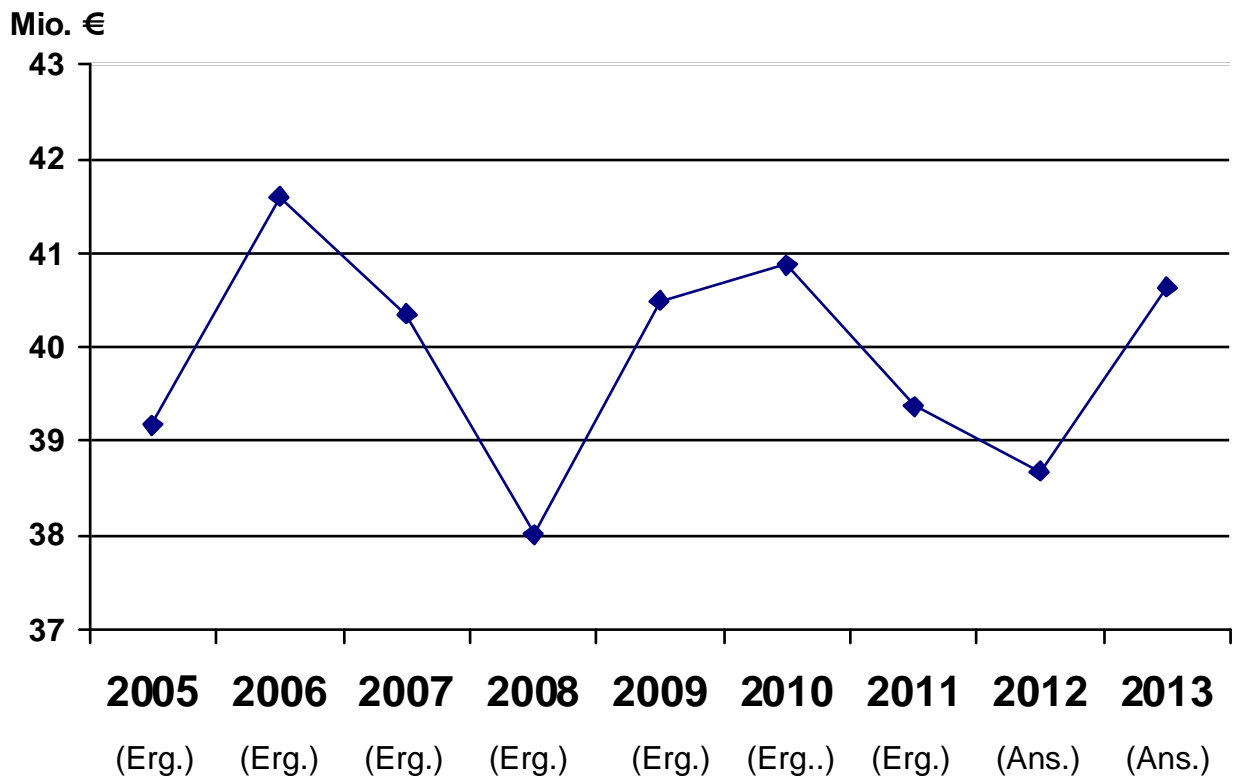
Diese positive Entwicklung setzte sich in 2012 fort, so dass nach heutigem Kenntnisstand und bei vorsichtiger Kalkulation davon ausgegangen werden kann, dass eine durchschnittliche Zahl von 10.450 BG im Haushaltsjahr 2013 nicht überschritten wird. Allerdings steigen die monatlichen Kosten je Bedarfsgemeinschaft von 312 € auf 324 €.

Vor diesem Hintergrund errechnet sich folgender Finanzbedarf:

$$10.450 \text{ BG} \times 324 \text{ € mtl.} \times 12 \text{ Monate} = 40,630 \text{ Mio. €}$$

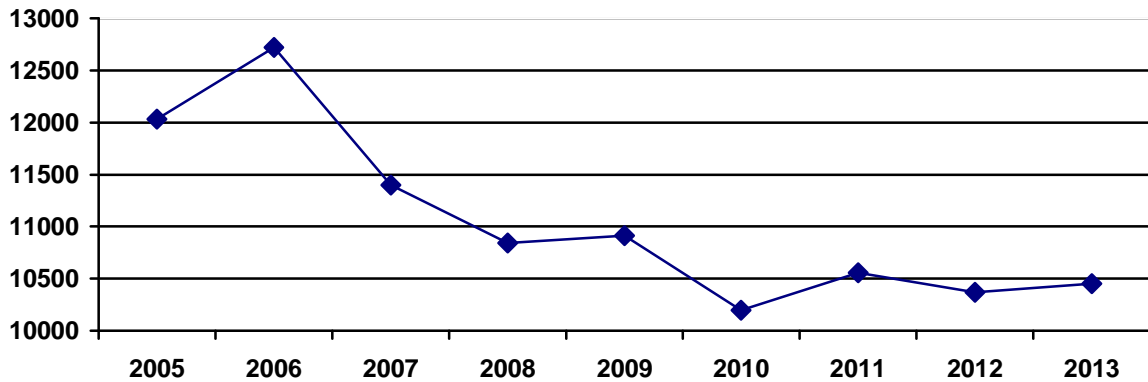
Damit muss der Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr um 1,739 Mio. € angehoben werden.

Kosten der Unterkunft



Durchschnittliche endgültige Zahl der Bedarfsgemeinschaften

2005	= 12.033
2006	= 12.721
2007	= 11.399
2008	= 10.840
2009	= 10.912
2010	= 10.197
2011	= 10.565
2012	= 10.370 (bis Juni)
2013	= 10.450



Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften hatte im Jahr 2006 ihren Höhepunkt mit 12.251 BG. Dieser Wert sank in mehreren Schritten bis auf ca. 10.500 BG im Jahr 2011. Das Jobcenter Kreis Paderborn erwartet auch für 2013 keine nennenswerten Änderungen.

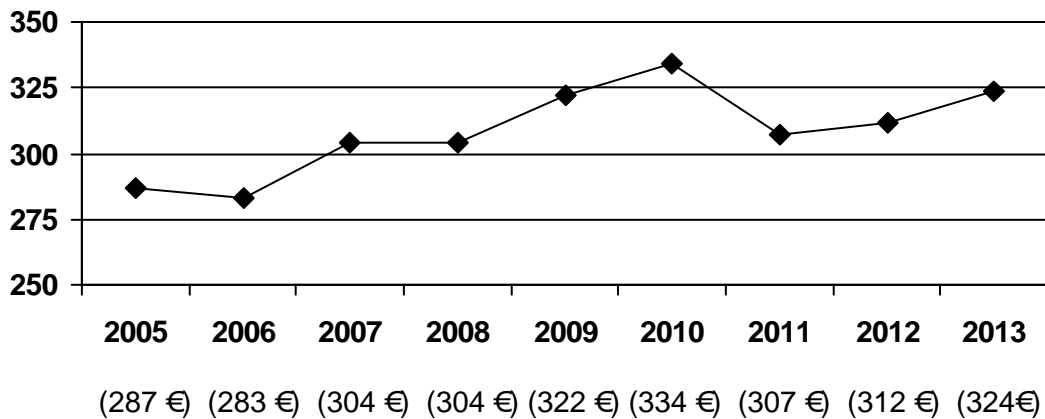
3.8.2 Zahl der Bedarfsgemeinschaften (revidierte Zahlen)

Jahr \ Monat	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Januar	10.819	13.021	11.664	11.129	10.456	11.204	10.777	10.245
Februar	11.223	13.262	11.790	11.177	10.587	11.384	10.837	10.407
März	11.255	13.436	11.797	11.154	10.734	11.470	10.815	10.434
April	11.590	13.467	11.658	11.103	10.830	11.510	10.766	10.418
Mai	11.711	13.419	11.522	11.010	10.908	11.441	10.662	10.371
Juni	12.630	13.297	11.393	10.936	10.963	11.345	10.629	10.347
Juli	12.161	12.857	11.341	10.897	11.095	11.308	10.611	
August	12.425	12.452	11.211	10.726	11.035	11.117	10.592	
September	12.472	12.172	11.103	10.605	11.097	11.023	10.402	
Oktober	12.571	11.918	11.170	10.557	11.063	10.909	10.310	
November	12.710	11.737	11.100	10.361	11.029	10.819	10.235	
Dezember	12.826	11.610	11.035	10.423	11.149	10.830	10.140	
Ø	12.033	12.721	11.399	10.840	10.912	11.197	10.565	10.370

3.8.3 Monatliche Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Januar	3.373.166	3.468.225	3.186.309	2.984.536	3.281.249	3.288.035	3.160.061
Februar	3.440.209	3.493.783	3.176.911	3.303.636	3.501.385	3.185.885	3.139.818
März	3.646.576	3.476.695	3.314.564	3.493.479	3.643.571	3.343.002	3.240.137
April	3.569.354	3.499.256	3.339.399	3.332.871	3.425.188	3.223.528	3.231.157
Mai	3.657.532	3.417.212	3.192.311	3.337.610	3.504.500	3.205.242	3.281.269
Juni	3.473.264	3.343.546	3.244.926	3.445.506	3.575.855	3.281.678	3.296.472
Juli	3.441.426	3.337.198	3.278.702	3.350.833	3.411.122	3.393.149	
August	3.462.321	3.306.209	3.108.880	3.499.908	3.407.974	3.419.602	
September	3.483.450	3.261.001	3.174.510	3.465.411	3.419.154	3.315.126	
Oktober	3.430.303	3.321.667	3.059.768	3.373.560	3.212.167	3.236.612	
November	3.441.396	3.166.146	2.968.108	3.532.815	3.322.413	3.206.083	
Dezember	3.174.158	3.331.500	2.961.664	3.368.206	3.168.560	3.270.548	
Gesamt	41.593.155	40.352.184	38.006.052	40.488.371	40.873.138	39.368.490	

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



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

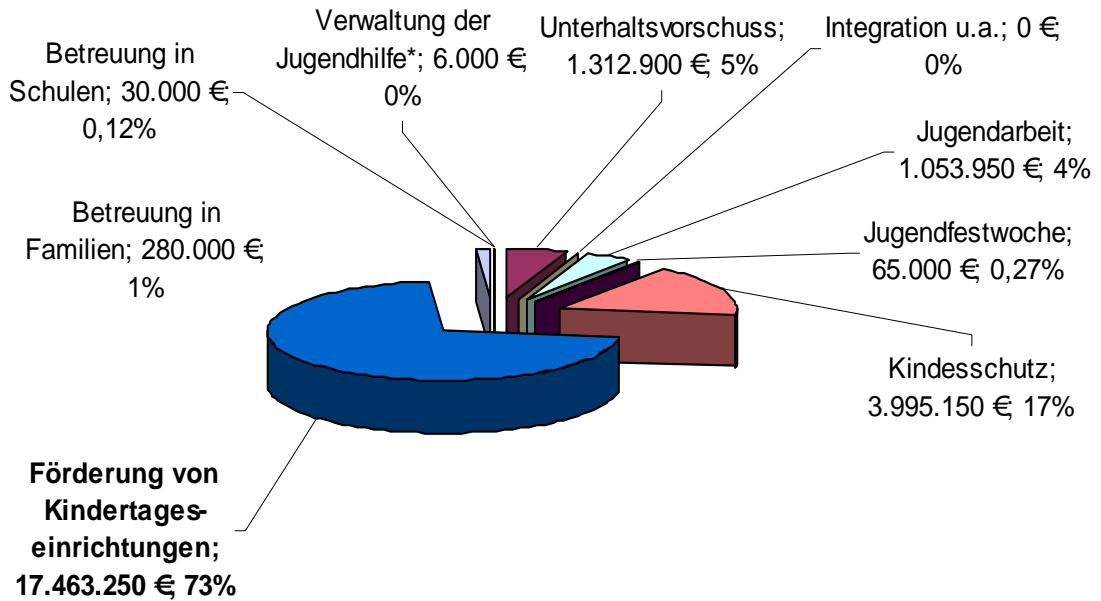
Ferner wurde durch das Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW die angemessene Wohnfläche um 5 qm erhöht.

Die durchschnittlichen Kosten je Bedarfsgemeinschaft sind im Jahre 2012 ansteigend und liegen im August 2012 bei ca. 319 €. Wegen der gerichtlich höher anzuerkennenden Wohnflächen, den höher anzuerkennenden Kosten der Unterkunft und den steigenden Energiekosten wird für 2013 von durchschnittlich 324 € je Monat ausgegangen.

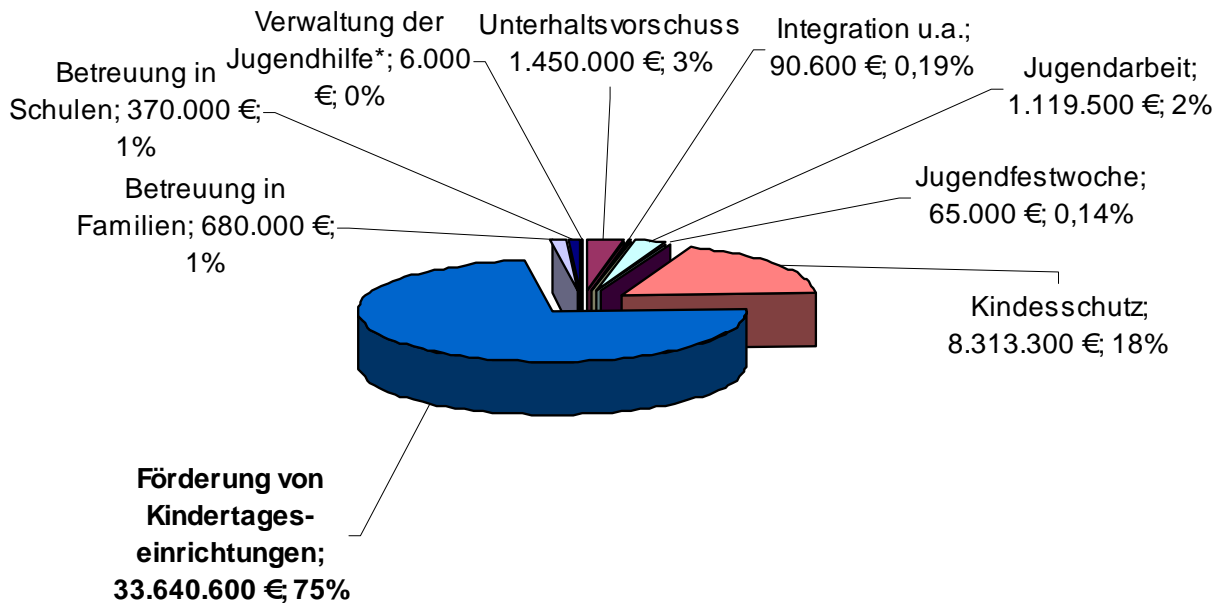
Jugendhilfe

3.9 Entwicklung 2003 ./ 2013

Gesamtbudget des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2003 (24.206.250 €)

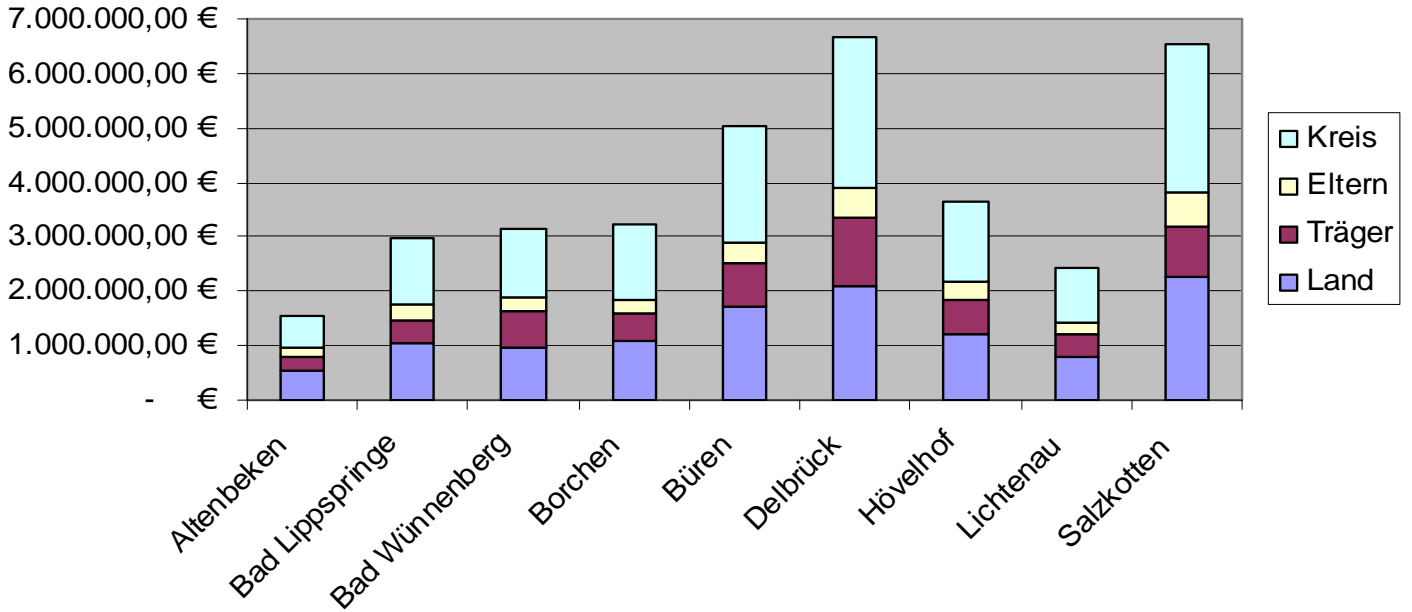


Gesamtbudget des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2013 (45.735.000 €)

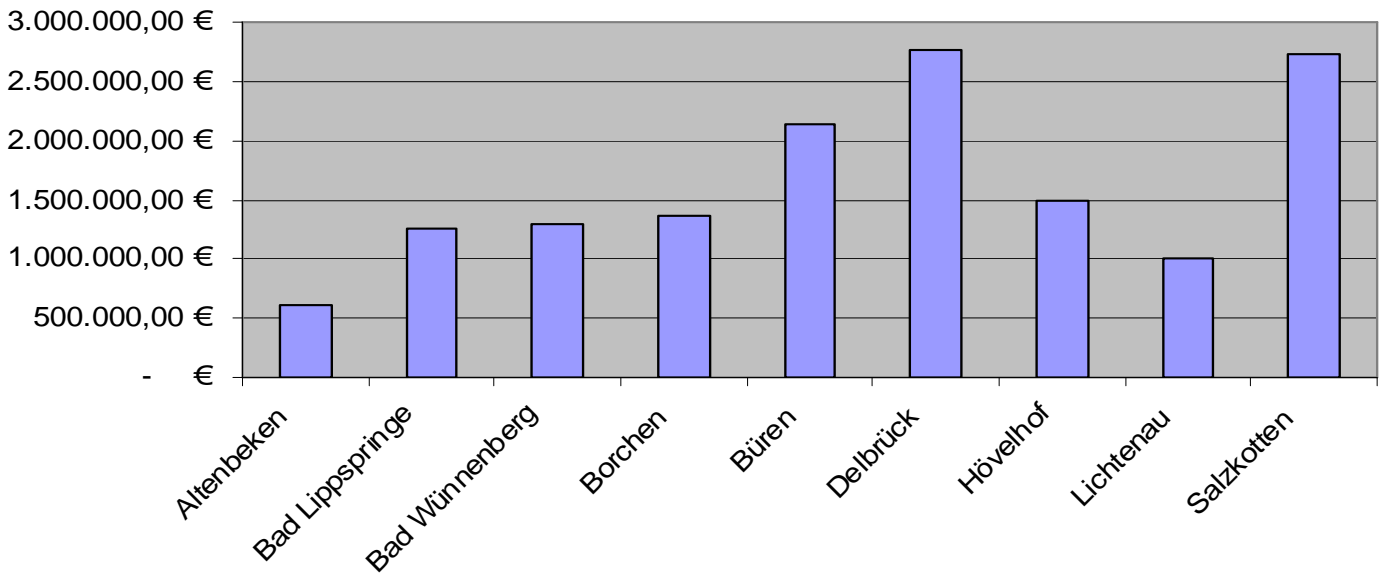


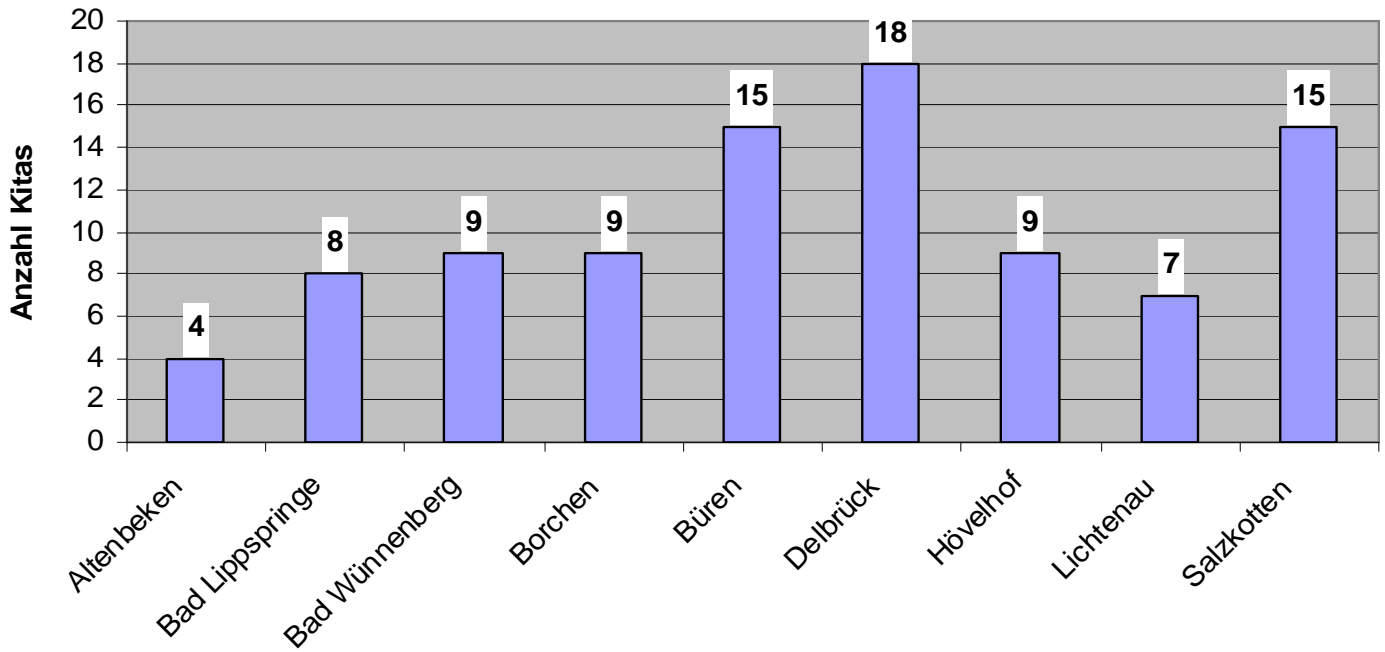
3.10 Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen

**Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen
im Kreis Paderborn im Kita-Jahr 2011-2012
(Gesamt: 35.748.203 €)**



**Kreisanteil an den Betriebskosten in den Kitas
im Kreis Paderborn im Kita-Jahr 2011-2012
(Gesamt: 13.598.957 €)**



3.11 Anzahl Kindertageseinrichtungen**Anzahl Kindertageseinrichtungen im Kreis Paderborn
im Kita-Jahr 2011-2012 (Gesamt: 94)**

4. Kreditzinsen seit 1991

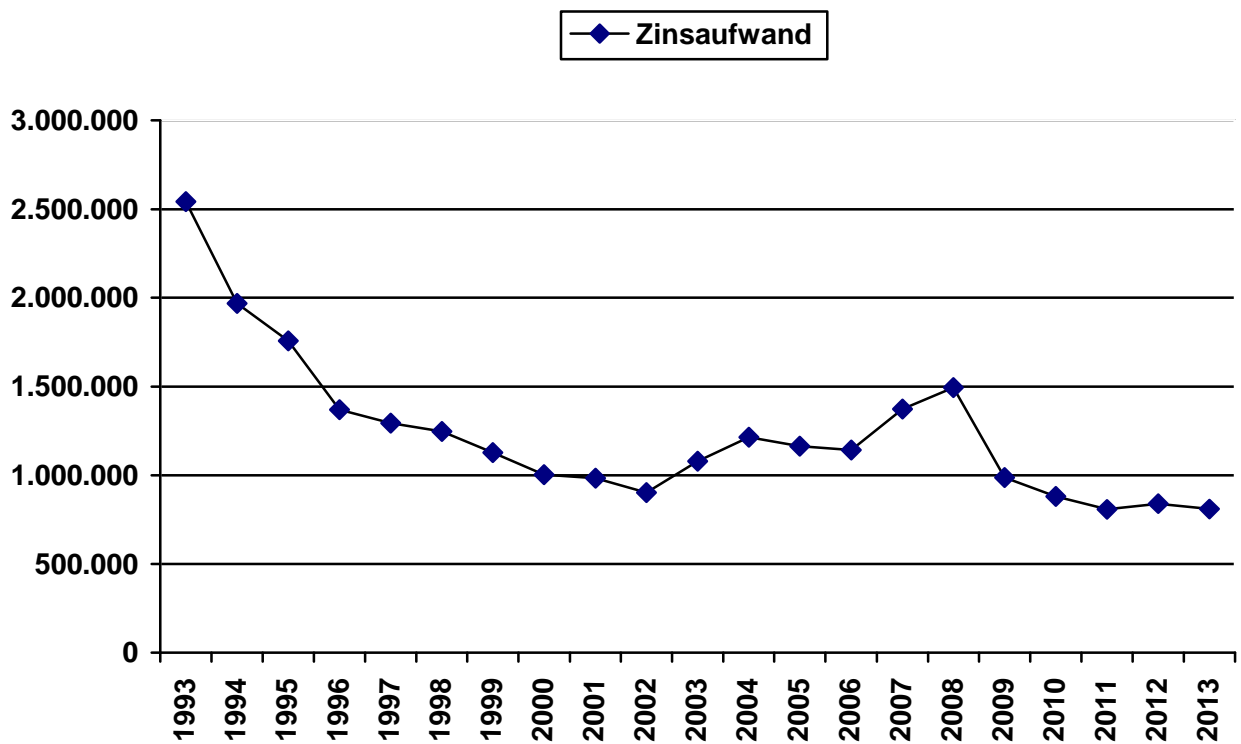
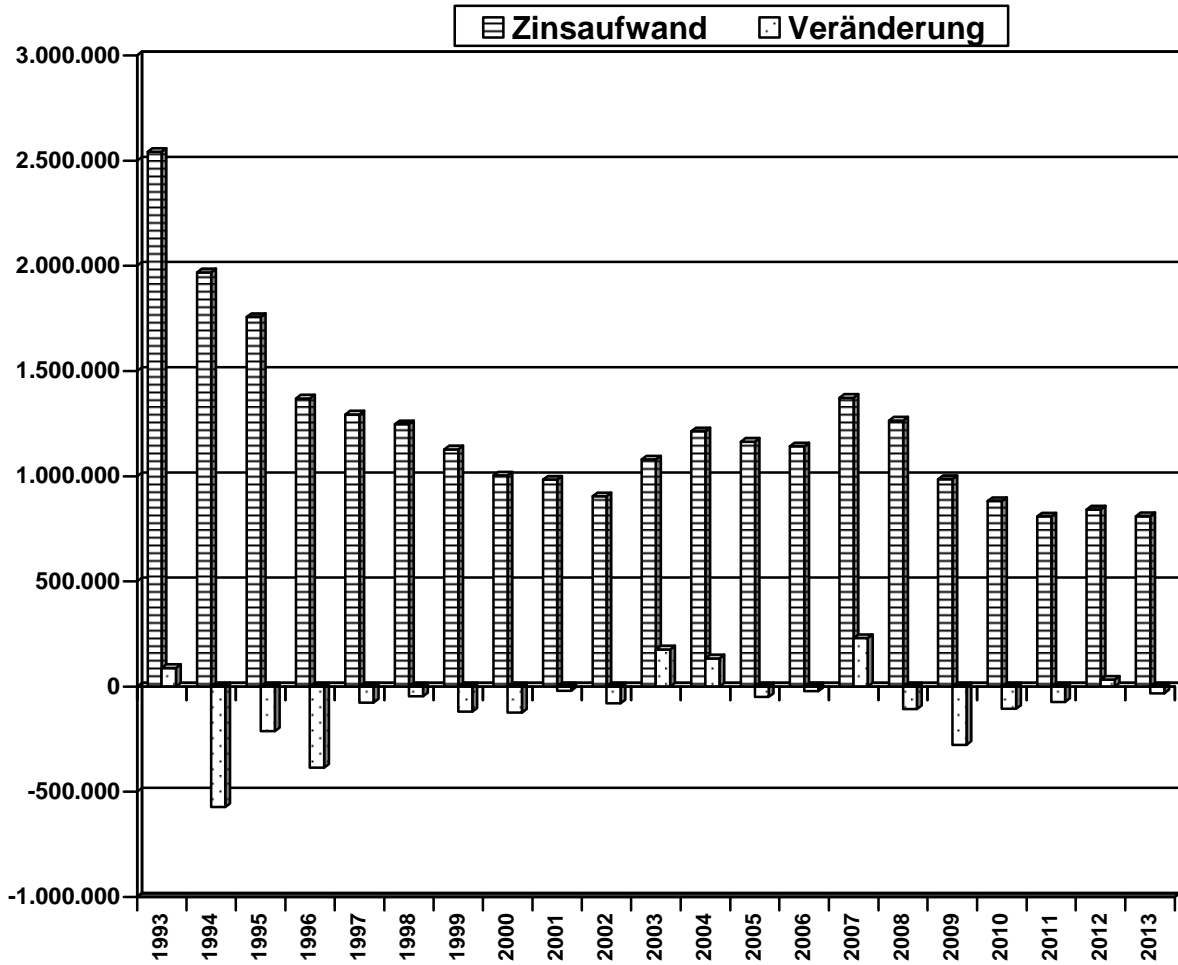
Haushaltsjahr	Zinsaufwand EUR	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (+/-)	
		EUR	v. H.
1991	2.399.902		
1992	2.454.330	54.429	2,27
1993	2.541.999	87.668	3,57
1994	1.968.242	-573.757	-22,57
1995	1.756.209	-212.032	-10,77
1996	1.369.401	-386.809	-22,03
1997	1.293.157	-76.243	-5,57
1998	1.246.704	-46.453	-3,59
1999	1.127.426	-119.278	-9,57
2000	1.003.705	-123.721	-10,97
2001	983.745	-19.960	-1,99
2002	903.421	-80.324	-8,17
2003	1.079.845	176.424	19,53
2004	1.213.643	133.798	12,39
2005	1.163.972	-49.671	-4,09
2006	1.141.852	-22.120	-1,90
2007	1.372.267	230.415	20,18
2008	1.264.709	-107.558	-7,84
2009	986.723	-277.986	-21,98
2010	880.800	-105.923	-10,73
2011	807.748	-73.052	-8,29
2012(Plan)	840.300	32.552	4,03
2013(Plan)	808.200	-32.100	-3,82

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

Seit 2007 konnte der Zinsaufwand durch die Entschuldungs-Politik des Kreises ständig reduziert werden. Diese positive Entwicklung dürfte sich fortsetzen, da von der Darlehens-Ermächtigung aus dem Jahre 2011 kein Gebrauch gemacht wird und eine neue Darlehens-Ermächtigung nicht vorgesehen ist.

Ob im Jahre 2013 Kassenkredite aufgenommen werden müssen, ist derzeit nicht absehbar.



5. Entwicklung der Kassenkredite

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

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

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

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

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

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass in den Jahren 2011 bis 2013 Investitionen in einem Volumen von ca. 16 Mio. € ohne Fremdfinanzierung, d. h., aus der laufenden Liquidität, durch den Kreis finanziert wurden. Damit konnte zwar die Aufnahme neuer Darlehen vermieden werden, doch sinkt dadurch zwangsläufig der Bestand an liquiden Mitteln. Aus heutiger Sicht kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass in der 2. Jahreshälfte 2013 ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden muss. Da der genaue Finanzierungszeitpunkt der einzelnen Investitionsvorhaben derzeit jedoch nicht absehbar ist, bleibt insofern die weitere Entwicklung abzuwarten.

5.1 Kassenkredite von 01.01.2006 bis 30.09.2011**2006**

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

2007

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

2008-2012

Keine Aufnahme von Kassenkrediten
--

2013

Eine Aufnahme von Kassenkrediten kann nicht ausgeschlossen werden.

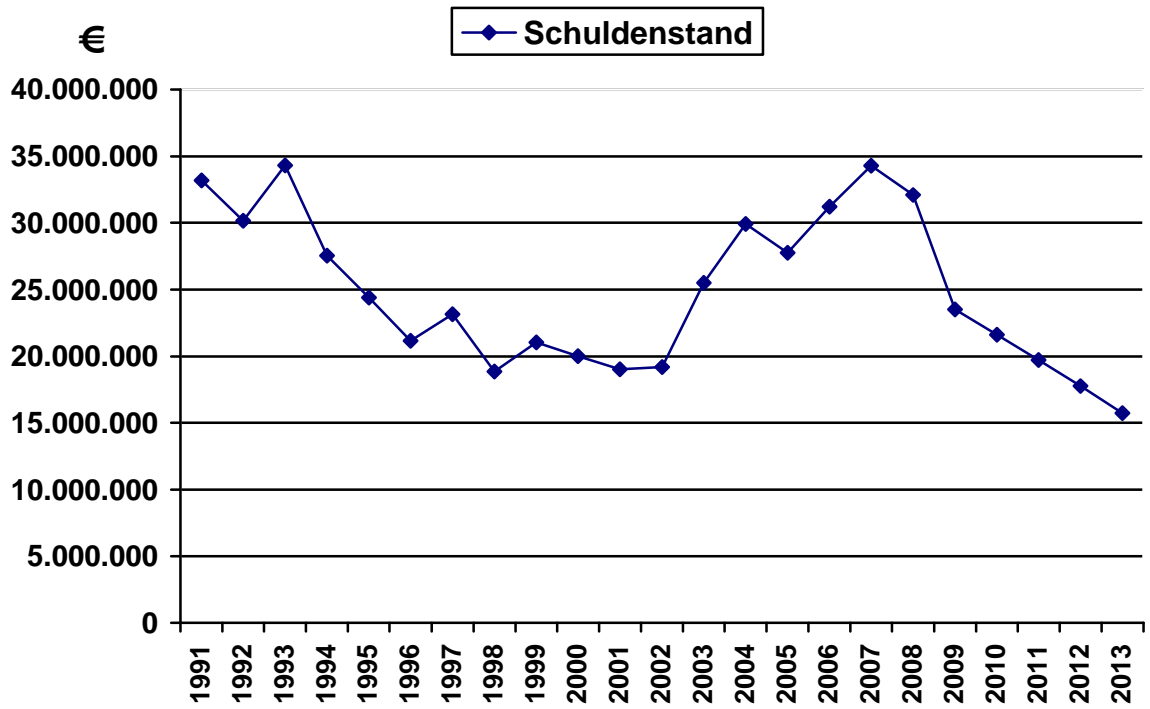
6. Verschuldung

jeweils 31.12. des Jahres	Betrag
1991	33.919.000 €
1992	30.140.000 €
1993	34.326.000 €
1994	27.526.000 €
1995	24.404.000 €
1996	21.166.000 €
1997	23.154.000 €
1998	18.867.000 €
1999	21.034.000 €
2000	20.013.000 €
2001	19.035.000 €
2002	19.208.000 €
2003	25.490.000 €
2004	29.921.000 €
2005	27.758.000 €
2006	31.195.000 €
2007	34.290.000 €
2008	32.080.000 €
2009	23.509.000 €
2010	21.626.000 €
2011	19.730.000 €
2012	voraussichtlich 17.761.000 €
2013	voraussichtlich 15.715.000 €

Der deutlich reduzierte Schuldenstand zum 31.12.2011 wurde aus folgenden Gründen erreicht:

- **3 Darlehen wurden aus dem Verkaufserlös der RWWE-Aktien getilgt,**
- **die planmäßigen Tilgungen wurden fortgeführt,**
- **die Darlehns ermächtigungen aus den Jahren 2008 und 2010 wurden nicht in Anspruch genommen,**
- **seit 2006 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen.**

Dieser strikte Entschuldungskurs sollte beibehalten werden, um die umlagewirksame Zinsbelastung weiter senken zu können.



7. Verschuldung je Einwohner

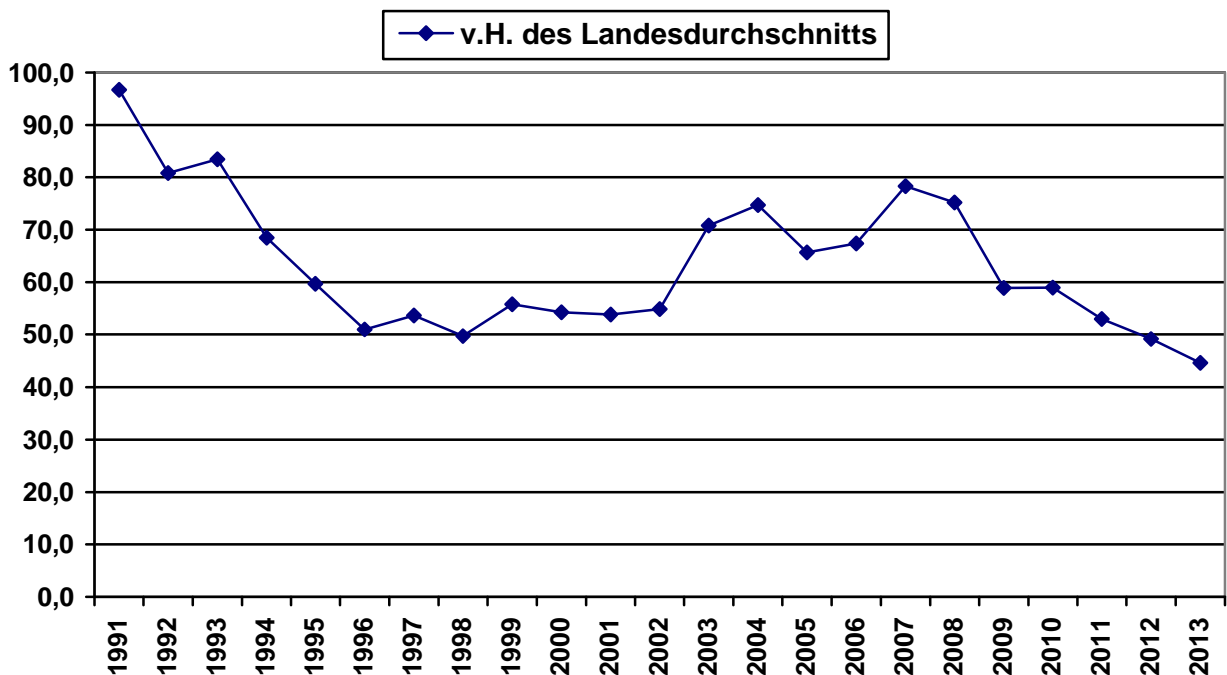
Jahr	€je Einwohner Kreis Paderborn	€je Einwohner Landesdurchschnitt	v.H. des Landes- schnitts
1991	134,3	138,9	96,7
1992	116,0	143,5	80,8
1993	128,8	154,4	83,4
1994	101,8	148,6	68,5
1995	88,9	148,8	59,7
1996	75,7	148,5	51,0
1997	81,8	152,4	53,7
1998	66,3	133,4	49,7
1999	73,4	131,6	55,8
2000	69,2	127,6	54,3
2001	65,3	121,1	53,9
2002	65,4	119,1	54,9
2003	86,3	121,9	70,8
2004	100,9	135,1	74,7
2005	93,1	141,8	65,7
2006	104,0	154,2	67,4
2007	114,6	146,4	78,3
2008	107,3	142,7	75,2
2009	78,6	133,5	58,9
2010	72,3	122,5	59,0
2011	65,7	ca. 123,9	53,0
2012	59,0	ca. 120,0	49,2
2013	52,2	ca. 117,0	44,6

Anmer-
kung
Haus-
jahre

mer-
zu den
halts-
2012

und 2013:

Die Beträge des Kreises Paderborn basieren auf dem vorgesehenen Schuldenabbau unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl zum 31.12.2010. Bei dem Ansatz des Landesdurchschnitts der Jahre 2012 - 2013 handelt es sich um eine Annahme.



8. Zahl der Stellen nach dem Stellenplan

Haus- halts- jahr	Beamte	Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Ar- beiter)	Arbeiter *2)	Insgesamt (Sp. 2 - 4)	Veränderung gegenüber Vorjahr
1	2	3	4	5	6
1992	273	419	88	780	+ 17
1993	275	420	85	780	--
1994	278	417	77	772	- 8
1995	276	419	70	765	- 7
1996	277	411	68	756	- 9
1997	274	404	67	745	- 11
1998	274	405	61	740	- 5
1999	275	406	60	741	+ 1
2000	275	406	57	738	- 3
2001	274	408	54	736	- 2
2002	273	450	53	776	+ 40 *1)
2003	270	447	52	769	- 7
2004	269	444	52	765	- 4
2005	266	447	48	761	- 4
2006	268	508		776	+ 15
2007	272	504		776	-- *3)
2008	294	529		823	+ 47 *4)
2009	297	535		832	+ 32
2010	296	527		823	- 9
2011	280	538		818	- 5 *5)
2012	268	581		849	+ 31 *6)
2013	268	594		862	+ 13 *7)

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

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

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

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

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

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

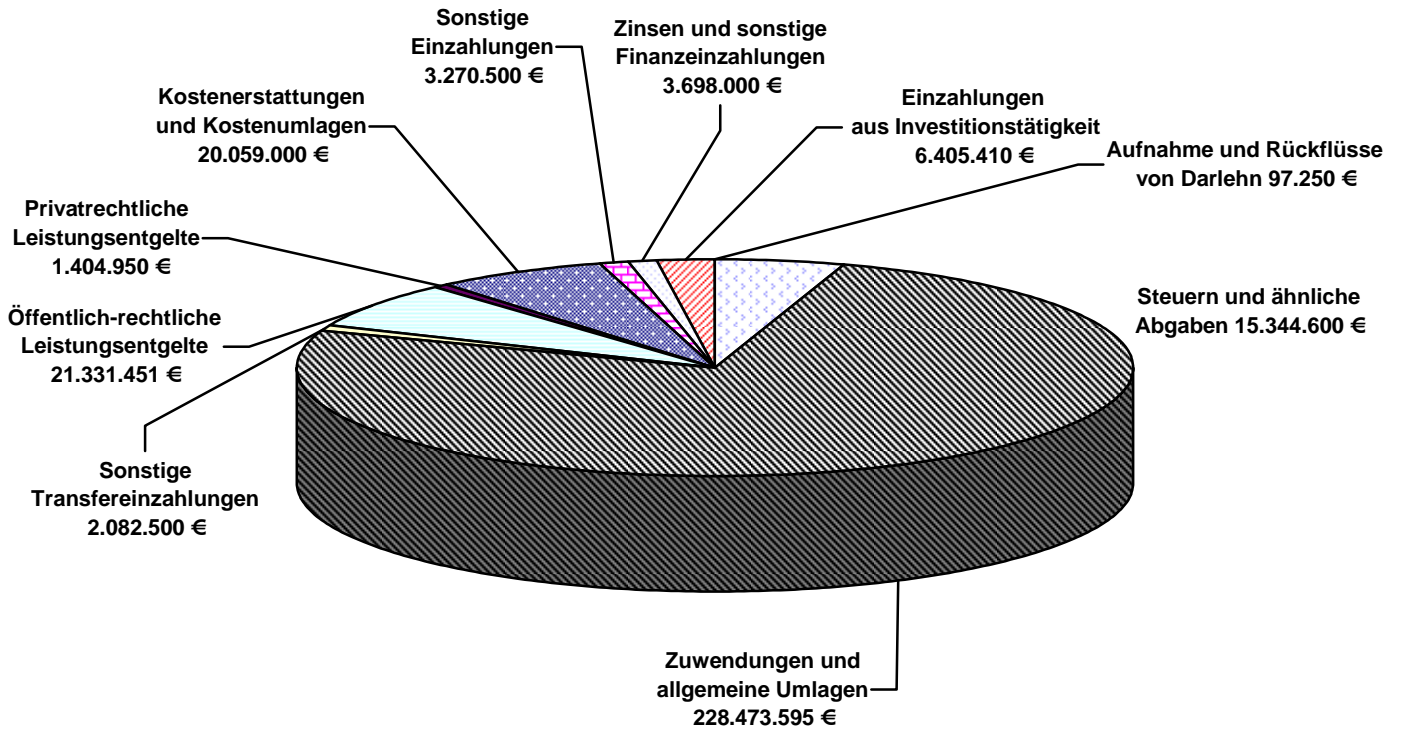
*7) 14 Stellen werden im Jobcenter eingerichtet, um die tatsächlich erforderliche Basisausstattung an notwendigen Stellen zu besetzen (s. DS.-Nr. 15.0572)

V. Finanzplan 2013

GFP	Gesamtfinanzplan	Haushalts- ansatz 2013 EUR
	Einzahlung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.344.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.473.595
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.082.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.331.451
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404.950
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.059.000
07	Sonstige Einzahlungen	3.270.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.698.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.664.596
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.405.410
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	97.250
	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	302.167.256
	Auszahlung	
10	Personalauszahlungen	- 47.980.000
11	Versorgungsauszahlungen	- 7.400.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 16.175.380
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 808.200
14	Transferauszahlungen	- 159.545.750
15	Sonstige Auszahlungen	- 52.354.170
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 284.263.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.163.500
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 2.046.200
	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	- 302.473.200
39	= Ergebnis	- 305.944

1. Einzahlungen

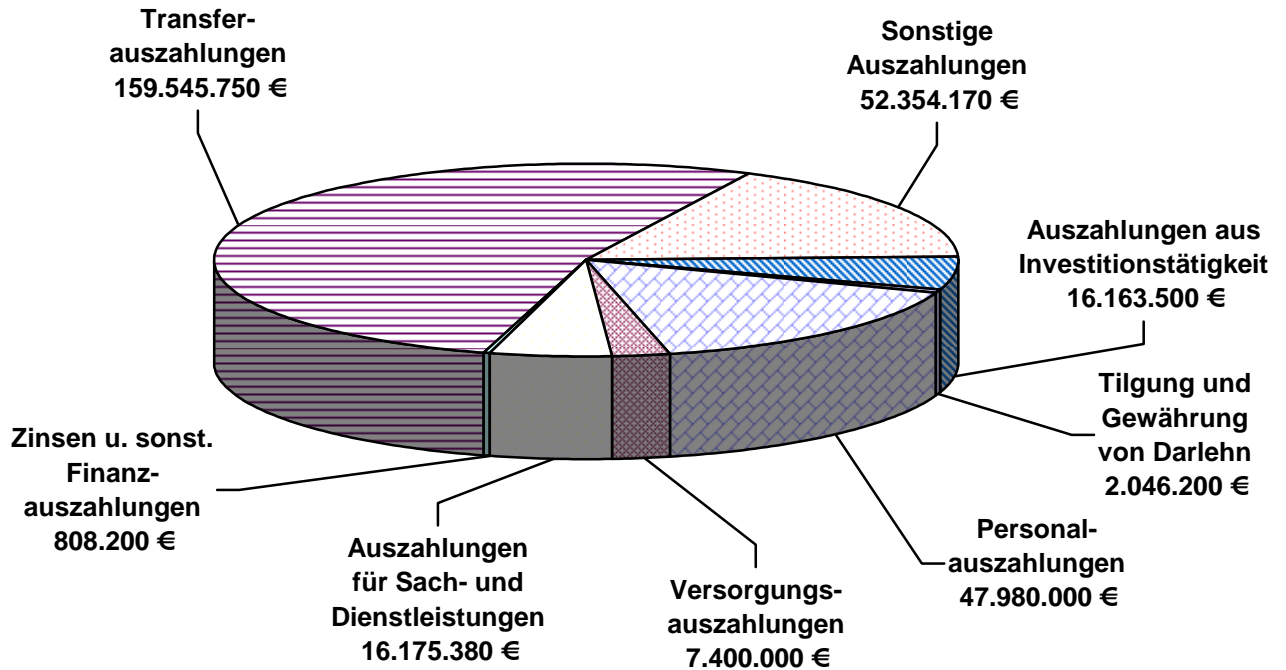
(302.167.256 €)



GFP	Gesamtfinanzplan	Haushalts- ansatz 2013 EUR
	Einzahlung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.344.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.473.595
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.082.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.331.451
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404.950
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.059.000
07	Sonstige Einzahlungen	3.270.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.698.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.664.596
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.405.410
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	97.250
39	= Ergebnis	302.167.256

2. Auszahlungen

(- 302.473.200 €)



GFP	Gesamtfinanzplan	Haushaltsansatz 2013 EUR
	Auszahlung	
10	Personalauszahlungen	- 47.980.000
11	Versorgungsauszahlungen	- 7.400.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.175.380
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 808.200
14	Transferauszahlungen	- 159.545.750
15	Sonstige Auszahlungen	- 52.354.170
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 284.263.500
30	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	- 16.163.500
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 2.046.200
39	= Ergebnis	- 302.473.200

Die Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen (-305.944 €) wird planerisch durch die liquiden Mittel ausgeglichen.

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.915.791	15.980.000	15.015.700	15.015.700	15.015.700	15.015.700
403300	Jagdsteuer	89.282	57.000				
405200	Bundesleistung Kosten der Unterkunft	11.776.401	13.923.000	13.215.700	13.215.700	13.215.700	13.215.700
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.050.108	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.376.463	221.613.881	229.490.145	224.964.206	226.423.972	223.310.572
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	21.812.433	23.632.000	25.845.500	26.030.400	26.030.400	26.030.400
412100	Bedarfszuweisung vom Land	1.557.289	1.507.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000
414050	Zuweisung vom Bund	33.500	4.000				
414100	Zuweisung v. Land	725.367	591.500	139.000	123.000	153.000	123.000
414102	Zuweisung v. Land für Kreismusikschule	18.850	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
414103	Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege	107.208	158.300	131.500	132.800	134.100	135.500
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	12.031.747	15.089.400	16.204.600	16.204.600	16.204.600	16.204.600
414106	Zuweisung v. Land für Gesundheitspflege,AIDS-Hilfe	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414107	Zuweisung v. Land für Tiefbauverwaltung	24.400	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
414109	Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz	5.846	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414111	Zuweisungen vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	481.656	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
414112	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	234.925	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	14.000	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.217	79.150	130.000	90.000		
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	56.961	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.		2.325	2.350	2.400	2.450	2.500
414300	Zuweisung von Zweckverbänden	12.605	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
414520	Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche	34.115		35.000		35.000	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	500	500	500	500	500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.361	5.200	21.000	60.700	81.300	70.800
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	92.589	54.079	90.000	90.000	90.000	90.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	4.965.247	5.223.523	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	16.441	7.015	15.000	15.000	15.000	15.000
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	770		1.000	1.000	1.000	1.000
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	77.860	36.020	75.000	75.000	75.000	75.000
418201	Kreisumlage	140.452.107	146.912.450	150.698.453	145.971.206	147.434.022	144.394.672
418202	Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 4 KrO	561.266	557.000	666.900	666.900	666.900	666.900
418203	Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 5 KrO	25.065.851	26.309.500	27.920.142	27.986.500	27.986.500	27.986.500
418204	Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	811.764	523.692				
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	34.388	19.527				
03	+ Sonstige Transfererträge	2.277.417	2.142.500	2.082.500	2.082.500	2.082.500	2.082.500
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	523.390	431.500	481.500	481.500	481.500	481.500

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	505.802	451.300	406.300	406.300	406.300	406.300
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	320.534	355.600	345.200	345.200	345.200	345.200
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	12.379	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	40.495	51.800	31.800	31.800	31.800	31.800
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	34.532	21.100	21.600	21.600	21.600	21.600
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	70.949	72.900	42.900	42.900	42.900	42.900
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	205.499	245.100	245.100	245.100	245.100	245.100
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich- rechtlichen Unterhalt.	380.679	381.200	341.200	341.200	341.200	341.200
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	34.553	50.300	60.300	60.300	60.300	60.300
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	2.046	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	23.011	30.600	35.500	35.500	35.500	35.500
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	56.420	21.000	51.000	51.000	51.000	51.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	67.129	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.271.922	20.834.134	21.670.755	21.249.514	21.501.168	21.251.778
431100	Verwaltungsgebühren	4.861.927	4.490.400	4.589.700	4.589.900	4.590.100	4.590.400
431101	Verk. Umweltplaketten (steuerpflichtig)	5.764		6.000	6.000	6.000	6.000
431105	Prüfungsgebühren	2.028	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	474.748	385.000	310.000	310.000	310.000	310.000
431125	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch (steuerpfl.)	106.189	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431130	Gebühren für Geobasisdaten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431140	Gebühren für Schlachtier- u. Fleischuntersuchung (öff. Schlachthof)	1.580.271	1.597.000	1.623.000	1.599.586	1.614.402	1.599.644
431141	Gebühren für Schlachtier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	129.918	125.000	122.168	122.168	122.168	122.168
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	474.112	474.686	572.000	572.000	572.000	572.000
431150	Gebühren für Jagdscheine	42.480	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	35.005	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	390	500	500	500	500	500
431153	Reitabgabe	3.234	2.090	2.120	2.140	2.160	2.180
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	73.868	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431161	Gebühren für Fehlalarm	38.063	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
431170	Bauaufsichtsgebühren	1.051.898	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
431171	Verwaltungsgeb. Immissionsschutz	482.818	301.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	32.695	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	484.879	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostenerstattung GKD)		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	25.635	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
432110	Gebühren des Krankentransport -u. Rettungsdienstes v.Privat	466.611	605.449	645.697	605.449	605.449	605.449
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	7.055.654	7.825.986	8.434.567	8.418.571	8.655.189	8.420.237

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt Vorjahre	938.851	455.422	339.304			
432120	Gebühren Schulberatungsstelle	3.725	5.500				
432121	Kostenerstattung Nutzung Kreissporthalle	16.384	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	284.409	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)		400	12.500	10.000	10.000	10.000
432142	Kostenbeiträge von Teilnehmern	4.845	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	14.525	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432144	Entgelte für die Nutzung der Jugendzeltplätze	8.530	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	3.543.789	2.609.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000
432150	Anerkennungsgebühren für Straßennutzung	879	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269.442	978.400	1.404.950	1.316.000	1.317.000	1.317.000
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	6.156	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich			409.000	409.000	409.000	409.000
441102	Pachten (steuerpflichtig)	5.061	1.100	7.300	7.300	7.300	7.300
441103	Erstattungen Nebenkosten	9.861		9.600	9.600	9.600	9.600
441110	Mieten Kreishaus Paderborn v. priv. Bereich		200	200	200	200	200
441111	Mieten CVUA Paderborn	14.694					
441115	Mieten Kreishaus Büren	89.488	90.000	90.000			
441120	Mieten Ludwig-Erhard-Berufskolleg (für Hausmeisterwohnung)	5.630	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	42.482	42.500	42.500	43.500	43.500	43.500
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	17.366	17.300	17.550	17.550	17.550	17.550
441123	Mieten Kreissportbund	7.363	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441140	Vermietung von Stellplätzen	19.428	22.300	20.000	20.000	20.000	20.000
441150	Pachten	11.844	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum	48.838	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446100	Vermischte Einnahmen	62.250	23.950	22.750	22.750	22.750	22.750
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	11.750	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	111.658	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	6.772	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
446105	Verkauf topographischer Karten (st.-pfl)		1.000				
446106	Verkauf v. topogr.Karten (steuerfrei)		1.000				
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	95.533	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	12.291	12.250	10.250	10.300	10.300	10.300
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	60.941	56.000	62.000	62.000	63.000	63.000
446113	Centspende Mitarbeiter	1.973	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	247.470	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	123.300	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446125	Kostenerstattung Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	6.585	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
446130	Kostenersatz für Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz	27.017	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446131	Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	4.130	300	300	300	300	300
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	1.922	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446134	Kostenersatz für Reparatur u. dgl. (Kreismedienzentrum)	2.310	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	17.544	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	46.647	67.000	59.000	59.000	59.000	59.000
446150	Erstattung der Mineralölsteuer	1.372	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	97.335	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.877.747	15.578.000	21.863.400	26.262.600	27.250.900	28.322.400
448051	Erst.vom Bundesamt für Zivildienst	8.548					
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	1.017.870	850.000				
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	1.597.358	5.060.000	10.780.000	15.280.000	16.300.000	17.390.000
448100	Erstattungen vom Land	189.738	108.350	118.350	118.350	118.350	118.350
448101	Erst.vom Land (Wahlen)			25.000			
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	7.664	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448103	Erst.vom Land f. Kontingentflüchtlinge	10.740	10.000				
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)		143.000	262.300	262.300	262.300	262.300
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	587.223	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
448106	Erst.vom Land pauschale Abgeltung v. Verw.- Leistungen	19.150	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
448107	Erst.vom Land (WFA)	5.754	4.500	5.400	5.400	5.000	5.000
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs- Strukturreform)	827.730	760.000	788.000	788.000	788.000	788.000
448110	Erstattungen vom Land Integrationsmassnahmen	26.754					
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	7.569	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	808.690	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid- Lindgren-Schule)	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448206	Erst.Gemeinden (GV) für Archivwerkstatt	50	250	250	250	250	250
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	440.676	377.400	711.100	629.100	615.800	597.300
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	105.398	112.900	90.100	59.100	60.000	60.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	255.148	217.000	157.000	157.000	157.000	157.000
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	1.133.808	1.000.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
448211	Erst.v.Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	78.955	50.000	73.000	73.000	73.000	73.000
448301	Erstattung von Personal-und Sachkosten durch die GKD	113.417	109.100	119.900	119.900	121.000	121.000
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverb. u. LKT Brandenburg)	16.615	16.600	15.100	15.100	15.100	15.100
448303	Erst.v.Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen)	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	140.770	109.100	78.600	36.600	36.600	36.600
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	3.239.649	2.900.000	3.391.800	3.363.000	3.363.000	3.363.000
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL	593.909	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
448404	Erst.Abgeltungsbetrag ZKW (CVUA)	67.000	67.000				

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
448501	Personalkostenerstattung von der Flughafen GmbH (Feuerschutzaufgaben)	97.218					
448521	Erst. von der AV.E-Eigenbetrieb	232.529	225.000	238.000	238.000	238.000	238.000
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	782.228	1.031.800	1.285.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000
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	25.285	17.500	48.000	48.000	48.000	48.000
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	2.905	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
448700	Erst. von privaten Unternehmen	17.470	24.000	26.200	26.200	26.200	26.200
448701	Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)	3.315	500	500	500	500	500
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	159.388	70.000	70.000	70.000	50.000	50.000
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	208.801	214.400	210.200	210.200	210.200	210.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.589.995	3.372.300	3.275.300	3.270.100	3.265.000	3.259.900
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	3.633	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen <410 €		600	600	600	600	600
454301	Erträge a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	112.323					
456100	Bußgelder / Verwargelder	3.632.826	3.200.900	3.100.900	3.100.900	3.100.900	3.100.900
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	27.151	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
456102	Mahngebühren	148.187	90.700	100.700	100.700	100.700	100.700
456200	Säumniszuschläge	5.893	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	47.239	44.500	38.700	33.500	28.400	23.300
456510	Wertberichtigungen	-40.080					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	1.208.198					
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.443.725					
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	900	600	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	268.578.775	280.499.215	294.802.750	294.160.620	296.856.240	294.559.850
11	- Personalaufwendungen	-52.655.074	-51.184.981	-57.365.000	-52.252.250	-55.362.876	-52.252.250
501100	Bezüge der Beamten	-12.300.635	-12.288.000	-12.688.800	-12.688.800	-12.688.800	-12.688.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-23.116.945	-24.159.500	-25.656.500	-25.596.500	-25.596.500	-25.596.500
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.522.394	-1.421.800	-1.567.300	-1.567.300	-1.567.300	-1.567.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-1.838.731	-1.888.800	-2.015.600	-2.012.100	-2.012.100	-2.012.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-4.897.680	-5.041.700	-5.351.800	-5.346.300	-5.346.300	-5.346.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-931.731	-800.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-5.827.521	-4.374.875	-8.015.000	-3.746.250	-6.368.625	-3.746.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.466.910	-1.124.305	-1.720.000	-697.500	-1.185.750	-697.500

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-13.228	-25.001	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-167.513	-35.001	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-656.386	-26.000	450.000	202.500	202.500	202.500
507400	Veränderung Rückstellung f. Jahresabschlussarbeit	84.600					
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.008.371	-5.013.229	-4.459.000	-6.477.050	-5.830.985	-6.477.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-5.560.095	-5.900.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.706.742	1.807.149	2.161.000	630.450	1.071.765	630.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.521.365	-1.100.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	366.347	179.622	780.000	292.500	497.250	292.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.928.237	-14.941.420	-15.943.180	-15.935.350	-15.168.160	-14.853.580
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-977.156	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-602.339	-553.000	-499.000	-755.000	-350.000	-150.000
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-254.705	-384.200	-343.500	-347.000	-350.600	-354.200
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-383.217	-300.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
522111	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Brückensanierung	-221.599	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
522112	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Straßensanierung	-293.183	-400.000	-465.000	-570.000	-300.000	-300.000
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter			-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
523100	Erstattungen an das Land	-600.320	-449.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-562.036	-428.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
523201	Erstattungen an die Stadt Büren (Poststelle, Telefonzentrale, Hausmeister)	-43.007	-42.500	-37.700	-38.000	-38.000	-38.000
523202	Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-31.971	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-40.708	-42.600	-42.600	-42.600	-43.000	-43.000
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-138.725	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-312.036	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-486.458	-486.460	-489.000	-489.000	-489.000	-489.000
523402	Abgeltungsbetrag an die ZKW (CVUA)	-67.000	-67.000				
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.532	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-451.722	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-450.000
524101	Strom	-496.994	-500.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-652.492	-800.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-848	-1.260	-1.280	-1.300	-1.310	-1.330
524110	Reinigung	-925.852	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.293	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-303.207	-298.500	-338.500	-338.500	-338.500	-338.500
525120	Fahrzeugreinigung	-2.094	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525121	Fahrzeugdesinfektion	-601	-2.000				
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-215.108	-195.500	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-12.378	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-339.805	-481.400	-504.900	-504.900	-504.900	-504.900
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-84.867	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-78.063	-110.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-44.200	-25.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
525540	Geräte/Gegenstände	-35.073	-46.250	-262.450	-257.250	-247.250	-247.250
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-185.495	-292.450	-292.450	-292.450	-292.450	-292.450
527110	Integrationsmaßnahmen	-18.476					
527111	Projekte/Aufwand im Rahmen der Inklusion		-12.500	-31.500	-60.700	-81.300	-70.800
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-97.701	-69.300	-50.000	-64.650	-64.650	-64.650
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-10.728	-17.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
527901	Kochunterricht Schulen	-28.365	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
527902	Schulküche und Werkstatt	-20.350	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527903	Mittagstisch an Schulen	-61.441	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-20.114	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-9.935	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-1.476	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
527907	Schulpartnerschaften	-647	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527908	Schülervertretung	-453	-1.650	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-204.320	-251.000	-253.400	-253.400	-253.400	-253.400
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-448.294	-600.000	-600.000			
527910	Schülerfahrtkosten	-1.612.109	-1.653.600	-1.653.600	-1.653.600	-1.653.600	-1.653.600
527911	Schülerbeförderung	-1.321.982	-1.356.500	-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-25.906	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	-102	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-52.708	-60.000	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-23.474	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527930	Veranstaltungen u. Werbung Kreismuseum	-86.843	-90.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-33.100	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527932	Museumsbibliothek (Ankäufe, u.a.)	-3.086	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527933	Restaurierungsaufwand	-2.077	-75.000	-25.000	-50.000	-10.000	-10.000
527934	Fotodokumentation	-7.080	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527935	Zukunftskonferenz		-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-6.272	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527937	Projekte Wewelsburg		-153.600		-200.000	-123.000	-65.100
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-25.059	-25.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
527941	Aufwand für das Archiv	-14.633	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-285	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527943	Förderung des Fremdenverkehrs	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-1.298	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-17.682	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527946	Kreispartnerschaften	-20.279	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz	-98.299	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000	-50.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-8.800	-28.400	-23.600	-18.800	-19.000	-19.200
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	-82.627	-12.500	-32.500	-12.500	-12.500	-12.500
527953	Umweltuntersuchungen	-9.696	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527954	Ersatzvornahmen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-7.632	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-24.991	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
527957	Aufwand f. Großschadeneignisse	-5.846	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
527960	Vermarktungsmaterial	-2.909	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527962	Gebühren für Geobasisdaten	-70	-1.000				
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-5.657	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-12.878	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-4.922	-25.000	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000
527973	Durchführung amtl. Verkehrszählung					-30.000	
528100	Sonst. Sachleistungen	-2.339	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-102.032	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-23.048	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst	-156.974	-120.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-10.099	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528140	Beschaffung topografischer Karten usw.		-500				
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-50.743	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-6.019	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-157.185	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
528171	Einkauf Umweltplaketten (stpl.)	-440		-500	-500	-500	-500
528180	Vorräte Straßenwesen	-15.314	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.354	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.807.148	-9.647.002	-9.146.000	-9.146.000	-9.146.000	-9.146.000
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-168.950	-152.943	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.471.485	-2.562.585	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.619.956	-4.657.177	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-88.822	-103.073	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-117.395	-359.109	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.113	-18.557	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-438.835	-453.231	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
571180	Abschreibungen auf BGA	-820.514	-1.128.144	-986.000	-986.000	-986.000	-986.000
571190	Abschreibungen auf GWG	-186.410	-212.184				
572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-6.369.585					
574050	Außerplanmäßige Abschreibung	-1.523.082					
15	- Transferaufwendungen	-137.500.841	-152.613.095	-158.138.950	-160.207.200	-161.212.350	-161.794.400
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land		-1.045	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-6.435	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-16.631.801	-16.514.000	-18.234.000	-18.234.000	-18.234.000	-18.234.000
531203	Zuweisungen für Sprachförderung	-195.125	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
531206	Umlage Einheitlicher Ansprechpartner OWL	-25.994	-27.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531207	Zuweisung für Kinderbetreuung U 3		-1.300.000				
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-105.144	-160.000	-120.000	-120.000	-125.000	-125.000
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.234.973	-1.567.400	-1.394.800	-1.394.800	-1.394.800	-1.394.800
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-155.600	-167.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
531304	Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-42.000	-42.000	-42.400	-42.800	-43.300	-43.700

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
531305	Zuweisungen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	-3.309	-3.450	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
531306	Zuweisungen an Zweckverb. Erholungsgebiet Büren-Wünnenberg	-16.330	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
531307	Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.200.000	-1.241.250	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen			-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt		-865.000	-718.750	-718.750	-718.750	-718.750
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-64.102	-82.600	-87.900	-94.800	-91.800	-88.300
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-722.086	-595.000	-608.000	-621.000	-634.000	-647.000
531513	Verlustübernahme Theater Paderborn	-10.000	-94.500				
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	-1.772	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-298.086	-384.000	-357.000	-355.000	-355.000	-355.000
531701	Veranstaltungen, Projekte Amt 01	-369	-2.000	-8.000	-7.000	-8.000	-7.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-6.232	-11.000	-8.000	-11.000	-8.000	-11.000
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-28.370	-6.500	-6.500	-35.000	-6.500	-6.500
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-6.564	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-3.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531707	Zuschüsse Integrationsförderung	-92.048	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-229.119	-342.100	-292.100	-292.100	-292.100	-292.100
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-577.464	-595.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-2.750	-500	-500	-500	-500	-500
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-431.719	-454.200	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Kreisaufgaben	-563.011	-586.000	-752.000	-717.000	-717.000	-717.000
531722	Zuschüsse zur Betreuung Kranker u. Behinderter	-199.354	-234.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
531723	Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit - §11 II SGB VIII	-604.819	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
531724	Zuschüsse zur Förderung v. Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-102.926	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-13.233.287	-14.120.000	-15.182.100	-15.182.100	-15.182.100	-15.182.100
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-14.000	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-872.831	-889.250	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-42.088	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
531750	Kostenerstattung an Hilfsorganisationen	-1.818.283	-1.800.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
531751	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen der Feuerwehren	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
531753	Kosten der Notarztstandorte	-1.033.901	-1.258.000	-1.343.000	-1.343.000	-1.343.000	-1.343.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-32.069	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-6.548	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-8.000
531800	Förderung von 5 Stipendien	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531801	Zuschüsse Pflegewohngeld	-6.212.738	-7.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531803	Zuschüsse zur Betreuung v. psychisch Kranken	-114	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-230.073	-247.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-117.059	-134.700	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
533104	Soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-12.636	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
533105	Soziale Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-41.688	-75.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
533106	Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-793.169	-790.000	-680.000	-800.000	-800.000	-800.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-2.805.638	-3.000.000	-3.095.000	-3.095.000	-3.095.000	-3.095.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-51.302	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-769.113	-775.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"			-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"	-17.281	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-1.346.867	-1.400.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-1.032.370	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Einr.	-2.744.547	-2.400.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.393.441	-1.300.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.	-26.699	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr.	-159.097	-180.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunter- bringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-2.373.318	-2.300.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
533204	Soz. Leistungen in Einr.-Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u.Jug. §35a SGB VIII	-558.438	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-737.928	-830.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.472.121	-1.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
533232	Eingliederungshilfe f.behinderte Menschen in Einr.	-111.712	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-6.901.531	-7.300.000	-6.980.000	-6.980.000	-6.980.000	-6.980.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-25.729	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-81.053	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533700	begl. Hilfen n. § 16 a SGB II - Schuldnerberatung	-327.526	-332.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-58.851	-130.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-125.093	-263.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-333.427	-1.450.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-2.434	-430.000	-440.000	-91.000	-91.000	-91.000
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-56.961	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-1.258.336	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
533904	Hilfe für Schwangere	-29.550	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
533905	Krankenversorgung	-47.787	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533906	Leistungen nach dem berufl./strafr.Rehab.- Gesetz		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533910	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen außerhalb.v.Einrichtungen	-11.741.599	-12.400.000	-13.600.000	-14.510.000	-15.530.000	-16.620.000
533911	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen in Einrichtungen an öff.Ber.	-778.780	-890.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
537200	Landschaftsumlage	-51.977.540	-59.630.000	-60.240.700	-61.114.000	-61.114.000	-61.114.000

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.953.148	-52.494.550	-53.199.420	-53.072.270	-53.148.270	-53.142.870
541110	Fortbildung	-226.653	-336.050	-290.000	-331.850	-331.850	-331.850
541111	Ausbildung	-167.984	-61.500	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
541120	Reisekosten	-297.930	-320.100	-314.600	-314.600	-314.600	-314.600
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-141.478	-178.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
541160	Personalnebenaufwendungen	-6.819	-22.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
541162	Betriebsveranstaltungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541163	Job-Ticket	-57.839	-56.000	-62.000	-62.000	-63.000	-63.000
541164	Centspende Mitarbeiter	-1.973	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542100	ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-74.917	-77.850	-74.050	-74.050	-74.050	-74.050
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-403.443	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-505.974	-540.500	-552.000	-485.000	-485.000	-485.000
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-34.210	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542203	Miete einschl. Nebenkosten ARGE	-232.394	-132.000	-155.000	-140.000	-140.000	-140.000
542220	Miete für Parkplätze Rathenastr./ Aldegrevestr.	-21.720					
542230	Miete Informationstechnik	-126.183	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-33.997	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen	-18.791	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-22.964	-22.000	-32.000	-32.000	-35.000	-38.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-506.886	-561.100	-636.100	-636.100	-631.100	-629.600
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	-43.456	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-4.185	-3.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
542920	Beiträge	-106.856	-113.400	-164.720	-164.720	-164.720	-164.720
542950	Sonstige Aufwendungen	-15.848	-37.100	-49.300	-36.300	-36.300	-36.300
543100	Büromaterial	-189.827	-195.300	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-186.369	-232.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-74.477	-69.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-236.704	-216.800	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
543121	Gebühren Feuerwehrnotruf u. Direktleitungen	-5.549	-12.000				
543130	Porto u. Frachtkosten	-456.823	-493.550	-469.550	-469.550	-469.550	-469.550
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-59.618	-70.500	-87.000	-77.000	-77.000	-77.000
543145	Durchführung Jugendfestwoche	-48.241		-65.000		-65.000	
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-558.248	-634.800	-627.000	-607.000	-607.000	-607.000
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-1.155	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-2.247	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-24.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-289.806	-180.000	-190.000	-140.000	-115.000	-150.000
543156	Zertifizierungskosten	-4.284	-2.500	-6.000	-2.500	-6.000	-2.500
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-4.051	-4.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543158	Aufw.Datenschutz/Datensicherheit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543160	Aufwendungen für Wahlen			-25.000			
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-12.490	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-2.323	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543180	EDV-Kosten	-15.860	-52.000	-71.000	-97.000	-124.000	-124.000
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-408	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-48.448	-55.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
543191	Aufwendungen Klimaschutz		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543200	Gutachten, Studien und Konzepte		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
544101	Kfz-Steuer	-9.772	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544102	Grundsteuer	-2.562	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
544130	Körperschaftsteuer	-19.978	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544150	Versicherungsbeiträge	-547.758	-629.800	-606.100	-611.100	-616.100	-621.100
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-96.901	-101.500	-118.500	-119.000	-120.500	-120.500
544152	Gebäudeversicherung	-83.607	-95.000	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
544160	Schadensfälle	-253	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-39.368.490	-38.891.000	-39.660.000	-39.660.000	-39.660.000	-39.660.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-270.425	-300.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
546300	Leistungen f. Erstausstattungen	-931.988	-900.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)	-567.960	-2.140.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-185.889					
547253	Verlust aus dem Abgang v. sonst. Anteilsrechten	-23					
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-103.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen		-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
548200	Säumniszuschläge		-100	-100	-100	-100	-100
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen*	-1.237	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff. Ber	-5.000		-87.000			
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-1.520.388	-2.065.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
548600	Aufw. Auflösung ARAP Kindergärten	-848.833	-1.219.400	-1.475.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000
548601	Aufw. Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-25.564	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
548602	Aufw. Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen FB 69	-27.548	-27.600	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
548603	Aufw. Aufl. ARAP Zusch. a. Dritte a. Konjunkturpaket II	-2.905	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
548604	Aufw. Aufl. ARAP a. Zuschüssen NZW		-100.000	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
549100	Verfügungsmittel des Landrats	-5.980	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-65.860	-68.000	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.852.818	-285.894.278	-298.251.550	-297.090.120	-299.868.640	-297.666.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.274.043	-5.395.062	-3.448.800	-2.929.500	-3.012.400	-3.106.300
19	+ Finanzerträge	4.737.608	2.856.500	3.577.000	3.658.000	3.658.000	3.653.000
461510	Zinserträge von Beteiligungen		92.000	60.000	60.000	60.000	60.000
461600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	185.149	130.000	12.500	10.000	10.000	10.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	233.709	87.500	12.500	10.000	10.000	5.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	4.318.751	2.547.000	3.492.000	3.578.000	3.578.000	3.578.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-807.748	-960.300	-808.200	-728.500	-645.600	-546.700
551600	Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	-421.750	-483.800	-484.200	-437.800	-389.500	-341.500

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-385.998	-356.500	-324.000	-290.700	-256.100	-205.200
551800	Vorfälligkeitsentschädigung Sondertilgung		-120.000				
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.929.861	1.896.200	2.768.800	2.929.500	3.012.400	3.106.300
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.344.182	-3.498.862	-680.000		0	0
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.344.182	-3.498.862	-680.000		0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.696.555	3.977.037	4.367.132	4.044.204	4.235.136	4.054.213
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.014.028	2.215.487	2.594.074	2.266.145	2.452.078	2.266.154
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	182.866	170.800	182.300	182.300	182.300	182.300
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	31.242	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.208.636	1.263.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	50.961	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	120.303	135.000	135.000	140.000	145.000	150.000
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	88.519	99.751	94.758	94.758	94.758	94.758
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.696.555	-3.977.037	-4.367.132	-4.044.204	-4.235.136	-4.054.213
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.014.028	-2.215.487	-2.594.074	-2.266.145	-2.452.078	-2.266.154
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-182.866	-170.800	-182.300	-182.300	-182.300	-182.300
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-31.242	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.208.636	-1.263.000	-1.268.000	-1.268.000	-1.268.000	-1.268.000
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-50.961	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-120.303	-135.000	-135.000	-140.000	-145.000	-150.000
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-88.519	-99.751	-94.758	-94.758	-94.758	-94.758
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-3.344.182	-3.498.862	-680.000		0	0

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.157.961	15.980.000	15.015.700	15.015.700	15.015.700	15.015.700
603300	Jagdsteuer	95.416	57.000				
605200	Leist. wg. d. Umsetz. d. Grundsich. f. Arbeitsuch	16.062.545	15.923.000	15.015.700	15.015.700	15.015.700	15.015.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.646.082	215.750.025	224.309.145	219.783.206	221.242.972	218.129.572
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	22.222.433	23.632.000	25.845.500	26.030.400	26.030.400	26.030.400
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.557.289	1.507.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000
614050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.500	4.000				
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.539.627	16.689.900	17.327.300	17.312.600	17.343.900	17.315.300
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	83.290	118.475	185.350	145.400	55.450	55.500
614300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Zweckverbänden u.dgl	12.605	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
614500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen	34.115		35.000		35.000	
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	1.400	500	500	500	500	500
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	9.361	5.200	21.000	60.700	81.300	70.800
618200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	165.152.463	173.778.950	179.285.495	174.624.606	176.087.422	173.048.072
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.246.873	2.142.500	2.082.500	2.082.500	2.082.500	2.082.500
621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	532.808	431.500	481.500	481.500	481.500	481.500
621110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	442.870	451.300	406.300	406.300	406.300	406.300
621120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	322.103	355.600	345.200	345.200	345.200	345.200
621130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	12.819	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621140	Sonstige Ersatzleistungen	76.476	72.900	53.400	53.400	53.400	53.400
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	75.893	72.900	42.900	42.900	42.900	42.900
622100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	352.499	245.100	245.100	245.100	245.100	245.100
622110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	411.445	381.200	341.200	341.200	341.200	341.200
622120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	37.253	50.300	60.300	60.300	60.300	60.300
622130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	2.046	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
622140	Sonstige Ersatzleistungen	77.740	51.600	86.500	86.500	86.500	86.500
622150	Rückzahlung gewährter Hilfen	66.229	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.952.141	20.378.712	21.331.451	21.249.514	21.501.168	21.251.778
631100	Verwaltungsgebühren	9.525.982	8.969.876	8.956.188	8.932.994	8.948.030	8.933.592
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.426.159	11.408.835	12.375.263	12.316.520	12.553.138	12.318.186
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317.555	978.400	1.404.950	1.316.000	1.317.000	1.317.000
641100	Mieten und Pachten	238.371	203.800	626.550	537.550	537.550	537.550
642100	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten	48.705	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.480	724.600	728.400	728.450	729.450	729.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.544.470	14.319.600	20.059.000	24.350.200	25.338.500	26.410.000

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
648050	Erstattungen vom Bund	2.623.775	5.910.000	10.780.000	15.280.000	16.300.000	17.390.000
648100	Erstattungen vom Land	1.543.874	1.666.850	1.577.750	1.552.750	1.552.350	1.552.350
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.449.879	2.385.050	2.978.950	2.865.950	2.853.550	2.835.050
648300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	211.025	256.800	235.600	193.600	194.700	194.700
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.094.213	3.567.000	3.941.800	3.913.000	3.913.000	3.913.000
648500	Erstattungen von verbund. Unternehmen, Beteilig.	293.933	225.000	238.000	238.000	238.000	238.000
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	115.690					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	28.852	94.500	96.700	96.700	76.700	76.700
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	183.228	214.400	210.200	210.200	210.200	210.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.249.493	3.367.700	3.270.500	3.265.300	3.260.200	3.255.100
656100	Bußgelder	4.234.954	3.315.100	3.225.100	3.225.100	3.225.100	3.225.100
656200	Säumniszuschläge und dgl.	5.944	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
656300	Einzahl. a.d. Inanspruchn. v. Gewährv. u. Bürgsch.	47.239	44.500	38.700	33.500	28.400	23.300
659100	Sonst. Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.309	600	700	700	700	700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.320.641	2.856.500	3.577.000	3.658.000	3.658.000	3.653.000
661500	Zinseinzahlungen von verbund. Unternehmen, Beteil.		92.000	60.000	60.000	60.000	60.000
661600	Zinseinzahlungen von sonst. öffentlichen Sonderr.	185.149	130.000	12.500	10.000	10.000	10.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	295.891	87.500	12.500	10.000	10.000	5.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	4.318.751	2.547.000	3.492.000	3.578.000	3.578.000	3.578.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.520.851					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.435.215	275.773.437	291.050.246	290.720.420	293.416.040	291.114.650
10	- Personalauszahlungen	-44.247.331	-45.599.800	-47.980.000	-47.911.000	-47.911.000	-47.911.000
701100	Dienstbezüge Beamte	-12.119.083	-12.288.000	-12.688.800	-12.688.800	-12.688.800	-12.688.800
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-23.059.931	-24.159.500	-25.656.500	-25.596.500	-25.596.500	-25.596.500
701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-1.522.394	-1.421.800	-1.567.300	-1.567.300	-1.567.300	-1.567.300
702200	Beiträge zu Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	-1.817.231	-1.888.800	-2.015.600	-2.012.100	-2.012.100	-2.012.100
703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.839.655	-5.041.700	-5.351.800	-5.346.300	-5.346.300	-5.346.300
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-889.037	-800.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.578.718	-7.000.000	-7.400.000	-7.400.000	-7.400.000	-7.400.000
712100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Beamte	-5.105.500	-5.900.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-1.473.217	-1.100.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.546.980	-14.941.420	-15.943.180	-15.935.350	-15.168.160	-14.853.580

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.462.927	-1.653.000	-1.599.000	-1.855.000	-1.450.000	-1.250.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.455.260	-1.314.200	-1.393.500	-1.502.000	-1.235.600	-1.239.200
723050	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Bund			-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
723100	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Land	-568.101	-449.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
723200	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an Gemeind./GV	-1.417.009	-1.076.600	-785.800	-786.100	-786.500	-786.500
723400	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an so.öff.Ber.	-553.458	-553.460	-489.000	-489.000	-489.000	-489.000
723800	Erstatt.f.Ausz.v.Dritt.a.lfd.Verw.an übr.Bereiche	-1.532	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.657.509	-2.851.260	-2.931.280	-2.931.300	-2.931.310	-2.911.330
725100	Haltung von Fahrzeugen	-524.854	-507.500	-568.000	-568.000	-568.000	-568.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-596.231	-665.650	-912.850	-907.650	-897.650	-897.650
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-296.511	-374.250	-373.950	-417.800	-438.400	-427.900
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.(7281)	-1.919.614	-1.240.600	-1.111.500	-1.361.700	-1.272.900	-1.215.200
727910	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.(7291)	-3.090.337	-4.251.900	-4.294.300	-3.632.800	-3.614.800	-3.584.800
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.638	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-756.398	-960.300	-808.200	-728.500	-645.600	-546.700
751600	Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	-421.750	-483.800	-484.200	-437.800	-389.500	-341.500
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-386.717	-356.500	-324.000	-290.700	-256.100	-205.200
751800	Vorfälligkeitsentschädigung Sondertilgung		-120.000				
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	52.069					
14	- Transferauszahlungen	-137.783.804	-152.613.095	-158.138.950	-160.207.200	-161.212.350	-161.794.400
731100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke a.d. Land		-1.045	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
731200	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.d.Gemeinden(GV)	-15.523.138	-18.027.000	-18.447.500	-18.447.500	-18.447.500	-18.447.500
731300	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Zweckverb.& dgl	-2.757.959	-3.188.400	-2.993.100	-2.993.650	-2.999.300	-2.999.850
731500	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an verb.Untern.,B	-897.960	-1.642.100	-1.919.650	-2.439.550	-2.449.550	-1.959.050
731700	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an priv.Untern.	-18.997.923	-21.738.750	-23.003.400	-22.996.900	-22.966.400	-22.948.400
731800	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereiche	-6.035.020	-7.131.300	-7.031.800	-7.031.800	-7.031.800	-7.031.800
733100	Soz. Leistung. an natürl. Personen außerh. v. Einr	-11.451.048	-11.388.500	-14.156.800	-14.276.800	-14.276.800	-14.276.800
733200	Soz. Leistung. an natürl. Personen in Einrichtung.	-10.729.340	-12.525.000	-12.430.000	-12.430.000	-12.430.000	-12.430.000
733700	Leist. zur Eingliederung II von Arbeitssuchenden	-510.079	-725.000	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000
733800	Bildung und Teilhabe	-151.120	-430.000	180.000	529.000	529.000	-921.000

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
733900	Sonstige soziale Leistungen	-13.115.941	-16.186.000	-17.556.000	-18.466.000	-19.486.000	-19.126.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-51.977.540	-59.630.000	-60.240.700	-61.114.000	-61.114.000	-61.114.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.365.171	-50.818.350	-51.299.820	-51.017.670	-51.093.670	-51.088.270
741110	Auszahl. für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-389.928	-397.550	-363.300	-405.150	-405.150	-405.150
741120	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-295.212	-320.100	-314.600	-314.600	-314.600	-314.600
741150	Auszahl. für Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrü	-143.107	-178.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
741160	Personalnebenausgaben	-78.709	-90.000	-85.500	-85.500	-86.500	-86.500
742100	Auszahlungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-450.764	-494.850	-491.050	-491.050	-491.050	-491.050
742200	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-890.094	-1.079.500	-1.105.000	-1.023.000	-1.023.000	-1.023.000
742300	Leasing	-23.848	-22.000	-32.000	-32.000	-35.000	-38.000
742900	So. Auszahl. f. d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dien.	-582.821	-618.200	-700.400	-687.400	-682.400	-680.900
742910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-4.185	-3.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
742920	Sonstige Beiträge	-106.856	-113.400	-164.720	-164.720	-164.720	-164.720
743100	Büromaterial	-385.890	-427.300	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000
743110	Zeitungen und Fachliteratur	-74.708	-69.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
743120	Telekommunikationsleistungen	-238.570	-228.800	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
743130	Porto u. Frachtkosten	-456.066	-493.550	-469.550	-469.550	-469.550	-469.550
743140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-117.856	-70.500	-152.000	-77.000	-142.000	-77.000
743150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	-885.738	-835.300	-842.400	-768.900	-747.400	-800.500
743160	Aufwendungen für Wahlen			-25.000			
743170	Kontogebühren	-14.813	-15.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-63.760	-128.000	-149.000	-175.000	-202.000	-202.000
744100	Steuern	-11.953	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
744110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	-2.621					
744120	Umsatzsteuerzahllast	-134.042					
744130	Körperschaftsteuer	-7.860	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744150	Versicherungsbeiträge	-727.614	-826.300	-829.300	-834.800	-841.300	-846.300
744160	Schadensfälle	-253	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
746100	Leistungsbet.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.a.Arbeitsu	-36.482.524	-38.891.000	-39.660.000	-39.660.000	-39.660.000	-39.660.000
746200	Leistungsbet.bei Leist.zur Einglied.von Arbeitsu	-307.548	-300.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
746300	Leistungsbet.bei einmaligen Leistung. an Arbeitsu	-1.399.389	-3.040.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
748200	Säumniszuschläge		-100	-100	-100	-100	-100
749100	Verfügungsmittel	-5.687	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749200	Fraktionszuwendungen	-60.520	-68.000	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verwalt.	-7.970.638	-2.072.500	-2.394.500	-2.307.500	-2.307.500	-2.307.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.278.401	-271.932.965	-281.570.150	-283.199.720	-283.430.780	-283.593.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.156.814	3.840.472	9.480.096	7.520.700	9.985.260	7.520.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.810.757	7.475.780	5.506.600	3.618.100	1.767.100	6.594.600

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	55.000	1.235.480	180.000	1.989.000	180.000	5.007.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	6.456.374	6.084.300	5.311.600	1.581.100	1.581.100	1.581.100
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	24.379		9.000	42.000		
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl.		150.000				
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	772					
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	274.231	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	23.130	17.100	17.300	11.300	11.300	11.300
682100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	12.000	5.000	5.000			
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	11.130	12.100	12.300	11.300	11.300	11.300
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	18.340.354					
684800	Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonstigen Finanzanlagen	18.340.094					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.863.094	249.900	170.010	900	900	900
681150	Investitionszuw. vom Land f. fremde Inv.- Maßnahmen	1.862.573	249.000	169.110			
686800	Rückflüsse von Ausleihungen an so. inländ. Bereich	521	900	900	900	900	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.037.335	7.742.780	5.693.910	3.630.300	1.779.300	6.606.800
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-1.725.136	-79.000	-26.000	-434.000	-58.000	-920.000
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-1.725.136	-79.000	-26.000	-434.000	-58.000	-920.000
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.217.346	-2.477.200	-431.000	-3.463.000	-459.000	-6.657.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-677.907	-250.000		-600.000		
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.463.269	-2.227.200	-431.000	-2.863.000	-459.000	-6.657.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-76.170					
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.720.084	-3.486.550	-2.096.300	-2.033.400	-1.855.900	-1.544.900
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-1.533.484	-3.258.500	-2.096.300	-2.033.400	-1.855.900	-1.544.900
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€	-186.600	-228.050				
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-17.691.194	-2.700.000	-6.794.000	-3.500.000	-6.000.000	-3.500.000
784150	Auszahlung für den Erwerb von Beteiligungen		-2.700.000				
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten			-6.794.000	-3.500.000	-6.000.000	-3.500.000

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwalt			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
Produkt	010101	Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages		
Verantwortlich	Dr. Claudia Beverungen		
Beschreibung	<p>Allgemeine Angelegenheiten des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse im Rahmen der Aufgaben der Geschäftsstelle des Kreistages, Vor- und Nachbereitung der Kreisausschuss- und Kreistagssitzungen, Bürgermeisterkonferenzen; Ehrungen und Ordensverleihungen, Abgeordnetenentschädigung</p> <p>Amtliche Veröffentlichungen: Herausgabe des Amtsblattes zur allgemeinen Verbreitung offizieller Mitteilungen des Kreises Paderborn und anderer Bekanntmachungspflichtiger</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Kreisordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Kreises Paderborn, Gesetz über Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen, Gesetz über Orden- und Ehrenzeichen, Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten, Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse, Bekanntmachungsverordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit der Hauptsatzung des Kreises Paderborn</p>		
Zielgruppe(n)	<p>Kreistags- und Ausschussmitglieder, Bürgermeister, Bevölkerung des Kreises Paderborn; Ämter im Hause; Bieter</p>		
Ziele	<p>1.) Organisatorisch und rechtlich einwandfreie Abwicklung von Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses und anderer Gremien, z.B. Bürgermeisterkonferenz</p> <p>Termingerechtigkeit bei Sitzungsvorlagen und Sitzungsniederschriften. Zuleitung von Sitzungsvorlagen auch untr Beachtung der Fristen der Geschäftsordnung des Kreistages.</p> <p>Fertigstellung von Kreistags- und Kreisausschussprotokollen innerhalb von 10 Arbeitstagen, bei zusammengelegten Sitzungen innerhalb von 15 Arbeitstagen.</p>		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Protokolle mit einer Bearbeitungszeit von < 10/15 Arbeitstagen	10	17	16
Gesamtzahl der Protokolle	16	17	16
Prozentsatz	100 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltu							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.863	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
441110	Mieten Kreishaus Paderborn v. priv. Bereich		200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen		300	300	300	300	300
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	2.678	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	8.184	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.863	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
11	- Personalaufwendungen	-385.783	-358.600	-418.843	-350.966	-391.715	-350.966
501100	Bezüge der Beamten	-159.565	-162.200	-166.800	-166.800	-166.800	-166.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-87.993	-89.300	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.552	-6.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-17.789	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-12.433	-10.400	-9.170	-9.170	-9.170	-9.170
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-76.744	-56.873	-104.861	-49.076	-83.429	-49.076
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-18.847	-14.616	-22.962	-9.137	-15.533	-9.137
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-93	-178	-350	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.173	-249	-350	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.595	-185	3.150	1.418	1.418	1.418
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.611	-65.172	-56.514	-84.849	-76.386	-84.849
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-73.949	-76.700	-79.910	-79.910	-79.910	-79.910
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	22.700	23.493	29.911	8.259	14.040	8.259
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-20.234	-14.300	-17.030	-17.030	-17.030	-17.030
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.872	2.335	10.516	3.832	6.514	3.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.441	-99.955	-101.438	-101.438	-101.438	-101.128
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-9.383	-40.040	-40.040	-40.040	-40.040	-40.040

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltu							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.693	-6.975	-7.285	-7.285	-7.285	-6.975
524101	Strom	-10.590	-12.550	-13.303	-13.303	-13.303	-13.303
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-8.728	-11.200	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
524110	Reinigung	-14.470	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-1.298	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527946	Kreispartnerschaften	-20.279	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.327	-19.299	-18.688	-18.688	-18.688	-18.688
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.575		-2.575	-2.575	-2.575	-2.575
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-99	-99	-99	-99	-99	-99
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.848	-2.147	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848
571180	Abschreibungen auf BGA	-11.805	-17.053	-14.166	-14.166	-14.166	-14.166
15	- Transferaufwendungen	-10.248	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-6.564	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-3.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592.727	-602.218	-619.936	-619.936	-619.936	-619.936
541110	Fortbildung	-270	-300	-300	-300	-300	-300
541120	Reisekosten	-3.429	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-403.443	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
542920	Beiträge	-84.016	-84.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-1.304	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25.734	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
544150	Versicherungsbeiträge	-1.242	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544152	Gebäudeversicherung	-1.448	-818	-936	-936	-936	-936
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-1					
549100	Verfüungsmittel des Landrats	-5.980	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-65.860	-68.000	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.141.138	-1.157.244	-1.227.418	-1.187.877	-1.220.163	-1.187.567
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.130.275	-1.145.344	-1.215.518	-1.175.977	-1.208.263	-1.175.667
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.130.275	-1.145.344	-1.215.518	-1.175.977	-1.208.263	-1.175.667
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						

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

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.130.275	-1.145.344	-1.215.518	-1.175.977	-1.208.263	-1.175.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.187	22.623	25.187	25.187	25.187	25.187
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.187	22.623	25.187	25.187	25.187	25.187
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.489	-58.457	-60.954	-60.991	-61.027	-61.064
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-38.658	-36.107	-38.538	-38.538	-38.538	-38.538
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-16.075	-16.798	-16.864	-16.864	-16.864	-16.864
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-3.878	-4.566	-4.566	-4.566	-4.566	-4.566
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-878	-986	-986	-1.022	-1.059	-1.095
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.164.577	-1.181.178	-1.251.285	-1.211.781	-1.244.103	-1.211.544

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

Kreis Paderborn

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

u.a. Erstattung Porto und Herausgabe für das Amtsblatt

Konto 527946 - Kreispartnerschaften:

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

Konto 531705 - Zuschüsse z. Förderung der politischen Bildung:

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

Konto 531706 - Zuschüsse z. Förderung des Ehrenamtes:

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

Konto 542150 - Aufwand für Kreistag und Ausschüsse:

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

Konto 542920 - Beiträge

- Beitrag an den Landkreistag NW: 83.948 €

- Beiträge an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die Europaunion und an den Freundeskreis Mantua: 300 €

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

auch Repräsentationsmittel

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

Unfallversicherung für die kommunalen Mandatsträger

Konto 549200 - Zuwendungen an die Fraktionen:

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

Die Fraktionszuwendung wird aufgrund der seit 2001 unverändert gezahlten Zuwendungshöhe, unter Berücksichtigung der Inflationsrate von 18,8 %, erhöht.

Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
Produkt	010102	Gleichstellung von Frau und Mann	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Gleichstellung		
Verantwortlich	Christiane Sander		
Beschreibung	<p>Mitwirkung/Beteiligung an der geschlechterspezifischen Ausgestaltung der Produkte/Leistungen in der Verwaltung bzw. außerhalb der Verwaltung.</p> <p>Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes.</p> <p>Das Produkt umfasst weiterhin die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung.</p> <p>Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger des Kreises Paderborn im Rahmen der Entscheidungen des Kreistages.</p>		
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 GG, Landesgleichstellungsgesetz NRW, § 3 Abs. 1 KrO, Frauenförderplan		
Zielgruppe(n)	Alle Beschäftigten der Kreisverwaltung Paderborn, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Paderborn, Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Paderborn, Mitglieder des Kreistages		
Ziele	<p>1.) Bewusstmachung des Gleichstellungsgebotes und der sich daraus ergebenden Möglichkeiten und Konsequenzen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kreisverwaltung PB. Jedes Jahr werden 4 Seminarveranstaltungen zum Thema Gleichstellung/Kommunikation und Miteinander für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KV angeboten. Zusätzlich findet mind. 1 spezielle Infoveranstaltung für die beurlaubten Kolleginnen und Kollegen der KV statt.</p> <p>2.) Die GLSTB der Städte und Gemeinden im Kreis Paderborn sollen regelmäßig über relevante Entwicklungen und Neuerungen informiert werden. Es finden regelmäßig 1mal im Monat, mind. 6mal im Jahr, Arbeitsgespräche mit allen Gleichstellungsbeauftragten der Städte und Gemeinden im Kreis PB, statt.</p> <p>3.) Der Kreistag, ggfls. die Ausschüsse, werden über gleichstellungsrelevante Themen informiert / ggfls. beraten. Einmal im Jahr wird die Gleichstellungsbeauftragte der Kreisverwaltung Paderborn nach Terminmöglichkeit des Kreistages über Ihre Arbeit und ggfls. Neuerungen im Bereich der Gleichstellung berichten.</p>		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Anzahl der durchgeführten Seminarveranstaltungen.	4	4	4
zu 1.) Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen.	1	1	1
zu 2.) Anzahl der durchgeführten Arbeitsgespräche	9	6	6
zu 3.) Anzahl der durchgeführten Berichterstattung	1	1	1

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644					
446100	Vermischte Einnahmen	644					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	644					
11	- Personalaufwendungen	-77.495	-71.848	-89.354	-73.002	-82.645	-73.002
501100	Bezüge der Beamten	-38.229	-39.600	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-9.835	-10.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-736	-800	-100	-100	-100	-100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-1.467	-1.300	-500	-500	-500	-500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.982	-2.480	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-18.524	-13.562	-25.000	-11.613	-19.743	-11.613
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.549	-3.485	-5.474	-2.162	-3.676	-2.162
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-19	-35	-70	-70	-70	-70
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-235	-49	-70	-70	-70	-70
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-919	-36	630	284	284	284
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.027	-15.541	-13.302	-20.079	-18.076	-20.079
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-17.792	-18.290	-18.910	-18.910	-18.910	-18.910
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.462	5.602	7.131	1.954	3.322	1.954
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-4.868	-3.410	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.172	557	2.507	907	1.541	907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.383	-1.890	-1.934	-1.934	-1.934	-1.926
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-271	-550	-550	-550	-550	-550
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-136	-180	-188	-188	-188	-180
524101	Strom	-306	-400	-424	-424	-424	-424
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-252	-320	-332	-332	-332	-332
524110	Reinigung	-418	-440	-440	-440	-440	-440

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibung	-175	-346	-210	-210	-210	-210
571180	Abschreibungen auf BGA	-175	-346	-210	-210	-210	-210
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.332	-4.624	-6.127	-6.127	-6.127	-6.127
541110	Fortbildung	-220	-400	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten	-19	-100	-200	-200	-200	-200
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-4.051	-4.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
544152	Gebäudeversicherung	-42	-24	-27	-27	-27	-27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.412	-94.249	-110.927	-101.352	-108.992	-101.344
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.767	-94.249	-110.927	-101.352	-108.992	-101.344
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-98.767	-94.249	-110.927	-101.352	-108.992	-101.344
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.767	-94.249	-110.927	-101.352	-108.992	-101.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.085	-4.276	-4.292	-4.296	-4.300	-4.304
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.989	-4.168	-4.184	-4.184	-4.184	-4.184
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-96	-108	-108	-112	-116	-120
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-102.852	-98.525	-115.219	-105.648	-113.292	-105.648

Investitionen Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I03GWG001 Anschaffung Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Paderborn

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

a) Gleichstellungsarbeit:

2013 = 5.100 €; 2014 = 5.100 €; 2015 = 5.100 €; 2016 = 5.100 €

b) Familienarbeit:

2013 = 400 €; 2014 = 400 €; 2015 = 400 €; 2016 = 400 €

Schaffung von Rahmenpositionen für eine noch familienfreundlichere Verwaltung, hier: Ansprechpartnerin für Bedienstete rund um das Thema "Familie" und "Vereinbarkeit von Familie und Beruf". Ab 2013 ist ein zusätzlicher Fachvortrag geplant.

Produktbeschreibung Produkt 010103 IT-Sicherheit und Datenschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
Produkt	010103	IT-Sicherheit und Datenschutz	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Datenschutzbeauftragter		
Verantwortlich	Werner Trachternach		
Beschreibung	Sicherstellung der Datensicherheit und des Datenschutzes beim Kreis Paderborn		
Auftragsgrundlage	DSG-NW, IFG-NW, Grundschutzkataloge des BSI		
Zielgruppe(n)	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziele	1.) Sicherstellung d des Datenschutzes, Koordination der Einführung eines Sicherheitskonzeptes 2.) Überwachung und Fortschreibung des Konzeptplans 3.) Beratung in datenschutzrechtlichen Problemen		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
Anzahl der Vorabkontrollen	7	10	5
Anzahl der internen Anfragen	30	30	50
Anzahl der externen Anfragen	3	./.	./.
Anzahl der Schulungen	3	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 IT-Sicherheit und Datenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-102.320	-93.381	-113.886	-87.830	-103.072	-87.830
501100	Bezüge der Beamten	-59.980	-61.100	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.659	-4.080	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-29.110	-22.312	-39.583	-18.357	-31.206	-18.357
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.149	-5.734	-8.668	-3.418	-5.810	-3.418
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-22	-45	-85	-85	-85	-85
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-285	-63	-85	-85	-85	-85
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.116	-47	765	344	344	344
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.042	-25.567	-21.000	-31.738	-28.572	-31.738
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-27.800	-30.090	-29.890	-29.890	-29.890	-29.890
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	8.534	9.216	11.291	3.089	5.252	3.089
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-7.607	-5.610	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.832	916	3.970	1.433	2.437	1.433
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186	-1.890	-1.934	-1.934	-1.934	-1.926
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-232	-550	-550	-550	-550	-550
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-116	-180	-188	-188	-188	-180
524101	Strom	-262	-400	-424	-424	-424	-424
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-216	-320	-332	-332	-332	-332
524110	Reinigung	-358	-440	-440	-440	-440	-440
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-974	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 IT-Sicherheit und Datenschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
541110	Fortbildung	-371	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	-566	-500	-500	-500	-500	-500
543158	Aufw.Datenschutz/Datensicherheit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544152	Gebäudeversicherung	-36					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.521	-124.838	-140.820	-125.502	-137.578	-125.494
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.521	-124.838	-140.820	-125.502	-137.578	-125.494
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-129.521	-124.838	-140.820	-125.502	-137.578	-125.494
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-129.521	-124.838	-140.820	-125.502	-137.578	-125.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.085	-4.276	-4.292	-4.296	-4.300	-4.304
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.988	-4.168	-4.184	-4.184	-4.184	-4.184
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-96	-108	-108	-112	-116	-120
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-133.606	-129.114	-145.112	-129.798	-141.878	-129.798

Produktbeschreibung Produkt 010103 IT-Sicherheit und Datenschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 543158 - Aufw.Datenschutz/Datensicherheit:

Mittel für den Datenschutzbeauftragten zur Durchführung von Sensibilisierungsmaßnahmen und Veranstaltungen zum Thema Datensicherheit und Datenschutz

Produktbeschreibung Produkt 010104 a) persönl. Referenten des Landrates b) Rechtsberatung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
Produkt	010104	a) persönl. Referenten des Landrates b) Rechtsberatung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	a) Pers. Referenten des LR / Servicest. Wirtschaft		
Verantwortlich	zu a) Annette Mühlenhoff zu b) Landrat Manfred Müller		
Beschreibung	zu a) Inhaltliche und organisatorische Unterstützung des Landrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zu b) Rechtliche Beratung des Landrates, der Dezerneten, der Stabsstellen und im Einzelfall der Ämter und Beteiligungen, in allen in Betracht kommenden rechtlichen Fragestellungen		
Zielgruppe(n)	zu a) Landrat zu b) Landrat, Dezernenten, Stabsstellen		
Ziele	Ziel des Produktes ist die zeitnahe Unterstützung des Landrates und die juristische Beratung der Dezernenten		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zeitnahe Unterstützung des Landrates und die juristische Beratung der Dezernenten		100 %	100 %

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 a) persönl. Referenten des Landrates b) Rechtsberatung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-256.100	-228.800	-189.200	-211.880	-189.200
501100	Bezüge der Beamten		-158.800	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		-12.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-66.800	-60.000	-27.000	-45.900	-27.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung		-17.200	-12.000	-5.400	-9.180	-5.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche		-500	-500	-500	-500	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden		-600	-500	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen		-76.600	-70.500	-82.325	-75.553	-82.325
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte		-90.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW		27.600	20.000	9.000	15.300	9.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger		-16.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW		2.700	1.500	675	1.148	675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.240	-5.366	-5.366	-5.366	-5.342
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-540	-564	-564	-564	-540
524101	Strom		-1.100	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-960	-996	-996	-996	-996
524110	Reinigung		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.063	-8.572	-8.572	-8.572	-8.572
541110	Fortbildung		-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 a) persönl. Referenten des Landrates b) Rechtsberatung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
541120	Reisekosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544152	Gebäudeversicherung		-63	-72	-72	-72	-72
17	= Ordentliche Aufwendungen		-345.003	-313.238	-285.463	-301.371	-285.439
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-345.003	-313.238	-285.463	-301.371	-285.439
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-345.003	-313.238	-285.463	-301.371	-285.439
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-345.003	-313.238	-285.463	-301.371	-285.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.236	-2.255	-2.266	-2.277	-2.288
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten		-171	-182	-182	-182	-182
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.		-1.768	-1.775	-1.775	-1.775	-1.775
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge		-297	-297	-308	-319	-330
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		-347.239	-315.493	-287.729	-303.647	-287.727

Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt	010201	Öffentlichkeitsarbeit	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortlich	Michaela Pitz		
Beschreibung	<u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet, Mitarbeiterzeitung, neue Medien:</u> Arbeitsergebnisse der Verwaltung sind systematisch und fundiert darzustellen, die Leistungsbereitschaft und -stärke der Verwaltung zu kommunizieren und positive Akzente in der Öffentlichkeit zu setzen.		
Auftragsgrundlage	§ 4 Pressegesetz NRW		
Zielgruppe(n)	Medien, Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden, Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Verbände, Vereine, Institutionen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Paderborn		
Ziele	1.) Systematische und fundierte Darstellung der Arbeitsergebnisse der Kreisverwaltung Paderborn, die sich als bürgernahe Verwaltung und Dienstleistungsbetrieb versteht. 2.) Erfolgreiche Positionierung der Wewelsburg in der Medienlandschaft und Zielgruppenansprache 3.) Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Kreismusikschule und Kreisfahrbücherei 4.) Image des Kreises ausbauen und weiter verbessern durch Corporate-Identity-Aktivitäten, ein in sich stimmiges Marketing-Mix inklusive Kommunikation im Web 2.0		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
Anzahl der Pressemitteilungen	528	340	340
Anzahl der Pressekonferenzen	14	8	8
Beantwortung von Presseanfragen	./.	./.	800-1.000
Erstellen eines Kreisbuches	1	./.	./.
Bewerben von Veranstaltungen und Produkten (Dienstleistungen) in Form von Plakaten und Flyern			
Anzahl der hauseigenen Flyer und Plakaten	22	20	20
Anzahl der Kreisthemen im Internet	82	30	80

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-183.928	-193.917	-219.916	-200.892	-213.023	-200.892
501100	Bezüge der Beamten	-47.111	-49.000	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-80.864	-96.500	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.041	-7.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-14.917	-17.600	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.634	-2.960	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-22.759	-16.187	-30.555	-14.610	-24.838	-14.610
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.589	-4.160	-6.691	-2.720	-4.624	-2.720
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-48	-90	-180	-180	-180	-180
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-603	-126	-180	-180	-180	-180
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.363	-94	1.620	729	729	729
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.533	-18.549	-17.080	-25.260	-22.741	-25.260
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-21.684	-21.830	-23.790	-23.790	-23.790	-23.790
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	6.656	6.686	8.716	2.459	4.180	2.459
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-5.933	-4.070	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.429	665	3.064	1.141	1.939	1.141
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.387	-6.070	-6.521	-6.521	-6.521	-6.493
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-860	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-430	-630	-658	-658	-658	-630
524101	Strom	-971	-1.350	-1.431	-1.431	-1.431	-1.431
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-800	-1.120	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
524110	Reinigung	-1.326	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
525540	Geräte/Gegenstände			-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibung	-275	-813	-330	-330	-330	-330
571180	Abschreibungen auf BGA	-275	-813	-330	-330	-330	-330
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.514	-5.779	-23.590	-13.590	-13.590	-13.590
541110	Fortbildung	-168	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	-1.805	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-3.408	-3.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung	-133	-79	-90	-90	-90	-90
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.637	-225.127	-267.438	-246.593	-256.205	-246.565
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.637	-225.127	-267.438	-246.593	-256.205	-246.565
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-213.637	-225.127	-267.438	-246.593	-256.205	-246.565
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-213.637	-225.127	-267.438	-246.593	-256.205	-246.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.148	-5.401	-5.427	-5.446	-5.464	-5.483
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-110	-102	-109	-109	-109	-109
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.593	-4.799	-4.818	-4.818	-4.818	-4.818
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-445	-500	-500	-518	-537	-555
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-218.785	-230.528	-272.865	-252.039	-261.669	-252.048

Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Allgemeine Erläuterungen:**

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

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

8.500 € Herausgabe einer Imagebroschüre für den Kreis Paderborn

5.000 € medienwirksame Begleitung verschiedener Großveranstaltungen wie den Kreisfamiliientag oder Fachkonferenzen mit überregionaler Bedeutung wie z.B. Integrationskonferenz

3.500 € Unterstützung der Kommunalen Gesundheitskonferenz im Kreis Paderborn u.a. durch Herausgabe von Printmedien (Infomaterial etc.).

3.000 € sonstiges (Druckkosten von Hausproduktionen etc.)

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	
Produkt	010301	Organisation/Logistik	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages		
Verantwortlich	Dr. Claudia Beverungen		
Beschreibung	<p><u>Organisation:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen - Aufgabenverteilung und Verwaltungsgliederung - Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen - Stellenbewertung, Aufstellen des Stellenplanes - Neufassung und Änderung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen - Vorschlagswesen - Raumplanung und -belegung <p><u>Logistik:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellen/Weiterentwickeln der zentralen Serviceleistungen und Gewährleisten eines reibungslosen Ablaufs des Dienstbetriebes sowie Fördern einer effektiven Nutzung und eines wirtschaftlichen Einsatzes aller Ressourcen - Allgemeine Hausverwaltung inkl. Hausmeisterei - Versorgung der Mitarbeiter/innen mit Arbeitsmitteln, Büromaterial, Fachliteratur - Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen (Telekommunikation, Kopierservice, ...) - Telefonvermittlung/Information (Service für Bürger/innen und Mitarbeiter/innen) - Zentraler Schreibdienst - Hausdruckerei - Post- und Botendienste - Fahrdienst - Kantinenbewirtschaftung 		
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsleitung sowie Einzelaufträge der Fachbereiche und z.T. auch der kreiseigenen Schulen		
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung und der kreiseigenen Schulen		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Nach Vorlage der (neuen) Tätigkeitsmerkmale zum TVöD sich möglichst zeitnah tarifgerechte Eingruppierungen vorzunehmen. 2.) Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen. 3.) Aufgabenbezogene Einführung der elektronischen Signatur. 4.) Aufstellung eines innerbetrieblichen Pandemieplanes. 5.) Erarbeitung/ Fortschreibung eines Konzeptes zur Organisationsentwicklung. 6.) Erledigung eingehender Aufträge in der Hausdruckerei innerhalb von max. 3 Tagen, bei Eilaufträgen und Lieferdatenvorgaben "just in time". 7.) Anbindung von 250 Arbeitsplätzen an ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) bis zum 31.12.2016 		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 2.) Anzahl der Untersuchungen	./.	./.	2
zu 3.) Anzahl der Berechtigungen	./.	./.	2

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 4.) Anzahl der Pläne	./.	./.	1
zu 5.) Anzahl der Konzepte	./.	./.	1
zu 6.) Prozentsatz	100 %	100 %	100 %
zu 7.) Anzahl der Arbeitsplätze		0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.517	14.617	34.747	34.747	34.747	34.747
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	33.601	14.472	33.601	33.601	33.601	33.601
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	770		1.000	1.000	1.000	1.000
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	145	145	145	145	145	145
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.699	199.250	214.250	214.300	214.300	214.300
441140	Vermietung von Stellplätzen	19.428	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446100	Vermischte Einnahmen	1.485	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	11.750	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	111.658	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	222	250	250	300	300	300
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	47.075	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	10.148					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.130	4.100	39.000	10.300	10.400	10.400
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	4.130	4.100				
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)			4.200	4.300	4.400	4.400
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)			34.800	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.613	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen <410 €		500	500	500	500	500
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	20.613					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	268.959	222.467	292.497	263.847	263.947	263.947
11	- Personalaufwendungen	-1.847.845	-1.408.531	-1.933.952	-1.767.170	-1.871.065	-1.767.170
501100	Bezüge der Beamten	-405.944	-163.600	-263.900	-263.900	-263.900	-263.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-880.759	-890.500	-1.038.700	-1.038.700	-1.038.700	-1.038.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-68.659	-69.300	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-187.231	-184.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-31.603	-12.600	-23.380	-23.380	-23.380	-23.380
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-195.300	-68.821	-265.971	-125.125	-212.712	-125.125

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-47.962	-17.653	-58.242	-23.297	-39.604	-23.297
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-480	-418	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-6.081	-685	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-23.827	-954	16.380	7.371	7.371	7.371
12	- Versorgungsaufwendungen	-169.784	-78.810	-144.622	-216.333	-194.755	-216.333
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-188.487	-92.800	-203.740	-203.740	-203.740	-203.740
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	57.859	28.422	75.866	21.057	35.797	21.057
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-51.574	-17.300	-43.420	-43.420	-43.420	-43.420
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	12.419	2.868	26.673	9.770	16.608	9.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.109	-546.325	-672.048	-672.648	-662.648	-662.402
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-9.612	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520
523201	Erstattungen an die Stadt Büren (Poststelle, Telefonzentrale, Hausmeister)	-43.007	-42.500	-37.700	-38.000	-38.000	-38.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.379	-5.535	-5.781	-5.781	-5.781	-5.535
524101	Strom	-10.013	-11.600	-12.296	-12.296	-12.296	-12.296
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-8.811	-10.160	-10.541	-10.541	-10.541	-10.541
524110	Reinigung	-15.850	-12.210	-12.210	-12.210	-12.210	-12.210
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.097	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-62.923	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
525120	Fahrzeugreinigung	-1.663	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-57.378	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-12.378	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-103.170	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-84.867	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525540	Geräte/Gegenstände	-5.174	-11.000	-80.200	-80.500	-70.500	-70.500
527900	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsaufwand	-75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-17.682	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-102.032	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-101.615	-131.081	-72.447	-72.447	-72.447	-72.447
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-346	-347	-346	-346	-346	-346
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.843	-4.979	-1.843	-1.843	-1.843	-1.843
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-15.599	-19.342	-25.599	-25.599	-25.599	-25.599
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.072	-1.072	-8.958	-8.958	-8.958	-8.958
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-23.907	-24.216	-23.907	-23.907	-23.907	-23.907
571180	Abschreibungen auf BGA	-9.829	-11.109	-11.794	-11.794	-11.794	-11.794
571190	Abschreibungen auf GWG	-49.021	-70.017				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.391.575	-1.295.985	-1.341.853	-1.341.833	-1.314.833	-1.317.833
541110	Fortbildung	-8.907	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541111	Ausbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-4.000	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-31.242	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen		-160	-166	-146	-146	-146
542220	Miete für Parkplätze Rathenastr./ Aldegrevestr.	-21.720					
542301	Leasing Fahrzeuge	-20.222	-22.000	-32.000	-32.000	-35.000	-38.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-4.704	-5.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
542920	Beiträge	-6.879	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543100	Büromaterial	-152.306	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-171.100	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-74.477	-69.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-209.244	-180.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
543130	Porto u. Frachtkosten	-450.049	-480.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-30.744	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-164.925	-25.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-12.490	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
544101	Kfz-Steuer	-9.772	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-17.434	-19.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
544152	Gebäudeversicherung	-1.360	-1.125	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.050.929	-3.460.733	-4.164.921	-4.070.431	-4.115.747	-4.036.185
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.781.970	-3.238.266	-3.872.425	-3.806.585	-3.851.801	-3.772.239
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.781.970	-3.238.266	-3.872.425	-3.806.585	-3.851.801	-3.772.239
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.781.970	-3.238.266	-3.872.425	-3.806.585	-3.851.801	-3.772.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.529.956	1.563.916	1.590.818	1.590.818	1.590.818	1.590.818
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.211	97.116	107.518	107.518	107.518	107.518
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	182.866	170.800	182.300	182.300	182.300	182.300
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	31.242	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.208.636	1.263.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.471	-83.892	-84.421	-84.610	-84.799	-84.988

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.895	-3.467	-3.701	-3.701	-3.701	-3.701
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-762	-805	-805	-805	-805	-805
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-73.002	-74.517	-74.812	-74.812	-74.812	-74.812
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.812	-5.103	-5.103	-5.292	-5.481	-5.670
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.334.485	-1.758.242	-2.366.027	-2.300.376	-2.345.781	-2.266.408

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I08.200001 Investitionspauschale	24.050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-O1 Ausstattungsgegenstände und B	-5.134,54	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-65.000,00	-65.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.134,54	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-65.000,00	-65.000,00
I10BGA-O2 Betriebsausstattung Kantine	-27.235,64	-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.	-27.235,64	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10GWG-O1 Ausstattungsgegenstände und B	-47.248,72	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	772,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.021,03	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung FB 10	-3.185,00	-145.000,00	-92.000,00	0,00	-115.000,00	-95.000,00	-77.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.185,00	-145.000,00	-92.000,00	0,00	-115.000,00	-95.000,00	-77.000,00
Summe	-58.753,34	-296.000,00	-173.000,00	0,00	-196.000,00	-156.000,00	-138.000,00

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

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

Erhöhte Erträge aufgrund gesteigener Nachfrage (siehe auch Konto 528101)

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

Fernsprechgebühren, Fahrtkosten, Druck- und Veröffentlichungskosten usw.

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

Ein bei der Stadt Büren angestellter Hausmeister übernimmt auch für den Kreis PB Hausmeistertätigkeiten. Die anteiligen Personalkosten sind der Stadt zu erstatten.

Konto 525501 - Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)

Ansatz für die gewöhnliche Unterhaltung der Kantine. In 2011 erhöhtes Istergebnis aufgrund der Erweiterung der Kantine.

Konto 528101 - Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)

Verteuerung des Wareneinkaufs und erhöhte Einkaufsmengen aufgrund gesteigener Nachfrage (siehe auch Konto 446102 u. 446103).

Konto 542220 - Miete für Parkplätze Rathenaustraße/Aldegrevestraße:

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

Konto 542920 - Beiträge:

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

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

hohes Rechnungsergebnis in 2011 aufgrund der Organisationsuntersuchung Kreisverwaltung;

25.000 € jährlicher Aufwand für die etwa alle fünf Jahre durchgeführte Pflichtprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA). Es werden Rückstellungen gebildet. Hinzu kommen ebenfalls pflichtige Sonderprüfungen der GPA. Freiwillige Leistungen wie z.B. Organisationsuntersuchung im Dezernat IV in 2010, Beratungskosten im Rahmen der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems, Organisationsuntersuchung im Amt 50 in 2013.

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

Konto 525100 Haltung von Fahrzeugen	2.000 € (SN 5)
Konto 525101 Benzin, Diesel und Öl	65.000 € (SN 5)
Konto 525120 Fahrzeugreinigung	1.800 € (SN 5)
Konto 525130 Reparatur- u. Wartungskosten	40.000 € (SN 5)
Konto 525131 Unfallreparaturen Fahrzeuge	5.000 € (SN 5)
Konto 525500 Unterh. BGA, techn. Anlagen u. Maschinen	250.000 € (SN 6)
Konto 525540 Geräte/Gegenstände bis 60 €	10.000 € (SN 5)
Konto 541150 Aufwand für Dienst- u. Schutzkleidung	33.000 € (SN 5)
Konto 542301 Leasing Fahrzeuge	32.000 € (SN 5)
Konto 542900 So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. Dienst.	15.000 €, Erhöhung aufgrund Umzüge in den Neubau
Konto 543100 Büromaterial	160.000 € (SN6)
Konto 543109 Aufwand Pay-per-page	200.000 € (SN 6)
Konto 543110 Zeitungen und Fachliteratur	75.000 € (SN 6)
Konto 543120 Telekommunikationsleistungen	210.000 € (SN 6); Mehrkosten beim Mobilfunk durch mehr Handys, UTMS-Sticks, Blackberry-Dienste und voraussichtliche Nebenstellen-Einbindung von Handys in die TK-Anlage (One-number-Lösungen).
Konto 543130 Porto- und Frachtkosten	460.000 € (SN 6)
Konto 543140 Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	40.000 € (SN 6)
Konto 543170 GEMA, GEZ und sonst. Gebühren	13.000 € (SN 6)
Konto 544101 Kfz-Steuer	16.000 € (SN 5);
Konto 544151 Kfz-Versicherungsbeiträge	20.500 € (SN 5)

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Konto 683100 - Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.:**

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

u.a. Verkauf von Dienstwagen

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€: (179.000 €)

- Investition I10BGA-O1 (85.000 €): Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung,
- Investition I10BGA-O2 (2.000 €): Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine
- Investition I10KFZ-O1 (92.000 €): Ersatzbeschaffungen von vier Fahrzeugen für den Fuhrpark des Kreises

Konto 783200 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€: (70.000 €)

- Investition I10GWG-O1 (70.000 €): Kauf von Gegenständen mit einem Wert von unter 410 € (netto) für die gesamte Verwaltung.

Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	
Produkt	010302	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages		
Verantwortlich	Dr. Claudia Beverungen		
Beschreibung	<p>Betreuung der eingesetzten Hard- und Software, Unterstützung von Kreisbediensteten und des Lehrpersonals:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Nutzer (User), insbesondere der TUIV-Ansprechpartner in den Fachbereichen bei EDV-Problemen - Hilfe-Service für die Nutzer - Allgemeine und besondere technische Dienste - Rechteverwaltung - Beratung der Organisationseinheiten und der Nutzer - Schulungen 		
Auftragsgrundlage	KrO, BBesG, Dienstvereinbarung über den Einsatz technikunterstützter Informationsverarbeitung, Datenschutzgesetz NRW		
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten/Bedienstete der Kreisverwaltung, Schulen in Trägerschaft des Kreises, Kreistag		
Ziele	<p>1.) Die Kreisverwaltung Paderborn nutzt z. Zt. rd. 300 Anwendungen und Datenbanken. Es werden Gespräche mit den Ämtern geführt, welche Programme weiterhin genutzt werden müssen bzw. welche Vorteile die weitere Nutzung einzelner bringt. Als Ergebnis wird eine Liste erstellt, welche die weiter im Dienst gehaltenen Programme und Datenbanken den einzelnen Ämtern zuweist. Über eine (ggfs. spätere) Gegenüberstellung der Kosten kann der Werteverzehr der einzelnen Ämter ermittelt und argumentiert werden.</p> <p>2.) Erstellung einer Datenbank über (EDV-)technische Energieverbräuche. Der jährliche Verbrauch in Kilowatt wird auf die einzelnen Bildschirmarbeitsplätze umgerechnet. Eine kontinuierliche Senkung des Energieverbrauchs je Arbeitsplatz wird angestrebt.</p>		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
./.			
./.			

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.489	9.514	22.489	22.489	22.489	22.489
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	22.489	9.514	22.489	22.489	22.489	22.489
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostenerstattung GKD)		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.300	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	167	100	100	100	100	100
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	18.133					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			200	200	200	200
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber			200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.789	14.614	23.789	23.789	23.789	23.789
11	- Personalaufwendungen	-764.761	-760.493	-856.861	-831.555	-848.974	-831.555
501100	Bezüge der Beamten	-67.529	-63.700	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-501.851	-517.900	-577.800	-577.800	-577.800	-577.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-37.242	-38.400	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-99.230	-101.900	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.218	-4.720	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-32.285	-25.812	-44.444	-20.979	-35.664	-20.979
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.929	-6.633	-9.732	-3.906	-6.640	-3.906
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-213	-415	-805	-805	-805	-805
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.697	-581	-805	-805	-805	-805
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-10.568	-432	7.245	3.260	3.260	3.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.047	-29.578	-24.306	-36.271	-32.654	-36.271
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-31.137	-34.810	-34.160	-34.160	-34.160	-34.160
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.558	10.662	12.677	3.531	6.002	3.531
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-8.520	-6.490	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.052	1.060	4.457	1.638	2.785	1.638
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.626	-62.870	-54.311	-54.311	-54.311	-54.227

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.526	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.263	-1.890	-1.974	-1.974	-1.974	-1.890
524101	Strom	-2.851	-3.900	-4.134	-4.134	-4.134	-4.134
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.350	-3.280	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
524110	Reinigung	-3.895	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-12.662	-36.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
525540	Geräte/Gegenstände	-9.739	-7.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-1.340	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-130.512	-170.825	-153.517	-153.517	-153.517	-153.517
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-46.462	-47.828	-59.462	-59.462	-59.462	-59.462
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.612	-42.097	-3.612	-3.612	-3.612	-3.612
571180	Abschreibungen auf BGA	-75.369	-74.660	-90.443	-90.443	-90.443	-90.443
571190	Abschreibungen auf GWG	-5.069	-6.240				
15	- Transferaufwendungen	-1.234.973	-1.567.400	-1.394.800	-1.394.800	-1.394.800	-1.394.800
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.234.973	-1.567.400	-1.394.800	-1.394.800	-1.394.800	-1.394.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.141	-824.120	-878.852	-878.852	-878.852	-878.852
541110	Fortbildung	-17.644	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
541120	Reisekosten	-293	-600	-600	-600	-600	-600
541160	Personalnebenaufwendungen		-300				
542230	Miete Informationstechnik	-126.183	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen	-18.791	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-370.307	-463.000	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000
544152	Gebäudeversicherung	-390	-220	-252	-252	-252	-252
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-533					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.729.060	-3.415.286	-3.362.647	-3.349.306	-3.363.107	-3.349.222
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.688.271	-3.400.672	-3.338.858	-3.325.517	-3.339.319	-3.325.433
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.688.271	-3.400.672	-3.338.858	-3.325.517	-3.339.319	-3.325.433
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.688.271	-3.400.672	-3.338.858	-3.325.517	-3.339.319	-3.325.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.024	74.494	82.331	82.331	82.331	82.331
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.024	74.494	82.331	82.331	82.331	82.331
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.862	-20.820	-20.944	-21.031	-21.117	-21.204
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-859	-803	-857	-857	-857	-857
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-16.921	-17.682	-17.752	-17.752	-17.752	-17.752
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.081	-2.336	-2.336	-2.422	-2.509	-2.595
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.626.108	-3.346.999	-3.277.471	-3.264.216	-3.278.105	-3.264.305

Investitionen Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	45,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	45,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I08.200001 Investitionspauschale	83.589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-T1 Aufwand für Informationstechnik (BGA)	-147.176,77	-142.900,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-147.176,77	-142.900,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I10GWG-T1 Aufwand für Informationstechnik (GWG)	-5.069,09	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.069,09	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10SOF-T1 Aufwand für Informationstechnik (Software)	-22.385,08	-154.700,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.385,08	-154.700,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
Summe	-90.996,53	-308.100,00	-70.500,00	0,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00

Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (1.394.800 €):**

Der Ansatz 2013 singt gegenüber dem Ansatz 2012 um 172.600 €. Er besteht aus den Zuweisungen an die GKD für bestehende Leistungen (hier ergibt sich eine Einsparung in Höhe von 157.000,- €). Neu hinzugekommen sind:

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

Konto 542232 - DV-Verbindungskosten Nebenstellen:

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

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen (524.000 €)

Die Summe für bestehende Verbindlichkeiten (Verträge) verbleibt auf dem Niveau des Vorjahres (= bestehende Service- u. Wartungsverträge 368.000 €), die Menge der Sondertatbestände steigt an. Dies sind für 2013:

- PMG Presse-Monitor 16.000 €
- IDV Planung NRW 8.000 €
- Projekt Bauhöfe und KLR 8.000 €
- Einweisung der Ämter nach der Office-Migration: 70.000 €
- Medienentwicklungsplan 6.000 €
- Ausbau Internetangebot 20.000 €
- Sicherheitskonzept BSI 8.000 €
- Sonstiges 20.000 €

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 €: (71.000 €)****- Investition I10BGA-T1:**

Beschaffung von Hardware durch Mietkauf, Sonstiges (15.000 €)

- Investition I10SOF-T1 (56.000 €):

Deutlicher Rückgang der Investitionen aufgrund der Vorgabe einer sparsamem Mittelverwendung,
6 Arbeitsplatzlizenzen BALVI IP mobil (6.000 €);
Sonstiges (50.000 €, u.a. Migration auf Office 2010)

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 €: (8.500 €)

- Investition I10GWG-T1: Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Verwaltung wie z.B. Scanner, Lesegeräte etc.

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Personalservice	
Produkt	010401	Personalangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Personalamt		
Verantwortlich	Fritz Lüke		
Beschreibung	<p>Initialisierung und Umsetzung querschnitts- sowie zielgerichtete Begleitung ämterbezogener Instrumente und Maßnahmen der Personalentwicklung; Ermittlung des Fortbildungs- und Qualifizierungsbedarfs, Weitergabe von Angeboten an die Ämter, ggfls. Planung, Organisation und Durchführung, finanzielle Abwicklung sämtl. Veranstaltungen; Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Personalauswahlverfahren; Bedarfsdeckung und Betreuung der Auszubildenden, Organisation und Abwicklung der Ausbildung; Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen; Zusammenarbeit mit der Personalvertretung; Berechnung und Anweisung der Entgelte/der Bezüge sowie Sonderleistungen und Kindergeld, Zuständigkeit Versorgungsberechtigte; Berechnung, Festsetzung und Anweisung der Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung; Berechnung, Festsetzung und Anweisung der Beihilfen; Unterstützung des Sicherheitsingenieurs und ggfls. Einleitung personalbezogener Maßnahmen, Veranlassung und Organisation betriebsärztlicher Untersuchungen; Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze (Amt 65), Organisation des betriebsärztlichen Dienstes in allen Fragen des Gesundheitsschutzes (Amt 10), der Gestaltung der Arbeitsplätze (Amt 65), Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten (Amt 53)</p>		
Auftragsgrundlage	BBesG, BeamtVG, Tarifverträge, BGB, LRBG, LUKG, TEVO, EStG, Vorschussrichtlinie i.V.m. KT-Beschluss vom 27.09.1983, Vereinbarungen mit Verbänden, BVO, BeamtStG, LBG, LGG, SVG, SGB IX, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, BBiG, LVO, BEEGG, NtV, MuSchG, FrUrLVO		
Zielgruppe(n)	Personal der Kreisverwaltung und der Verbände, Bewerberinnen und Bewerber, Versorgungsberechtigte der Kreisverwaltung, Landesbedienstete der Kreispolizeibehörde (Fests. der Beihilfen)		
Ziele	1.) Sicherung der zukünftigen Leistungsfähigkeit der Verwaltung (=Qualität); konstante Deckung des notwendigen Personalbedarfs (=Quantität) sowie erfolgreicher Abschluss der Ausbildung bei allen Auszubildenden.		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Anteil der geeigneten Bewerber/innen (in % nach Durchführung Vorstellungsgespräche) Ausschreibung im Vorjahr	7,50 %	7,50 %	13,38 %
Anteil der Auszubildenden, die die Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben (in %)	97,92 %	100 %	100 %
Grad der Weiterbeschäftigung (in %)	88,00%	88,00 %	91,31 %
Bewerberquote (Zahl der Bewerbungen pro Ausbildungsplatz)	28,33	28,33	38,08*
* = doppelter Abiturjahrgang, Bewerberquote = Ist			

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.138	58.000	64.000	64.000	65.000	65.000
441111	Mieten CVUA Paderborn	14.694					
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	60.941	56.000	62.000	62.000	63.000	63.000
446113	Centspende Mitarbeiter	1.973	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	530					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422.749	801.400	636.300	636.300	637.100	637.100
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	716.719					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	6.699	41.700	20.000	20.000	20.000	20.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	21.806	76.100	51.200	51.200	52.000	52.000
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverb. u. LKT Brandenburg)	16.615	16.600	15.100	15.100	15.100	15.100
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL	593.909	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
448404	Erst.Abgeltungsbetrag ZKW (CVUA)	67.000	67.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.500.887	859.400	700.300	700.300	702.100	702.100
11	- Personalaufwendungen	-2.637.184	-2.472.882	-2.780.727	-2.431.938	-2.645.638	-2.431.938
501100	Bezüge der Beamten	-835.046	-861.400	-674.500	-674.500	-674.500	-674.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-970.338	-884.100	-1.099.700	-1.099.700	-1.099.700	-1.099.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-89.901	-67.400	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-237.859	-181.700	-226.200	-226.200	-226.200	-226.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-54.592	-60.160	-48.090	-48.090	-48.090	-48.090
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-326.559	-328.991	-546.741	-257.367	-437.525	-257.367
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-80.196	-84.548	-119.981	-47.918	-81.461	-47.918
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-675	-1.333	-2.555	-2.555	-2.555	-2.555
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-8.543	-1.866	-2.555	-2.555	-2.555	-2.555
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-33.476	-1.386	22.995	10.348	10.348	10.348
12	- Versorgungsaufwendungen	-283.975	-376.995	-297.146	-444.973	-400.589	-444.973
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-315.257	-443.680	-419.070	-419.070	-419.070	-419.070
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	96.772	135.898	156.288	43.312	73.630	43.312

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-86.261	-82.720	-89.310	-89.310	-89.310	-89.310
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	20.772	13.508	54.947	20.095	34.161	20.095
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.545	-92.335	-25.957	-25.957	-25.957	-25.839
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.945	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
523402	Abgeltungsbetrag an die ZKW (CVUA)	-67.000	-67.000				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.771	-2.655	-2.773	-2.773	-2.773	-2.655
524101	Strom	-3.996	-5.500	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.290	-4.640	-4.814	-4.814	-4.814	-4.814
524110	Reinigung	-5.542	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-480	-2.114	-576	-576	-576	-576
571180	Abschreibungen auf BGA	-480	-2.114	-576	-576	-576	-576
15	- Transferaufwendungen	-105.144	-160.000	-120.000	-120.000	-125.000	-125.000
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-105.144	-160.000	-120.000	-120.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.293	-343.175	-309.474	-361.251	-362.251	-362.251
541110	Fortbildung	-49.767	-64.200	-12.150	-64.000	-64.000	-64.000
541111	Ausbildung	-85.892	-54.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
541120	Reisekosten	-16.152	-10.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
541160	Personalnebenaufwendungen	-4.248	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541162	Betriebsveranstaltungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541163	Job-Ticket	-57.839	-56.000	-62.000	-62.000	-63.000	-63.000
541164	Centspende Mitarbeiter	-1.973	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-434	-586	-607	-534	-534	-534
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-4.185	-3.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
544150	Versicherungsbeiträge	-115.804	-125.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
544152	Gebäudeversicherung	-998	-889	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.459.620	-3.447.501	-3.533.880	-3.384.695	-3.560.010	-3.390.577
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.958.733	-2.588.101	-2.833.580	-2.684.395	-2.857.910	-2.688.477
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.958.733	-2.588.101	-2.833.580	-2.684.395	-2.857.910	-2.688.477
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.958.733	-2.588.101	-2.833.580	-2.684.395	-2.857.910	-2.688.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.674	103.740	114.289	114.289	114.289	114.289
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.674	103.740	114.289	114.289	114.289	114.289
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.875	-49.129	-49.329	-49.423	-49.517	-49.611
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-256	-239	-255	-255	-255	-255
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-44.357	-46.352	-46.536	-46.536	-46.536	-46.536
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.262	-2.538	-2.538	-2.632	-2.726	-2.820
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.891.934	-2.533.490	-2.768.619	-2.619.528	-2.793.137	-2.623.798

Investitionen Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I20.FONDS Versorgungsfond	-3.215.000,00	-3.515.000,00	-6.794.000,00	0,00	-3.500.000,00	-6.000.000,00	-3.500.000,00
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-6.794.000,00	0,00	-3.500.000,00	-6.000.000,00	-3.500.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.215.000,00	-3.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.215.000,00	-3.515.000,00	-6.794.000,00	0,00	-3.500.000,00	-6.000.000,00	-3.500.000,00

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Allgemeine Erläuterungen:**

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

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

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

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

Konto 446113 - Centspende Mitarbeiter:

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

Konto 448109 - Erst. vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform):

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufgaben, die zum 01.01.2008 im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform aus der Versorgungsverwaltung (050201) und der Umweltverwaltung (140101) vom Land auf die Kreise übergegangen sind. Beispielsweise handelt es sich hier um Aufgaben des Immissionsschutzes und des Schwerbehindertenrechts. Weiterhin ging auch die Bearbeitung des Elterngeldes auf die Kreise über. Die Erstattungen werden ab 2012 den Produkten zugeordnet, in denen die Personalkosten anfallen.

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/Loga):

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

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

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

Konto 448403 - Erstattung Personalkosten CVUA OWL:

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

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

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

Konto 541110 - Fortbildung:

40.000 € Personalentwicklungskonzept
14.200 € Fortbildungskosten des Amtes

Konto 541111 - Ausbildung:

64.000 € für Ausbildung im nichttechnischen Dienst

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

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

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

Umsetzung des Ansatzes von Konto 786830 - Gewährung v. Ausleih. so. inl. Bereich > 5 J Laufz ab dem Jahr 2013.

Der Nettoaufwand des Jahres 2013 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 7,824 Mio. € soll in einem Pensionsfonds angelegt werden und führt zu einer Auszahlung in dieser Höhe.

IV. Erläuterungen zu Kennzahlen:

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten

Kreis Paderborn

* das Auswahlverfahren für 2013 läuft zum Zeitpunkt der Datenerhebung; daher sind hier keine Angaben möglich.

Kennzahl zu Ziel Nr. 1 "Bewerberquote":

Zur Kennzahl "Bewerberquote" ist zu sagen, dass die Anzahl der Bewerbungen um Ausbildungsstellen im öffentlichen Dienst allgemein zurückgeht, so dass weniger Bewerbungen pro ausgeschriebene Stelle eingehen. Hier ist zunächst kein Einfluss gegeben. Noch ermöglicht die Zahl der Bewerbungen eine Auswahl qualifizierter Bewerber/innen. Die Tendenz darf aber nicht übersehen werden. Beispielsweise könnte deshalb künftig - in einer Wettbewerbssituation mit der freien Wirtschaft - mit den Vorteilen des öffentlichen Dienstes (z.B. Familienfreundlichkeit) geworben werden.

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0105	Prüfungsaufgaben	
Produkt	010501	Rechnungsprüfung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Rechnungsprüfungsamt		
Verantwortlich	Albert Hedergott		
Beschreibung	<p>Prüfung des Jahresabschlusses einschl. Prüfung des Verwaltungshandelns (Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit); Prüfung des Gesamtabchlusses; Kontrolle der Zahlungsabwicklung; Prüfung der Geschäftsbuchhaltung; Prüfung der Sonderkasse des AV.E-Eigenbetriebes; Prüfung von Vergaben; vom Kreistag übertragene interne Aufgaben (z.B. Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände) und externe Aufgaben wie Prüfung von Zweckverbänden und Gesellschaften; Vorprüfung für den Landesrechnungshof</p> <p>Zentrale eVergabe- und Submissionsstelle</p>		
Auftragsgrundlage	§ 103 GO i.V.m. § 53 KrO, § 100 Landshaushaltsordnung (LHO), § 18 GkG, Verbandssatzungen VOB/A, VOL/A, Dienstanweisung für das Vergabewesen		
Ziele	<p>1.) Sicherstellung der rechtmäßigen, wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Aufgabenerledigung einschließlich Korruptionsprävention durch regelmäßige Information, Beratung, Kontrolle und Prüfung.</p> <p>2.) Ausgewogene Prüfung relevanter Aufgabenbereiche der Verwaltung im Rahmen einer jährlichen Prüfungsplanung.</p> <p>3.) Intensivierung bislang noch unzureichend betrachteter Prüfbereiche</p>		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
Wahrnehmung der Aufgaben (s.o.) mit 7 Stellen lt. Stellenplan	100 %	100 %	100 %
(Von den Aufgaben entfallen bereits ca. 20 % auf übertragene Prüfungen bei Zweckverbänden und Vereinen und ca. 20 % auf die zentrale eVergabe- und Submissionsstelle.)			

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
431105	Prüfungsgebühren	2.028	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.130	300	300	300	300	300
446131	Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	4.130	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.440	89.600	100.900	100.900	102.000	102.000
448301	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die GKD	94.440	89.600	100.900	100.900	102.000	102.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100.598	91.600	102.900	102.900	104.000	104.000
11	- Personalaufwendungen	-630.906	-562.688	-716.605	-580.553	-662.363	-580.553
501100	Bezüge der Beamten	-319.420	-328.400	-354.800	-354.800	-354.800	-354.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-68.742	-70.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.127	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-12.349	-12.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-24.877	-18.480	-18.410	-18.410	-18.410	-18.410
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-153.488	-101.060	-209.721	-98.526	-167.495	-98.526
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-37.694	-25.971	-45.924	-18.344	-31.185	-18.344
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-146	-255	-550	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.843	-357	-550	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-7.220	-265	4.950	2.228	2.228	2.228
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.724	-115.806	-113.767	-170.346	-153.355	-170.346
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-148.455	-136.290	-160.430	-160.430	-160.430	-160.430
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	45.570	41.745	59.821	16.581	28.187	16.581
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-40.620	-25.410	-34.190	-34.190	-34.190	-34.190
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	9.781	4.149	21.032	7.693	13.078	7.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.652	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-736					
524110	Reinigung	-1.916	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibung	-200	-782	-240	-240	-240	-240
571180	Abschreibungen auf BGA	-200	-782	-240	-240	-240	-240
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.763	-65.213	-57.836	-56.067	-56.067	-56.067
541110	Fortbildung	-322	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
541120	Reisekosten	-1.794	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.128	-14.058	-14.573	-12.804	-12.804	-12.804
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-2.498	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
544152	Gebäudeversicherung	-21	-55	-63	-63	-63	-63
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-817.244	-747.239	-891.198	-809.957	-874.775	-809.957
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-716.646	-655.639	-788.298	-707.057	-770.775	-705.957
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-716.646	-655.639	-788.298	-707.057	-770.775	-705.957
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-716.646	-655.639	-788.298	-707.057	-770.775	-705.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.374	45.246	50.374	50.374	50.374	50.374
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.374	45.246	50.374	50.374	50.374	50.374
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.057	-7.405	-7.454	-7.495	-7.535	-7.576
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-402	-376	-401	-401	-401	-401
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.681	-5.936	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-974	-1.094	-1.094	-1.134	-1.175	-1.215
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-673.330	-617.799	-745.378	-664.177	-727.935	-663.158

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen

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

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:

Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Die Prüfung des Gesamtabschlusses 2011 wird eigenständig durch das Rechnungsprüfungsamt durchgeführt.

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	
Produkt	010601	Finanzmanagement	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei		
Verantwortlich	Heiner Harms		
Beschreibung	Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes zur Vorbereitung der Entscheidung des Kreistages; Vermögens- und Schuldenverwaltung		
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Amtsleitungen sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden		
Ziele	<p>1.) Die Höhe der Pro-Kopf-Verschuldung des Kreises soll auch in Zukunft unter dem Durchschnitt der Kreise in NRW liegen, verbunden mit dem Ziel des langfristigen Schuldenabbaus.</p> <p>2.) Die vom Kreis aufgenommenen und noch aufzunehmenden Darlehen sind - soweit sinnvoll - durch Zinsminimierung und dabei durch geeignete Finanzierungsinstrumente zu optimieren.</p>		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Kreise in NRW (€)-geschätzt-	123,88	ca. 120,00	ca. 117,00
Pro-Kopf-Verschuldung des Kreises Paderborn (€)	65,71	58,99	52,19
zu 2.) durchschnittlicher Darlehenszinssatz	3,86 %	3,87 %	3,87 %
durchschnittliche Darlehenslaufzeit	15,69 J	15,69 J	15,69 J

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	500	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen		500	100	100	100	100
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	36					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.239	44.500	38.700	33.500	28.400	23.300
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	47.239	44.500	38.700	33.500	28.400	23.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.275	45.000	38.800	33.600	28.500	23.400
11	- Personalaufwendungen	-766.376	-826.673	-910.099	-781.778	-859.855	-781.778
501100	Bezüge der Beamten	-304.776	-321.200	-340.600	-340.600	-340.600	-340.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-256.347	-272.300	-246.300	-246.300	-246.300	-246.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-18.861	-20.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-51.488	-54.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-23.666	-20.000	-17.570	-17.570	-17.570	-17.570
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-146.608	-109.372	-199.999	-94.031	-159.853	-94.031
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-36.004	-28.108	-43.795	-17.507	-29.762	-17.507
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-209	-405	-795	-795	-795	-795
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.647	-567	-795	-795	-795	-795
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-10.371	-421	7.155	3.220	3.220	3.220
507400	Veränderung Rückstellung f. Jahresabschlussarbeit	84.600					
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.213	-125.331	-108.635	-162.574	-146.358	-162.574
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-141.226	-147.500	-153.110	-153.110	-153.110	-153.110
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	43.351	45.179	57.048	15.824	26.901	15.824
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-38.643	-27.500	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	9.305	4.491	20.057	7.342	12.481	7.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.687	-14.360	-14.716	-14.716	-14.716	-14.648
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.487	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.244	-1.530	-1.598	-1.598	-1.598	-1.530
524101	Strom	-2.807	-3.150	-3.339	-3.339	-3.339	-3.339
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.314	-2.640	-2.739	-2.739	-2.739	-2.739
524110	Reinigung	-3.835	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.369.713	-922	-154	-154	-154	-154
571180	Abschreibungen auf BGA	-128	-922	-154	-154	-154	-154
572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-6.369.585					
15	- Transferaufwendungen		-865.000	-718.750	-718.750	-718.750	-718.750
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt		-865.000	-718.750	-718.750	-718.750	-718.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.206	-79.573	-78.698	-78.698	-78.698	-78.698
541110	Fortbildung	-737	-8.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	Reisekosten	-124	-800	-500	-500	-500	-500
541160	Personalnebenaufwendungen		-400				
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-50.961	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
544130	Körperschaftsteuer	-19.978	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544152	Gebäudeversicherung	-384	-173	-198	-198	-198	-198
547253	Verlust aus dem Abgang v.sonst. Anteilsrechten	-23					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.348.195	-1.911.858	-1.831.052	-1.756.670	-1.818.530	-1.756.602
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.300.921	-1.866.858	-1.792.252	-1.723.070	-1.790.030	-1.733.202
19	+ Finanzerträge	4.318.751	2.639.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000
461510	Zinserträge von Beteiligungen		92.000	60.000	60.000	60.000	60.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	4.318.751	2.547.000	2.578.000	2.578.000	2.578.000	2.578.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.318.751	2.639.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.982.170	772.142	845.748	914.930	847.970	904.798
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.982.170	772.142	845.748	914.930	847.970	904.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.635	163.740	174.289	174.289	174.289	174.289
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.674	103.740	114.289	114.289	114.289	114.289
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	50.961	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.768	-35.943	-36.017	-36.075	-36.134	-36.192
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-549	-512	-547	-547	-547	-547
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.427	-9.851	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-20.384	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.408	-1.580	-1.580	-1.638	-1.697	-1.755
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.849.303	899.939	984.020	1.053.144	986.125	1.042.895

Investitionen Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I12.200001 Erhöhung Stammkapital Flughafen	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.200002 Gesellschafterdarlehen Flughafen	0,00	-3.404.000,00	97.250,00	0,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	46.000,00	97.250,00	0,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-6.104.000,00	97.250,00	0,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 456300 - Erträge a. d. Inanspruchn. v. Gewährv. u. Bürgschaften**

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

Konto 461510 - Zinserträge von Beteiligungen:

Zinszahlungen der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH für die Gewährung des Gesellschafterdarlehens.

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen: (2.613.000 €):

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

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2.144.639 € RWE AG (2,00 € Bruttodividende x 1.273.917 RWE AG Aktien abzgl. Steuer*)

397.999 € E.ON Westfalen Weser AG (1,20 € Bruttodividende x 394.020 Aktien abzgl. Steuer*)

50.000 € Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Der Betrag ist brutto angegeben. Die Versteuerung erfolgt bei Konto 544130 "Körperschaftssteuer")

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

*: Jeweils abzüglich 15 % Kapitalertragsteuer und darauf entfallende 5,5 % Solidaritätszuschlag. Die Versteuerung erfolgt auf Ebene der AG.

Konto 531510 - Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt:

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

Konto 541110 - Aus- und Fortbildung:

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

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

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

Konto 544130 - Körperschaftssteuer:

Körperschaftssteuer in Höhe von 25 % auf den Gewinnanteil des Kreises für die Beteiligung an der Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG. (bis 2010 beim Produkt 150101).

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

Tilgungsleistungen der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH im Rahmen der Gewährung des Gesellschafterdarlehens.

Konto 784150 - Auszahlung für den Erwerb von Beteiligungen

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

Konto 795500 - Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH im Jahr 2012 (Tilgungsbeträge siehe Konto 695500).

Im Rahmen der Verhandlungen mit den übrigen Gesellschaftern verringerte sich der Gesamtdarlehensbetrag, so dass vom Kreis Paderborn noch 1,945 Mio. € zu zahlen sind.

III. Erläuterungen zu Kennzahlen:

* siehe Vorbericht Abschn. IV Ziffer 6. Verschuldung

Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	
Produkt	010602	Zahlungsabwicklung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei		
Verantwortlich	Heiner Harms		
Beschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Kontoführung, der Ertrags- und Aufwandsbuchhaltung und aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte		
Auftragsgrundlage	§ 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 93 Gemeindeordnung NRW, § 30 Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW		
Zielgruppe(n)	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Vollstreckungsbehörden, Kreditinstitute, Arbeitgeber der Schuldner, Gerichte, Grundbuchämter, Kreismitarbeiter/innen		
Ziele	<p>1.) Verbesserung der automatisierten Verbuchung der in den Kontoauszügen ausgewiesenen Gutschrift - Die Quote von 85 % soll schrittweise erhöht werden.</p> <p>2.) Die Vollstreckungssoftware AVVISO wurde im Laufe des Jahres 2010 in den Echtbetrieb genommen. Eine elektronische Übermittlung von Amtshilfeersuchen wird angestrebt.</p>		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Anzahl der Gutschriften/Auszahlungen	161.400	162.500	165.000
zu 2.) Zahl der elektronischen Übermittlung von Amtshilfeersuchen	./.	./.	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	250	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.977	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
448301	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die GKD	18.977	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.388	98.100	106.700	106.700	106.700	106.700
456102	Mahngebühren	147.341	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
456200	Säumniszuschläge	5.893	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
456510	Wertberichtigungen	-39.746					
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	900	600	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	133.615	117.800	125.900	125.900	125.900	125.900
11	- Personalaufwendungen	-722.676	-636.644	-772.700	-664.949	-730.584	-664.949
501100	Bezüge der Beamten	-256.204	-231.200	-206.300	-206.300	-206.300	-206.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-220.091	-224.900	-274.900	-274.900	-274.900	-274.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-16.854	-17.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-44.766	-45.700	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-19.939	-14.800	-14.770	-14.770	-14.770	-14.770
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-123.320	-80.935	-168.055	-79.046	-134.378	-79.046
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-30.285	-20.800	-36.800	-14.717	-25.019	-14.717
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-177	-323	-675	-675	-675	-675
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.245	-452	-675	-675	-675	-675
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-8.796	-335	6.075	2.734	2.734	2.734
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.179	-92.745	-91.351	-136.666	-123.034	-136.666
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-118.986	-109.150	-128.710	-128.710	-128.710	-128.710
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	36.524	33.432	47.936	13.303	22.614	13.303
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-32.557	-20.350	-27.430	-27.430	-27.430	-27.430
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.840	3.323	16.853	6.172	10.492	6.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.355	-17.665	-18.101	-18.101	-18.101	-18.101

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.030	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.015	-1.845	-1.927	-1.927	-1.927	-1.845
524101	Strom	-2.291	-3.850	-4.081	-4.081	-4.081	-4.081
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.888	-3.280	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
524110	Reinigung	-3.130	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47	-748	-57	-57	-57	-57
571180	Abschreibungen auf BGA	-47	-748	-57	-57	-57	-57
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.366	-106.020	-91.352	-91.352	-91.352	-112.952
541110	Fortbildung	-535	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541120	Reisekosten	-1.019	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.253	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-2.247	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-24.000
544152	Gebäudeversicherung	-313	-220	-252	-252	-252	-252
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-103.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
547300	Einzelwertberichtigung a. Forderungen		-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-948.624	-853.823	-973.560	-911.125	-963.127	-932.643
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-815.010	-736.023	-847.660	-785.225	-837.227	-806.743
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-815.010	-736.023	-847.660	-785.225	-837.227	-806.743
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-815.010	-736.023	-847.660	-785.225	-837.227	-806.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.300	58.494	63.914	63.914	63.914	63.914
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.300	58.494	63.914	63.914	63.914	63.914
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.687	-14.417	-14.467	-14.529	-14.590	-14.652
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.207	-12.756	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.480	-1.661	-1.661	-1.722	-1.784	-1.845

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-765.397	-691.946	-798.213	-735.840	-787.903	-757.481

Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterung zum Teilergebnisplan****Konto 459100 - Andere sonstige Erträge**

Verbuchung der von Dritten erstatteten Gebühren für Bankrücklastschriften.

Konto 547260 - Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen

Es handelt sich bei diesem Konto um Wertkorrekturen von Forderungen der Zahlungsabwicklung. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 wurde eine solche Pauschalwertberichtigung durchgeführt.

Konto 5473000 - Zuführung Einzelwertberichtigung zu Forderungen

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

Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Recht	
Produkt	010701	Rechtsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Rechtsangelegenheiten		
Verantwortlich	Irmtraut Hering		
Beschreibung	<p>Interne Rechtsberatung und Prozessführung Versicherungsangelegenheiten des Kreises Paderborn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuabschluss von Verträgen - Kündigung von Verträgen - Änderung von Verträgen - Abwicklung von Schäden - Vorbereitung und Durchführung der Jahresabrechnung für Versicherungsbeiträge 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Abteilungsleiter, Amtsleiter und Vertreter, Sachgebietsleiter (intern) - Gerichte, Rechtsanwälte, Verfahrensbeteiligte, Vertragspartner (extern) 		
Ziele	<p>Für dieses Produkt werden keine Zielvorschläge gemacht. Der Umfang der abgerufenen Dienstleistungen ist nicht steuerbar und vorhersehbar. Auch zeitliche Vorgaben werden von den Gerichten und Verfahrensabläufen her bestimmt (Gerichtsfristen pp.). Seriöse und belastbare Aussagen für die Zukunft zum Leistungsumfang und auch zu der Art der einzelnen Leistungen sind deshalb nicht möglich.</p>		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
./.			

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.315	500	500	500	500	500
448701	Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)	3.315	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.761	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-388.767	-379.551	-433.214	-335.922	-394.091	-335.922
501100	Bezüge der Beamten	-227.496	-262.200	-238.700	-238.700	-238.700	-238.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.453	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-107	-100	-100	-100	-100	-100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-103	-200	-300	-300	-300	-300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-17.703	-14.640	-13.090	-13.090	-13.090	-13.090
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-109.559	-80.060	-149.305	-70.055	-119.093	-70.055
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-26.905	-20.575	-32.694	-13.043	-22.174	-13.043
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-86	-168	-325	-325	-325	-325
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.089	-235	-325	-325	-325	-325
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.267	-174	2.925	1.316	1.316	1.316
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.159	-91.742	-80.819	-121.121	-109.039	-121.121
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-105.642	-107.970	-114.070	-114.070	-114.070	-114.070
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	32.428	33.071	42.588	11.789	20.042	11.789
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-28.906	-20.130	-24.310	-24.310	-24.310	-24.310
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	6.961	3.287	14.973	5.470	9.299	5.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.222	-2.780	-2.796	-2.796	-2.796	-2.780
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-360	-376	-376	-376	-360
524101	Strom	-1.253					
524110	Reinigung	-969	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibung	-95	-475	-114	-114	-114	-114
571180	Abschreibungen auf BGA	-95	-475	-114	-114	-114	-114
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.817	-148.302	-148.599	-152.293	-157.293	-162.293
541110	Fortbildung	-294	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-986	-800	-700	-700	-700	-700
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.958	-10.384	-10.764	-9.458	-9.458	-9.458
544150	Versicherungsbeiträge	-120.303	-135.000	-135.000	-140.000	-145.000	-150.000
544152	Gebäudeversicherung	-22	-118	-135	-135	-135	-135
544160	Schadensfälle	-253	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617.060	-622.850	-665.542	-612.245	-663.332	-622.229
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-613.299	-621.350	-664.042	-610.745	-661.832	-620.729
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-613.299	-621.350	-664.042	-610.745	-661.832	-620.729
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-613.299	-621.350	-664.042	-610.745	-661.832	-620.729
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.303	135.000	135.000	140.000	145.000	150.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	120.303	135.000	135.000	140.000	145.000	150.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.880	-8.425	-8.485	-8.507	-8.530	-8.552
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-622	-581	-620	-620	-620	-620
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.076	-5.305	-5.326	-5.326	-5.326	-5.326
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-1.641	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-541	-608	-608	-630	-653	-675
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-500.876	-494.775	-537.527	-479.252	-525.362	-479.281

Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten

Kreis Paderborn

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

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

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

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

Konto 544160 - Schadensfälle

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

Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Recht
Produkt	010703	Bußgeldstelle

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

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

Ziele

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

Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Anzahl der Personenkontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit	270	220	220
Anzahl eingeleiteter Bußgeldverfahren	42	35	35
Anzahl der Bußgeldbescheide	15	25	25
zu 2.) Anzahl eingeleiteter Bußgeldverfahren	1.310	1.100	1.100
Anzahl der Bußgeldbescheide	844	800	800
Anzahl der Verfahrenseinstellungen	224	200	200
Anzahl der (erfolgreichen) Einsprüche	51	40	40

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Bußgeldstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.025	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	12.025	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.641	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	29					
456100	Bußgelder / Verwargelder	280.612	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	292.665	204.300	205.200	205.200	205.200	205.200
11	- Personalaufwendungen	-506.847	-460.679	-589.941	-514.154	-560.191	-514.154
501100	Bezüge der Beamten	-179.449	-204.700	-226.100	-226.100	-226.100	-226.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-156.674	-142.600	-166.900	-166.900	-166.900	-166.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-10.022	-10.700	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-31.316	-28.800	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-13.976	-9.280	-10.360	-10.360	-10.360	-10.360
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-86.271	-50.749	-118.055	-55.445	-94.256	-55.445
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-21.186	-13.042	-25.851	-10.323	-17.549	-10.323
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-126	-235	-475	-475	-475	-475
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.591	-329	-475	-475	-475	-475
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-6.236	-244	4.275	1.924	1.924	1.924
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.126	-58.153	-64.007	-95.860	-86.299	-95.860
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-83.401	-68.440	-90.280	-90.280	-90.280	-90.280
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	25.601	20.963	33.674	9.331	15.862	9.331
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-22.820	-12.760	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.495	2.084	11.839	4.329	7.359	4.329
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.445	-6.090	-6.126	-6.126	-6.126	-6.090
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-810	-846	-846	-846	-810
524101	Strom		-2.507				

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Bußgeldstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
524110	Reinigung	-1.938	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
14	- Bilanzielle Abschreibung	-261	-2.037	-313	-313	-313	-313
571180	Abschreibungen auf BGA	-261	-2.037	-313	-313	-313	-313
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.298	-25.581	-26.509	-23.856	-23.856	-23.856
541110	Fortbildung	-588	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541120	Reisekosten	-301	-200	-200	-200	-200	-200
541160	Personalnebenaufwendungen		-400				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-17.916	-21.087	-21.859	-19.206	-19.206	-19.206
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-449	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544152	Gebäudeversicherung	-44	-394	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-605.975	-552.540	-686.896	-640.309	-676.784	-640.273
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.310	-348.240	-481.696	-435.109	-471.584	-435.073
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-313.310	-348.240	-481.696	-435.109	-471.584	-435.073
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-313.310	-348.240	-481.696	-435.109	-471.584	-435.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.495	-20.263	-20.507	-20.583	-20.659	-20.735
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.944	-2.750	-2.935	-2.935	-2.935	-2.935
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-14.141	-14.777	-14.836	-14.836	-14.836	-14.836
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-581	-684	-684	-684	-684	-684
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.829	-2.052	-2.052	-2.128	-2.204	-2.280
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-332.804	-368.503	-502.203	-455.691	-492.243	-455.807

Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

Erläuterungen

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 456100 - Bußgelder / Verwargelder

150.000 € Bußgelder der Bußgeldstelle

50.000 € Bußgelder im Rahmen der Schwarzarbeit

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

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

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0108	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	
Produkt	010801	Gebäude- und Immobilienmanagement	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Gebäudemanagement		
Verantwortlich	Willi Schumann		
Beschreibung	Bau, Umbau, Instandhaltung, Bewirtschaftung		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppe(n)	Gebäudenutzer		
Ziele	Senken des Energieverbrauchs aller Gebäude des Kreises mindestens auf die Vorgaben der Energieagentur NW in den nächsten 4 Jahren		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
Vorgaben der Energieagentur getrennt nach Gebäudeart für Heizung in KWh/m ² BGF (Bruttogeschossfläche). Detaillierte	ØVerbrauch	ØVerbrauch	ØVerbrauch
Einzelaufstellung erfolgt nach Jahresrechnung	KWh/m ²	KWh/m ²	KWh/m ²
Verwaltungsgebäude: 72 KWh/m ² BGF	62,5	65	62
Berufskolleg: 90 KWh/m ² BGF	64,9	68	64

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.833	251.253	125.833	125.833	125.833	125.833
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	125.833	251.253	125.833	125.833	125.833	125.833
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.640	272.300	272.300	183.300	183.300	183.300
441115	Mieten Kreishaus Büren	89.488	90.000	90.000			
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	42.482	42.500	42.500	43.500	43.500	43.500
446100	Vermischte Einnahmen	990	300	300	300	300	300
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz- Schilderwerkstatt	95.533	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
446125	Kostenerstattung Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.000	27.000	27.000	27.000
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)			27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	398.473	523.553	425.133	336.133	336.133	336.133
11	- Personalaufwendungen	-598.589	-615.598	-766.824	-728.746	-752.698	-728.746
501100	Bezüge der Beamten	-93.966	-104.600	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-340.083	-377.900	-450.900	-450.900	-450.900	-450.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-25.380	-27.900	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-65.560	-72.100	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.268	-4.080	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-44.988	-22.312	-61.805	-28.846	-49.038	-28.846
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-11.048	-5.734	-13.534	-5.371	-9.130	-5.371
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-163	-283	-615	-615	-615	-615
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.060	-396	-615	-615	-615	-615
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-8.074	-294	5.535	2.491	2.491	2.491
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.065	-25.567	-33.153	-49.873	-44.899	-49.873
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-43.369	-30.090	-46.970	-46.970	-46.970	-46.970
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	13.313	9.216	17.629	4.854	8.253	4.854
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-11.867	-5.610	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.858	916	6.198	2.252	3.829	2.252

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.525	-312.100	-177.359	-257.359	-177.359	-177.283
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.503	-19.030	-19.030	-19.030	-19.030	-19.030
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-131.527	-285.000	-150.000	-230.000	-150.000	-150.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.590	-1.710	-1.786	-1.786	-1.786	-1.710
524101	Strom	-2.590	-650	-689	-689	-689	-689
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-861	-3.840	-3.984	-3.984	-3.984	-3.984
524110	Reinigung	-2.454	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.875.611	-343.720	-352.614	-352.614	-352.614	-352.614
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-615	-615	-615	-615	-615	-615
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-348.597	-341.833	-348.597	-348.597	-348.597	-348.597
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-36	-37	-36	-36	-36	-36
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-2.858		-2.858	-2.858	-2.858	-2.858
571180	Abschreibungen auf BGA	-424	-1.235	-509	-509	-509	-509
574050	Außerplanmäßige Abschreibung	-1.523.082					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.951	-27.321	-27.706	-26.789	-26.789	-26.789
541110	Fortbildung	-272	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541111	Ausbildung		-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
541120	Reisekosten	-4.896	-6.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-12.139	-7.295	-7.562	-6.645	-6.645	-6.645
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	267					
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-10.012	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544102	Grundsteuer	-2.562	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
544152	Gebäudeversicherung	-338	-126	-144	-144	-144	-144
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.689.743	-1.324.307	-1.357.657	-1.415.381	-1.354.358	-1.335.305
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.291.269	-800.754	-932.524	-1.079.249	-1.018.226	-999.173
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.291.269	-800.754	-932.524	-1.079.249	-1.018.226	-999.173
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.291.269	-800.754	-932.524	-1.079.249	-1.018.226	-999.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.952	-18.877	-18.957	-19.033	-19.109	-19.185
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-256	-239	-255	-255	-255	-255
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-397	-419	-419	-419	-419	-419
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.471	-16.166	-16.230	-16.230	-16.230	-16.230
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.829	-2.052	-2.052	-2.128	-2.204	-2.280
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.309.221	-819.630	-951.480	-1.098.281	-1.037.334	-1.018.357

Investitionen Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I10.650001 Neubau Kreishaus 1. Bauabschnitt (ehemals CVUA)	-47.067,14	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-47.067,14	-150.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
I11.650001 Komplettsanierung Bauhof Klausheide	-64.013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-64.013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.650002 Erwerb Bürogebäude ARGE	-748.388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-748.388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.650003 Erwerb Grundstück ARGE	-598.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-598.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.650001 Notstromaggregat Kreishaus Paderborn	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.650002 Heizung mit BHKW Kreishaus Paderborn	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.650004 Photovoltaikanlagen auf Kreisschulen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.650006 Energetische Heizkörper u. Elektroanlag. Kreis	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
K09.65-001 Vernetzung aller Berufskolleg n. Konj.Paket II	34.747,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-43.873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.423.425,23	-850.000,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

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

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

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

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

2013: 150.000 € für Sanierungsmaßnahmen im Kreishaus Paderborn

2014: 150.000 € für Sanierungsmaßnahmen im Kreishaus Paderborn sowie 80.000 € als voraussichtlicher Aufwand für den Abriss der drei abgängigen Wohnhäuser Riemekestraße 51, 53 und 55

2015, 2016: 150.000 € für Sanierungsmaßnahmen im Kreishaus Paderborn

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

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

HINWEIS:

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

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude: 1.100.000 €

In diesem Konto wurde der Ansatz des Kontos 521120 "Unterhaltung der baulichen Anlagen" zusammengefasst.

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

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

Konto 524101 - Strom: 530.000 €**Konto 524102 - Gas/Raumwärme/Heizöl: 830.000 €****Konto 524110 - Reinigung: 1.100.000 €**

Der Ansatz umfasst auch die Reinigung der kreiseigenen Schulen.

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

Der Ansatz enthält auch die Mietnebenkosten. Nach Erstellung des Kreishaus-Neubaus (s. Inv.-Nr. I10.650001) können mittelfristig die Aufwendungen für derzeit noch angemietete Gebäude gesenkt werden (s. Ansätze der Jahre 2014 ff.).

Konto 544152 - Gebäudeversicherung: 101.000 €**II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:****Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

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

2013: Planungskosten für die Gestaltung der Außenanlagen am Neubau (20.000 €)

2014: Gestaltung der Außenanlagen am Neubau (180.000 €)

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

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

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

Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0109	Polizeiangelegenheiten	
Produkt	010901	Kreispolizeibehörde	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Aufgaben der Polizei		
Verantwortlich	Anke Henrietta Reeh		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung aller Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse auf ihre Zuverlässigkeit und persönliche Eignung sowie Überprüfung der sicheren Aufbewahrung erlaubnispflichtiger Waffen/Munition. Überprüfung entsprechender Nutzung der Schießstätten, Überwachung der Einhaltung des Versammlungs- und Vereinsrechts sowie Wahrnehmung sonstiger Rechtsangelegenheiten im Rahmen der Eingriffsverwaltung - Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die Kreispolizeibehörde im Bereich der Organisation, der Rechtsangelegenheiten, des Personalwesens und der Mittelbewirtschaftung zur Sicherstellung eines effizienten Polizeikräfte- und Mitteleinsatzes 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Waffengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz und entsprechende Rechtsverordnungen - §§ 58 ff. Kreisordnung, §§ 3 ff. Polizeiorganisationsgesetz 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse, Versammlungsveranstalter und -teilnehmer/-innen, Vereine, Gerichte, übergeordnete Behörden - Angehörige der Kreispolizeibehörde, Organisationseinheiten der Behörde, übergeordnete Behörden 		
Ziele	<p>1.) Durch Änderung des Waffengesetzes sind die Erben von Waffen, soweit sie kein waffenrechtliches Bedürfnis nachweisen können, verpflichtet, die Waffen blockieren zu lassen. Bei der Prüfung der Blockierpflicht für Erbwaffen ist im Rahmen eines schriftlichen Verfahrens ein Nachweis anzufordern und dieser, bei Zweifeln, auch vor Ort zu überprüfen. Dies gilt insbesondere auch für Erbfälle, die vor dem 01.04.2008 eingetreten sind. Es handelt sich um ca. 400 Erbfälle.</p> <p>2.) Bis zum 31.12.2012 ist bundesweit ein nationales Waffenregister einzurichten. Das bedeutet, dass sämtliche Waffendaten im Programm "Orion" zu erfassen bzw. zu ergänzen sind. In der Folge können Daten landes- und bundesweit in einem vorgegebenen Format zusammengeführt werden.</p>		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) ca. 400 Erben hinsichtlich der Blockierpflicht überprüfen bis Ende 2012*	230	250	285
zu 2.) Korrektur von Fehleinträgen in den Datenbeständen von ca. 24.000 Waffen bis Ende 2012*	0	24.000	4.800
*: s. Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.384	101.500	125.000	125.000	125.000	125.000
431100	Verwaltungsgebühren	54.453	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	73.868	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431161	Gebühren für Fehlalarm	38.063	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.218	14.800				
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	14.868	14.800				
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	350					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.780	500	500	500	500	500
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	24					
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	4.756	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	186.382	116.800	125.500	125.500	125.500	125.500
11	- Personalaufwendungen	-776.764	-800.404	-892.962	-783.004	-849.883	-783.004
501100	Bezüge der Beamten	-261.681	-316.400	-295.500	-295.500	-295.500	-295.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-251.879	-289.200	-295.100	-295.100	-295.100	-295.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-20.357	-23.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-53.496	-62.300	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-20.312	-13.760	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-125.966	-75.248	-171.527	-80.544	-136.925	-80.544
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-30.935	-19.338	-37.561	-14.996	-25.494	-14.996
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-192	-308	-725	-725	-725	-725
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.429	-431	-725	-725	-725	-725
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-9.518	-320	6.525	2.936	2.936	2.936
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.182	-86.228	-92.972	-139.257	-125.366	-139.257
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-121.210	-101.480	-131.150	-131.150	-131.150	-131.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	37.207	31.083	48.927	13.555	23.043	13.555
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-33.166	-18.920	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.986	3.090	17.201	6.289	10.691	6.289

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-365	-1.354	-438	-438	-438	-438
571180	Abschreibungen auf BGA	-365	-1.354	-438	-438	-438	-438
15	- Transferaufwendungen	-1.772	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	-1.772	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.737	-17.974	-31.888	-17.778	-17.778	-17.778
541110	Fortbildung	-878	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-2.863	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-14.995	-16.774	-17.388	-15.278	-15.278	-15.278
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-1					
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber			-12.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906.820	-910.959	-1.023.260	-945.476	-998.464	-945.476
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-720.438	-794.159	-897.760	-819.976	-872.964	-819.976
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-720.438	-794.159	-897.760	-819.976	-872.964	-819.976
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-720.438	-794.159	-897.760	-819.976	-872.964	-819.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.948	-16.969	-17.030	-17.090	-17.150	-17.210
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-128	-120	-128	-128	-128	-128
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.812	-13.388	-13.441	-13.441	-13.441	-13.441
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-1.565	-1.842	-1.842	-1.842	-1.842	-1.842
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.444	-1.620	-1.620	-1.680	-1.740	-1.800

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-736.385	-811.129	-914.791	-837.066	-890.115	-837.186

Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

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

Zu 1.):

Aktuell sind noch 285 Erbfälle hinsichtlich der Blockierung zu bearbeiten. Im Wesentlichen handelt es sich um Erbfälle vor dem 01.04.2003. Diese ruhen derzeit aus rechtlichen Gründen (nicht einheitliche Rechtsprechung in NRW).

Zu 2.)

Das von der Kreispolizeibehörde Paderborn und weiteren Waffenbehörden in Nordrhein-Westfalen eingesetzte örtliche Waffenverwaltungssystem „Orion“ ist nicht kompatibel zum bundesweiten „Nationalen Waffenregister“ (NWR), welches zum 31.12.2012 eingeführt wird. Daher ist es zurzeit nicht möglich, die für das NWR relevanten Datensätze von Orion in das NWR zu übertragen. Seitens des Ministeriums für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen ist die Einführung eines landeseinheitlichen, NWR-kompatiblen und standardisierten örtlichen Waffenverwaltungssystems geplant. Hier wird erst ab Mitte/Ende Oktober 2012 ein Waffenverwaltungssystem durch das LZPD NRW eingerichtet werden, das mit den Standards des Nationalen Waffenregisters kompatibel ist. Deshalb konnte bisher nicht ein einziger Waffendatensatz entsprechend den Vorgaben für das Nationale Waffenregister angepasst werden. Weil diese Anpassungen erst bis zum 31.12.2017 abgeschlossen sein müssen, werden jährlich 20% des Waffenbestandes dahingehend bearbeitet.

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

Maßnahmen zur Vorbeugung von Gewalt

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

Erstattung des Geldbetrages für den von der Polizei getätigten Kauf von 13 Rechnern

Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbeh			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Kreis Paderborn als untere staatliche Verwaltungsbehörde	
Produkt	011001	Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ämter 10, 11, 20, 32, 40, 66, 69		
Verantwortlich	Manfred Müller		
Beschreibung	Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung, Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden, Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen (z.B. Beanstandungen, Anordnungen), Schulrechtliche Angelegenheiten für Grund-, Haupt- und Förderschulen des Kreises Paderborn, Schulaufsichtliche Angelegenheiten für Grundschulen des Kreises Paderborn		
Zielgruppe(n)	Nachgeordnete Behörden u.a. Pädagogen, Schüler/innen, Eltern		
Ziele	Sukzessive Prüfung der 10 örtlichen Standesämter		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
Anzahl der Standesamtsprüfungen pro Jahr	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbeh							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415	600				
446100	Vermischte Einnahmen	415	600				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
448100	Erstattungen vom Land		18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	415	18.800	18.200	18.200	18.200	18.200
11	- Personalaufwendungen	-875.048	-813.525	-919.660	-722.354	-841.180	-722.354
501100	Bezüge der Beamten	-463.811	-457.500	-438.800	-438.800	-438.800	-438.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-65.830	-75.600	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.553	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-13.037	-15.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-36.058	-32.800	-26.740	-26.740	-26.740	-26.740
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-223.352	-179.370	-304.165	-143.107	-243.281	-143.107
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-54.851	-46.097	-66.605	-26.645	-45.296	-26.645
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-198	-395	-750	-750	-750	-750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.513	-553	-750	-750	-750	-750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-9.846	-411	6.750	3.038	3.038	3.038
12	- Versorgungsaufwendungen	-193.824	-205.542	-165.417	-247.423	-222.744	-247.423
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-215.176	-241.900	-233.020	-233.020	-233.020	-233.020
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	66.051	74.093	86.760	24.083	40.941	24.083
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-58.877	-45.100	-49.660	-49.660	-49.660	-49.660
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	14.178	7.365	30.503	11.174	18.995	11.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.591	-9.135	-9.360	-9.360	-9.360	-9.318
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.289	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-639	-945	-987	-987	-987	-945
524101	Strom	-1.443	-2.000	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.189	-1.680	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbeh							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
524110	Reinigung	-2.030	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.451	-1.642	-1.268	-1.228	-1.228	-1.228
541110	Fortbildung	-633	-400	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten	-154	-600	-200	-200	-200	-200
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-247	-320	-331	-291	-291	-291
542920	Beiträge	-220	-220	-220	-220	-220	-220
544152	Gebäudeversicherung	-197	-102	-117	-117	-117	-117
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.076.913	-1.029.844	-1.095.705	-980.365	-1.074.511	-980.323
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.076.498	-1.011.044	-1.077.505	-962.165	-1.056.311	-962.123
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.076.498	-1.011.044	-1.077.505	-962.165	-1.056.311	-962.123
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.076.498	-1.011.044	-1.077.505	-962.165	-1.056.311	-962.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.784	-5.036	-5.063	-5.094	-5.124	-5.155
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-183	-171	-182	-182	-182	-182
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.868	-4.042	-4.058	-4.058	-4.058	-4.058
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-734	-824	-824	-854	-885	-915
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.081.282	-1.016.080	-1.082.569	-967.259	-1.061.436	-967.278

Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbeh

Kreis Paderborn

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

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

Konto 448100 - Erstattungen vom Land

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

Konto 542920- Beiträge:

Es handelt sich um den Beitrag zum Fachverband Standesamtsaufsicht.

Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Statistische Erhebungen und Wahlen	
Produkt	020101	Statistik und Wahlen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages		
Verantwortlich	Dr. Claudia Beverungen		
Beschreibung	Zusammenstellung des Statistischen Jahrbuchs für den Kreis Paderborn, Beantwortung von Anfragen zur Statistik, Mitarbeit an der amtlichen Statistik, Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen		
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung, Statistikgesetze Wahlgesetze und -ordnungen, VIVBVEG		
Zielgruppe(n)	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen des Kreises, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW Wahlberechtigte, Wahlämter der Städte und Gemeinden, Parteien und Wählergruppen, Einzelbewerber, Kandidaten, Aufsichtsbehörden		
Ziele	1.) Herausgabe des Statistischen Jahrbuchs. 2.) Organisatorisch und rechtlich fehlerfreie Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen. Bestmögliche Information der an Wahlen und Abstimmungen Beteiligten sicherstellen.		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
	/./	/./	/./
	/./	/./	/./

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.557	264.000				
414100	Zuweisung v. Land	398.557	264.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000			
448101	Erst.vom Land (Wahlen)			25.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	398.557	264.000	25.000			
11	- Personalaufwendungen	-41.945	-41.567	-43.735	-42.751	-43.684	-42.751
501100	Bezüge der Beamten	-3.073	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-28.308	-28.900	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.110	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-5.443	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-280	-240	-210	-210	-210	-210
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.588	-1.312	-2.083	-1.124	-1.911	-1.124
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-390	-337	-456	-209	-356	-209
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-12	-23	-45	-45	-45	-45
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-151	-32	-45	-45	-45	-45
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-591	-23	405	182	182	182
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.503	-1.504	-1.417	-1.943	-1.749	-1.943
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.668	-1.770	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	512	542	594	189	322	189
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-456	-330	-390	-390	-390	-390
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	110	54	209	88	149	88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.656	-332.115	-7.290	-7.290	-7.290	-7.256
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.000	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-398.557	-325.000				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-500	-765	-799	-799	-799	-765
524101	Strom	-1.128	-1.550	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-930	-1.280	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328
524110	Reinigung	-1.541	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176	-587	-25.499	-499	-499	-499
541110	Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
541120	Reisekosten		-200	-100	-100	-100	-100
542950	Sonstige Aufwendungen	-22					
543160	Aufwendungen für Wahlen			-25.000			
544152	Gebäudeversicherung	-154	-87	-99	-99	-99	-99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.279	-375.773	-77.940	-52.483	-53.222	-52.449
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.722	-111.773	-52.940	-52.483	-53.222	-52.449
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-48.722	-111.773	-52.940	-52.483	-53.222	-52.449
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.722	-111.773	-52.940	-52.483	-53.222	-52.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.330	-1.421	-1.423	-1.436	-1.449	-1.462
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-534	-564	-564	-564	-564	-564
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-483	-505	-507	-507	-507	-507
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-313	-351	-351	-364	-377	-390
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-50.052	-113.193	-54.363	-53.918	-54.671	-53.910

Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Kreis Paderborn

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

Erstattungen des Landes für die Durchführung "Zensus 2011" (siehe auch Konto 523200)

Konto 448101 - Erstattung Wahlkosten

Erstattungen von Kosten der Bundestagswahl 2013 (siehe Konto 543160).

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Die Stadt Paderborn führt für den Kreis Paderborn die Erhebung "Zensus 2011" durch. Hierfür erfolgt eine anteilige Kostenerstattung (siehe auch Konto 414100 Landeszuschuss für diese Aufgabe)

Konto 543160 - Aufwendungen für Wahlen

Erstattungen von Kosten der Bundestagswahl 2013 (siehe Konto 448101).

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungswesen	
Produkt	020201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Herbert Temborius		
Beschreibung	Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht; Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis als unterer Jagd- und Fischereibehörde obliegen; Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren, Gewerbeerlaubnisse gem. § 34 c GewO; Behördliche Namensänderungen nach NÄG, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen; Überwachung des Aufenthalts von Ausländern, Einleitung und Durchsetzung aufenthaltsbeendender Maßnahmen		
Auftragsgrundlage	Schornsteinfegergesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Landesfischereiordnung, Jägerprüfungsordnung, Fischerprüfungsordnung, Beschlüsse des Jagdbeirats; Ordnungsbehördengesetz, sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften; Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Makler- und Bauträgerverordnung; Namensänderungsgesetz (NÄG) und sonstige namensrechtliche Vorschriften, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Gesetz über die Rechtstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet, Aufenthaltsgesetz/EWG, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften des Ausländerrechts		
Zielgruppe(n)	Feuerstättenbetreiber, Jagdscheininhaber, Jagdprüfungsbewerber, Jagdgenossenschaften, Jagdrevierpächter, Eigenjagdbesitzer, Fischereigenossenschaften, Fischereivereine, Eigentümer von Privatgewässern, Fischerprüfungsbewerber; Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und Gemeinden; Gewerbetreibende; Antragsteller auf Namensänderung, ausländische Staatsangehörige, heimatlose Ausländer, Vertriebene, Spätaussiedler		
Ziele	Effizienzstabilität bei Jagdscheinverlängerungen		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
Erledigungsquote bei persönlich gestellten Anträgen	100 %	100 %	100 %

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.590	199.000	171.000	171.000	171.000	171.000
431100	Verwaltungsgebühren	137.105	131.000	103.000	103.000	103.000	103.000
431150	Gebühren für Jagdscheine	42.480	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	35.005	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46	200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	46	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	150	150	150	150
448100	Erstattungen vom Land		150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.901	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
456100	Bußgelder / Verwargelder	455	400	400	400	400	400
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	18.446	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	233.537	202.950	174.950	174.950	174.950	174.950
11	- Personalaufwendungen	-803.909	-817.554	-963.169	-816.146	-905.109	-816.146
501100	Bezüge der Beamten	-347.125	-396.900	-384.400	-384.400	-384.400	-384.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-159.719	-192.900	-220.200	-220.200	-220.200	-220.200
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-4.872	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-12.441	-14.800	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-32.439	-40.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-27.020	-21.120	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-167.249	-115.497	-227.776	-107.143	-182.143	-107.143
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-41.073	-29.682	-49.878	-19.949	-33.912	-19.949
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-189	-365	-715	-715	-715	-715
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.395	-511	-715	-715	-715	-715
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-9.386	-380	6.435	2.896	2.896	2.896
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.243	-132.349	-123.826	-185.244	-166.766	-185.244
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-161.243	-155.760	-174.460	-174.460	-174.460	-174.460
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	49.496	47.709	64.971	18.031	30.652	18.031
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-44.120	-29.040	-37.180	-37.180	-37.180	-37.180
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	10.624	4.742	22.842	8.366	14.221	8.366

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.379	-25.670	-26.303	-26.303	-26.303	-26.183
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.603	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.802	-2.700	-2.820	-2.820	-2.820	-2.700
524101	Strom	-4.066	-5.600	-5.936	-5.936	-5.936	-5.936
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.351	-4.720	-4.897	-4.897	-4.897	-4.897
524110	Reinigung	-5.556	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-740	-4.065	-876	-876	-876	-876
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-64	-64	-64	-64	-64	-64
571180	Abschreibungen auf BGA	-676	-4.001	-811	-811	-811	-811
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.761	-38.172	-38.040	-38.040	-38.040	-38.040
541110	Fortbildung	-1.112	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	Reisekosten	-835	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541160	Personalnebenaufwendungen		-400				
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-16.374	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542920	Beiträge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-21.584	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
544152	Gebäudeversicherung	-556	-472	-540	-540	-540	-540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.009.031	-1.017.811	-1.152.214	-1.066.608	-1.137.094	-1.066.488
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-775.494	-814.861	-977.264	-891.658	-962.144	-891.538
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-775.494	-814.861	-977.264	-891.658	-962.144	-891.538
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-775.494	-814.861	-977.264	-891.658	-962.144	-891.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.832	-27.286	-27.430	-27.545	-27.661	-27.776

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-914	-854	-912	-912	-912	-912
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-20.789	-21.724	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-1.350	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.779	-3.119	-3.119	-3.234	-3.350	-3.465
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-801.327	-842.147	-1.004.694	-919.203	-989.805	-919.314

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

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

Hierin enthalten sind 20.000 € Allgemeine Verwaltungsgebühren, 68.000 € Gebühren für das Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen, 3.000 € Gebühren für Leistungsbescheide Schornsteinfegerwesen und 12.000 € für Gebühren im Bereich der Aufgabenerfüllung im Sprengstoffrecht (ab 01.07.2012 wieder im Ordnungsamt angesiedelt). Aufgrund einer voraussichtlichen Änderung der Gewerbeordnung, die verminderte Gebührenerträge zur Folge hätte, wurde der Ansatz für Allgemeine Verwaltungsgebühren gesenkt.

Konto 456100 - Bußgelder / Verwargelder:

Verwargelder im Ausländerbereich

Konto 456101 - Zwangsgelder und Auslagenersatz:

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

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

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

Konto 542920 - Beiträge:

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

Konto 543190 - sonstige Geschäftsaufwendungen:

2.200 € Kosten Schießstand, Munition, Trophäengelder etc.

21.000 € Kosten für Reiseausweise für Ausländer, Flüchtlinge und Staatenlose; ab dem 01.05.2011 werden Kosten für die Aufenthaltstitel der Ausländer von der Bundesdruckerei zentral produziert und in Rechnung gestellt.

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	
Produkt	020301	Straßenverkehr	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Straßenverkehrsamt		
Verantwortlich	Josef Hardes		
Beschreibung	<p>I. Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung der Verstöße</p> <p>II. Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und -lehrern; sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisbewerber gerichtet sind.</p> <p>III. Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen; sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind einschließlich Verfügungen, Vollstreckungersuchen und Zwangsgelder.</p>		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)		
Zielgruppe(n)	Teilnehmer(innen) im Straßenverkehr, Halter(innen)/Eigentümer(innen) von Fahrzeugen, Fahrerlaubnisbewerber(innen) und -inhaber(innen)		
Ziele	<p>1.) Steigerung der Verkehrssicherheit im Bereich von Schulen und Kindergärten durch verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung</p> <p>2.) Verkürzung der Lieferzeit für Führerscheine von der Bundesdruckerei zum Antragsteller durch Online-Bestellung</p>		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Geschwindigkeitsmessungen an Schulen und Kindergärten durch das Straßenverkehrsamt	253	250	250
zu 2.) Durchschnittliche Lieferzeit in Tagen	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.096	3.096	3.096	3.096	3.096	3.096
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	3.096	3.096	3.096	3.096	3.096	3.096
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.652.124	3.500.000	3.506.000	3.506.000	3.506.000	3.506.000
431100	Verwaltungsgebühren	3.646.360	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
431101	Verk. Umweltplaketten (steuerpflichtig)	5.764		6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.411	500	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	105	500	500	500	500	500
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	6.306					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.025					
448100	Erstattungen vom Land	20.550					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	172					
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	304					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.350.750	3.000.500	2.900.500	2.900.500	2.900.500	2.900.500
456100	Bußgelder / Verwargelder	3.350.490	3.000.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	594	500	500	500	500	500
456510	Wertberichtigungen	-334					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.033.406	6.504.096	6.410.096	6.410.096	6.410.096	6.410.096
11	- Personalaufwendungen	-2.635.805	-2.634.782	-2.833.707	-2.704.785	-2.788.772	-2.704.785
501100	Bezüge der Beamten	-328.614	-350.000	-296.200	-296.200	-296.200	-296.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.601.786	-1.658.200	-1.782.300	-1.782.300	-1.782.300	-1.782.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-120.331	-123.000	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-316.805	-335.600	-359.700	-359.700	-359.700	-359.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-25.529	-20.720	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-158.251	-113.309	-215.277	-101.149	-171.953	-101.149
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-38.863	-29.120	-47.141	-18.833	-32.015	-18.833
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-721	-1.405	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-9.129	-1.967	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-35.773	-1.461	24.570	11.057	11.057	11.057
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.229	-129.843	-116.806	-174.880	-157.437	-174.880
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-152.347	-152.810	-164.700	-164.700	-164.700	-164.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	46.765	46.805	61.406	17.022	28.938	17.022

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-41.685	-28.490	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	10.038	4.652	21.589	7.898	13.426	7.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.685	-393.410	-416.099	-416.099	-416.099	-416.099
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.795	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-76.254					
523100	Erstattungen an das Land	-12.092	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-138.725	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
524101	Strom	-916	-1.450	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.017	-2.720	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
524110	Reinigung	-20.269	-25.960	-25.960	-25.960	-25.960	-25.960
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-41.993	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-157.185	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
528171	Einkauf Umweltplaketten (stpf.)	-440		-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.369	-62.021	-17.046	-17.046	-17.046	-17.046
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-2.226	-2.723	-2.226	-2.226	-2.226	-2.226
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.138	-22.231	-3.138	-3.138	-3.138	-3.138
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-80	-15.819	-80	-80	-80	-80
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.540	-6.728	-7.540	-7.540	-7.540	-7.540
571180	Abschreibungen auf BGA	-3.384	-14.520	-4.061	-4.061	-4.061	-4.061
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.859	-275.965	-287.714	-261.283	-261.283	-261.283
541110	Fortbildung		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
541120	Reisekosten	-3.328	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-182.282	-210.071	-217.764	-191.333	-191.333	-191.333
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-43.505	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-5.681					
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-1.155	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544150	Versicherungsbeiträge	-11.093	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung	-814	-394	-450	-450	-450	-450
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-2					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.496.946	-3.496.020	-3.671.372	-3.574.092	-3.640.635	-3.574.092
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.536.460	3.008.076	2.738.725	2.836.004	2.769.461	2.836.004
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.536.460	3.008.076	2.738.725	2.836.004	2.769.461	2.836.004
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.536.460	3.008.076	2.738.725	2.836.004	2.769.461	2.836.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.281	-291.813	-294.472	-294.808	-295.144	-295.480
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-26.186	-24.459	-26.105	-26.105	-26.105	-26.105
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.140	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-244.749	-255.758	-256.770	-256.770	-256.770	-256.770
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-1.121	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-8.084	-9.072	-9.072	-9.408	-9.744	-10.080
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.255.179	2.716.263	2.444.253	2.541.196	2.474.317	2.540.524

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

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

Der Verkauf von Feinstaubplaketten ist seit März 2011 steuerpflichtig.

Konto 448100 - Erstattung vom Land

Der Belastungsausgleich für die Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer nach § 5 VMZbVK ist ersatzlos ausgelaufen.

Konto 456100 - Bußgelder/Verwargelder:

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

Konto 523100 - Erstattungen an das Land:

Auslagenersatz in Bußgeldverfahren (Erstattung an die Regierungshauptkasse)

Konto 523204 - Erstattungen KBA-Gebühren

Durchlaufende Gelder, Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre und Erhöhungen bei den Fallzahlen im Führerschein- und Zulassungsbereich

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

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

Konto 528171 - Einkauf Umweltplaketten (stpf.)

Für den Einkauf von Feinstaubplaketten wird 2013 erstmals ein eigener Ansatz ausgewiesen.

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

Das Straßenverkehrsamt ist in einem angemieteten Gebäude untergebracht, hier fallen Mietzahlungen an. Seit 2009 wird die Mietzahlung direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet.

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

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

Konto 543151 - Sachverständigenkosten für Fahrschulen:

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

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

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

Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	
Produkt	020302	Straßenwesen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Straßenwesen		
Verantwortlich	Helmut Sprink		
Beschreibung	<p>- 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.)</p> <p>- Entscheidungen über erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtige Verkehre - Großraum- und Schwerlastverkehr, Güterkraftverkehr, Gefahrguttransporte, Personenbeförderung mit Taxen und Mietwagen- einschl. Ausnahmeregelungen, Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben innerhalb dieses Aufgabenbereichs</p>		
Auftragsgrundlage	<p>- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung</p> <p>- 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</p>		
Zielgruppe(n)	<p>- Verkehrsteilnehmer, Bauunternehmer, Vereine, betroffene Privatpersonen</p> <p>- Unternehmen des Güter- und Personentransportgewerbes, alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer von Gelegenheitsverkehren mit Taxen und Mietwagen sowie Kraftomnibussen, das produzierende und verarbeitende Gewerbe</p>		
Ziele	<p>1.) Termingerechte Entscheidungen über Anträge von Unternehmen, Einrichtungen, Vereinen und Privatpersonen zur Sondernutzung von Straßen als Voraussetzungen für deren wirtschaftliche Betätigung.</p> <p>2.) Deutliche Unterschreitung des im Verfahren zur Erlangung/ Wiedererlangung des Gütezeichens "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung" definierten Zielwertes von mind. 80 % termingerecht erledigter Vorgänge durch einen intern angestrebten Zielwert von > 95 %.</p>		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
Erreichter Zielwert	> 99 %	> 99 %	> 99 %
a) Sondertransporte			
eigene Erlaubnisse und Genehmigungen	2.563	> 1.800	> 2.000
fremde Anhörungsverfahren	4.612	> 3.000	> 4.000
b) für gewerbliche Gütertransporte > 3,5 t			
nationale Erlaubnisse	2	4	4
EU-Lizenzen	39	60	65
c) für Taxen und Mietwagen	18	20	25
d) für die Straßensperrungen	654	630	650
e) Ausnahme vom Sonntagsfahrverbot	346	270	300

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.435	19.535	19.535	19.535	49.535	19.535
414100	Zuweisung v. Land					30.000	
414107	Zuweisung v. Land für Tiefbauverwaltung	24.400	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.042	325.000	400.000	400.000	400.000	400.000
431100	Verwaltungsgebühren	498.042	325.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.667	12.000				
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	47.667	12.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	572.144	356.535	419.535	419.535	449.535	419.535
11	- Personalaufwendungen	-432.377	-363.244	-487.673	-412.714	-458.440	-412.714
501100	Bezüge der Beamten	-178.062	-180.300	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-99.412	-80.300	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-7.480	-6.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-20.213	-16.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-13.883	-10.080	-10.290	-10.290	-10.290	-10.290
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-85.742	-55.123	-116.666	-55.070	-93.619	-55.070
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-21.056	-14.166	-25.547	-10.253	-17.431	-10.253
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-103	-225	-390	-390	-390	-390
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.307	-315	-390	-390	-390	-390
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-5.120	-234	3.510	1.580	1.580	1.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.625	-63.167	-63.802	-95.213	-85.715	-95.213
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-82.845	-74.340	-89.670	-89.670	-89.670	-89.670
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	25.430	22.770	33.278	9.268	15.755	9.268
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-22.668	-13.860	-19.110	-19.110	-19.110	-19.110
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.459	2.263	11.700	4.300	7.310	4.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.003	-36.870	-37.353	-37.353	-67.353	-37.353
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-73	-330	-330	-330	-330	-330

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
524101	Strom	-8.928	-8.050	-8.533	-8.533	-8.533	-8.533
524110	Reinigung	-1.011	-990	-990	-990	-990	-990
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-24.991	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
527973	Durchführung amtl. Verkehrszählung					-30.000	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.903	-5.222	-3.943	-3.943	-3.943	-3.943
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.341	-1.615	-1.341	-1.341	-1.341	-1.341
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-331	-385	-331	-331	-331	-331
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035
571180	Abschreibungen auf BGA	-196	-1.187	-236	-236	-236	-236
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.349	-7.093	-7.168	-6.565	-6.565	-6.565
541110	Fortbildung	-396	-600	-600	-600	-600	-600
541120	Reisekosten	-1.037	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.695	-4.793	-4.968	-4.365	-4.365	-4.365
543100	Büromaterial	-220	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.257	-475.595	-599.939	-555.787	-622.016	-555.787
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.887	-119.060	-180.404	-136.252	-172.481	-136.252
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	20.887	-119.060	-180.404	-136.252	-172.481	-136.252
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	20.887	-119.060	-180.404	-136.252	-172.481	-136.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.030	-21.012	-21.117	-21.168	-21.218	-21.269
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-494	-461	-492	-492	-492	-492
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-128	-135	-135	-135	-135	-135
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.888	-18.692	-18.766	-18.766	-18.766	-18.766
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-306	-360	-360	-360	-360	-360
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.215	-1.364	-1.364	-1.414	-1.465	-1.515

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	857	-140.072	-201.522	-157.420	-193.699	-157.521

Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

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

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

Konto 414107 - Zuweisung vom Land für Tiefbauverwaltung

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

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

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

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

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

Konto 527956 - Verkehrssicherheitsaktionen

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

Konto 527973 - Durchführung amtl. Verkehrszählung

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

Konto 542200 Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzins

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

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**Verantwortlich** Dr. Klaus Bornhorst**Beschreibung****1. Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Verbraucherschutz**

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

2. Tierseuchenbekämpfung einschl. Tierkörperbeseitigung

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

3. Tierschutz

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

4. Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

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

Ziele

- 1.) Einhaltung der nach Risikoanalyse vorgegebenen Kontrollfrequenzen und der nach gesetzlichen Vorgaben zu ermittelnden Proben zu 100 %
- 2.) Überprüfung und Hygieneberatung bei Betrieben, die nach den von der Tierkörperbeseitigungsanstalt Rendac geführten Abholnachweislisten die höchsten Tierverluste aufweisen. (Überprüfung bei mindestens 30 Betrieben/Jahr)
- 3.) Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere (Überprüfung von 10 % der Nutztierhaltungen und 30 % der genehmigten Betriebe/Einrichtungen (z.B. Zoofachgeschäfte, Zirkusunternehmen) pro Jahr)

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Prozentquote	83 %	95 %	95 %
zu 2.) überprüfte Betriebe/Jahr	34	30	30
zu 3.) a) Überprüfung von 10 % der Nutztierhaltungen	10 %	10 %	10 %
b) Überprüfung von 30 % der genehmigte Betriebe (z.B. Zoofachgeschäfte, Zirkusunternehmen) in %	30 %	30 %	30 %

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.702	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
431100	Verwaltungsgebühren	60.342	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	360	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.227	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	192.210	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
446130	Kostenersatz für Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz	27.017	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.067	22.200				
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	45.460	2.200				
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	3.607	20.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.429	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456100	Bußgelder / Verwargelder	1.270	500	500	500	500	500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	3.159	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	20.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	353.426	139.200	117.000	117.000	117.000	117.000
11	- Personalaufwendungen	-1.424.672	-1.360.309	-1.607.592	-1.393.978	-1.523.691	-1.393.978
501100	Bezüge der Beamten	-506.789	-522.200	-559.600	-559.600	-559.600	-559.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-429.922	-438.200	-435.900	-435.900	-435.900	-435.900
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.873	-25.900	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-32.414	-38.000	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-84.244	-84.300	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-39.417	-31.680	-29.190	-29.190	-29.190	-29.190
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-243.993	-173.245	-332.637	-156.219	-265.572	-156.219
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-59.920	-44.522	-72.840	-29.086	-49.446	-29.086
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-349	-658	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-4.422	-921	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-17.329	-684	11.925	5.366	5.366	5.366
12	- Versorgungsaufwendungen	-211.854	-198.524	-180.340	-270.093	-243.152	-270.093
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-235.192	-233.640	-254.370	-254.370	-254.370	-254.370
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	72.195	71.563	94.882	26.290	44.693	26.290

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-64.354	-43.560	-54.210	-54.210	-54.210	-54.210
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	15.496	7.113	33.358	12.197	20.735	12.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.528	-526.190	-529.730	-529.730	-529.730	-529.730
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.192	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-486.458	-486.460	-489.000	-489.000	-489.000	-489.000
524110	Reinigung	-5.708	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-79	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525540	Geräte/Gegenstände	-115	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-8.048	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-23.474	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-10.099	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.354	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.853	-9.708	-6.058	-6.058	-6.058	-6.058
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-653	-653	-653	-653	-653	-653
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.364	-1.585	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
571180	Abschreibungen auf BGA	-835	-3.102	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
571190	Abschreibungen auf GWG	-961	-1.328				
15	- Transferaufwendungen	-580.214	-595.500	-530.500	-530.500	-530.500	-530.500
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-577.464	-595.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-2.750	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.906	-79.289	-79.849	-74.577	-74.577	-74.577
541110	Fortbildung	-2.397	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541111	Ausbildung	-78.485					
541120	Reisekosten	-28.178	-29.200	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
541160	Personalnebenaufwendungen		-1.500				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-30.176	-41.908	-43.442	-38.170	-38.170	-38.170
543156	Zertifizierungskosten	-1.607	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544152	Gebäudeversicherung	-62	-181	-207	-207	-207	-207
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.903.026	-2.769.520	-2.934.070	-2.804.936	-2.907.708	-2.804.936
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.549.601	-2.630.320	-2.817.070	-2.687.936	-2.790.708	-2.687.936
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.549.601	-2.630.320	-2.817.070	-2.687.936	-2.790.708	-2.687.936
23	+ außerordentliche Erträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.549.601	-2.630.320	-2.817.070	-2.687.936	-2.790.708	-2.687.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.952	-51.925	-52.420	-52.570	-52.720	-52.870
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-5.486	-5.124	-5.469	-5.469	-5.469	-5.469
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-4.568	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-36.259	-37.890	-38.040	-38.040	-38.040	-38.040
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-31	-36	-36	-36	-36	-36
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.609	-4.050	-4.050	-4.200	-4.350	-4.500
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.599.553	-2.682.245	-2.869.490	-2.740.506	-2.843.428	-2.740.806

Investitionen Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I39BGA001 Anschaffung von BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I39GWG001 Anschaffung von GWG	-961,47	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-961,47	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-961,47	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 446120 - Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausg. v. priv. Ber.:**

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

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Aufgrund der Befristung der Maßnahmen fallen die Erträge ab 2013 weg.

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)

Die hier gezahlte Ausbildungserstattung ist ab 2012 entfallen.

Konto 456100 - Bußgelder/Verwargelder:

Verwargelder nach § 56 Ordnungswidrigkeitengesetz, festgesetzt durch Lebensmittelkontrolleure und Tierärzte

Konto 523401 - Erstattungen an die CVUA (Entgelte):

Hier sind die Kosten veranschlagt, die dem Kreis für die Durchführung der Lebensmitteluntersuchungen entstehen.

Der Betrag wird jährlich durch einen Wirtschaftsplan festgelegt.

Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich:

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

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

- Kosten für die Unterbringung nach dem TierschutzG = 9.500 €

- Kosten für Prüfungen nach dem Landeshundegesetz = 500 €

Konto 543156 - Zertifizierungskosten:

Pflege eines Qualitätsmanagementsystems

Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184.301	2.196.686	2.317.168	2.293.754	2.308.570	2.293.812
431140	Gebühren für Schlachtier- u. Fleischuntersuchung (öff. Schlachthof)	1.580.271	1.597.000	1.623.000	1.599.586	1.614.402	1.599.644
431141	Gebühren für Schlachtier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	129.918	125.000	122.168	122.168	122.168	122.168
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	474.112	474.686	572.000	572.000	572.000	572.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.184.301	2.196.686	2.317.168	2.293.754	2.308.570	2.293.812
11	- Personalaufwendungen	-2.062.737	-2.038.689	-2.151.790	-2.121.579	-2.140.242	-2.121.579
501100	Bezüge der Beamten	-72.484	-74.000	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-268.093	-267.800	-267.600	-267.600	-267.600	-267.600
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.259.473	-1.282.400	-1.324.900	-1.324.900	-1.324.900	-1.324.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-109.010	-100.800	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-296.446	-275.000	-307.600	-307.600	-307.600	-307.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.684	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-34.932	-26.249	-49.950	-22.478	-38.212	-22.478
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-8.579	-6.746	-9.300	-4.185	-7.115	-4.185
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-127	-260	-480	-480	-480	-480
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.608	-364	-480	-480	-480	-480
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-6.301	-270	4.320	1.944	1.944	1.944
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.551	-30.079	-32.094	-38.862	-34.986	-38.862
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-33.917	-35.400	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.411	10.843	8.406	3.783	6.431	3.783
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-9.280	-6.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.235	1.078	3.900	1.755	2.984	1.755
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.660	-50.400	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen		-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
525540	Geräte/Gegenstände		-200	-200	-200	-200	-200
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-44.660	-50.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.338	-15.700	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
541110	Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
541120	Reisekosten	-12.338	-15.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.150.286	-2.134.869	-2.254.084	-2.230.641	-2.245.428	-2.230.641
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.014	61.818	63.084	63.113	63.142	63.171
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	34.014	61.818	63.084	63.113	63.142	63.171
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	34.014	61.818	63.084	63.113	63.142	63.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.212	-61.818	-63.084	-63.113	-63.142	-63.171
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.703	-52.996	-54.162	-54.162	-54.162	-54.162
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.243	-1.161	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.250	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.318	-5.557	-5.579	-5.579	-5.579	-5.579
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-698	-783	-783	-812	-841	-870
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-26.198					

Investitionen Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I39BGA002 Anschaffung vom BGA (GebührenHH)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I39GWG002 Anschaffung von GWG (GebührenHH)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

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

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Lohnerhöhungen bei dem im Schlachthof beschäftigten Personal des Kreises Paderborn, die von der Fa. Westfleisch erstattet werden.

Konto 431142 - Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen:

Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Schlachtzahlen

Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich:

Die Steigerung ist bedingt durch eine Erhöhung der Schlachtzahlen. Der Betrag in Höhe von 55.500 € setzt sich wie folgt zusammen:

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

Konto 541120 - Reisekosten

Ab 2012 Berücksichtigung der anfallenden Wegstreckenentschädigung des Untersuchungspersonals zu den Schlachtstätten bzw. Gebührenpflichtigen

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz
Produkt	020501	Feuerschutz

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.937	57.981	75.937	75.937	75.937	75.937
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	203	136	203	203	203	203
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	75.734	57.845	75.734	75.734	75.734	75.734
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.635	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	25.635	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.899	7.400	5.100	5.100	5.100	5.100
441140	Vermietung von Stellplätzen		2.300				
446100	Vermischte Einnahmen	199	100	100	100	100	100
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	6.585	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	115					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.218					
448501	Personalkostenerstattung von der Flughafen GmbH (Feuerschutzaufgaben)	97.218					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	205.690	85.381	126.037	126.037	126.037	126.037
11	- Personalaufwendungen	-1.338.159	-747.639	-643.729	-518.513	-593.790	-518.513
501100	Bezüge der Beamten	-630.690	-236.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-138.238	-57.100	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.938					
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-11.779	-4.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-33.702	-13.600	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-36.878	-55.120	-16.940	-16.940	-16.940	-16.940
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-373.135	-301.429	-193.054	-90.659	-154.121	-90.659
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-91.634	-77.465	-42.275	-16.880	-28.695	-16.880
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-287	-705	-520	-520	-520	-520
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.635	-987	-520	-520	-520	-520
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-14.244	-733	4.680	2.106	2.106	2.106
12	- Versorgungsaufwendungen	-194.826	-345.411	-104.653	-156.745	-141.110	-156.745
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-216.288	-406.510	-147.620	-147.620	-147.620	-147.620
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	66.392	124.513	55.067	15.257	25.937	15.257
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-59.181	-75.790	-31.460	-31.460	-31.460	-31.460

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	14.251	12.376	19.360	7.079	12.033	7.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.881	-195.810	-293.555	-211.555	-211.555	-211.195
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.001	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)			-81.000			
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.786	-8.100	-8.460	-8.460	-8.460	-8.100
524101	Strom	-1.251	-14.000	-14.840	-14.840	-14.840	-14.840
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-12.867	-17.760	-18.426	-18.426	-18.426	-18.426
524110	Reinigung	-13.425	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
525100	Haltung von Fahrzeugen		-500	-500	-500	-500	-500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-18.765	-18.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
525120	Fahrzeugreinigung	-55	-200	-200	-200	-200	-200
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-17.480	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-31.172	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
525540	Geräte/Gegenstände	-31	-1.000	-4.379	-3.379	-3.379	-3.379
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-23.048	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-120.767	-114.185	-133.411	-133.411	-133.411	-133.411
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-2.721	-3.774	-2.721	-2.721	-2.721	-2.721
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-46.818	-54.572	-56.818	-56.818	-56.818	-56.818
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-550				
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-56.331	-44.296	-56.331	-56.331	-56.331	-56.331
571180	Abschreibungen auf BGA	-14.618	-9.702	-17.541	-17.541	-17.541	-17.541
571190	Abschreibungen auf GWG	-279	-1.291				
15	- Transferaufwendungen	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
531751	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen der Feuerwehren	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.640	-169.871	-148.422	-148.782	-148.782	-148.782
541110	Fortbildung	-68.436	-90.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
541120	Reisekosten	-1.677	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-18.971	-35.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
542100	ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-26.459	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-24.501	-1.118	-1.159	-1.019	-1.019	-1.019
542920	Beiträge	-86	-430	-250	-250	-250	-250
542950	Sonstige Aufwendungen	-83	-100	-100	-100	-100	-100
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.334	-4.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
544152	Gebäudeversicherung	-4.092	-2.023	-2.313	-2.313	-2.313	-2.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.932.872	-1.577.016	-1.327.870	-1.173.105	-1.232.747	-1.172.745
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.727.183	-1.491.635	-1.201.833	-1.047.068	-1.106.710	-1.046.708
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.727.183	-1.491.635	-1.201.833	-1.047.068	-1.106.710	-1.046.708
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.727.183	-1.491.635	-1.201.833	-1.047.068	-1.106.710	-1.046.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523.363	-460.649	-1.025.928	-911.280	-976.483	-911.536
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-491.855	-427.508	-992.659	-877.885	-942.961	-877.888
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-183	-171	-182	-182	-182	-182
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-28.282	-29.554	-29.671	-29.671	-29.671	-29.671
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.044	-3.416	-3.416	-3.542	-3.669	-3.795
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.250.546	-1.952.284	-2.227.761	-1.958.348	-2.083.193	-1.958.244

Investitionen Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale	155.511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.320010 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
I13.650002 Lastenaufzug Atemschutzwerkstatt KFTZ	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-F1 Ausstattungsgegenstände f. KFT	-43.194,64	-193.000,00	-175.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.388,73	-193.000,00	-175.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I32GWG-F1 Anschaffung von GWG für Feuerschutz	-279,06	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-279,06	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32KFZ-F/K KFZ-Beschaffung Feuerschutz/Krankentransp.	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32KFZ-F1 Kraftfahrzeugbeschaffung	-113.778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-113.778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.740,60	-298.900,00	-191.900,00	-50.000,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

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

Ab dem Jahr 2013 zusätzliche Erstattung von den Städten und Gemeinden für ihre Absolventen der Feuerwehrfahrschule (vgl. Konten 525101 und 541110)

Konto 441140 - Vermietung von Stellplätzen

Ab 2013 keine Vermietung von Stellplätzen an die Flughafen GmbH mehr.

Konto 448501 - Personalkostenerstattung von der Flughafen GmbH (Feuerschutzaufgaben)

Gem. vertraglicher Vereinbarung aus dem Jahre 2011 übernimmt die Flughafen Paderborn Lippstadt GmbH zukünftig den Flughafenbrandschutz selbst. Infolge dessen entfällt die bisher hierfür geleistete Personalkostenerstattung an den Kreis Paderborn.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

Es handelt sich um Aufwendungen für Umbaumaßnahmen in der Kreisfeuerwehrzentrale Ahden. Hier ist aus hygienischen Gründen (Einhaltung der DIN) die Atemschutzwerkstatt umzubauen sowie für die Teilnehmer der Kreisausbildung der seit längerer Zeit geforderte Sozialraum zu schaffen.

Konto 524101 - Strom

Im Jahr 2011 wurde das Grundstück der Kreisfeuerwehrzentrale an den Kreis Paderborn überschrieben. Infolge dessen wurden in dieses Konto die bislang teilweise im Konto 542200 (Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen) enthaltenen Aufwendungen für Strom umgesetzt.

Konto 525101 - Benzin, Diesel u. Öl

Die Aufwandssteigerung beruht u.a. auf der Einrichtung einer Feuerwehrfahrschule, aufgrund derer ab dem Jahr 2013 jährlich zusätzliche Aufwendungen i.H.v. 8.500 € entstehen. Die Erstattung erfolgt auf dem Konto 432105.

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

Dieser Ansatz beinhaltet folgende Positionen:

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

Konto 528110 - Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz

Aus diesem Konto werden u.a. Aufwendungen für Feuerlöschmittel, Ölbindemittel, Sandsäcke und Schläuche geleistet. Durch die Neuorganisation der KFTZ sind zusätzliche Feuerweherschläuche für den Tausch erforderlich.

Konto 541110 - Fortbildung

Es handelt sich um Aufwand für die Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren in Höhe von 50.000 €, Aufwand für Aus- und Fortbildung der Feuerwehrbeamten des Kreises Paderborn in Höhe von 23.000 € sowie Aufwand für den Betrieb einer Feuerwehrfahrschule i.H.v. 15.000 € (vgl. Konto 432105)

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

- Leasing 8.000 €
- sonst. Bekleidung 8.500 €
- Reinigung 500 €

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

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

Konto 542920 - Beiträge

Festbetragsförderung KFTZ-Mitglieder

Position 11 - Personalaufwendungen

Aufgrund der im Jahre 2011 vertraglich vereinbarten Verlagerung des Flughafenbrandschutzes vom Kreis Paderborn zur Flughafen Paderborn Lippstadt GmbH wurden im Feuerschutz Stelleneinsparungen realisiert, die zu entsprechenden Minderaufwendungen führen.

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 € (208.000 €):**

- Investition I32BGA-F1: Pressluftatmer (25.000 €), Lungenautomaten (8.000 €), Einrichtungsgegenstände für Kreisfeuerwehrezentrale (72.000 €), Rollcontainer für Schläuche (25.000 €), Digitalfunk-Endgeräte (40.000 €) und Schlauchwickelanlage (5.000 €)

- Investition I13.650002: Installation eines Lastenaufzugs im Rahmen des Umbaus der Atemschutzwerkstatt in der KFTZ (33.000 €) (s. auch Kt. 521110)

Zusätzlich Verpflichtungsermächtigung 2013 "VE13.32001" für Beschaffungen im Jahr 2014 i.H.v. 50.000 € (weitere Einrichtungsgegenstände 20.000 € und Prüfgerät Atemschutzwerkstatt 30.000 €)

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (7.000 €):

Investition I32GWG-F1: Beschaffung von Funkmeldeempfängern (5.000 €) und Werkzeug (2.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020502	Krankentransport und Rettungsdienst	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Herbert Temborius		
Beschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransportes.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über den Rettungsdienst sowie Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) - Bedarfsplan für den Krankentransport und Rettungsdienst des Kreises Paderborn 		
Zielgruppe(n)	Notfallpatienten		
Ziele	Einhaltung der Hilfsfrist des ersten geeigneten Rettungsmittels bei Einsätzen der Notfallrettung gem. Rettungsdienstbedarfsplan (8 bzw. 12 Min.) bei einem Erreichungsgrad von 90 %		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
Erreichungsgrad	mind. 90 %	mind. 90 %	mind. 90 %

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.853	62.107	47.853	47.853	47.853	47.853
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	47.853	62.107	47.853	47.853	47.853	47.853
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.461.116	8.886.858	9.419.567	9.024.020	9.260.638	9.025.686
432110	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Privat	466.611	605.449	645.697	605.449	605.449	605.449
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	7.055.654	7.825.986	8.434.567	8.418.571	8.655.189	8.420.237
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt Vorjahre	938.851	455.422	339.304			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.894					
446100	Vermischte Einnahmen	23.856					
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	31.038					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.415	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
448051	Erst.vom Bundesamt für Zivildienst	952					
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	7.569	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
448700	Erst. von privaten Unternehmen	8.894	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.829					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	1.218					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	4.611					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.587.107	8.971.465	9.489.920	9.094.373	9.330.991	9.096.039
11	- Personalaufwendungen	-2.994.588	-2.990.288	-3.377.935	-3.142.928	-3.287.261	-3.142.928
501100	Bezüge der Beamten	-517.245	-585.700	-563.600	-563.600	-563.600	-563.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.707.678	-1.770.700	-1.864.500	-1.864.500	-1.864.500	-1.864.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-119.370	-122.900	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-321.271	-336.700	-352.600	-352.600	-352.600	-352.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-40.296	-21.440	-32.480	-32.480	-32.480	-32.480
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-186.736	-117.247	-386.280	-173.826	-295.504	-173.826
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-49.419	-30.131	-71.920	-32.364	-55.019	-32.364
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-831	-1.590	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-10.520	-2.226	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-41.221	-1.654	30.915	13.912	13.912	13.912
12	- Versorgungsaufwendungen	-216.362	-134.355	-248.194	-300.535	-270.558	-300.535

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-240.196	-158.120	-283.040	-283.040	-283.040	-283.040
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	73.731	48.432	65.006	29.253	49.730	29.253
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-65.723	-29.480	-60.320	-60.320	-60.320	-60.320
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	15.826	4.814	30.160	13.572	23.072	13.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.613	-399.550	-504.775	-504.775	-504.775	-504.623
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-36.895	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.701	-3.420	-3.572	-3.572	-3.572	-3.420
524101	Strom	-18.123	-19.550	-20.723	-20.723	-20.723	-20.723
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-6.688	-7.440	-7.719	-7.719	-7.719	-7.719
524110	Reinigung	-6.520	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840
525100	Haltung von Fahrzeugen	-197	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-118.554	-95.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
525120	Fahrzeugreinigung	-376	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525121	Fahrzeugdesinfektion	-601	-2.000				
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-74.985	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-60.717	-69.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.281	-1.000	-14.621	-14.621	-14.621	-14.621
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst	-156.974	-120.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-361.878	-363.029	-365.611	-365.611	-365.611	-365.611
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-6.165	-6.165	-6.165	-6.165	-6.165	-6.165
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-40.744	-40.744	-40.744	-40.744	-40.744	-40.744
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-19.054	-28.091	-22.232	-22.232	-22.232	-22.232
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-9.391	-10.910	-9.391	-9.391	-9.391	-9.391
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-208.022	-231.868	-208.022	-208.022	-208.022	-208.022
571180	Abschreibungen auf BGA	-65.881	-28.164	-79.057	-79.057	-79.057	-79.057
571190	Abschreibungen auf GWG	-12.621	-17.087				
15	- Transferaufwendungen	-2.886.753	-3.098.500	-3.204.000	-3.204.000	-3.204.000	-3.204.000
531750	Kostenerstattung an Hilfsorganisationen	-1.818.283	-1.800.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
531753	Kosten der Notarztstandorte	-1.033.901	-1.258.000	-1.343.000	-1.343.000	-1.343.000	-1.343.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-32.069	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.031	-254.358	-278.698	-278.564	-279.564	-279.564
541110	Fortbildung	-13.380	-29.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
541120	Reisekosten	-1.432	-4.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-71.750	-89.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-12.597	-1.065	-1.104	-970	-970	-970
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-34.477	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-196	-300	-300	-300	-300	-300
543120	Telekommunikationsleistungen	-27.460	-36.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-61.402	-62.000	-75.000	-75.000	-76.000	-76.000

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
544152	Gebäudeversicherung	-2.336	-2.093	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.170.224	-7.240.080	-7.979.213	-7.796.414	-7.911.769	-7.797.262
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.416.883	1.731.385	1.510.707	1.297.960	1.419.222	1.298.777
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.416.883	1.731.385	1.510.707	1.297.960	1.419.222	1.298.777
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.416.883	1.731.385	1.510.707	1.297.960	1.419.222	1.298.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.417.989	-1.731.385	-1.510.707	-1.297.960	-1.419.222	-1.298.777
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.295.343	-1.599.733	-1.378.427	-1.165.273	-1.286.129	-1.165.279
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-55.235	-57.719	-57.948	-57.948	-57.948	-57.948
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-9.769	-10.962	-10.962	-11.368	-11.774	-12.180
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-57.643	-62.970	-63.371	-63.371	-63.371	-63.371
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.107					

Investitionen Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-K1 BGA für Krankentransport-/Rettungsdiens	-45.844,51	-90.000,00	-88.500,00	0,00	-86.500,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.844,51	-90.000,00	-88.500,00	0,00	-86.500,00	-50.000,00	-50.000,00
I32GWG-K1 GWG für Krankentransport-/Rettungsdiens	-12.620,89	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.620,89	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32KFZ-F/K KFZ-Beschaffung Feuerschutz/Krankentransp.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32KFZ-K1 Kraftfahrzeugbeschaffung	-64.942,86	-130.000,00	-72.000,00	0,00	-130.000,00	-260.000,00	-130.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-64.942,86	-130.000,00	-72.000,00	0,00	-130.000,00	-260.000,00	-130.000,00
Summe	-122.148,26	-253.000,00	-160.500,00	0,00	-216.500,00	-310.000,00	-180.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

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

Es handelt sich um Überdeckungen aus dem Jahre 2010, die im Jahre 2013 zu entsprechenden Erträgen führen.

Konto 448051 - Erst. vom Bundesamt für Zivildienst

Wegfall des Zivildienstes

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen

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

Konto 525101 - Benzin, Diesel und Öl

Ansatzhöhung aufgrund allgemeiner Kostensteigerung (vgl. Ergebnis 2011)

Konto 525121 - Fahrzeugdesinfektion

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

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

Zur Erreichung einer höheren Transparenz beim Reparaturaufwand wird ab dem Jahre 2013 der Aufwand für Unfallreparaturen auf dem separaten Konto 525131 ausgewiesen. Die Ansatzhöhung beim Konto 525130 resultiert aus allg. Kostensteigerungen (vgl. Ergebnis 2011)

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

- 33.400 € sicherheitstechnische Kontrollen der Beatmungsgeräte, Defibrillatoren etc.
- 15.000 € Wartungs- und Servicevertrag Mobile-Daten-Erfassung
- 16.600 € Wartung, Reparatur und kleinere Ersatzbeschaffungen sowie Paderlog Apotheke

Konto 528120 - Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst

Die Aufwandssteigerungen beruhen u.a. auf folgenden Entwicklungen:

- Mehraufwendungen wegen Überprüfung nach dem Apothekengesetz
- allg. Preissteigerungen
- erhöhter Aufwand Vorsorge Pandemie
- Veranschlagung der bisherigen Kosten der Fahrzeugdesinfektion in diesem Ansatz (vgl. Konto 525121)

Konto 531750 - Kostenerstattung an Hilfsorganisationen: (= 1.820.000 €)

Der Ansatz verteilt sich wie folgt:

- RW Buke (FF Altenbeken) 30.000 €
- RW Bad Lippspringe (DRK) 355.000 €
- RW Bad Wünnenberg (FF Fürstenberg) 18.000 €
- RW Borcheln (MHD) 294.000 € und (FF Borcheln) 15.000 €
- RW Delbrück (DRK) 306.000 €
- RW Hövelhof (MHD) 370.000 €
- RW Lichtenau (JUH) 330.000 €
- Ärztlicher Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) 27.000 €
- Füllvereinbarungen, etc. 20.000 €
- RTW FW Delbrück 18.000 €
- RTW MHD Hövelhof 10.000 €
- Ausbildungskosten Hilfsorganisationen 2.500 €
- unvorhersehbare Mehraufwendungen 24.500 €

Konto 531753 - Kosten der Notarztstandorte

Aus diesem Konto werden die Kosten der Notarztstandorte geleistet.

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Konto 541110 Fortbildung:

Der Ansatz in Höhe von 33.000 € setzt sich wie folgt zusammen: 30 Std.-Ausbildung der Rettungskräfte (11.000 €), Aus- und Fortbildungskosten Krankentransport (10.200 €), Qualitätsmanagement (2.500 €) und Sonstiges (9.300 €)

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

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

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Der Betrag in Höhe von 1.378.426 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 334.916 € Verwaltungskostenbeiträge (Gemeinkosten)
- 1.043.510 € anteilige Kosten der Leitstelle

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 € (160.500 €):**

Investition I32BGA-K1 "BGA für Krankentransport/Rettungsdienst" (88.500 €):

- Einrichtungsgegenstände = 10.000 €
- Reanimationsgeräte für Notarzteinsatzfahrzeuge = 13.500 €
- Spineboards zur Ausstattung der RTW = 5.000 €
- Rollwagen = 10.000 €
- Digitalfunk-Endgeräte = 50.000 €

Investition I32KFZ-K1 "Kraftfahrzeugbeschaffung" (72.000 €):

Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges = 72.000 €

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (9.000 €):

Investition I32GWG-K1 "GWG für Krankentransport/Rettungsdienst":

- Sauerstoffflaschen (3.000 €)
- S-Cut Messer (3.000 €)
- Werkzeug (3.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020503	Katastrophenschutz	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Herbert Temborius		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Großschadensabwehr und deren erforderliche vorbereitenden Maßnahmen - allgemeine Krisen- und Notfallvorsorge - vorbereitende Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) - Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) - Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes - Bundesleistungsgesetz - Sicherstellungsgesetze 		
Zielgruppe(n)	Gesamte Bevölkerung im Kreis Paderborn		
Ziele	Durchführung vorbereitender Maßnahmen zur bestmöglichen Abarbeitung von Großschadensereignissen und Bereithaltung eines einsatzfähigen Krisenstabs durch Übungen und Ausbildungsveranstaltungen		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
Anzahl der durchgeführten Ausbildungsveranstaltungen	1	2	3
Anzahl der geplanten Übungen	2	2	1
Anzahl der durchgeführten Übungen	2	2	1

Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.818	30.000	30.972	30.972	30.972	30.972
414109	Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz	5.846	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	972		972	972	972	972
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336					
446100	Vermischte Einnahmen	75					
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	261					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.154	30.000	30.972	30.972	30.972	30.972
11	- Personalaufwendungen		-66.300	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
501100	Bezüge der Beamten		-12.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-41.300	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		-9.400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.763	-48.300	-50.000	-49.000	-49.000	-49.000
525540	Geräte/Gegenstände	-285	-300	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-7.632	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527957	Aufwand f. Großschadenereignisse	-5.846	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.317	-2.163	-2.734	-2.734	-2.734	-2.734
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-230	-230	-230	-230	-230	-230
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen		-289				
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.086	-1.644	-2.504	-2.504	-2.504	-2.504
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.080	-116.763	-132.034	-131.034	-131.034	-131.034

Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.926	-86.763	-101.062	-100.062	-100.062	-100.062
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-8.926	-86.763	-101.062	-100.062	-100.062	-100.062
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.926	-86.763	-101.062	-100.062	-100.062	-100.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.877	-1.010	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.910					
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-967	-1.010	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-12.803	-87.774	-102.076	-101.076	-101.076	-101.076

Investitionen Produkt 020503 Katastrophenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-O1 BGA für Katastrophenschutz	-4.998,00	0,00	-3.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.998,00	0,00	-3.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I32GWG-O1 GWG für Katastrophenschutz	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung	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
Summe	0,00	-3.000,00	-33.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

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

Jährliche Zuweisung "Kreispauschale für überörtliche und landsweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen" (vorher bei Produkt 020501).

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 60 €:

Ausstattung des Krisenstabes mit neuem Kartenmaterial

Konto 527957 - Aufwand f. Großschadensereignisse

Jährliche Kreispauschale für überörtliche und landsweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen. War bisher dem Produkt 020501 "Feuerschutz" zugeordnet.

Ziffer 11 - Personalaufwendungen

Durch Überlappungen bei den Stelleninhalten waren die Personalaufwendungen für das Produkt Katastrophenschutz bisher im Produkt Feuerschutz enthalten. Nach interner Umorganisation werden diese Personalaufwendungen zukünftig aus Gründen der Transparenz im Produkt Katastrophenschutz ausgewiesen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 € (33.000 €):***Investition I32BGA-O1 "BGA für Katastrophenschutz":*

- Zelt für den ABC-Zug (1.000 €)

- Digitalfunkgerät (2.000 €)

Investition I32KFZ-O1 "Kraftfahrzeugbeschaffung"

Beschaffung eines gebrauchten Einsatz-Leitwagens (30.000 €)

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (4.000 €):*Investition I32GWG-O1 "GWG für Katastrophenschutz":*

Sonstige kleinere Beschaffungen (4.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020504	Leitstelle	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Herbert Temborius		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Feuerwehrangelegenheiten und Rettungsdienst: Entgegennahme aller Hilfeersuchen über den zentralen Notruf 112 sowie über die bundeseinheitliche Telefonnummer für den Krankentransport 19222 - Alarmierung, Einsatzleitung und Koordination aller Einsätze im Rettungsdienst und Krankentransport - Alarmierung, Koordination und unterstützende Tätigkeiten bei der Einsatzabwicklung im Feuer- und Katastrophenschutz - Führungsmittel des Landrats bei Großschadensereignissen - Dokumentation der Feuerwehr-, Notfall- und Krankentransporteinsätze - Überwachung der Gleichwellenfunkanlagen - Überwachung des digitalen Alarmierungssystems - Überwachung der Brandmeldeanlagen 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) - Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen des Kreises Paderborn sowie "anvertraute" Einwohner/innen der Nachbarkreise (Randbereichsvernetzung) - Rettungsdienst - Freiwillige Feuerwehren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden - Hilfsorganisationen - THW 		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Unterhaltung und Ausstattung einer Leitstelle als Einrichtung für den Feuerschutz, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz im Kreis Paderborn zur Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes 2.) Vernetzung mit benachbarten Kreisleitstellen im Rettungsdienst auf Leitreechnerbasis 		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Abarbeitung der eingehenden Anforderungen zu 100 %	100 %	100 %	100 %
zu 2.) Anzahl der durchgeführten Vernetzungen mit Kreisleitstellen	0	1	3

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.200	135.110	104.339	104.339	104.339	104.339
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	30.734	100.579	30.734	30.734	30.734	30.734
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	251	156	251	251	251	251
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	76.215	34.375	73.355	73.355	73.355	73.355
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78					
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	78					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.690	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	808.690	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	915.968	735.110	904.339	904.339	904.339	904.339
11	- Personalaufwendungen	-1.320.395	-1.237.955	-1.707.755	-1.304.674	-1.539.215	-1.304.674
501100	Bezüge der Beamten	-772.792	-828.800	-915.800	-915.800	-915.800	-915.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.633	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-196	-200	-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-537	-500	-600	-600	-600	-600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-60.097	-51.280	-52.780	-52.780	-52.780	-52.780
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-348.094	-280.429	-627.705	-282.467	-480.194	-282.467
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-117.714	-72.068	-116.870	-52.592	-89.406	-52.592
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-290	-575	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.669	-805	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-14.375	-598	11.700	5.265	5.265	5.265
12	- Versorgungsaufwendungen	-323.040	-321.348	-403.315	-488.370	-439.656	-488.370
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-358.626	-378.190	-459.940	-459.940	-459.940	-459.940
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	110.085	115.838	105.635	47.536	80.811	47.536
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-98.128	-70.510	-98.020	-98.020	-98.020	-98.020
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	23.629	11.514	49.010	22.055	37.493	22.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.309	-154.320	-159.759	-159.759	-159.759	-159.559

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.145	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.586	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.500
524101	Strom	-150	-12.350	-13.091	-13.091	-13.091	-13.091
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-8.182	-13.280	-13.778	-13.778	-13.778	-13.778
524110	Reinigung	-8.182	-10.890	-10.890	-10.890	-10.890	-10.890
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-78.063	-110.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
525540	Geräte/Gegenstände			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-312.633	-449.078	-362.902	-362.902	-362.902	-362.902
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-17.714	-17.585	-17.714	-17.714	-17.714	-17.714
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-56.231	-56.231	-56.231	-56.231	-56.231	-56.231
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-271	-271	-271	-271	-271	-271
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-10.728	-144.900	-15.728	-15.728	-15.728	-15.728
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-747	-901	-747	-747	-747	-747
571180	Abschreibungen auf BGA	-226.843	-229.191	-272.212	-272.212	-272.212	-272.212
571190	Abschreibungen auf GWG	-100					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.504	-86.625	-82.695	-72.689	-72.689	-72.689
541110	Fortbildung	-14.577	-14.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
541120	Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-19.008	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-16.682	-53	-55	-49	-49	-49
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-33.997	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
543121	Gebühren Feuerwehrnotruf u. Direktleitungen	-5.549	-12.000				
544152	Gebäudeversicherung	-2.690	-472	-540	-540	-540	-540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.148.881	-2.249.327	-2.716.426	-2.388.393	-2.574.221	-2.388.193
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.232.913	-1.514.217	-1.812.086	-1.484.053	-1.669.881	-1.483.853
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.232.913	-1.514.217	-1.812.086	-1.484.053	-1.669.881	-1.483.853
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.232.913	-1.514.217	-1.812.086	-1.484.053	-1.669.881	-1.483.853

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.455.192	1.710.034	2.036.170	1.708.242	1.894.174	1.708.251
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.455.192	1.710.034	2.036.170	1.708.242	1.894.174	1.708.251
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.279	-195.816	-224.084	-224.188	-224.293	-224.397
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.826	-135.249	-168.826	-168.826	-168.826	-168.826
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-20.063	-20.966	-21.049	-21.049	-21.049	-21.049
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.514	-2.822	-2.822	-2.926	-3.031	-3.135
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-30.876	-36.780	-31.387	-31.387	-31.387	-31.387
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen						

Investitionen Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.320008 Ausstattung Leitstellentechnik	274.230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-L1 BGA für die Leitstelle	-36.859,65	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.859,65	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I32GWG-L1 GWG für die Leitstelle	-100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	237.271,17	-111.000,00	-110.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416100 - Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen d. Landes:**

Anpassung an das Ergebnis des Jahres 2011

Konto 448204 - Erst. Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle

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

Konto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Summe von 2.036.169 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus ILV vom Feuerschutz 992.659 €
- Erträge aus ILV vom Rettungsdienst 1.043.510 €

Konto 525511 - Unterhaltung der Leitstellentechnik

Der Aufwand verteilt sich u.a. auf fixen Aufwand für Wartungsverträge i.H.v. rd. 99.500 €, Wartung und Reparaturen an Funkgeräten und Funkmeldeempfängern sowie sonstige Wartung und Reparaturen und kleine Ersatzbeschaffungen i.H.v. ca. 12.000 €.

Konto 541110 - Fortbildung

- die Gesamtausbildung umfasst für jeden Disponenten 4 Module mit Kosten von je 10.000 €. Jedes Jahr, beginnend ab 2010, wird ein Modul fortgebildet, somit Ende der Maßnahme 2013.
- Fachlehrgänge Funk und digitale Alarmierung = 4.000 €
- Ausbildung Telefonreanimation und strukturierte Notrufabfrage = 8.000 €

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

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

Konto 542231 - Miete funktechnische Einrichtung:

19 Standorte für Gleichwellenfunk und digitale Alarmierung

Konto 543121 - Gebühren Feuerwehrnotruf u. Direktleitungen

Wegfall des Ansatzes aufgrund einer vertraglichen Umstellung des Feuerwehrnotrufs

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 410 € (110.000 €):***Investition I32BGA-L1 "BGA für die Leitstelle":*

- 100.000 € Digitalfunkanbindung (diese Position wurde mit einem Sperrvermerk versehen)
- 10.000 € Einrichtungsgegenstände

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 410 € (2.000 €):*Investition I32GWG-L1 "GWG für die Leitstelle":*

Beschaffung von Werkzeug etc.

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulservice	
Produkt	030101	Schulverwaltung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Hans-Josef Schäfers		
Beschreibung	<p>- Schulverwaltung</p> <p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal, Finanzierung der Sachausgaben für den Betrieb der 8 Schulen in Trägerschaft des Kreises Paderborn einschl. Sportstätten, Abwicklung der Zuwendungen für eine Schule für Erziehungshilfe (Ersatzschule)</p> <p>- Schulentwicklungsplanung</p> <p>- Kreismedienzentrum</p> <p>Bereitstellung von audiovisuellen Bildungs- und Unterrichtsmedien (Diareihen, 16 mm Filmen, CD-Roms, DVD-Filme etc.) für die Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen sowie der Jugend- und Sozialarbeit im Kreisgebiet, entsprechende Beratung und Organisation von Lehrerfortbildungen für den Medienbereich</p> <p>- Bereitstellung von Bildungsmedien in digitaler Form über Datennetze (Online) und/oder optische/magnetische Speichermedien (EDMOND)</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	<p>- Schulen im Kreis Paderborn</p> <p>- Schüler/innen der Berufskollegs und der Förderschulen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen, Sportvereine</p>		
Ziele	1.) Ankauf digitaler Medien im Kreismedienzentrum in Form von Kreis- und Landeslizenzen zur Nutzung in allen Bildungseinrichtungen im Kreis Paderborn		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Medien insgesamt	11.493	12.300	13.100
Medien analog	4.777	4.700	4.600
Medien digital	6.716	7.600	8.500
Gesamtzahl der ausgeliehenen Medien	5.676	5.000	4.500
Anzahl der Lehrer/innen mit Zugangsberechtigung (angemeldet)	796	900	1.000
Didaktische DVD's (Superlizenz für den Kreis Paderborn)	284	320	350

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.477	37.358	41.271	41.271	41.271	41.271
414100	Zuweisung v. Land	18.206					
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000					
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	41.271	37.358	41.271	41.271	41.271	41.271
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446100	Vermischte Einnahmen	1.835	500	500	500	500	500
446134	Kostenersatz für Reparatur u. dgl. (Kreismedienzentrum)	2.310	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.464					
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	4.464					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	69.086	43.858	43.771	43.771	43.771	43.771
11	- Personalaufwendungen	-317.376	-290.399	-351.507	-315.926	-338.012	-315.926
501100	Bezüge der Beamten	-86.169	-100.500	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-119.900	-118.600	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-12.643	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-10.040	-10.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-25.551	-27.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.796	-3.440	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-41.283	-18.812	-56.250	-26.598	-45.217	-26.598
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-10.138	-4.835	-12.317	-4.952	-8.419	-4.952
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-77	-120	-290	-290	-290	-290
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-972	-168	-290	-290	-290	-290
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.807	-125	2.610	1.175	1.175	1.175
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.060	-21.557	-30.854	-45.987	-41.400	-45.987
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-40.033	-25.370	-43.310	-43.310	-43.310	-43.310
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	12.289	7.771	16.045	4.476	7.610	4.476
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-10.954	-4.730	-9.230	-9.230	-9.230	-9.230
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.638	772	5.641	2.077	3.530	2.077

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.627	-622.400	-668.440	-68.440	-68.440	-68.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-900	-940	-940	-940	-900
524101	Strom	-11.997					
524110	Reinigung	-9.273	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-1.205	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-448.294	-600.000	-600.000			
527911	Schülerbeförderung	-4.751					
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-4.106	-3.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-44.376	-55.658	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände		-372				
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-1.318				
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.259	-10.194	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111
571190	Abschreibungen auf GWG	-40.117	-43.774				
15	- Transferaufwendungen	-162.035	-173.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-6.435	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-155.600	-167.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.236	-493.945	-468.591	-456.337	-456.337	-456.337
541110	Fortbildung	-1.579	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
541120	Reisekosten	-1.020	-1.100	-900	-900	-900	-900
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-85.743	-97.394	-100.961	-88.707	-88.707	-88.707
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	-43.456	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-2.253	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543130	Porto u. Frachtkosten	-239	-400	-400	-400	-400	-400
543180	EDV-Kosten	-12.425	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
544150	Versicherungsbeiträge	-298.312	-355.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
544152	Gebäudeversicherung	-209	-551	-630	-630	-630	-630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.484.710	-1.656.960	-1.706.503	-1.073.800	-1.091.299	-1.073.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.415.624	-1.613.102	-1.662.731	-1.030.029	-1.047.527	-1.029.989
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.415.624	-1.613.102	-1.662.731	-1.030.029	-1.047.527	-1.029.989

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.415.624	-1.613.102	-1.662.731	-1.030.029	-1.047.527	-1.029.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.164	-17.953	-18.081	-18.156	-18.231	-18.306
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.097	-1.025	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-14.262	-14.903	-14.962	-14.962	-14.962	-14.962
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.805	-2.025	-2.025	-2.100	-2.175	-2.250
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.432.787	-1.631.055	-1.680.813	-1.048.185	-1.065.758	-1.048.295

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	40.116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-SPO Einrichtungsgegenstände (BGA)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I40BGA-SV BGA für Schulverwaltung	0,00	-1.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I40BGA001 Optische u. akkustische Ansschauungsmittel/	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I40GWG-SV GWG für Schulverwaltung	-118,88	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-118,88	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40GWG001 Optische u. akkustische Ansschauungsmittel/	-39.997,94	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.997,94	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-42.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

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

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

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand:

Beschaffung von Prüfplaketten für die Prüfung beweglicher elektrischer Betriebsmittel.

Konto 527914 - Fahrtkosten Integrativbeschulung:

Seit 2009 hat der Kreis Paderborn die Aufgabe für die Beförderung integrativ beschulter Schülerinnen und Schüler übernommen. Die Fahrtkosten für die integrativ beschulten Kinder werden aufgrund eines Kreistagsbeschlusses vom Kreis Paderborn gezahlt.

Eine neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Städten und Gemeinden ist geplant.**Konto 527940 - Aufwand für Medien:**

Enthalten sind Kosten für die Ersatzbeschaffung von Film- und Bildzubehör sowie Aufwendungen zu deren Unterhaltung. Die bislang im Finanzplan veranschlagten Beschaffungen von Medien für das Kreismedienzentrum sind in den konsumtiven Bereich verlegt worden, da diese Medien in der Bilanz als Festwert angesetzt wurden. Deutlicher Rückgang bei Konto 783200.

Konto 531303 - Zuwendungen an Haus Widey:

Zuwendungen an eine Ersatzschule für Erziehungshilfe in privater Trägerschaft.

Steigerung von Schülerzahlen. Endabrechnung hatte in den letzten Jahren immer eine Nachzahlung zur Folge, die jetzt im Ansatz berücksichtigt wurde.

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

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

Konto 542950 - sonstige Aufwendungen:

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

Konto 543180 - EDV-Kosten:

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

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge:

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (2.000 €)**

- 2.000 € Einrichtungsgegenstände für die Kreissporthalle

Beschaffungen (investiv oder konsumtiv für die Kreissporthalle werden zukünftig im Produkt Schulverwaltung abgewickelt.

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungsbüro Kreis Paderborn			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulservice	
Produkt	030102	Bildungsbüro Kreis Paderborn	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Bildungsbüro Kreis Paderborn		
Verantwortlich	Dr. Oliver Vorndran		
Beschreibung	Das Bildungsbüro ist die Geschäftsstelle der staatlich-kommunal getragenen Bildungsregion Kreis Paderborn. Es bereitet die Sitzungen der Gremien der Bildungsregion vor, bearbeitet die Aufträge von Leitungsteam und Lenkungskreis und führt Projekte gemäß einer jährlich aktualisierten Planung durch.		
Auftragsgrundlage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vereinbarung zwischen der Bezirksregierung Detmold, dem Kreis Paderborn und den Städten/Gemeinden des Kreises vom 09.02.2009 2. Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW und dem Kreis Paderborn vom 28.08.2009 3. Beschluss des Kreistages vom 15.12.2008 über die Zustimmung zu der Kooperationsvereinbarung vom 09.02.2009 und die Besetzung der Leitung des Bildungsbüros (DS-Nr. 14.983 ff.) 		
Zielgruppe(n)	Kita- und Schulleitungen, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Schulträger, Schulaufsicht, Jugendämter sowie Vertreter aller anderen Ausbildungsorte und Personen des Bildungssystems im Kreis Paderborn.		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Das Bildungsbüro betreut Bildungsbotschafter/innen, die in den Kitas und Schulen der Stadt Delbrück Ansprechpartner sind für Eltern mit Migrationshintergrund. 2.) Im Jahr 2013 findet an 10-12 Schulen die Ausstellung "Miniphänomenta" statt. 3.) Das Bildungsbüro betreut Schulen bei der Selbstevaluation und Qualitätsverbesserung im Projekt "Qualitätszyklus". 		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Anzahl der aktiven Bildungsbotschafter	16	16	12
Anzahl der Veranstaltungen für Eltern	2	4	2
zu 2.) Anzahl der Ausstellungen	0	10	10
zu 3.) Anzahl der teilnehmenden Schulen	11	14	18

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungsbüro Kreis Paderborn							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.361	22.350	21.000	60.700	81.300	70.800
414100	Zuweisung v. Land		12.500				
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.650				
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.361	5.200	21.000	60.700	81.300	70.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.095		82.000			
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	16.095					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)			82.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.456	22.350	103.000	60.700	81.300	70.800
11	- Personalaufwendungen	-209.920	-202.597	-332.166	-239.355	-253.975	-239.355
501100	Bezüge der Beamten	-57.652	-57.900	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-88.052	-90.800	-172.100	-112.100	-112.100	-112.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.086	-6.600	-11.900	-8.400	-8.400	-8.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-15.945	-16.700	-26.300	-20.800	-20.800	-20.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.472	-3.840	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-27.522	-20.999	-37.500	-17.607	-29.933	-17.607
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.759	-5.397	-8.212	-3.278	-5.573	-3.278
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-54	-105	-205	-205	-205	-205
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-687	-147	-205	-205	-205	-205
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.691	-109	1.845	830	830	830
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.040	-24.064	-20.323	-30.442	-27.406	-30.442
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-26.688	-28.320	-28.670	-28.670	-28.670	-28.670
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	8.192	8.674	10.696	2.963	5.037	2.963
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-7.303	-5.280	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.758	862	3.761	1.375	2.337	1.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.482	-86.425	-86.135	-129.985	-150.585	-140.075
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungsbüro Kreis Paderborn							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-225	-235	-235	-235	-225
524101	Strom	-2.149					
524110	Reinigung	-1.661	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
527111	Projekte/Aufwand im Rahmen der Inklusion		-12.500	-31.500	-60.700	-81.300	-70.800
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-92.673	-69.300	-50.000	-64.650	-64.650	-64.650
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-229.119	-342.100	-292.100	-292.100	-292.100	-292.100
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-229.119	-342.100	-292.100	-292.100	-292.100	-292.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.187	-21.608	-26.770	-20.915	-20.915	-20.915
541110	Fortbildung	-3.972	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541120	Reisekosten	-2.821	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-15.357	-14.750	-15.290	-13.435	-13.435	-13.435
542950	Sonstige Aufwendungen			-4.000			
544152	Gebäudeversicherung	-37	-157	-180	-180	-180	-180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-581.750	-676.793	-757.495	-712.797	-744.980	-722.887
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-556.294	-654.443	-654.495	-652.097	-663.680	-652.087
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-556.294	-654.443	-654.495	-652.097	-663.680	-652.087
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-556.294	-654.443	-654.495	-652.097	-663.680	-652.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.694	-5.947	-5.990	-6.011	-6.031	-6.052
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-366	-342	-365	-365	-365	-365
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.835	-5.052	-5.072	-5.072	-5.072	-5.072
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-493	-554	-554	-574	-595	-615
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-561.988	-660.391	-660.485	-658.108	-669.712	-658.139

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungsbüro Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414200 - Zuwendungen von Gemeinden/GV**

Zuwendung der Städte Delbrück und Bad Lippspringe für das Projekt "Bildungsbotschafter" in 2012 (siehe Konto 527200).

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen (21.000 €)

10.500 € Mittel der Bosch-Stiftung für die "Inklusive Bildungsregion" (siehe Konto 527111)

10.500 € Mittel der Nixdorf-Stiftung für die "Inklusive Bildungsregion" (siehe Konto 527111)

Konto 448207 - Personalkostenerstattung

Landeszuschuss zum Projekt "Kommunale Koordinierung".

Konto 527110 - Projekte im Rahmen der Inklusion

Gestaltung einer inklusiven Bildungsregion

Finanzierung des Projektes: Erträge in Höhe von 21.000 € siehe Konto 414800. Die restlichen 10.500 € werden aus Mitteln des Kontos 527200 (Projektmittel Bildungsbüro) aufgebracht.

Konto 527200 - Projektmittel Bildungsbüro (50.000 €):

- 4.650 € Projekt "Bildungsbotschafter"
- 9.000 € Projekt "Sprachbildung"
- 6.250 € Projekt " Mini-Phänomenta"
- 500 € Projekt "Übergang Schule-Beruf"
- 5.900 € Projekt "Qualitätszyklus"
- 16.600 € Weiterbildung "Systemisch Führen"
- 6.600 € sonstiges (Fachtagungen, Veranstaltungen etc.)
- 500 € Waldeyer-Preis des Kreises Paderborn für Teilnehmer des Wettbewerbs "Jugend forscht"

Konto 531708 - Übergang v. Schule in den Beruf (292.100 €):

- 53.000 € Invia für "Via Helene"
- 20.400 € Salvator Berufskolleg
- 30.000 € Unterstützung des Werkstattjahres
- 80.000 € InnoZent OWL für "SchuBS IV"
- 62.700 € Zuschuss zur vertieften Berufsorientierung an Schulen
- 5.000 € Zuschuss "SIEGEL-Schulen"
- 6.000 € Maßnahme "Praktikumsbörse"
- 35.000 € Maßnahme "Ausbildungsplatzaquisiteure"

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen

Finanzielle Mittel für das Projekt "Kommunale Koordinierung"

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030203	Hermann-Schmidt-Schule	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Hans-Josef Schäfers		
Beschreibung	<p>Die Hermann-Schmidt-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schüler/innen der Förderschulen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine		
Ziele	1.) Durch die Aufstellung des Schulentwicklungsplanes und dessen Fortschreibung sollen Investitionsausgaben sinnvoll und sparsam auf die kommenden Jahre verteilt werden, so dass die Schulen in einem fortschreitenden Prozess über eine bedarfsgerechte Schulausstattung verfügen, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Schülerzahl (* lt. SEP)	204	208 (*)	204 (*)
Konsumtiver Aufwand je Schüler/in	3.008,52	3.145,19	3.483,33
Investive Auszahlungen je Schüler/in	110,78	149,04	137,25

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.649	90.849	89.576	89.576	89.576	89.576
414100	Zuweisung v. Land	8.073					
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	89.576	90.849	89.576	89.576	89.576	89.576
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.659	65.500	55.500	55.500	55.500	55.500
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	6.156	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446100	Vermischte Einnahmen	146	100	100	100	100	100
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	43.380	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446150	Erstattung der Mineralölsteuer	1.372	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	6.605					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.682	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
448051	Erst.vom Bundesamt für Zivildienst	7.596					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	86	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen <410 €		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	162.990	168.149	157.476	157.476	157.476	157.476
11	- Personalaufwendungen	-233.791	-232.330	-279.198	-260.756	-271.955	-260.756
501100	Bezüge der Beamten	-44.354	-46.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-115.604	-114.300	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-11.778	-18.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-7.611	-8.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-20.631	-23.100	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.677	-2.720	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-21.171	-14.875	-29.167	-13.487	-22.927	-13.487
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.199	-3.823	-6.387	-2.511	-4.269	-2.511
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-60	-120	-225	-225	-225	-225
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-754	-168	-225	-225	-225	-225
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.954	-125	2.025	911	911	911
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.531	-17.045	-15.396	-23.317	-20.992	-23.317
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-20.572	-20.060	-21.960	-21.960	-21.960	-21.960

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	6.315	6.144	8.319	2.270	3.858	2.270
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-5.629	-3.740	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.355	611	2.925	1.053	1.790	1.053
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-978.652	-1.044.395	-1.081.108	-1.080.108	-1.080.108	-1.079.118
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-67.126	-22.330	-22.330	-22.330	-22.330	-22.330
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.444	-22.275	-23.265	-23.265	-23.265	-22.275
524101	Strom	-30.038	-31.900	-33.814	-33.814	-33.814	-33.814
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-92.753	-112.240	-116.449	-116.449	-116.449	-116.449
524110	Reinigung	-82.985	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-5.119	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände	-3.116	-3.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.919	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
527902	Schulküche und Werkstatt	-20.350	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527903	Mittagstisch an Schulen	-61.441	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-13.261	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-9.935	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.365	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
527911	Schülerbeförderung	-530.802	-605.400	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-145.451	-158.905	-151.258	-151.258	-151.258	-151.258
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-897	-404	-897	-897	-897	-897
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-126.724	-126.724	-130.238	-130.238	-130.238	-130.238
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-2.993	-3.637	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-485	-563	-485	-485	-485	-485
571180	Abschreibungen auf BGA	-13.870	-21.897	-16.644	-16.644	-16.644	-16.644
571190	Abschreibungen auf GWG	-482	-5.680				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.825	-11.766	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
541110	Fortbildung	-228	-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-1.134	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-104	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
543100	Büromaterial	-1.638	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-3.650	-5.116	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.383.251	-1.464.441	-1.538.659	-1.527.139	-1.536.012	-1.526.149
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.220.261	-1.296.292	-1.381.183	-1.369.663	-1.378.535	-1.368.673
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.220.261	-1.296.292	-1.381.183	-1.369.663	-1.378.535	-1.368.673
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.220.261	-1.296.292	-1.381.183	-1.369.663	-1.378.535	-1.368.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.020	-7.392	-7.415	-7.440	-7.465	-7.490
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-859	-908	-908	-908	-908	-908
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.560	-5.810	-5.833	-5.833	-5.833	-5.833
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-602	-675	-675	-700	-725	-750
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.227.281	-1.303.684	-1.388.598	-1.377.103	-1.386.001	-1.376.163

Investitionen Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	22.600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-76,89	-1.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76,89	-1.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I10GWG-HS Lehr- und Lernmittel, Hardware (GWG)	-115,90	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-115,90	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10SOF-HS Softwarebeschaffung FB 10	-2.088,55	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.088,55	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I40BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-19.952,17	-18.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.952,17	-18.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I40GWG-HS Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-366,52	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-366,52	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-31.000,00	-29.500,00	0,00	-28.500,00	-20.500,00	-20.500,00

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

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

Landesfonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“ für Ganztagschulen. Förderprogramm ist im Jahr 2011 ausgelaufen.

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

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

Konto 448051 - Erst. vom Bundesamt für Zivildienst:

Abschaffung des Zivildienstes in 2011. Damit entfällt auch die Erstattung des Bundesamtes. Für das freiwillige soziale Jahr werden keine Kosten erstattet.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 454300 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen < 410 €:

Verkauf von nicht mehr benötigtem Schulinventar (aufgrund von Neuinvestitionen)

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 60 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 60 €

Konto 527902 - Schulküche und Werkstatt:

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

Konto 527903 - Mittagstisch an Schulen:

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

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

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

Konto 527911 - Schülerbeförderung

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen.

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

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (39.500 €)**

davon bei I10BGA-HS (11.000 €): u.a. Ersatz der alten EDV-Anlagen, Maßnahme wird auf zwei Jahre gestreckt. Anschließend Rückgang auf

"normalen" Ansatz.

Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030204	Erich-Kästner-Schule	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Hans-Josef Schäfers		
Beschreibung	<p>Die Erich-Kästner-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sprachpädagogisch gefördert.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schüler/innen der Förderschulen, Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	<p>1.) Durch die Aufstellung des Schulentwicklungsplanes und dessen Fortschreibung sollen Investitionsausgaben sinnvoll und sparsam auf die kommenden Jahre verteilt werden, so dass die Schulen in einem fortschreitenden Prozess über eine bedarfsgerechte Schulausstattung verfügen, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.</p> <p>2.) Bereitstellung von OGS-Plätzen für Schülerinnen und Schüler entsprechend der Nachfrage der Eltern.</p>		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Schülerzahl (* lt. SEP)	149	183 (*)	180 (*)
Konsumtiver Aufwand je Schüler/in	3.423,49	2.814,48	3.144,17
Investive Auszahlungen je Schüler/in	74,90	74,32	75,56
zu 2.) Kinder auf der Warteliste	4	2	2
Zahl der OGS-Plätze	36	36	36

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.998	91.840	92.505	92.505	92.505	92.505
414100	Zuweisung v. Land	60.492	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	24.505	23.840	24.505	24.505	24.505	24.505
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	500	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	54	500	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)		11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	85.051	113.040	113.805	113.805	113.805	113.805
11	- Personalaufwendungen	-58.239	-71.866	-98.239	-91.189	-95.543	-91.189
501100	Bezüge der Beamten	-17.138	-18.800	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-22.163	-35.100	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-1.658	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-4.506	-7.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.304	-1.040	-980	-980	-980	-980
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.468	-5.687	-11.111	-5.245	-8.916	-5.245
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.080	-1.462	-2.433	-977	-1.660	-977
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-15	-23	-55	-55	-55	-55
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-184	-32	-55	-55	-55	-55
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-722	-23	495	223	223	223
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.012	-6.517	-6.076	-9.068	-8.163	-9.068
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-7.784	-7.670	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.389	2.349	3.169	883	1.500	883
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.130	-1.430	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	513	234	1.114	410	696	410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.443	-516.050	-526.154	-525.154	-525.554	-525.530
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-18.149		-5.060	-5.060	-5.060	-5.060

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-12.563	-13.600	-13.600	-13.600	-14.000	-14.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000	-540	-564	-564	-564	-540
524101	Strom	-3.613	-2.000	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
524110	Reinigung	-17.705	-15.510	-15.510	-15.510	-15.510	-15.510
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-4.628	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände	-820	-1.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.283	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.705	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
527911	Schülerbeförderung	-446.977	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.430	-49.475	-43.895	-43.895	-43.895	-43.895
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-469	-39	-469	-469	-469	-469
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-34.550	-34.550	-34.550	-34.550	-34.550	-34.550
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-89	-73	-89	-89	-89	-89
571180	Abschreibungen auf BGA	-7.322	-13.161	-8.787	-8.787	-8.787	-8.787
571190	Abschreibungen auf GWG		-1.651				
15	- Transferaufwendungen	-112.381	-148.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-112.381	-148.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.592	-45.292	-46.881	-41.970	-41.970	-41.970
541110	Fortbildung	-228	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-46.730	-39.032	-40.462	-35.551	-35.551	-35.551
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100	Büromaterial	-648	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543130	Porto u. Frachtkosten	-48	-150	-150	-150	-150	-150
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-788	-1.110	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	-785.097	-837.200	-875.245	-865.275	-869.125	-865.651
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-700.046	-724.160	-761.440	-751.469	-755.320	-751.845
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-700.046	-724.160	-761.440	-751.469	-755.320	-751.845
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-700.046	-724.160	-761.440	-751.469	-755.320	-751.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.637	-3.811	-3.826	-3.831	-3.837	-3.842
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.505	-3.663	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-132	-149	-149	-154	-160	-165
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-703.683	-727.971	-765.265	-755.300	-759.156	-755.687

Investitionen Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	10.884,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.884,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-1.449,91	-3.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.449,91	-3.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I10GWG-EK Lehr- und Lernmittel, Hardware (GWG)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10SOF-EK Softwarebeschaffung FB 10	-561,97	-1.600,00	-3.000,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-561,97	-1.600,00	-3.000,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
I40BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-9.148,31	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.148,31	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I40GWG-EK Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-275,66	-13.600,00	-19.000,00	0,00	-17.600,00	-9.600,00	-9.600,00

Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

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

Zuwendung des Landes zu den Betreuungskosten der Offenen Ganztagschule.

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

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

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

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

Kostenerstattung an die Stadt Paderborn für Hausmeister.

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 60 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 60 €.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen

Kostenerstattung an die Caritas für die Betreuung in der offenen Ganztagschule. Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem RE 2011, da zum Schuljahr 2011/12 die 3. Gruppe der OGS eingerichtet wurde.

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

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

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

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (24.000 €)**

davon bei I10BGA-HS (11.000 €): u.a. Ersatz der alten EDV-Anlagen, Maßnahme wird auf zwei Jahre gestreckt. Anschließend Rückgang auf "normalen" Ansatz.

Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030205	Astrid-Lindgren-Schule	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Hans-Josef Schäfers		
Beschreibung	<p>Die Astrid-Lindgren-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung.</p> <p>Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schüler/innen der Förderschulen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	<p>1.) Durch die Aufstellung des Schulentwicklungsplanes und dessen Fortschreibung sollen Investitionsausgaben sinnvoll und sparsam auf die kommenden Jahre verteilt werden, so dass die Schulen in einem fortschreitenden Prozess über eine bedarfsgerechte Schulausstattung verfügen, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.</p> <p>2.) Bereitstellung von OGS-Plätzen für Schülerinnen und Schüler entsprechend der Nachfrage der Eltern.</p>		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Schülerzahl (* lt. SEP)	80	78 (*)	76 (*)
Konsumtiver Aufwand je Schüler/in	5.618,72	5.054,49	5.707,24
Investive Auszahlungen je Schüler/in	289,68	173,08	177,63
zu 2.) Kinder auf Warteliste	8	4	4
Zahl der OGS-Plätze	24	24	24

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.011	80.656	85.413	85.413	85.413	85.413
414100	Zuweisung v. Land	39.598	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	40.381	35.656	40.381	40.381	40.381	40.381
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	32		32	32	32	32
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.678	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
446100	Vermischte Einnahmen	178	100	100	100	100	100
446140	Elternbeiträge zum Schüler-Mittagstisch u. z. d. Betreuungskosten	3.267	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.232					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400	25.700	26.100	26.100	26.100	26.100
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid- Lindgren-Schule)	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)		11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	98.089	113.456	120.613	120.613	120.613	120.613
11	- Personalaufwendungen	-104.755	-109.252	-120.589	-113.786	-118.141	-113.786
501100	Bezüge der Beamten	-17.138	-18.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-58.314	-64.600	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-4.161	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-11.532	-12.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.304	-1.040	-980	-980	-980	-980
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.468	-5.687	-11.111	-5.245	-8.916	-5.245
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.080	-1.462	-2.433	-977	-1.660	-977
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-28	-48	-105	-105	-105	-105
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-352	-67	-105	-105	-105	-105
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.378	-49	945	425	425	425
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.012	-6.517	-6.076	-9.068	-8.163	-9.068
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-7.784	-7.670	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.389	2.349	3.169	883	1.500	883
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.130	-1.430	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	513	234	1.114	410	696	410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.175	-401.165	-360.731	-359.231	-359.231	-359.189
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-30.440	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-122.981	-60.000				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.747	-945	-987	-987	-987	-945
524101	Strom	-14.076	-3.050	-3.233	-3.233	-3.233	-3.233
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-997	-11.760	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201
524110	Reinigung	-13.080	-15.510	-15.510	-15.510	-15.510	-15.510
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-689	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.344	-800	-5.800	-4.300	-4.300	-4.300
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.157	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-6.853	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-1.476	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.883	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527911	Schülerbeförderung	-339.452	-286.100	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-67.289	-65.989	-64.774	-64.774	-64.774	-64.774
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-223	-24	-223	-223	-223	-223
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-57.268	-57.268	-57.268	-57.268	-57.268	-57.268
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-217	-307	-217	-217	-217	-217
571180	Abschreibungen auf BGA	-5.888	-6.816	-7.065	-7.065	-7.065	-7.065
571190	Abschreibungen auf GWG	-3.693	-1.574				
15	- Transferaufwendungen	-130.827	-161.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-130.827	-161.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.208	-5.748	-6.077	-6.077	-6.077	-6.077
541110	Fortbildung	-228	-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-163	-300	-400	-400	-400	-400
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-236	-850	-850	-850	-850	-850
543100	Büromaterial	-356	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.137	-1.598	-1.827	-1.827	-1.827	-1.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	-865.267	-749.671	-724.247	-718.936	-722.386	-718.894
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-767.178	-636.215	-603.634	-598.322	-601.773	-598.280
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-767.178	-636.215	-603.634	-598.322	-601.773	-598.280

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-767.178	-636.215	-603.634	-598.322	-601.773	-598.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.628	-4.857	-4.875	-4.887	-4.898	-4.910
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.351	-4.547	-4.565	-4.565	-4.565	-4.565
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-277	-311	-311	-322	-334	-345
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-771.806	-641.072	-608.509	-603.209	-606.671	-603.190

Investitionen Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	23.174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-672,90	-1.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-672,90	-1.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I10GWG-AL Lehr- und Lernmittel, Hardware (GWG)	-1.469,64	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.469,64	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10SOF-AL Softwarebeschaffung FB 10	0,00	-500,00	-2.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-2.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I12.650003 Neubau Sporthalle Astrid-Lindgren Schule	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-18.809,19	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.493,04	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I40GWG-AL Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-2.222,98	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.222,98	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-113.500,00	-21.500,00	0,00	-19.500,00	-11.500,00	-11.500,00

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. Eine 2. Gruppe der OGS wurde zum Schuljahr 2011/2012 eingerichtet.

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

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

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

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

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65):

- Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung im Dachgeschoss in 2011, Verlegung des Lehrerzimmers und Schulleiterbüros in das Dachgeschoss, damit zusätzliche Räume für die 2. Gruppe der Offenen Ganztagschule im Erdgeschoss geschaffen werden.
- Erneuerung der Heizung einschließlich Regelung in 2012

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) durch IN VIA.

Ab dem Schuljahr 2011/2012 wurde der Betrieb einer 2. Gruppe der OGS an der Astrid-Lindgren-Schule aufgenommen. Der erhöhte Betreuungsaufwand schlägt ab dem Jahr 2012 durch.

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

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (26.500 €)**

davon bei I10BGA-HS (11.000 €): u.a. Ersatz der alten EDV-Anlagen, Maßnahme wird auf zwei Jahre gestreckt. Anschließend Rückgang auf "normalen" Ansatz.

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (100.000 €) in 2012:***Inv.-Nr. I12.650003 "Neubau Sporthalle Astrid-Lindgren-Schule":*****Planungskosten für eine Sporthalle der Astrid-Lindgren-Schule nach Klärung der Voraussetzungen (u.a. Auswirkungen der Inklusion auf die Förderschulen, Feststellung der Wirtschaftlichkeit i.S.v. § 14 Abs. 1 GemHVO).****Dieser Ansatz wurde mit einem Sperrvermerk versehen und wird in das Jahr 2013 übertragen.****II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030206	Gregor-Mendel-Berufskolleg	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Hans-Josef Schäfers		
Beschreibung	Das Gregor-Mendel-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau und Floristik. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schüler/innen der berufsbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	<p>1.) Durch die Aufstellung des Schulentwicklungsplanes und dessen Fortschreibung sollen Investitionsausgaben sinnvoll und sparsam auf die kommenden Jahre verteilt werden, so dass die Schulen in einem fortschreitenden Prozess über eine bedarfsgerechte Schulausstattung verfügen, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.</p> <p>2.) Der Schulentwicklungsplan und dessen Fortschreibung soll eine gleichmäßige Auslastung der vorhandenen Schulräume durch eine optimale Verteilung von Nachfrage (Anmeldezahlen) und Angebot (vorhandene Schulräume) erreichen, möglichst ohne dass Schülerinnen und Schüler abgewiesen werden müssen.</p> <p>3.) Zur optimalen Nutzung aller Ressourcen sollten - unabhängig von dem Ziel eines breitgefächerten Beschulungsangebotes - niederfrequentierte Klassen vermieden werden.</p>		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Schülerzahl (* lt. SEP)	475	461 (*)	482 (*)
Konsumtiver Aufwand je Schüler/in	161,29	173,54	156,85
Investive Auszahlung je Schüler/in	66,18	57,66	55,13
zu 2.) Zahl der abgewiesenen Schüler/innen	6	0	0
zu 3.) Zahl der niederfrequentierten Klassen (Klassenstärke weniger als 16 Schüler/innen)	2	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.794	66.101	26.794	26.794	26.794	26.794
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	26.794	66.101	26.794	26.794	26.794	26.794
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471	100	350	350	350	350
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg			250	250	250	250
446100	Vermischte Einnahmen	471	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)		7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	1.527	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.793	81.201	38.644	38.644	38.644	38.644
11	- Personalaufwendungen	-118.141	-123.587	-138.631	-131.055	-135.410	-131.055
501100	Bezüge der Beamten	-17.487	-19.200	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-67.932	-75.200	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-4.964	-5.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-13.804	-15.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.398	-1.040	-980	-980	-980	-980
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.468	-5.687	-11.805	-5.245	-8.916	-5.245
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.080	-1.462	-2.585	-977	-1.660	-977
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-32	-58	-120	-120	-120	-120
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-402	-81	-120	-120	-120	-120
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.575	-60	1.080	486	486	486
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.513	-6.517	-5.809	-9.068	-8.163	-9.068
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.340	-7.670	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.560	2.349	3.367	883	1.500	883
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.282	-1.430	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	550	234	1.184	410	696	410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.789	-199.660	-140.301	-140.301	-140.301	-139.949
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-9.941	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-136.350	-65.000				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.680	-7.920	-8.272	-8.272	-8.272	-7.920
524101	Strom	-22.142	-5.500	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.438	-11.520	-11.952	-11.952	-11.952	-11.952
524110	Reinigung	-25.120	-16.720	-16.720	-16.720	-16.720	-16.720
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-2.374	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-3.858	-1.000	-500	-500	-500	-500
525540	Geräte/Gegenstände	-306	-500	-5.027	-5.027	-5.027	-5.027
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.172	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
527907	Schulpartnerschaften	-500	-750	-750	-750	-750	-750
527908	Schülervertretung		-250	-250	-250	-250	-250
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.362	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527910	Schülerfahrtkosten	-53.547	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58.141	-97.901	-51.716	-51.716	-51.716	-51.716
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-475	-166	-475	-475	-475	-475
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-39.794	-79.794	-39.794	-39.794	-39.794	-39.794
571180	Abschreibungen auf BGA	-9.539	-15.441	-11.446	-11.446	-11.446	-11.446
571190	Abschreibungen auf GWG	-8.333	-2.500				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.834	-4.466	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
541110	Fortbildung	-228	-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten		-100				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-429	-1.000	-500	-500	-500	-500
543100	Büromaterial	-1.591	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.585	-866	-990	-990	-990	-990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.418	-432.131	-340.946	-336.630	-340.080	-336.278
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-440.625	-350.930	-302.302	-297.985	-301.436	-297.633
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-440.625	-350.930	-302.302	-297.985	-301.436	-297.633
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-440.625	-350.930	-302.302	-297.985	-301.436	-297.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.873	-6.161	-6.184	-6.197	-6.210	-6.223
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.560	-5.810	-5.833	-5.833	-5.833	-5.833
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-313	-351	-351	-364	-377	-390
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-446.497	-357.091	-308.485	-304.182	-307.646	-303.856

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	76.345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.650001 Erweiterung um 5 Klassenräume	20.632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-529.367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.400006 Ausstattung des Erweiterungsbaus	-13.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10G WG-GM Lehr- und Lernmittel, Hardware (WG)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-GM Medienentwicklungsplan GM Inve	6.208,24	-14.000,00	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.208,24	-14.000,00	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
I10SOF-GM Softwarebeschaffung FB 10	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-GM Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-6.216,38	-7.054,00	-7.054,00	0,00	-7.054,00	-7.054,00	-7.054,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.216,38	-7.054,00	-7.054,00	0,00	-7.054,00	-7.054,00	-7.054,00
I40G WG-GM Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (WG)	-5.833,44	-3.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.833,44	-3.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K09.65-GM1 Gebäudeinvestition nach Konj.Paket II	22.484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	97.942,90	-26.581,00	-16.154,00	0,00	-16.154,00	-16.154,00	-16.154,00

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 441122 - Miete Cafeteria Berufskolleg:**

Die Mieterträge wurde bis 2011 auf dem Konto 446100 verbucht.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

Ansatz in 2011 und 2012 für die Neueinrichtung von Demonstrations- und Übungsflächen zur pädagogischen Nutzung

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

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

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 60 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 60 €.

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

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögen: (20.681 €)**

- 10.100 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes
- 7.054 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr
- 3.527 € reguläre Anschaffungen (GWG) im Haushaltsjahr

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030207	Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Schule**Verantwortlich** Hans-Josef Schäfers

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)** Schüler/innen der berufsbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände

Ziele

- 1.) Durch die Aufstellung des Schulentwicklungsplanes und dessen Fortschreibung sollen Investitionsausgaben sinnvoll und sparsam auf die kommenden Jahre verteilt werden, so dass die Schulen in einem fortschreitenden Prozess über eine bedarfsgerechte Schulausstattung verfügen, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.
- 2.) Der Schulentwicklungsplan und dessen Fortschreibung soll eine gleichmäßige Auslastung der vorhandenen Schulräume durch eine optimale Verteilung von Nachfrage (Anmeldezahlen) und Angebot (vorhandene Schulräume) erreichen, möglichst ohne dass Schülerinnen und Schüler abgewiesen werden müssen.
- 3.) Zur optimalen Nutzung aller Ressourcen sollten - unabhängig von dem Ziel eines breitgefächerten Beschulungsangebotes - niederfrequentierte Klassen vermieden werden.

Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Schülerzahl (* lt. SEP)	3.330	3.243 (*)	3.374(*)
Konsumtiver Aufwand je Schüler/in	118,39	156,52	145,64
Investive Auszahlung je Schüler/in	97,68	99,54	87,82
zu 2.) Zahl der abgewiesenen Schüler/innen	0	0	0
zu 3.) Zahl der niederfrequentierten Klassen (Klassenstärke weniger als 16 Schüler/innen)	3	2	0

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.455	455.471	475.455	475.455	475.455	475.455
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	475.455	455.471	475.455	475.455	475.455	475.455
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.777	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	240	300	300	300	300	300
446100	Vermischte Einnahmen	1.717	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	820					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.394	48.200	61.000	61.000	61.000	61.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	17.835	9.000	21.800	21.800	21.800	21.800
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	30.559	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	526.626	505.971	538.755	538.755	538.755	538.755
11	- Personalaufwendungen	-320.504	-308.351	-324.024	-316.733	-321.710	-316.733
501100	Bezüge der Beamten	-19.947	-21.700	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-222.099	-216.800	-225.600	-225.600	-225.600	-225.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-16.138	-15.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-44.946	-44.800	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	185	-1.200	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.527	-6.562	-13.194	-5.994	-10.190	-5.994
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.340	-1.686	-2.889	-1.116	-1.897	-1.116
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-90	-175	-340	-340	-340	-340
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.139	-245	-340	-340	-340	-340
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.463	-182	3.060	1.377	1.377	1.377
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.514	-7.520	-6.753	-10.363	-9.330	-10.363
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.452	-8.850	-9.760	-9.760	-9.760	-9.760
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.901	2.711	3.764	1.009	1.715	1.009
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.586	-1.650	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	623	269	1.323	468	796	468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.095	-1.258.875	-1.292.224	-1.292.224	-1.292.224	-1.291.514

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-229.871	-320.320	-315.260	-315.260	-315.260	-315.260
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-45.036					
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-111.610	-15.975	-16.685	-16.685	-16.685	-15.975
524101	Strom	-71.248	-71.200	-75.472	-75.472	-75.472	-75.472
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-124.895	-158.080	-164.008	-164.008	-164.008	-164.008
524110	Reinigung	-139.885	-179.300	-179.300	-179.300	-179.300	-179.300
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-11.201	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-15.371	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525540	Geräte/Gegenstände	-4.651	-2.500	-27.899	-27.899	-27.899	-27.899
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-32.617	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
527908	Schülervertretung		-500	-100	-100	-100	-100
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-82.927	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
527910	Schülerfahrtkosten	-267.783	-298.500	-298.500	-298.500	-298.500	-298.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-681.720	-817.852	-698.351	-698.351	-698.351	-698.351
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-3.133	-1.691	-3.133	-3.133	-3.133	-3.133
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-535.136	-575.099	-560.136	-560.136	-560.136	-560.136
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-185	-185	-185	-185	-185	-185
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-8.620	-20.916	-8.620	-8.620	-8.620	-8.620
571180	Abschreibungen auf BGA	-105.230	-188.686	-126.276	-126.276	-126.276	-126.276
571190	Abschreibungen auf GWG	-29.415	-31.275				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.011	-31.445	-33.842	-33.614	-33.614	-33.614
541110	Fortbildung	-516	-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-665	-300	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-909	-1.811	-1.877	-1.649	-1.649	-1.649
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-4.406	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543100	Büromaterial	-5.126	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-717	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-10.671	-14.835	-16.965	-16.965	-16.965	-16.965
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.170.844	-2.424.043	-2.355.193	-2.351.285	-2.355.228	-2.350.575
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.644.219	-1.918.072	-1.816.438	-1.812.530	-1.816.473	-1.811.820
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.644.219	-1.918.072	-1.816.438	-1.812.530	-1.816.473	-1.811.820

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.644.219	-1.918.072	-1.816.438	-1.812.530	-1.816.473	-1.811.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.855	-17.688	-17.754	-17.794	-17.834	-17.874
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-59	-63	-63	-63	-63	-63
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.833	-16.545	-16.611	-16.611	-16.611	-16.611
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-962	-1.080	-1.080	-1.120	-1.160	-1.200
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.661.074	-1.935.760	-1.834.192	-1.830.323	-1.834.307	-1.829.693

Investitionen Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	425.092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.400001 CNC-Holzbearbeitungsmaschine	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.400004 Metalltechnik (Fräs- und Drehmaschine)	-89.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.65NETZ EDV Einrichtung - Vernetzung Berufkollegzentrum	-2.937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-RW Medienentwicklungsplan RW Inv	-79.642,17	-94.500,00	-70.300,00	0,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-79.642,17	-94.500,00	-70.300,00	0,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
I10SOF-RW Softwarebeschaffung FB 10	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.400004 Fräsmaschine für Metalltechnik	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.400002 Investitionen RW in 2012 Einzelinv. über 10.000 €	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.400003 Ersatz des veralteten Maschinenparks	0,00	0,00	-147.000,00	0,00	-197.000,00	-190.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-147.000,00	0,00	-197.000,00	-190.000,00	0,00
I40BGA-RW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-56.881,68	-34.198,00	-34.198,00	0,00	-34.198,00	-34.198,00	-34.198,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.881,68	-34.198,00	-34.198,00	0,00	-34.198,00	-34.198,00	-34.198,00
I40GWG-RW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-29.268,42	-17.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.268,42	-17.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K10.65-RW1 Sanierung RvWB PB mit KoPa II	21.584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	118.452,38	-405.797,00	-251.498,00	0,00	-301.498,00	-294.498,00	-104.498,00

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land**

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

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Kantinenpacht für die Nebenstelle in Büren

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

2013: 35.000 € für die Sanierung des Kunstwerks Hagebölling

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

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

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

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (296.397 €)**

- 78.100 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes
- 167.000 € Anschaffung diverser Maschinen und Geräte in Büren und Paderborn (u.a. Drehmaschinen, Hobelmaschinen, Fräsmaschine und Steuerungstechnik.
- 34.198 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr
- 17.099 € reguläre Anschaffungen (GWG) im Haushaltsjahr

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030208	Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Schule**Verantwortlich** Hans-Josef Schäfers

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

Ziele

- 1.) Durch die Aufstellung des Schulentwicklungsplanes und dessen Fortschreibung sollen Investitionsausgaben sinnvoll und sparsam auf die kommenden Jahre verteilt werden, so dass die Schulen in einem fortschreitenden Prozess über eine bedarfsgerechte Schulausstattung verfügen, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.
- 2.) Der Schulentwicklungsplan und dessen Fortschreibung soll eine gleichmäßige Auslastung der vorhandenen Schulräume durch eine optimale Verteilung von Nachfrage (Anmeldedaten) und Angebot (vorhandene Schulräume) erreichen, möglichst ohne dass Schülerinnen und Schüler abgewiesen werden müssen.
- 3.) Zur optimalen Nutzung aller Ressourcen sollten - unabhängig von dem Ziel eines breitgefächerten Beschulungsangebotes - niederfrequentierte Klassen vermieden werden.

Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Schülerzahl (* laut SEP)	2.337	2.140 (*)	2.159 (*)
Konsumtiver Auswand je Schüler/in	273,46	324,25	302,64
Investive Ausgaben je Schüler/in	23,37	63,61	62,40
zu 2.) Zahl der abgewiesenen Schüler/innen	0	0	0
zu 3.) Zahl der niederfrequentierten Klassen (Klassenstärke weniger als 16 Schüler/innen)	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.392	267.050	272.392	272.392	272.392	272.392
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	272.392	267.050	272.392	272.392	272.392	272.392
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.335	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441120	Mieten Ludwig-Erhard-Berufskolleg (für Hausmeisterwohnung)	5.630	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446100	Vermischte Einnahmen	1.151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	554					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.147	99.500	100.000	100.000	100.000	100.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	40	22.200	22.700	22.700	22.700	22.700
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	96.107	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	375.875	373.050	378.892	378.892	378.892	378.892
11	- Personalaufwendungen	-318.515	-344.765	-366.659	-359.343	-364.320	-359.343
501100	Bezüge der Beamten	-19.947	-21.700	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-216.770	-243.700	-256.300	-256.300	-256.300	-256.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-16.815	-18.900	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-45.923	-50.500	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.584	-1.200	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.527	-6.562	-13.194	-5.994	-10.190	-5.994
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.340	-1.686	-2.889	-1.116	-1.897	-1.116
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-89	-150	-335	-335	-335	-335
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.122	-210	-335	-335	-335	-335
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.398	-156	3.015	1.357	1.357	1.357
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.514	-7.520	-6.753	-10.363	-9.330	-10.363
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.452	-8.850	-9.760	-9.760	-9.760	-9.760
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.901	2.711	3.764	1.009	1.715	1.009
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.586	-1.650	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	623	269	1.323	468	796	468

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.185.950	-1.265.170	-1.269.381	-1.544.381	-1.269.381	-1.268.829
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-157.953	-243.980	-243.980	-243.980	-243.980	-243.980
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)		-23.000		-275.000		
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-77.032	-12.420	-12.972	-12.972	-12.972	-12.420
524101	Strom	-38.801	-41.400	-43.884	-43.884	-43.884	-43.884
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-78.862	-103.200	-107.070	-107.070	-107.070	-107.070
524110	Reinigung	-104.065	-118.470	-118.470	-118.470	-118.470	-118.470
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-6.686	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-12.230	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.115	-2.250	-21.555	-21.555	-21.555	-21.555
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-60.145	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
527907	Schulpartnerschaften	-147	-250	-250	-250	-250	-250
527908	Schülervertretung	-356	-500	-500	-500	-500	-500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-30.040	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
527910	Schülerfahrtkosten	-618.518	-581.700	-581.700	-581.700	-581.700	-581.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-407.198	-448.646	-407.972	-407.972	-407.972	-407.972
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-11.140	-11.140	-11.140	-11.140	-11.140	-11.140
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-334.833	-331.695	-344.833	-344.833	-344.833	-344.833
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-225	-225	-225	-225	-225	-225
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-519	-12.671	-519	-519	-519	-519
571180	Abschreibungen auf BGA	-42.713	-80.386	-51.256	-51.256	-51.256	-51.256
571190	Abschreibungen auf GWG	-17.768	-12.530				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.937	-17.862	-19.336	-19.336	-19.336	-19.336
541110	Fortbildung	-228	-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-62	-100	-100	-100	-100	-100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-3.884	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543100	Büromaterial	-2.054	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-10.709	-10.262	-11.736	-11.736	-11.736	-11.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.937.113	-2.083.963	-2.070.101	-2.341.396	-2.070.339	-2.065.844
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.561.239	-1.710.913	-1.691.209	-1.962.503	-1.691.447	-1.686.951
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.561.239	-1.710.913	-1.691.209	-1.962.503	-1.691.447	-1.686.951

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.561.239	-1.710.913	-1.691.209	-1.962.503	-1.691.447	-1.686.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.486	-27.780	-27.878	-27.922	-27.967	-28.011
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-1.846	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-23.568	-24.629	-24.726	-24.726	-24.726	-24.726
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.071	-1.202	-1.202	-1.246	-1.291	-1.335
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.587.724	-1.738.694	-1.719.087	-1.990.426	-1.719.414	-1.714.963

Investitionen Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	65.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.65NETZ EDV Einrichtung - Vernetzung Berufkollegzentrum	-943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	9.966,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.910,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-LE Medienentwicklungsplan LE Inve	-16.917,46	-105.500,00	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.917,46	-105.500,00	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
I12.400001 Stühle für das Forum	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-LE Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-21.172,76	-20.411,00	-20.411,00	0,00	-20.411,00	-20.411,00	-20.411,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.172,76	-20.411,00	-20.411,00	0,00	-20.411,00	-20.411,00	-20.411,00
I40GWG-LE Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-16.531,71	-10.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.531,71	-10.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K09.65-LE2 Aufbau schulinternes Netzwerk Konj.Paket II	47.015,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K10.65-LE1 Gebäudeinvestitionen nach Konj.	10.635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	67.617,66	-146.116,00	-102.411,00	0,00	-102.411,00	-102.411,00	-102.411,00

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land**

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

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

2013: Erneuerung der Shed Dächer in Paderborn (80.000 €)

2014: Erneuerung der Shed Fenster in Paderborn (85.000 €) sowie Erneuerung der Eingangsfassade in Büren (110.000 €)

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

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

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 60 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 60 €

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

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

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (134.716 €)**

- 91.100 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes
- 13.000 € Sonderinvestition (Verdunklungsgardinen)
- 20.411 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr
- 10.205 € reguläre Anschaffungen (GWG) im Haushaltsjahr

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030209	Helene-Weber-Berufskolleg

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Schule**Verantwortlich** Hans-Josef Schäfers

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

Ziele

- 1.) Durch die Aufstellung des Schulentwicklungsplanes und dessen Fortschreibung sollen Investitionsausgaben sinnvoll und sparsam auf die kommenden Jahre verteilt werden, so dass die Schulen in einem fortschreitenden Prozess über eine bedarfsgerechte Schulausstattung verfügen, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.
- 2.) Der Schulentwicklungsplan und dessen Fortschreibung soll eine gleichmäßige Auslastung der vorhandenen Schulräume durch eine optimale Verteilung von Nachfrage (Anmelddezahlen) und Angebot (vorhandene Schulräume) erreichen, möglichst ohne dass Schülerinnen und Schüler abgewiesen werden müssen.
- 3.) Zur optimalen Nutzung aller Ressourcen sollten - unabhängig von dem Ziel eines breitgefächerten Beschulungsangebotes - niederfrequentierte Klassen vermieden werden.

Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Schülerzahl (* lt. SEP)	1.685	1.722 (*)	1.841 (*)
Konsumtiver Aufwand je Schüler/in	278,19	242,10	247,20
Investive Auszahlung je Schüler/in	76,08	99,78	90,75
zu 2.) Zahl der abgewiesenen Schüler/innen	0	0	0
zu 3.) Zahl der niederfrequentierten Klassen (Klassenstärke weniger als 16 Schüler/innen)	9	5	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.257	219.160	208.257	208.257	208.257	208.257
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	208.257	219.160	208.257	208.257	208.257	208.257
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.384	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
432121	Kostenerstattung Nutzung Kreissporthalle	16.384	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.933	17.900	18.400	18.400	18.400	18.400
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	10.224	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441123	Mieten Kreissportbund	7.363	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
446100	Vermischte Einnahmen	1.347	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.837	37.100	66.000	66.000	66.000	66.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)			28.900	28.900	28.900	28.900
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	40.837	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.894					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	62.894					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	347.305	292.160	310.657	310.657	310.657	310.657
11	- Personalaufwendungen	-229.707	-226.793	-240.624	-232.838	-237.815	-232.838
501100	Bezüge der Beamten	-19.947	-21.700	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-150.062	-153.300	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-10.934	-11.200	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-31.230	-30.800	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.649	-1.200	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.527	-6.562	-13.194	-5.994	-10.190	-5.994
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.340	-1.686	-2.889	-1.116	-1.897	-1.116
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-63	-100	-240	-240	-240	-240
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-804	-140	-240	-240	-240	-240
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.151	-104	2.160	972	972	972
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.514	-7.520	-6.753	-10.363	-9.330	-10.363
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.452	-8.850	-9.760	-9.760	-9.760	-9.760
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.901	2.711	3.764	1.009	1.715	1.009
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.586	-1.650	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	623	269	1.323	468	796	468

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.448	-1.112.995	-1.106.543	-1.106.543	-1.106.543	-1.098.217
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-72.594	-163.240	-163.240	-163.240	-163.240	-163.240
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)		-30.000				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.308	-187.335	-195.661	-195.661	-195.661	-187.335
524101	Strom	-40.783	-38.300	-40.598	-40.598	-40.598	-40.598
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-70.837	-92.400	-95.865	-95.865	-95.865	-95.865
524110	Reinigung	-98.331	-113.520	-113.520	-113.520	-113.520	-113.520
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-17.052	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-3.677	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525540	Geräte/Gegenstände	-3.936	-6.000	-15.459	-15.459	-15.459	-15.459
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-45.741	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527901	Kochunterricht Schulen	-28.365	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
527908	Schülervertretung	-97	-200	-200	-200	-200	-200
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-30.330	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527910	Schülerfahrtkosten	-380.397	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-340.420	-378.053	-349.929	-349.929	-349.929	-349.929
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-733	-803	-733	-733	-733	-733
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-264.088	-279.088	-274.088	-274.088	-274.088	-274.088
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-438	-12.270	-438	-438	-438	-438
571180	Abschreibungen auf BGA	-62.226	-77.271	-74.671	-74.671	-74.671	-74.671
571190	Abschreibungen auf GWG	-12.936	-8.621				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.901	-16.287	-17.558	-17.062	-17.062	-17.062
541110	Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-861	-3.941	-4.085	-3.589	-3.589	-3.589
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-2.661	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100	Büromaterial	-961	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-5.418	-7.846	-8.973	-8.973	-8.973	-8.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.451.990	-1.741.648	-1.721.407	-1.716.735	-1.720.679	-1.708.409
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.104.685	-1.449.488	-1.410.750	-1.406.078	-1.410.022	-1.397.752
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.104.685	-1.449.488	-1.410.750	-1.406.078	-1.410.022	-1.397.752

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.104.685	-1.449.488	-1.410.750	-1.406.078	-1.410.022	-1.397.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.376	-14.040	-14.092	-14.125	-14.159	-14.192
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.570	-13.135	-13.187	-13.187	-13.187	-13.187
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-806	-905	-905	-938	-972	-1.005
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.118.061	-1.463.528	-1.424.841	-1.420.204	-1.424.180	-1.411.945

Investitionen Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	139.265,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.265,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.400003 Sondermaßnahme Friseur-/Chemieraum	-78.714,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-78.714,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.65NETZ EDV Einrichtung - Vernetzung Berufskollegzentrum	-1.383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	9.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-HW Medienentwicklungsplan HW Inv	-24.901,77	-92.500,00	-61.400,00	0,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.901,77	-92.500,00	-61.400,00	0,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
I15.400001 Neueinrichtung Übungsrestaurant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
I40BGA-HW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-11.889,17	-19.318,00	-26.318,00	0,00	-26.318,00	-26.318,00	-26.318,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.889,17	-19.318,00	-26.318,00	0,00	-26.318,00	-26.318,00	-26.318,00
I40BGAHW1 Investition für die Einrichtung Kreissporthalle	-99,37	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99,37	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40GWG-HW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-12.696,45	-9.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.696,45	-9.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40GWGHW1 GWG Einrichtung Kreissporthalle	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K09.65-HW2 Aufbau schulinternes Netzwerk Konj.Pak	85.243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	94.824,93	-122.827,00	-87.718,00	0,00	-87.718,00	-147.718,00	-87.718,00

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land**

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

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Pacht für die Bewirtschaftung der Kantine.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

Erneuerung der Wandverkleidung in der Sporthalle Rolandsweg in 2012.

Konto 524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

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

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

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

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 60 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 60 €

Konto 527901 - Kochunterricht Schulen:

Zuschuss des Kreises für den Kochunterricht.

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

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (168.527 €)**

- 68.200 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes
- 26.318 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr
- 2.659 € reguläre Anschaffungen (GWG) im Haushaltsjahr
- 1.350 € Einrichtungsgegenstände für die Kreissporthalle
- 70.000 € Einrichtung einer neuen Küche (GE 05)

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030210	Berufskolleg Schloß Neuhaus

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Schule**Verantwortlich** Hans-Josef Schäfers

Beschreibung Das Berufskolleg Schloß Neuhaus ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Gesundheit, Wirtschaft und Verwaltung.

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Ziele

- 1.) Durch die Aufstellung des Schulentwicklungsplanes und dessen Fortschreibung sollen Investitionsausgaben sinnvoll und sparsam auf die kommenden Jahre verteilt werden, so dass die Schulen in einem fortschreitenden Prozess über eine bedarfsgerechte Schulausstattung verfügen, die einen am Stand der Technik orientierten Unterricht gewährleistet.
- 2.) Der Schulentwicklungsplan und dessen Fortschreibung soll eine gleichmäßige Auslastung der vorhandenen Schulräume durch eine optimale Verteilung von Nachfrage (Anmeldedaten) und Angebot (vorhandene Schulräume) erreichen, möglichst ohne dass Schülerinnen und Schüler abgewiesen werden müssen.
- 3.) Zur optimalen Nutzung aller Ressourcen sollten - unabhängig von dem Ziel eines breitgefächerten Beschulungsangebotes - niederfrequentierte Klassen vermieden werden.

Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Schülerzahl (* lt.SEP)	2.060	1.994 (*)	2.022 (*)
Konsumtiver Aufwand je Schüler/in	164,16	244,53	216,62
Investive Auszahlungen je Schüler/in	73,06	90,29	29,49
zu 2.) Zahl der abgewiesenen Schüler/innen	28	0	0
zu 3.) Zahl der niederfrequentierten Klassen (Klassenstärke weniger als 16 Schüler/innen)	2	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.176	210.611	234.176	234.176	234.176	234.176
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	234.176	210.611	234.176	234.176	234.176	234.176
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.680	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	6.902	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446100	Vermischte Einnahmen	687	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	20.091					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.772	77.000	77.900	77.900	77.900	77.900
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)		23.400	24.300	24.300	24.300	24.300
448801	Erstattung von Schülerfahrtkosten durch Dritte (Eigenanteil)	39.772	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	48					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	13					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	301.688	295.611	320.076	320.076	320.076	320.076
11	- Personalaufwendungen	-219.127	-262.827	-278.794	-270.959	-275.936	-270.959
501100	Bezüge der Beamten	-19.947	-21.700	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-141.626	-181.000	-188.400	-188.400	-188.400	-188.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-11.465	-13.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-28.787	-36.800	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.584	-1.200	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.527	-6.562	-13.194	-5.994	-10.190	-5.994
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.340	-1.686	-2.889	-1.116	-1.897	-1.116
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-61	-110	-230	-230	-230	-230
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-771	-154	-230	-230	-230	-230
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.019	-114	2.070	932	932	932
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.514	-7.520	-6.753	-10.363	-9.330	-10.363
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.452	-8.850	-9.760	-9.760	-9.760	-9.760
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.901	2.711	3.764	1.009	1.715	1.009
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.586	-1.650	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	623	269	1.323	468	796	468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.687	-763.035	-808.641	-785.641	-785.641	-782.679
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-67.124	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-10.000		-23.000			
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.240	-66.645	-69.607	-69.607	-69.607	-66.645
524101	Strom	-53.985	-51.200	-54.272	-54.272	-54.272	-54.272
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-42.964	-44.320	-45.982	-45.982	-45.982	-45.982
524110	Reinigung	-91.396	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-15.447	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-9.064	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.610	-3.000	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.461	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-5.029					
527908	Schülervertretung		-200	-500	-500	-500	-500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-34.503	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
527910	Schülerfahrtkosten	-291.865	-381.100	-381.100	-381.100	-381.100	-381.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-368.194	-399.507	-389.619	-389.619	-389.619	-389.619
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-16.829	-3.262	-19.798	-19.798	-19.798	-19.798
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-312.414	-312.414	-327.414	-327.414	-327.414	-327.414
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-860	-1.151	-860	-860	-860	-860
571180	Abschreibungen auf BGA	-33.642	-78.081	-40.370	-40.370	-40.370	-40.370
571190	Abschreibungen auf GWG	-3.272	-3.422				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.175	-14.062	-16.790	-16.790	-16.790	-16.790
541110	Fortbildung	-228	-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-29	-100	-100	-100	-100	-100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-2.555	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543100	Büromaterial		-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-5.363	-7.162	-8.190	-8.190	-8.190	-8.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.290.697	-1.446.951	-1.500.597	-1.473.372	-1.477.315	-1.470.410
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-989.009	-1.151.340	-1.180.522	-1.153.297	-1.157.240	-1.150.335
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-989.009	-1.151.340	-1.180.522	-1.153.297	-1.157.240	-1.150.335
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-989.009	-1.151.340	-1.180.522	-1.153.297	-1.157.240	-1.150.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.595	-14.248	-14.302	-14.324	-14.347	-14.369
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-13.053	-13.640	-13.694	-13.694	-13.694	-13.694
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-541	-608	-608	-630	-653	-675
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.002.603	-1.165.588	-1.194.824	-1.167.621	-1.171.587	-1.164.704

Investitionen Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.200002 Schulpauschale	211.939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10BGA-SN Lehr- und Lernmittel, Hardware (BGA)	-9.116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10MEP-SN Medienentwicklungsplan SN Inve	-79.113,96	-151.500,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-79.113,96	-151.500,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
I10SOF-SN Softwarebeschaffung FB 10	-43.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-SN Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-15.450,13	-19.019,00	-19.019,00	0,00	-19.019,00	-19.019,00	-19.019,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.450,13	-19.019,00	-19.019,00	0,00	-19.019,00	-19.019,00	-19.019,00
I40GWG-SN Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (GWG)	-3.271,58	-9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.271,58	-9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	61.490,18	-180.029,00	-47.019,00	0,00	-47.019,00	-47.019,00	-47.019,00

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land**

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

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Pacht für die Bewirtschaftung der Cafeteria.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

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

Konto 448801 - Erstattung von Schülerfahrtkosten:

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

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

Erweiterung der Lagerkapazitäten für den Schulbetrieb

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

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

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

Konto 525540 Geräte/Gegenstände bis 60 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 60

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

Ansatz für z.B. Softwarelizenzen.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Allgemeiner Hinweis:

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

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (59.629 €)**

- 31.100 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes
- 19.019 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr
- 9.510 € reguläre Anschaffungen (GWG) im Haushaltsjahr

Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Produktgruppe	0303	Schulen in anderer Trägerschaft
Produkt	030301	Liebfrauengymnasium Büren

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.700	3.700	3.700	3.700
448700	Erst. von privaten Unternehmen			3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
544152	Gebäudeversicherung			-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen			-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen:

Erstattung der anfallenden Aufwendungen für die Gebäudeversicherung durch die Malteser Werke GmbH (vgl. Konto 544152)

Konto 544152 - Gebäudeversicherung:

Jährlicher Aufwand für die Gebäudeversicherung

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	040101	Kreismuseum Wewelsburg	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kreismuseum Wewelsburg		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Führung eines Museums mit den klassischen Aufgabenbereichen Sammeln, Bewahren, Forschen, Präsentieren und Vermitteln; Betrieb von Dauerausstellungen, Durchführung von Wechseleausstellungen und Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss		
Zielgruppe(n)	Besucher aus der Region Westfalen und den benachbarten Bundesländern, Touristen aus dem In- und Ausland, Schüler/innen aller Schulformen und -stufen sowie Kindergärten		
Ziele	1.) Inhaltliche und gestalterische Überarbeitung des Historischen Museums des Hochstiftes Paderborn bis 2014 2.) Stärkung der Erinnerungs- und Gedenkstätte als politisch historischen Lernort 3.) Steigerung der Zahl der Gruppenbetreuungen im Kreismuseum Wewelsburg		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
Besucherzahlen Hochstiftmuseum	44.489	40.000	45.000
Besucherzahlen Ausstellung "Ideologie und Terror der SS"	42.662	60.000	45.000
Kindergeburtstage, Projektstage, Gruppenbetreuung		./.	1.600

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.857	264.764	270.797	230.797	140.797	140.797
414050	Zuweisung vom Bund	30.000	4.000				
414100	Zuweisung v. Land	8.814	5.000				
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.217	69.000	130.000	90.000		
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	70.597	40.200	68.008	68.008	68.008	68.008
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	57.183	138.205	57.183	57.183	57.183	57.183
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	15.546	6.859	14.105	14.105	14.105	14.105
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.257	176.100	190.900	190.900	190.900	190.900
441102	Pachten (steuerpflichtig)	5.061	1.100	7.300	7.300	7.300	7.300
441103	Erstattungen Nebenkosten	9.861		9.600	9.600	9.600	9.600
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum	48.838	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446100	Vermischte Einnahmen	2.575	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	123.300	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	271					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.361	53.000	11.000	11.000	11.000	11.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	10.785	42.000				
448700	Erst. von privaten Unternehmen	8.576	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	415.475	493.864	472.697	432.697	342.697	342.697
11	- Personalaufwendungen	-1.070.018	-1.174.390	-1.339.574	-1.303.229	-1.327.180	-1.303.229
501100	Bezüge der Beamten	-93.773	-95.800	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-590.230	-797.200	-883.700	-883.700	-883.700	-883.700
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-145.478	-5.000	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-41.477	-57.800	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-119.600	-167.900	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.268	-6.240	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-44.988	-34.124	-61.805	-28.846	-49.038	-28.846

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-11.048	-8.770	-13.534	-5.371	-9.130	-5.371
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-255	-453	-965	-965	-965	-965
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.233	-634	-965	-965	-965	-965
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-12.668	-471	8.685	3.908	3.908	3.908
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.065	-39.103	-33.153	-49.873	-44.899	-49.873
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-43.369	-46.020	-46.970	-46.970	-46.970	-46.970
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	13.313	14.096	17.629	4.854	8.253	4.854
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-11.867	-8.580	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.858	1.401	6.198	2.252	3.829	2.252
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.387	-716.045	-548.675	-823.675	-706.675	-447.873
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-86.464	-13.090	-13.090	-13.090	-13.090	-13.090
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)		-90.000	-160.000	-200.000	-200.000	
523100	Erstattungen an das Land	-1.936					
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.261	-20.295	-21.197	-21.197	-21.197	-20.295
524101	Strom	-53.513	-50.400	-53.424	-53.424	-53.424	-53.424
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-61.311	-61.440	-63.744	-63.744	-63.744	-63.744
524110	Reinigung	-73.808	-77.220	-77.220	-77.220	-77.220	-77.220
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-17.029	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.104	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-6.033	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527930	Veranstaltungen u. Werbung Kreismuseum	-86.843	-90.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-33.100	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527932	Museumsbibliothek (Ankäufe, u.a.)	-3.086	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527933	Restaurierungsaufwand	-2.077	-75.000	-25.000	-50.000	-10.000	-10.000
527934	Fotodokumentation	-7.080	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527937	Projekte Wewelsburg		-153.600		-200.000	-123.000	-65.100
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-50.743	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-403.513	-479.402	-455.699	-455.699	-455.699	-455.699
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-9.313	-8.722	-9.394	-9.394	-9.394	-9.394
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-299.059	-307.674	-314.059	-314.059	-314.059	-314.059
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-260	-296	-260	-260	-260	-260
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-9.989	-12.185	-27.594	-27.594	-27.594	-27.594
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-298	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
571180	Abschreibungen auf BGA	-83.965	-147.216	-102.142	-102.142	-102.142	-102.142
571190	Abschreibungen auf GWG	-927	-3.012				
15	- Transferaufwendungen	-289	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-289	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.340	-67.761	-69.088	-60.088	-60.088	-60.088
541110	Fortbildung	-2.425	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541120	Reisekosten	-7.457	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
542920	Beiträge	-1.749	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
542950	Sonstige Aufwendungen		-31.000	-39.000	-30.000	-30.000	-30.000
544150	Versicherungsbeiträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-15.708	-20.261	-15.588	-15.588	-15.588	-15.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.043.612	-2.477.702	-2.449.188	-2.693.563	-2.595.541	-2.317.761
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.628.137	-1.983.838	-1.976.492	-2.260.867	-2.252.844	-1.975.065
19	+ Finanzerträge			414.000	500.000	500.000	500.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen			414.000	500.000	500.000	500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			414.000	500.000	500.000	500.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.628.137	-1.983.838	-1.562.492	-1.760.867	-1.752.844	-1.475.065
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.628.137	-1.983.838	-1.562.492	-1.760.867	-1.752.844	-1.475.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.182	-34.634	-34.930	-35.048	-35.166	-35.284
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.981	-2.784	-2.971	-2.971	-2.971	-2.971
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-656	-693	-693	-693	-693	-693
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-26.227	-27.407	-27.516	-27.516	-27.516	-27.516
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-479	-564	-564	-564	-564	-564
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.839	-3.186	-3.186	-3.304	-3.422	-3.540
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.661.319	-2.018.472	-1.597.422	-1.795.915	-1.788.010	-1.510.349

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale	1.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.450006 Einrichtung Neubau	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.450007 Umbau Wachgebäude	692.810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	730.269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-37.459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.450008 Einrichtung Ausstellung	-379.688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-261.902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-117.786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.450009 Umbau Nordturm	-409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.650001 Klimaanlage Wewelsburg Raum 11/12	0,00	0,00	-21.000,00	-140.000,00	42.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-30.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
I45BGA002 Einrichtungskosten Kreismuseum (BGA)	-2.841,72	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.841,72	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I45GWG001 Einrichtungskosten Kreismuseum (GWG)	-926,53	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-926,53	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I45KUNST1 Ankauf von Exponaten	-15.606,90	-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.	-15.606,90	-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
K10.65BAU1 Bau und Einrichtung Cafe Wewelsburg	-4.567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	280.564,27	-41.000,00	-63.000,00	-140.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (130.000 €):**

Zuweisungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe zu den Einrichtungsmaßnahmen im Hochstiftmuseum (30 % von 175.000 € = 52.500 €, siehe auch Konto 527937, der Aufwand in 2013 in Höhe von 35.000 € erhöht sich um eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 140.000 €). In 2014 (90.000 € = 30 % von 300.000 €). Für die Erneuerung der Regeltechnik bei der Heizungs- und Lüftungsanlage (Gesamtkosten 200.000 €) ist ebenfalls ein 30%iger Zuschuss beim LWL beantragt (= 60.000 €; siehe Konto 521110).

Zuschuss für die Restaurierungskosten (30 % = 15.000 €), da neben dem HHAnsatz in Höhe von 25.000 € noch voraussichtlich Mittel aus 2012 zur Verfügung stehen werden.

Zuschüsse zur Fotodokumentation (30 % von 8.000 € = 2.400 € Zuschuss; siehe Konto 527934)

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

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

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

Erstattung des Wassergeldes und der Kanalgebühren durch die Jugendherberge.

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen:

Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040201)

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65):

2013: 110.000 € für die Erneuerung der Regeltechnik bei der Heizungs- und Lüftungsanlage Wewelsburg (bereits 90.000 € in 2012)

2013: 50.000 €, 2014 und 2015 jährlich 200.000 € für die abschnittsweise Sanierung an den Fassaden der Wewelsburg

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anl.u.Maschinen (15.000 €)

Unterhaltung der Einrichtungs- u. Museumsgegenstände.

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsaufwand: (10.000 €)

Erarbeitung/Produktion von Arbeitsmaterialien (7.000 €), Projekte (3.000 €)

Konto 527930 - Veranstaltung und Werbung Kreismuseum (73.200 €)

23.500 € für Werbung in Anzeigen etc. und für neue Printmedien und Nachdrucke, 34.200 € für Sonderausstellungen wie Sonderausstellung "Heimat", Fotoausstellung "Die Alme - von der Quelle bis zur Mündung", Skulpturenausstellung Künstlerin Zofia Pocilowska, LWL-Ausstellung - Bildende Kunst Künstler im 3. Reich, 15.500 € Vorträge und Veranstaltungen.

Konto 527933 - Restaurierungsaufwand (25.000 €):

Restaurierung der Skulpturen des HMPB (1. Teil). Die Maßnahme wird zu 30 % vom LWL gefördert (siehe Konto 414200).

Konto 527937 - Projekte Wewelsburg (35.000 €):

Erstattungen (30 % Zuschuss des LWL) unter Konto 414200. Haushaltsermächtigungen aus 2012 als zusätzl. Mittel. Das 1996/2001 eröffnete Historische Museum des Hochstifts Paderborn bedarf 17 Jahre nach Eröffnung der dingenden formalen Überarbeitung im Hinblick auf die Präsentationsformen. Die Wahrnehmungsgewohnheiten der Besucher haben sich weitgehend dahin entwickelt, nicht mehr lange ausführliche Texte zu betrachten, sondern in kurzer und knapper Form das wesentliche der Geschichte zu erfassen. Daher soll die hohe Textlastigkeit durch neue Präsentationsmöglichkeiten vermindert und einige Bereiche durch neue Ausstellungsthemen ergänzt werden. Die Dauerausstellung soll dazu in den nächsten drei Jahren vollständig überarbeitet werden. Hierfür ist auch der Ansatz 2014 in Höhe von 308.000 € eingeplant worden.

Konto 528150 - Ankäufe Museumsshop: (25.000 €)

Bedarf an Büchern und anderen Shopartikeln (neue Ausstellung). Erträge bei Konto 442110.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen

u.a. Zuschuss zu Medienstation zum Himmler-Tagebuch (Maßnahme mit Zuschuss des Landes)

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Konto 542920 - Beiträge (2.000 €):

Es handelt sich um Beiträge für Mitgliedschaften in Museumsorganisationen und einen Zuschuss an d. Stadt Büren für das Kultursekretariat Gütersloh.

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (39.000 €):

Druck Archäologischer Führer III (7.000 €), Endzeitkämpfer - engl. Fassung (25.000 €), Himmler-Tagebuch 1940 (7.000 €),

Konto 544150 - Versicherungen (1.000 €)

Abschluss von Transportversicherungen für Ausstellungen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Nr. 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: (9.000 €)****Konto 681200 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) (9.000 €)**

I13.650001: Zuwendungen (30 %) zum Einbau von Klimaschränken in Raum 11/12

Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€ (72.000 €)**

I45KUNST1: Ankauf von Exponaten 20.000 €

I45KUNST3: Ankauf von Kunstgegenständen 20.000 €

I13.650001: Einbau v. Klimaschränken in Raum 11/12 30.000 €; weitere 140.000 € in 2014 durch Verpflichtungsermächtigung (30 % Zuschuss s. Kt. 681200)

I45BGA002: Einrichtungsgegenstände Kreismuseum 2.000 €

Konto 783200 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€ (2.000 €)

I45GWG001: Einrichtungskosten Hochstiftmuseum: 2.000 € für Ersatzinvestitionen (geringwertige Wirtschaftsgüter)

Hinweis zu den Kennzahlen:

es wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass die Besucherzahlen nur eingeschränkt als Kennzahl zur Messung der Zielerreichung angesehen werden kann. Besonders in der zeitgeschichtlichen Abteilung kommt es im Bereich der historisch-politischen Bildung nicht auf Quantität, sondern auf die Qualität der vermittelten Informationen, z.B. in Tagesseminaren an.

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040201	Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	<p>- Planung und Durchführung von Kulturprojekten und Ausstellungen, Beratung der kulturinteressierten Bürger/innen, Bearbeitung von Anträgen und sonstigen Angelegenheiten im Kulturbereich</p> <p>- Übernahme, Verwahrung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut; Planung und Durchführung von Ausstellungen und Herausgabe von Publikationen; Beratung und Unterstützung der nicht hauptamtlich besetzten Kommunalarchive im Kreis Paderborn; Verwaltung der Archivbibliothek</p>		
Auftragsgrundlage	<p>- Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses sowie des Kreistages, Richtlinien des Westfälischen Heimatbundes, Richtlinien des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Bundesarchivgesetz, Archivgesetz NRW</p>		
Zielgruppe(n)	<p>- Städte und Gemeinden des Kreises Paderborn, Westfälischer Heimatbund, Heimatgebietsleiter, Kreisheimatpfleger Ortsheimatpfleger, Ortschronisten, Vereine/Vereinigungen, Gesellschafter, heimatinteressierte Bürger, Landwirtschaftskammer, Kreishandwerkerschaft, Künstler der bildenden Kunst und sonstige Kulturschaffende</p> <p>- Historisch interessierte Bürger/innen, Kreisverwaltung</p>		
Ziele	<p>1.) Erfolgreiche Beteiligung im Rahmen kultureller Bildungsprojekte (z.B. „Kulturstrolche“ und „KulturScouts OWL“).</p> <p>2.) Mitwirkung bei der Entwicklung von Strategien und Handlungskonzepten zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für kulturelle Bildung in der Region (z.B. regel-mäßige Teilnahme an den Sitzungen des OWL Fachbeirates Kultur sowie des Koordinationskreises Kulturelle Bildung einschl. Umsetzung vereinbarter kultureller Maßnahmen/Projekte).</p> <p>3.) Übernahme der Moderatorfunktion mit dem Ziel einer Förderung der Kulturentwicklung im Kreis Paderborn (regelmäßige Tagungen der kulturellen Ansprechpartner/innen der Städte und Gemeinden, ggf. auch Einladung von Kulturakteuren).</p> <p>4.) Fortsetzung des Ausbaus des Kreisarchivs als Service- und Informationsstelle</p> <p>5.) Zur wirksamen Unterstützung der Ortsheimatpfleger(innen), Ortschronist(inn)en und Heimatvereine Durchführung von mind. zwei Heimatpfegetagungen auf Kreisebene sowie eine Tagung auf Hochstufebene in Kooperation mit dem Kreis Höxter.</p>		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Anzahl von Kulturtagungen auf Kreisebene	0	0	1
zu 4.) Anzahl der persönlichen Archivbenutzungen	339	250	250
Anzahl historischer Ausstellungen	1	1	1
Anzahl orts- und regionalgeschichtlicher sowie archivfachlicher Publikationen und Vorträge	7	5	5
Ins Archiv übernommene und erschlossene Archivalien in lfdm	18	20	20
In die Archivbibliothek übernommene und katalogisierte Bücher	883	1.200	1.200
In der Archivwerkstatt vorgenommene Restaurierungen	92	140	./.

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
In der Archivwerkstatt eingebundene Bücher	2.285	1.200	0
zu 5.) Anzahl der Heimatpflegetagungen auf Kreisebene sowie Hochstiftenebene	3	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109				
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes		109				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30					
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	30					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576	200	200	200	200	200
446100	Vermischte Einnahmen	576	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997	1.250	850	850	850	850
448206	Erst.Gemeinden (GV) für Archivwerkstatt	50	250	250	250	250	250
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	947	1.000				
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)			600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.602	1.559	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	-420.111	-411.040	-341.787	-317.037	-332.590	-317.037
501100	Bezüge der Beamten	-61.111	-62.500	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-243.345	-249.100	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-18.570	-18.600	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-48.217	-49.200	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.752	-3.920	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-29.639	-21.437	-40.278	-18.731	-31.843	-18.731
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.279	-5.509	-8.820	-3.488	-5.929	-3.488
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-114	-225	-430	-430	-430	-430
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.441	-315	-430	-430	-430	-430
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-5.645	-234	3.870	1.742	1.742	1.742
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.543	-24.565	-21.472	-32.385	-29.155	-32.385
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-28.356	-28.910	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	8.704	8.855	11.489	3.152	5.359	3.152
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-7.759	-5.390	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.868	880	4.039	1.463	2.486	1.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.059	-38.460	-40.224	-40.224	-40.224	-39.984

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-931	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-516	-5.400	-5.640	-5.640	-5.640	-5.400
524101	Strom	-1.106	-1.100	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-9.232	-6.880	-7.138	-7.138	-7.138	-7.138
524110	Reinigung	-3.369	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
525540	Geräte/Gegenstände			-700	-700	-700	-700
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-6.272	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527941	Aufwand für das Archiv	-14.633	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.403	-6.286	-3.618	-3.618	-3.618	-3.618
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-81	-81	-81	-81	-81	-81
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.072	-3.955	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
15	- Transferaufwendungen	-798.248	-741.000	-656.500	-701.000	-682.500	-698.500
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-722.086	-595.000	-608.000	-621.000	-634.000	-647.000
531513	Verlustübernahme Theater Paderborn	-10.000	-94.500				
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-31.560	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-6.232	-11.000	-8.000	-11.000	-8.000	-11.000
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-28.370	-6.500	-6.500	-35.000	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.262	-12.380	-62.470	-62.470	-62.470	-62.470
541110	Fortbildung	-730	-400	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten	-2.418	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-1.248	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
542920	Beiträge	-1.868	-8.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-7.514	-300	-300	-300	-300	-300
544152	Gebäudeversicherung	-484	-630	-720	-720	-720	-720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.297.627	-1.233.731	-1.126.071	-1.156.734	-1.150.557	-1.153.994
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.296.024	-1.232.172	-1.125.021	-1.155.684	-1.149.507	-1.152.944
19	+ Finanzerträge			500.000	500.000	500.000	500.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen			500.000	500.000	500.000	500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			500.000	500.000	500.000	500.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.296.024	-1.232.172	-625.021	-655.684	-649.507	-652.944
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.296.024	-1.232.172	-625.021	-655.684	-649.507	-652.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.145	-14.607	-14.798	-14.842	-14.887	-14.931
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.341	-2.186	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-219	-231	-231	-231	-231	-231
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.515	-10.988	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.071	-1.202	-1.202	-1.246	-1.291	-1.335
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.310.170	-1.246.778	-639.819	-670.526	-664.393	-667.875

Investitionen Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I41BGA002 Anschaffung BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
I41GWG002 Anschaffung GWG	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-1.700,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448206 - Erstatt. v. Gemeinden (GV) für Archivwerkstatt:**

Erträge Archivwerkstatt

Konto 448208 - Personalkostenerstattung

Kostenerstattung durch die Städte Delbrück und Salzkotten für Kreisarchivar. Bis einschl. 2011 auf dem Konto 448207, welches zukünftig für Personalkostenerstattung von befristet beschäftigten Mitarbeitern genutzt wird.

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen:

Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040101)

Konto 527936 - Förderung kultureller Angelegenheiten

2.000 € in 2013 für das Projekt "Kulturscouts". Erhöhtes Istergebnis 2011 aufgrund der Durchführung der 4. Kulturkonferenz im Auditorium des Heinz NixdorfMuseumsForum.

Konto 531512 - Zuschüsse Westf. Kammerspiele GmbH

erforderlicher Zuschuss zu den Betriebskosten der Kammerspiele. Eine Aufteilung zwischen der Stadt und dem Kreis Paderborn erfolgt im Verhältnis 2/3 zu 1/3.

Konto 531513 - Verlustübernahme Westf. Kammerspiele GmbH

Verlustabdeckung für das Spieljahr 2011/2012 durch den Kreis Paderborn.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen (34.000 €)

11.000 € = Jährlicher Anteil des Kreises Paderborn am OWL-Festival "Wege durch das Land". Das Festival wird durch eine gemeinnützige GmbH durchgeführt werden. Gesellschafter sind die sechs Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld.
23.000 € = Zuschuss an das Landestheater Detmold GmbH.

Konto 531702 - Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege: (7.500 €)

u.a. - 5.700 € Zuschüsse an Verbände und Einrichtungen (z.B. für Heimatzeitschrift "die Warte" und Kreisschützenbund)
- 800 € Zuschüsse für Tagungen der Ortsheimatpfleger und Ortschronisten
- 1.000 € Durchführung des Heimatgebietstages 2013 im Kreis Paderborn.

Konto 531703 - Zuschüsse für Wettbewerbe:

Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" erst im Jahr 2014. 6.500 € Aufwand in 2013 für Regionalwettbewerb "Jugend musiziert".

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

Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigung für den Kreisheimatpfleger.

Konto 542920 - Beiträge (58.000 €)

- Fördergesellschaft UNI-GH Paderborn: 150 €
- Philharmonische Gesellschaft Paderborn: 153 €
- Westfälische Kammerspiele Paderborn: 256 €
- Nordwestdeutsche Philharmonie Herford: 55.000 € (siehe Verwaltungsvorlage DS.Nr. 15.0586)
- Westfälischer Heimatbund: 163 €
- Verein für Altertumskunde: 40 €
- Sauerländischer Gebirgsverein: 26 €
- Eggegebirgsverein: 153 €
- Förderverein Erzbischöfliche Akademie-Bibliothek: 77 €
- Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft: 77 €
- Förderverein NW-Stiftung Naturschutz: 1.689 €
- Verein für Westf. Kirchengeschichte und Kulturpflege: 30 €
- Verein Westfaleninitiative: 25 €

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040202	Kreismusikschule	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Musikalische Frühförderung / Basismusikalisierung; musikalische Grundausbildung; Instrumentalunterricht in den Fächern Tasteninstrumente, Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente, S Streichinstrumente, Gesang und Gitarre; Angebot von Schnupperkursen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses sowie des Kreistages		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule in den Städten und Gemeinden des Kreises Paderborn (mit Ausnahme von Paderborn und Hövelhof)		
Ziele	Das jährliche Rechnungsergebnis soll den Deckelungsbetrag lt. Kreistagsbeschluss vom 15.12.2008 (Stand 31.12.2012: 400.243,60 €) nicht überschreiten.		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
Rechnungsergebnis in EUR	./.	./.	./.
Schülerzahl lt. VDM-Statistik	893	987	950
Musikunterricht Jahreswochenstunden	325 1/2	331 1/6	327

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.170	10.462	11.320	11.320	11.320	11.320
414102	Zuweisung v. Land für Kreismusikschule	18.850	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	1.320	1.962	1.320	1.320	1.320	1.320
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.409	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	284.409	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.263	750	750	750	750	750
446100	Vermischte Einnahmen	3.263	750	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	307.842	291.212	282.070	282.070	282.070	282.070
11	- Personalaufwendungen	-603.034	-595.756	-644.605	-645.279	-646.523	-645.279
501100	Bezüge der Beamten	-4.894	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-402.754	-403.100	-429.200	-429.200	-429.200	-429.200
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-69.471	-70.200	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-30.877	-30.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-82.363	-82.400	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-411	-400	-280	-280	-280	-280
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.117	-2.187	-3.330	-1.499	-2.547	-1.499
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-520	-562	-620	-279	-474	-279
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-152	-293	-575	-575	-575	-575
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.926	-410	-575	-575	-575	-575
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-7.548	-304	5.175	2.329	2.329	2.329
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.003	-2.507	-2.140	-2.591	-2.332	-2.591
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.224	-2.950	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	683	904	560	252	429	252
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-609	-550	-520	-520	-520	-520
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	147	90	260	117	199	117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.295	-41.995	-43.119	-43.119	-43.119	-43.109
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-332	-880	-880	-880	-880	-880

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV	-28.145	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-184	-225	-235	-235	-235	-225
524101	Strom	-394	-400	-424	-424	-424	-424
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.290	-2.400	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
524110	Reinigung	-1.201	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-1.260	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-205	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-285	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.696	-2.497	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.537	-2.267	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844
571190	Abschreibungen auf GWG	-159	-230				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.081	-17.736	-19.170	-19.170	-19.170	-19.170
541110	Fortbildung		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
541120	Reisekosten	-14.060	-13.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541160	Personalnebenaufwendungen	-13					
542920	Beiträge	-927	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-908	-500	-500	-500	-500	-500
544152	Gebäudeversicherung	-173	-236	-270	-270	-270	-270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-658.109	-660.490	-710.878	-712.003	-712.988	-711.993
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350.267	-369.278	-428.808	-429.933	-430.918	-429.923
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-350.267	-369.278	-428.808	-429.933	-430.918	-429.923
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-350.267	-369.278	-428.808	-429.933	-430.918	-429.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.515	-12.100	-12.165	-12.225	-12.285	-12.345

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-402	-376	-401	-401	-401	-401
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.669	-10.104	-10.144	-10.144	-10.144	-10.144
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.444	-1.620	-1.620	-1.680	-1.740	-1.800
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-361.782	-381.378	-440.973	-442.158	-443.203	-442.268

Investitionen Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I41BGA001 Instrumente/Unterrichtsmittel (BG)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
I41GWG001 Instrumente/Unterrichtsmittel (G)	-159,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-159,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-159,00	-2.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414102 - Zuweisung v. Land für Kreismusikschule**

Konsumtive Pauschale des Landes, abhängig von der Anzahl der Schüler der Kreismusikschule.

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

Es handelt sich um die Erstattung der Personalkosten für einen mit halber Stelle beschäftigten Musikschullehrer der Stadt Paderborn.

Konto 527909 - Lehr- und Unterrichtsmittel:

Beschaffung von Noten und Unterrichtsmaterial

Konto 542920 - Beiträge:

Der Beitrag ist für den Verband Deutscher Musikschulen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€: (1.500 €)**

- Investition I41BGA001: Anschaffung von Musikinstrumenten etc.

Konto 783200 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.<410€: (1.000 €)

- Investition I41GWG001: Anschaffung von Musikinstrumenten etc. als geringwertige Wirtschaftsgüter

Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040203	Kreisfahrbücherei	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Ausleihen der Medien (Bücher, CD, MC, CD-ROM, Video, DVD, Zeitschriften und Disketten) durch Fahrten mit dem Bücherbus an 71 Haltestellen in den Städten Salzkotten, Delbrück, Büren, Lichtenau und Bad Wünnenberg; Medienbeschaffung und Unterhaltung des Medienbestandes; Beitrag an den Verband der Bibliotheken NRW		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses, sowie des Kreistages		
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den vorgenannten Städten und Gemeinden, die über einen Leseausweis der Kreisfahrbücherei verfügen; Städte und Gemeinden des Kreises; Büchereien		
Ziele	Erhalt der Ausleihzahlen trotz gegenläufiger demografischer Entwicklung.		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
Ausleihen	122.652	124.000	125.000
Schulbesuche	7	7	8
Besuch von Kindergärten und sonst. Veranstaltungen (z.B. Kulturstrolche)	6	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	600	600	600	600	600
446100	Vermischte Einnahmen	245	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	845	700	700	700	700	700
456102	Mahngebühren	845	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.091	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	-135.824	-134.278	-165.615	-164.160	-165.405	-164.160
501100	Bezüge der Beamten	-4.894	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-98.534	-99.300	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-7.353	-7.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-19.605	-19.800	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-373	-320	-280	-280	-280	-280
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.117	-1.750	-3.330	-1.499	-2.547	-1.499
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-520	-450	-620	-279	-474	-279
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-38	-75	-145	-145	-145	-145
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-486	-105	-145	-145	-145	-145
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.904	-78	1.305	587	587	587
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.003	-2.005	-2.140	-2.591	-2.332	-2.591
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.224	-2.360	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	683	723	560	252	429	252
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-609	-440	-520	-520	-520	-520
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	147	72	260	117	199	117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.526	-28.295	-28.422	-28.422	-28.422	-28.412
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-342	-990	-990	-990	-990	-990
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-190	-225	-235	-235	-235	-225
524101	Strom	-407	-400	-424	-424	-424	-424
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.395	-2.480	-2.573	-2.573	-2.573	-2.573

Teilergebnishaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
524110	Reinigung	-1.239	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-20.952	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-2.499				
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-2.499				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.692	-5.672	-5.878	-5.288	-5.288	-5.288
541110	Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.270	-4.686	-4.858	-4.268	-4.268	-4.268
542920	Beiträge	-115	-250	-250	-250	-250	-250
542950	Sonstige Aufwendungen	-128	-400	-400	-400	-400	-400
544152	Gebäudeversicherung	-178	-236	-270	-270	-270	-270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.045	-172.749	-202.054	-200.461	-201.447	-200.451
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.954	-171.449	-200.754	-199.161	-200.147	-199.151
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-167.954	-171.449	-200.754	-199.161	-200.147	-199.151
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-167.954	-171.449	-200.754	-199.161	-200.147	-199.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.898	-23.766	-25.079	-25.100	-25.121	-25.142
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-20.646	-19.283	-20.582	-20.582	-20.582	-20.582
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.747	-3.915	-3.931	-3.931	-3.931	-3.931
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-505	-567	-567	-588	-609	-630
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-192.852	-195.215	-225.834	-224.262	-225.268	-224.294

Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 527940 - Aufwand für Medien

Beschaffung von Medien für den Bücherbus des Kreises Paderborn.

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW.

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Finanzielle Hilfen
Produkt	050101	Leistungen nach dem SGB XII

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Sozialamt**Verantwortlich** Gerhard Menne**Beschreibung**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für hilfebedürftige Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die weder Leistungen nach dem SGB II noch nach dem 4. Kap. SGB XII beanspruchen können; Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt für über 65 Jahre alte, sowie dauerhaft voll erwerbsgeminderte volljährige Personen; Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation; Gewährung von Hilfen zur Eingliederung in Beruf, Gesellschaft und zur Teilnahme am Gemeinschaftsleben an Behinderte und von einer Behinderung Bedrohte; Gewährung von Hilfeleistungen in der Pflege und von Hilfsmitteln an Personen, die wg. Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen auf längere Dauer in höherem Maße der Hilfe bedürfen; Gewährung von Hilfen an Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die aus eigener Kraft nicht überwunden werden können; Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Altenhilfe; Sicherstellung von sonstigen Hilfeleistungen durch Gewährung entsprechender Hilfen bzw. Übernahme der entsprechenden Kosten.

Zielgruppe(n)

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten und weder Leistungen nach dem SGB II noch nach dem 4. Kap. SGB XII beanspruchen können; Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und auf Dauer voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können; hilfebedürftige Personen nach dem 5. Kap. SGB XII; Behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Personen; Personen, die wg. einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe zur Pflege bedürfen; Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die aus eigener Kraft nicht überwunden werden können; hilfebedürftige Personen nach dem 9. Kap. SGB XII; Einrichtungen, Vereine und Verbände der gesundheitlichen, pflegerischen und sozialen Versorgung

Ziele

- 1.) Optimierung des gesetzlichen Auftrages in der Pflege "ambulant vor stationär" durch frühzeitige Einbindung der Pflegeberatung im häuslichen Bereich sowie durch Förderung ambulanter Wohnformen (Versuch der Gegensteuerung bei zunehmender Zahl an stationären Pflegeplätzen)
- 2.) Verringerung des Anteils gering Pflegebedürftiger (Pflegestufe 0) über 65 Jahre im stationären Bereich durch gezielte Pflegeberatung.

Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Anteil der Leistungsberechtigten ambulan-ter Pflege an den Pflege-Gesamtleistungsbeziehern über 65 Jahre in %	28 %	29 %	30 %
zu 2.) Anteil gering Pflegebedürftiger (Pflegestufe 0) über 65 Jahre im stationären Bereich	7,1 %	6,8 %	6,5%

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	1.290.844	1.281.900	1.181.900	1.181.900	1.181.900	1.181.900
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	109.022	96.300	106.300	106.300	106.300	106.300
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	119.802	151.100	106.100	106.100	106.100	106.100
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	320.534	355.600	345.200	345.200	345.200	345.200
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	12.379	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	40.495	51.800	31.800	31.800	31.800	31.800
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	34.532	21.100	21.600	21.600	21.600	21.600
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	70.947	72.700	42.700	42.700	42.700	42.700
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	19.296	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt.	380.679	381.200	341.200	341.200	341.200	341.200
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	34.553	50.300	60.300	60.300	60.300	60.300
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	2.046	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	23.011	30.600	35.500	35.500	35.500	35.500
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	56.420	21.000	51.000	51.000	51.000	51.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	67.129	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863.246	5.287.000	10.946.700	15.446.700	16.466.700	17.556.700
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	1.597.358	5.060.000	10.780.000	15.280.000	16.300.000	17.390.000
448103	Erst.vom Land f. Kontingentflüchtlinge	10.740	10.000				
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)			9.700	9.700	9.700	9.700
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	255.148	217.000	157.000	157.000	157.000	157.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.397	100	100	100	100	100
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	24					
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-1.421	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.152.693	6.569.000	12.128.700	16.628.700	17.648.700	18.738.700
11	- Personalaufwendungen	-646.168	-620.903	-791.625	-663.397	-740.540	-663.397
501100	Bezüge der Beamten	-301.238	-305.500	-357.400	-357.400	-357.400	-357.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-102.360	-122.000	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-8.494	-9.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-20.409	-24.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-23.490	-20.160	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-145.020	-110.247	-197.916	-92.907	-157.942	-92.907
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-35.614	-28.332	-43.339	-17.298	-29.407	-17.298
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-151	-280	-570	-570	-570	-570
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.910	-392	-570	-570	-570	-570
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-7.483	-291	5.130	2.309	2.309	2.309
12	- Versorgungsaufwendungen	-126.211	-126.333	-107.219	-160.631	-144.608	-160.631
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-140.114	-148.680	-151.280	-151.280	-151.280	-151.280
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	43.010	45.540	56.454	15.635	26.580	15.635
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-38.338	-27.720	-32.240	-32.240	-32.240	-32.240
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	9.232	4.526	19.848	7.254	12.332	7.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.763	-25.970	-26.304	-26.304	-26.304	-26.240
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.914	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-957	-1.440	-1.504	-1.504	-1.504	-1.440
524101	Strom	-2.160	-2.950	-3.127	-3.127	-3.127	-3.127
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.780	-2.480	-2.573	-2.573	-2.573	-2.573
524110	Reinigung	-2.951	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
14	- Bilanzielle Abschreibung	-403	-2.602	-484	-484	-484	-484
571180	Abschreibungen auf BGA	-403	-2.602	-484	-484	-484	-484
15	- Transferaufwendungen	-29.271.580	-29.934.000	-33.337.000	-34.208.000	-35.228.000	-36.318.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Kreisaufgaben	-513.331	-526.000	-570.000	-535.000	-535.000	-535.000
531722	Zuschüsse zur Betreuung Kranker u. Behinderter	-199.354	-234.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-1.346.867	-1.400.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-1.032.370	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Eintr.	-2.744.547	-2.400.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.393.441	-1.300.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Eintr.	-26.699	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Eintr.	-159.097	-180.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-737.928	-830.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.472.121	-1.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
533232	Eingliederungshilfe f.behinderte Menschen in Einr.	-111.712	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-6.901.531	-7.300.000	-6.980.000	-6.980.000	-6.980.000	-6.980.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-25.729	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-81.053	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-5.419	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen		-4.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
533910	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen außerhalb.v.Einrichtungen	-11.741.599	-12.400.000	-13.600.000	-14.510.000	-15.530.000	-16.620.000
533911	Leistungen der Grundsicherung an nat.Personen in Einrichtungen an öff.Ber.	-778.780	-890.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.645	-72.165	-39.289	-19.289	-19.289	-19.289
541110	Fortbildung	-2.451	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541120	Reisekosten	-1.908	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-990	-3.300	-34.500	-14.500	-14.500	-14.500
544152	Gebäudeversicherung	-295	-165	-189	-189	-189	-189
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche		-65.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.059.770	-30.781.973	-34.301.920	-35.078.104	-36.159.225	-37.188.040
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.907.077	-24.212.973	-22.173.220	-18.449.404	-18.510.525	-18.449.340
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-26.907.077	-24.212.973	-22.173.220	-18.449.404	-18.510.525	-18.449.340
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.907.077	-24.212.973	-22.173.220	-18.449.404	-18.510.525	-18.449.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.786	-14.621	-14.680	-14.744	-14.808	-14.872
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-219	-205	-219	-219	-219	-219
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-11.119	-11.620	-11.666	-11.666	-11.666	-11.666
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-907	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.540	-1.728	-1.728	-1.792	-1.856	-1.920
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-26.920.862	-24.227.594	-22.187.901	-18.464.149	-18.525.334	-18.464.213

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448053 - Erst. vom Bund (Kapitel 4 SGB XII):**

Voraussichtliche Erhöhung der Erstattungsquote von 45 % auf 75 %. Derzeit ist geplant, dass die Kosten ab 2014 zeitnah zu 100 % erstattet werden.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Personalkostenerstattung für die vom Kreis Paderborn befristet eingestellten Sozialarbeiter (BuT). Der Betrag wird vom Bund im Rahmen der Kosten der Unterkunft an den Kreis gezahlt. Ein Betrag in Höhe von ca. 240.000 € wird auf dem Konto 448207 Personalkostenerstattung (Zuschüsse) auf die Produkte 050101, 050102 und 050103 aufgeteilt, da hier auch die höheren Personalkosten anfallen.

Konto 448209 - Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe:

Kostenerstattungen durch den LWL für Eingliederungsmaßnahmen bei Krankenhausaufenthalten. Hier sind starke Schwanken bei den Erstattungen möglich (Erg. 2010 154.289 €, Erg. 2011 = 242.449 €). Die Hochrechnung für 2012 lässt auf rückläufige Kostenerstattungen schließen.

Konto 531721 - Zuschüsse z. Förder. d. Wohlfahrtspflege:

Der Betrag in Höhe von 535.000 € setzt sich wie folgt zusammen: Leistungen an Verbände (51.200 €), Schuldnerberatung (29.100 €), Nichtsesshaftenbetreuung (34.500 €), Betreuung ausländ. Arbeitnehmer (1.300 €), Hörgeschädigten-Beratung (94.000 €), Betreuung von Frauen in Not (50.000 €), Ausländerbetreuung (7.700 €), Wohnberatung KIM (35.000 €) und ambulante soziale Dienste (231.100 €), sonstiges (1.100 €)

Konto 533130 - Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

Anstieg der Fallzahlen. Hatten 2010 noch 221 Bedarfsgemeinschaften Anspruch auf HLU-Leistungen, stieg diese Zahl in 2011 auf 243 und in 2012 auf 273 BG. Ein weiterer Anstieg wird erwartet.

Konto 533132 - Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen

Anstieg der Aufwendungen aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2012 (ca. 3,35 Mio. €). Der Einsatz von Integrationshelfern in Schulen führt zu weiter steigenden Kosten.

Konto 533133 - Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen

Anpassung an das Ergebnis 2011 und die Hochrechnung 2012. Bei gleichbleibenden Fallzahlen steigen die Ausgaben für die ambulante Pflege, da mit einem deutlichen Anstieg der durchschnittlichen Jahreskosten pro Fall zu rechnen ist.

Konto 533135 - sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen außerh. von Einrichtungen

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Hochrechnung für das Jahr 2012 (= ca. 340.000 €).

Konto 533231 - Hilfen zur Gesundheit in Einrichtungen

Die Höhe der Aufwendungen ist abhängig von Zahl und Dauer des Krankenhausaufenthaltes (Personen ohne Krankenversicherung, siehe auch Konto 533131) Im Jahr 2011 mussten bereits 1,47 Mio. € gezahlt werden.

Konto 533233 - Hilfen zur Pflege in Einrichtungen

Aufgrund der demographischen Entwicklung auch weiterhin Anstieg der Fälle, allerdings ist der Anstieg der Fallzahlen durch Pflegeberatung nicht mehr so stark wie in Vorjahren. Die Kosten je Fall sinken etwas, weil leichtere Pflegefälle nach Pflegeberatung teilweise zu Hause bleiben und dort Pflegekassenleistungen für ihre Kosten oft ausreichen.

Konto 533801 - Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen

Personal- und Sachkostenerstattung an die kreisangehörigen Kommunen, die Sozialarbeiter im Rahmen des Projektes "Bildung und Teilhabe" angestellt haben. 100%ige Kostenerstattung durch die Bundesleistung "Kosten der Unterkunft" auf dem Konto 405200 im Produkt 050102.

Konto 533910 - Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen:

Weiterer Anstieg der Fallzahlen älterer Menschen und erwerbsgeminderter Personen. Die durchschnittliche Zahl der Bedarfsgemeinschaften stieg von 2.168 im Jahr 2011 auf 2.318 (bisheriger Durchschnitt 2012) an. In 2013 ist mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen zu rechnen.

Konto 533911 - Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen:

Aufgrund der zu berücksichtigenden Regelsatz-Erhöhung ist mit einem weiteren Anstieg der Aufwendungen zu rechnen.

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Kreis Paderborn

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

hauptsächlich Kosten und Auslagen der Begutachtung, geringerer Ansatz wegen Wegfall der Gutachterkosten für Grundsicherung bei Erwerbsminderung (Kostenträger hierfür sind seit Jan. 2009 die Rentenversicherungsträger).

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II (Eingl.-			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Finanzielle Hilfen	
Produkt	050102	Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II (Eingl.-u.Transferleistungen)	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Gerhard Menne		
Beschreibung	<p>Aufgaben des Kreises Paderborn im Jobcenter Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch Gewährung von lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung, von einmaligen Leistungen und von begleitenden Eingliederungshilfen, Leistungen für Bildung und Teilhabe.</p> <p>Mitarbeit an Aufgaben des Bundes im Jobcenter Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch Gewährung von Regelleistungen, Leistungen für Mehrbedarfe beim LU, befr. Zuschlägen nach Bezug von ALG I sowie Sozialgeld und Sozialversicherung. Mitarbeit im Leistungsbereich "Markt und Integration" und in der Widerspruchsstelle im Verwaltungsbereich</p>		
Zielgruppe(n)	Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (§ 7 Abs. 1 SGB II) sowie Personen, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft leben (§ 7 Abs. 2 SGB II).		
Ziele	<p>Die Zielsetzung erfolgt durch Beschlussfassung in den Trägerversammlungen nach maßgeblichen Vorgaben des Bundes. Dabei sind die kommunalen Interessen bei den Leistungen in Trägerschaft des Kreises besonders zu berücksichtigen. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug und Erhöhung der Integrationsquote von arbeitsmarktfernen Langzeitleistungsbeziehern in Kooperation mit dem Jobcenter durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung öffentlich geförderter Beschäftigung, - gezielte Steuerung der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II. <p>Zielwert für das Jobcenter 2012: Rückgang auf 9.629 Personen (-2,4 %), Ziel 2013 und 2014: Weiterer Rückgang an Langzeitleistungsbeziehern</p>		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
	./.	./.	./.

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II (Eingl.-

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.826.509	15.923.000	15.015.700	15.015.700	15.015.700	15.015.700
405200	Bundesleistung Kosten der Unterkunft	11.776.401	13.923.000	13.215.700	13.215.700	13.215.700	13.215.700
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.050.108	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	1.149	600	600	600	600	600
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	1.022	200	200	200	200	200
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	125	200	200	200	200	200
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	2	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35		409.000	409.000	409.000	409.000
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich			409.000	409.000	409.000	409.000
446100	Vermischte Einnahmen	35					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.432.820	3.900.000	3.498.700	3.498.700	3.498.700	3.498.700
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	1.001.775	850.000				
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	180.891	150.000	168.700	168.700	168.700	168.700
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	10.505					
448402	Erst.von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)	3.239.649	2.900.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.260.512	19.823.600	18.924.000	18.924.000	18.924.000	18.924.000
11	- Personalaufwendungen	-3.759.869	-4.018.019	-3.823.681	-3.731.395	-3.797.029	-3.731.395
501100	Bezüge der Beamten	-256.731	-264.200	-276.600	-276.600	-276.600	-276.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.552.675	-2.830.500	-2.625.600	-2.625.600	-2.625.600	-2.625.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-191.471	-211.600	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-518.721	-573.300	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-20.282	-16.960	-14.770	-14.770	-14.770	-14.770
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-123.320	-92.747	-168.749	-79.046	-134.378	-79.046
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-30.285	-23.835	-36.952	-14.717	-25.019	-14.717
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.049	-1.418	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-13.284	-1.985	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-52.051	-1.474	35.730	16.079	16.079	16.079
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.179	-106.280	-91.083	-136.666	-123.034	-136.666
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-118.986	-125.080	-128.710	-128.710	-128.710	-128.710

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II (Eingl.-							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	36.524	38.312	48.134	13.303	22.614	13.303
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-32.557	-23.320	-27.430	-27.430	-27.430	-27.430
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.840	3.808	16.923	6.172	10.492	6.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.586	-117.780	-1.466.548	-1.496.548	-1.446.548	-1.445.660
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.574	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	-80.191		-20.000	-50.000		
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter			-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.332	-19.980	-20.868	-20.868	-20.868	-19.980
524101	Strom	-11.315	-16.000	-16.960	-16.960	-16.960	-16.960
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-8.509	-11.200	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
524110	Reinigung	-44.273	-47.080	-47.080	-47.080	-47.080	-47.080
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-6.391	-2.000				
525540	Geräte/Gegenstände		-500				
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand		-1.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39	-388	-46	-46	-46	-46
571180	Abschreibungen auf BGA	-39	-43	-46	-46	-46	-46
571190	Abschreibungen auf GWG		-345				
15	- Transferaufwendungen	-513.905	-1.052.000	-872.000	-608.000	-608.000	-608.000
533700	begl. Hilfen n. § 16 a SGB II - Schuldnerberatung	-327.526	-332.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-58.851	-130.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-125.093	-263.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-2.434	-327.000	-334.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.409.208	-42.410.699	-42.330.843	-42.315.843	-42.315.843	-42.315.843
541110	Fortbildung	-29	-200	-200	-200	-200	-200
541120	Reisekosten	-5.360	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	-506	-1.000				
541160	Personalnebenaufwendungen	-1.179		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	9.084					
542203	Miete einschl. Nebenkosten ARGE	-232.394	-132.000	-155.000	-140.000	-140.000	-140.000
543100	Büromaterial	-24.119	-22.000				
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-15.268	-22.000				
543130	Porto u. Frachtkosten	-532	-1.000				
544152	Gebäudeversicherung	-42	-999	-1.143	-1.143	-1.143	-1.143
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-39.368.490	-38.891.000	-39.660.000	-39.660.000	-39.660.000	-39.660.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-270.425	-300.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
546300	Leistungen f.Erstausstattungen	-931.988	-900.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)	-567.960	-2.140.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.949.785	-47.705.166	-48.584.202	-48.288.498	-48.290.500	-48.237.610

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II (Eingl.-							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.689.273	-27.881.566	-29.660.202	-29.364.498	-29.366.500	-29.313.610
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-27.689.273	-27.881.566	-29.660.202	-29.364.498	-29.366.500	-29.313.610
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.689.273	-27.881.566	-29.660.202	-29.364.498	-29.366.500	-29.313.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.304	-10.863	-10.901	-10.952	-11.004	-11.055
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.065	-9.473	-9.510	-9.510	-9.510	-9.510
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.239	-1.391	-1.391	-1.442	-1.494	-1.545
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-27.699.577	-27.892.429	-29.671.102	-29.375.450	-29.377.504	-29.324.665

Investitionen Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II (Eingl.-u.Transf							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I50BGA001 Ankauf von BGA für die ARGE	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II (Eingl.-

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 405200 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft:**

Rückgang der Erstattungsquote von 35,8 % auf voraussichtlich 33,9 %.

Der Aufwand für Bildung und Teilhabe (Konto 533800 und 546800) in Höhe von 2,03 Mio. € verteilt sich auf die Produkte 050101, 050102 und 050103. davon für Aufwand Unterkunft und Heizung (Konto 546100): $40.630.000 \text{ €} \times 30,1\% = 12.230.000 \text{ €}$

Konto 405201 - Zuweisung v. Land für Wohngeldanteil:

Die Höhe der vom Land insgesamt bereit gestellten Mittel ist abhängig von der Kostenentwicklung aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW.

Die Höhe der Zuweisung für den Kreis Paderborn ist abhängig von seinem Anteil an den Kosten aller Kreise und kreisfreien Städte.

Im Jahr 2012 gehen rd. 225.000 € weniger Landeszuweisung als eingeplant ein.

Festzuhalten bleibt, dass in diesem Bereich eine kaum nachvollziehbare Rechtsunsicherheit herrscht, die eine verlässliche Planung praktisch ausschließt.

Konto 441101 - Mieten und Pachten v. öff. Bereich:

Mietkostenerstattung durch das Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit ab 2012

Konto 448052 - Erstattungen Jobcenter

Sachkostenerstattung für das Jobcenter durch das Jobcenter. Die pauschale Sachkostenerstattung je Mitarbeiter entfällt. Außerdem wird ein Großteil der Kosten durch das Jobcenter direkt bezahlt.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung

Personalkostenerstattung für die vom Kreis Paderborn befristet eingestellten Sozialarbeiter (BuT). Der Betrag wird vom Bund im Rahmen der Kosten der Unterkunft an den Kreis gezahlt. Ein Betrag in Höhe von ca. 240.000 € wird beim Konto 448207 Personalkostenerstattung (Zuschüsse) auf die Produkte 050101, 050102 und 050103 aufgeteilt, da hier auch die Personalkosten für diese Mitarbeiter anfallen.

Die den Städten und Gemeinden zu erstattenden Personalkosten für deren Personal werden über das Konto 533801 abgewickelt und verbleiben als Ertrag weiterhin im Konto 405200.

Konto 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA

Personalkostenerstattung aufgrund aktualisierter Berechnung durch das Jobcenter. Bis einschließlich 2011 wurde über dieses Konto auch eine Verrechnung der Aufwendungen des Jobcenters vorgenommen. Alle Aufwendungen (Sach- und Personalaufwendungen) wurden zu einem bestimmten Prozentsatz (zunächst 12,6 % seit dem 01.04.2011 mit 15,2 %) dem Kreis Paderborn in Rechnung gestellt. Es erfolgte in den Vorjahren eine Verrechnung mit den an den Kreis zu erstattenden Personalkosten, die bereits seit 2008 auf diesem Konto verbucht wurden. Mit der Aufstockung des Personals beim Jobcenter stieg auch die Erstattung in den Folgejahren kontinuierlich an. Zunächst wurde auch noch pro Mitarbeiter ein Pauschalsatz erstattet. Im Jahr 2011 änderte sich die Abrechnungsmodalität und es wurden nur noch die tatsächlichen Personalkosten dem Kreis erstattet. Bei einem gleichbleibenden Mitarbeiterstamm hätte dies zu einer Reduzierung der Erstattung geführt. Seit 2012 werden gem. einer Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und dem Jobcenter vom 07.03.2012, die beim Jobcenter entstehenden Aufwendungen (Sach- und Personalaufwendungen) dem Kreis Paderborn zu 15,2 % in Rechnung gestellt (siehe Konto 523051). Eine Verrechnung mit dem Konto 448402 findet nicht mehr statt.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

Herstellung einer eigenständigen Heizungsanlage im Gebäude des Jobcenters Rathenaustraße aufgrund der Trennung vom Telekomgebäude (2013: 20.000 €, 2014: 50.000 €)

Konto 523051 - Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter

Neuregelung der Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter. Nach § 46 Abs. 3 SGB II ist der Kreis Paderborn verpflichtet, den kommunalen Finanzierungsanteil für das Jobcenter zu tragen. Der Bund trägt einen Anteil von 84,8 % an den Gesamtverwaltungskosten (einschl. Personalkosten) der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter. Daraus errechnet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2%. Auch mit den Gemeinden rechnet das Jobcenter den kommunalen Finanzierungsanteil ab. In der Vergangenheit erfolgte eine Verrechnung mit den Personalkostenerstattungen (siehe auch Erläuterungen Konto 448402).

Konto 533701 - Begl. Hilfen für psychosoziale Beratung

Psychosoziale Begleitkosten im Frauenhaus sowie für ein Projekt der Suchtkrankenhilfe in Büren-Ringelstein sind nach der Rechtssprechung voll zu erstatten.

Konto 533700 - Begleitende Hilfen - Schuldnerberatung

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II (Eingl.-

Kreis Paderborn

Umsetzung des Zuschusses an die Schuldnerberatung in das Produkt 050201 auf das Konto 531721 mit einem Betrag in Höhe von 122.000 €.

Konto 533702 - Beg.Hilfen-Bürgerarbeit

Betreuungskosten und Fahrtkosten (o.ä.) für die neue ab 1/2011 eingeführte Bürgerarbeit (s. DS.Nr. 15.0298).

Konto 533801 - Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen

Personal- und Sachkostenerstattung an die kreisangehörigen Kommunen, die Sozialarbeiter im Rahmen des Projektes "Bildung und Teilhabe" angestellt haben. 100%ige Kostenerstattung durch die Bundesleistung "Kosten der Unterkunft" auf dem Konto 405200 im Produkt 050102.

Konto 546100 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitssuchende:

geringer Anstieg der Zahl der Bedarfsgemeinschaften bei deutlicherem Anstieg der mtl. Kosten auf 324 € (2012 = 312 €):

$10.450 \text{ BG's} \times 324 \text{ €} \times 12 = 40.630.000 \text{ €}$.

Konto 546800 - Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II):

Neue Leistung nach SGB II-Änderung 3/2011. Abwicklung über Jobcenter, deshalb nicht Konto 533800 wie in den Produkten 050101 und 050102.

Eigenes Konto aufgrund Vorgabe IT NRW.

Die Leistungen umfassen Förderungen von mehrtägigen Klassenfahrten, eintägigen Ausflügen, Schülerfahrtkosten, Lernförderung/Nachhilfe, Mittagessen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Die unterschiedlichen Zuordnung zu den Produkten ist erforderlich, da drei verschiedene Zielgruppen Anspruch auf Förderung haben. Förderung nach SGB XII, SGB II und Bundeskindergeldgesetz (DS.Nr. 15.0381) Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2012. Die Leistungen werden nicht in dem Umfang abgerufen, wie dies zunächst erwartet worden war. Gegenüber dem geringen Rechnungsergebnis 2011 ist aufgrund der Tätigkeit der befristet eingestellten Sozialarbeiter mit einem deutlich höheren Mittelabruf im Bereich des Projektes "Bildung und Teilhabe" zu rechnen.

Produktbeschreibung Produkt 050103 Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Finanzielle Hilfen	
Produkt	050103	Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Gerhard Menne		
Beschreibung	Aufwendungen für nichtrückzahlbare Zuweisungen für Investitionen bei Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Gewährung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen für Investitionskosten vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen (Pflegehohngeld); Gewährung von begleitenden Hilfen im Arbeitsleben an schwerbehinderten Menschen und deren Arbeitgeber nach § 102 SGB IX i.V.m. der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV) und der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (KfzHV); Gewährung von Krankenversorgung an Berechtigte mit Leistungen nach dem LAG, die nicht bei einer Krankenversicherung pflichtversichert sind		
Zielgruppe(n)	Ambulante Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, Träger von Dauerpflegeeinrichtungen, Pflegebedürftige bzw. von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen und ihre Angehörigen und Betreuer; schwerbehinderte Menschen in Arbeit und Beruf sowie deren Arbeitgeber; krankenhilfeberechtigte Personen, die in Vertreibungsgebieten im Zusammenhang mit den Ereignissen der Kriegs- und Nachkriegszeit Schäden erlitten haben.		
Ziele	1.) Durch intensive Pflegeberatung Verringerung der Fallzahlen, in denen Bewohnerinnen/Bewohner von Pflegeeinrichtungen keine Sozialhilfe beziehen, aber dennoch Anspruch auf Pflegehohngeld haben ("ambulant vor vor stationär", s. Produkt 050101)		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1) intensive Pflegeberatung dadurch Verringerung des Anstieges der Fallzahlen auf	6 %	6 %	6 %

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.961	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	56.961	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51.000	51.000	51.000	51.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)			51.000	51.000	51.000	51.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	56.961	20.000	91.000	91.000	91.000	91.000
11	- Personalaufwendungen	-156.527	-197.536	-216.607	-194.150	-208.147	-194.150
501100	Bezüge der Beamten	-54.408	-55.600	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-49.726	-90.400	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.814	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-9.614	-17.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.235	-3.440	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-25.934	-18.812	-35.416	-16.858	-28.659	-16.858
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.369	-4.835	-7.755	-3.139	-5.336	-3.139
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-38	-73	-145	-145	-145	-145
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-486	-102	-145	-145	-145	-145
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.904	-75	1.305	587	587	587
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.538	-21.557	-19.646	-29.147	-26.239	-29.147
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-25.020	-25.370	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	7.680	7.771	10.102	2.837	4.823	2.837
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-6.846	-4.730	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.649	772	3.552	1.316	2.238	1.316
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.846	-3.955	-4.051	-4.051	-4.051	-4.033
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-558	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-279	-405	-423	-423	-423	-405
524101	Strom	-630	-850	-901	-901	-901	-901
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-519	-720	-747	-747	-747	-747

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
524110	Reinigung	-860	-880	-880	-880	-880	-880
14	- Bilanzielle Abschreibung		-304				
571180	Abschreibungen auf BGA		-304				
15	- Transferaufwendungen	-6.645.494	-8.569.000	-7.921.000	-7.840.000	-7.840.000	-7.840.000
531801	Zuschüsse Pflegewohngeld	-6.212.738	-7.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-328.008	-1.380.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen		-99.000	-101.000	-20.000	-20.000	-20.000
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-56.961	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
533905	Krankenversorgung	-47.787	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.477.245	-2.001.747	-2.301.754	-2.301.754	-2.301.754	-2.301.754
541110	Fortbildung	-194	-200	-200	-200	-200	-200
541120	Reisekosten	-355	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-86	-47	-54	-54	-54	-54
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-1.476.588	-2.000.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.304.649	-10.794.099	-10.463.058	-10.369.101	-10.380.192	-10.369.083
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.247.689	-10.774.099	-10.372.058	-10.278.101	-10.289.192	-10.278.083
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-8.247.689	-10.774.099	-10.372.058	-10.278.101	-10.289.192	-10.278.083
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.247.689	-10.774.099	-10.372.058	-10.278.101	-10.289.192	-10.278.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.624	-12.285	-12.328	-12.347	-12.365	-12.384
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.394	-10.862	-10.905	-10.905	-10.905	-10.905
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-785	-924	-924	-924	-924	-924
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-445	-500	-500	-518	-537	-555

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-8.259.313	-10.786.384	-10.384.386	-10.290.448	-10.301.557	-10.290.467

Produktbeschreibung Produkt 050103 Finanzielle Leistungen nach anderen Rechtsgrundlagen

Kreis Paderborn

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

Personalkostenerstattung für die vom Kreis Paderborn befristet eingestellten Sozialarbeiter (BuT). Der Betrag wird vom Bund im Rahmen der Kosten der Unterkunft an den Kreis gezahlt. Ein Betrag in Höhe von ca. 240.000 € wird auf dem Konto 448207 Personalkostenerstattung (Zuschüsse) auf die Produkte 050101, 050102 und 050103 aufgeteilt, da hier auch die höheren Personalkosten anfallen.

Die den Städten und Gemeinden zu erstattenden Personalkosten für deren Personal werden über das Konto 533801 abgewickelt und verbleiben als Ertrag weiterhin im Konto 405200.

Konto 531801 - Zuschüsse Pflegewohngeld:

Deutliche Steigerung der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre. Bedingt durch weiterhin hohe Fallzahlen ist ein erneut hoher Planansatz vorzumerken.

Konto 533800 - Leistungen für Bildung u. Teilhabe:

Die Leistungen umfassen Förderungen von mehrtägigen Klassenfahrten, eintägigen Ausflügen, Schülerfahrtkosten, Lernförderung/Nachhilfe, Mittagessen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Die unterschiedlichen Zuordnung zu den Produkten ist erforderlich, da drei verschiedenen Zielgruppen Anspruch auf Förderung haben. Förderung nach SGB XII, SGB II und Bundeskindergeldgesetz (DS.Nr. 15.0381) Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2012.

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. 100%ige Kostenerstattung durch die Bundesleistung "Kosten der Unterkunft" auf dem Konto 405202 im Produkt 050102.

Konto 548540 - Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche:

Anstieg der Pflegestunden ambulanter Pflegedienste, auch durch Vorrang "ambulant vor stationär" nach Pflegeberatung

II. Zweckbindung von Erträgen:**Konto 414201 und Konto 533902:**

Ein Mehrertrag beim Konto 414201 "Zuweisung des LWL für Archiv und Schwerbehinderte" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 533902 "Beihilfen an Schwerbehinderte".

Produktbeschreibung Produkt 050104 Finanzielle Leistungen für andere Träger			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Finanzielle Hilfen	
Produkt	050104	Finanzielle Leistungen für andere Träger	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Gerhard Menne		
Beschreibung	<p>Gewährung von Hilfeleistungen in der Pflege und von Hilfsmitteln an Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die wg. Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen auf längere Dauer in höherem Maße der Hilfe bedürfen, wenn es erforderlich ist, die Hilfe in einer teilstationären oder stationären Einrichtung zu gewähren; Versorgung von behinderten Menschen mit Körperersatzstücken und größeren Hilfsmitteln zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft mit Ausnahme von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens; Gewährung von Ausbildungsförderung für Schüler bzw. Auszubildende in förderungsfähiger Ausbildung; Gewährung laufender allgemeiner Leistungen und besonderer Zuwendungen nach dem USG, Überbrückungsgeld, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzel- und Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe, Leistungen an grundwehrdienstleistende Sanitätsoffiziere, Verdienstausfallentschädigung und Leistungen für Selbständige, Leistungen im Wege des Härteausgleichs;</p> <p>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.</p>		
Zielgruppe(n)	<p>Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die wg. einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe in einer teilstationären oder stationären Einrichtung bedürfen; behinderte Menschen, die zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft der Versorgung mit Körperersatzstücken und größeren Hilfsmitteln mit Ausnahme von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens bedürfen; Schüler von Ausbildungsstätten i.S.v. § 2 BAföG (allgemeinbildende Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Oberschulen, Abendhauptschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs, höhere Fachschulen und Akademien); Grundwehrdienstleistende, Zivildienstleistende, deren Angehörige sowie Wehrübende; Personen, die Inhaber einer Rehabilitierungsbescheinigung sind und damit als Verfolgte i.S.d. BerRehaG bzw. StraRehaG anerkannt sind.</p>		
Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Leistungen anderer Träger (in erster Linie Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung)		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
	/.	/.	/.

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Finanzielle Leistungen für andere Träger							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
412100	Bedarfszuweisung vom Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24	100	100	100	100	100
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	24					
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-366.255	-370.779	-391.109	-351.769	-375.721	-351.769
501100	Bezüge der Beamten	-93.975	-96.900	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-159.399	-164.200	-164.800	-164.800	-164.800	-164.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-11.832	-12.200	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-31.718	-32.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.268	-8.160	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-44.988	-44.624	-61.805	-28.846	-49.038	-28.846
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-11.048	-11.468	-13.534	-5.371	-9.130	-5.371
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-95	-183	-360	-360	-360	-360
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.206	-256	-360	-360	-360	-360
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.726	-190	3.240	1.458	1.458	1.458
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.065	-51.135	-33.153	-49.873	-44.899	-49.873
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-43.369	-60.180	-46.970	-46.970	-46.970	-46.970
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	13.313	18.433	17.629	4.854	8.253	4.854
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-11.867	-11.220	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.858	1.832	6.198	2.252	3.829	2.252
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.850	-8.245	-8.448	-8.448	-8.448	-8.410
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.147	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-574	-855	-893	-893	-893	-855
524101	Strom	-1.294	-1.800	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Finanzielle Leistungen für andere Träger							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.067	-1.520	-1.577	-1.577	-1.577	-1.577
524110	Reinigung	-1.768	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
14	- Bilanzielle Abschreibung	-256	-1.155	-307	-307	-307	-307
571180	Abschreibungen auf BGA	-256	-1.155	-307	-307	-307	-307
15	- Transferaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533906	Leistungen nach dem berufl./strafr.Rehab.- Gesetz		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.418	-3.102	-3.117	-3.117	-3.117	-3.117
541110	Fortbildung	-1.086	-300	-300	-300	-300	-300
541120	Reisekosten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
543100	Büromaterial	-808	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-226	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-177	-102	-117	-117	-117	-117
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.844	-439.416	-441.134	-418.514	-437.491	-418.476
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.820	-434.316	-436.034	-413.414	-432.391	-413.376
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-413.820	-434.316	-436.034	-413.414	-432.391	-413.376
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-413.820	-434.316	-436.034	-413.414	-432.391	-413.376
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.121	-11.893	-11.936	-11.974	-12.011	-12.049
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-128	-120	-128	-128	-128	-128
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-8.460	-8.841	-8.876	-8.876	-8.876	-8.876
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-1.631	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-902	-1.013	-1.013	-1.050	-1.088	-1.125
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-424.941	-446.209	-447.970	-425.388	-444.403	-425.425

Produktbeschreibung Produkt 050104 Finanzielle Leistungen für andere Träger

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 412100 - Bedarfszuweisung vom Land:

Erstattung vom Land für Leistungen nach dem beruflichen/strafrechtlichem Rehabilitationsgesetz (siehe auch Konto 533906)

Produktbeschreibung Produkt 050201 Leistungen und Angebote anderer Art			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Hilfen anderer Art	
Produkt	050201	Leistungen und Angebote anderer Art	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Gerhard Menne		
Beschreibung	<p>Initiierung, Koordination und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung. Einrichtung einer Pflegekonferenz und Übernahme deren Geschäftsführung; Aufsicht über Heime, die alte Menschen sowie pflegebedürftige oder behinderte Volljährige nicht nur vorübergehend aufnehmen (einschl. Kurzzeit- und Tagespflege); Trägerunabhängige Beratung von Pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit Bedrohten und ihren Angehörigen/Betreuern in Pflege- und Heimangelegenheiten; Beratung von Einrichtungen, Trägern und Investoren, Gewinnung geeigneter Betreuer, Beratung und Unterstützung von Betreuern, Betreuungsvereinen und Bevollmächtigten, Hilfestellung gegenüber dem Vormundschaftsgericht, Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben, Netzwerkarbeit mit allen im Betreuungswesen tätigen Vereinen und Behörden, Übernahme von Behördenbetreuungen; Feststellungen der Schwerbehinderteneigenschaften nach dem SGB IX.</p>		
Zielgruppe(n)	<p>Einrichtungen, Vereine und Verbände der gesundheitlichen, pflegerischen und sozialen Versorgung, politische Gremien, kreisangehörige Kommunen, Verwaltungsleitung; Heimbewohner, Heimträger und Betreiber, Angehörige und Betreuer, Mitarbeiter in Heimen; Bürger mit Unterstützungsbedarf zur Vermeidung von gesetzlicher Betreuung; Volljährige, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, betreute Personen, deren Angehörige, Kontakt- und Bezugspersonen sowie in diesem Bereich tätige gesetzliche Betreuer (ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer), Bevollmächtigte, sämtliche im Betreuungswesen tätige Personen; Schwerbehinderte nach dem SGB IX.</p>		
Ziele	<p>1.) Gezielte Öffentlichkeitsarbeit zu den Themen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung anstelle gesetzlicher Betreuung - Gewinnung ehrenamtlicher Betreuerinnen/Betreuer <p>2.) Die Bearbeitungszeiten für die Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen sollen trotz steigender Fallzahlen weiter unter dem Landesdurchschnitt liegen.</p>		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Anzahl der Infoveranstaltungen und Vorträge	./.	./.	20
zu 2.) Bearbeitungszeiten (% unter Landesdurchschnitt)	./.	./	10 %

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen und Angebote anderer Art							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.656	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
414111	Zuweisungen vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	481.656	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.620	10.500	20.500	20.500	20.500	20.500
431100	Verwaltungsgebühren	9.620	10.500	20.500	20.500	20.500	20.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		307.200	354.600	354.600	354.600	354.600
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)		54.200	78.100	78.100	78.100	78.100
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)		250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
448700	Erst. von privaten Unternehmen		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	491.276	817.900	875.300	875.300	875.300	875.300
11	- Personalaufwendungen	-836.150	-838.830	-1.074.102	-960.001	-1.029.679	-960.001
501100	Bezüge der Beamten	-272.366	-277.000	-360.900	-360.900	-360.900	-360.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-287.887	-327.800	-383.300	-383.300	-383.300	-383.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-22.568	-24.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-55.460	-63.900	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-21.150	-18.320	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-131.259	-100.185	-178.471	-83.916	-142.657	-83.916
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-32.234	-25.747	-39.081	-15.624	-26.561	-15.624
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-209	-430	-790	-790	-790	-790
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.647	-602	-790	-790	-790	-790
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-10.371	-447	7.110	3.200	3.200	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.690	-114.803	-96.955	-145.086	-130.614	-145.086
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-126.214	-135.110	-136.640	-136.640	-136.640	-136.640
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	38.743	41.384	50.907	14.122	24.008	14.122
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-34.535	-25.190	-29.120	-29.120	-29.120	-29.120
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	8.316	4.113	17.898	6.552	11.138	6.552

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen und Angebote anderer Art							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.333	-16.200	-16.568	-16.568	-16.568	-16.440
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.709	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-939	-2.880	-3.008	-3.008	-3.008	-2.880
524101	Strom	-1.906	-2.600	-2.756	-2.756	-2.756	-2.756
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.571	-2.240	-2.324	-2.324	-2.324	-2.324
524110	Reinigung	-2.637	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-570	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.025	-1.784	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-632	-632	-632	-632	-632	-632
571180	Abschreibungen auf BGA	-394	-1.152	-472	-472	-472	-472
15	- Transferaufwendungen	-49.680	-60.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Kreisaufgaben	-49.680	-60.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.448	-580.536	-537.770	-537.770	-537.770	-537.770
541110	Fortbildung	-894	-400	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten	-8.465	-12.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
541160	Personalnebenaufwendungen		-1.200				
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-2.028	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
542920	Beiträge	-2.153	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-499.610	-563.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000
544152	Gebäudeversicherung	-299	-236	-270	-270	-270	-270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.523.327	-1.612.154	-1.908.499	-1.842.528	-1.897.734	-1.842.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.032.051	-794.254	-1.033.199	-967.228	-1.022.434	-967.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.032.051	-794.254	-1.033.199	-967.228	-1.022.434	-967.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.032.051	-794.254	-1.033.199	-967.228	-1.022.434	-967.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen und Angebote anderer Art

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.891	-9.588	-9.647	-9.851	-10.054	-10.258
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-731	-683	-729	-729	-729	-729
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.263	-3.410	-3.424	-3.424	-3.424	-3.424
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.896	-5.495	-5.495	-5.698	-5.902	-6.105
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.040.942	-803.842	-1.042.846	-977.079	-1.032.489	-977.358

Produktbeschreibung Produkt 050201 Leistungen und Angebote anderer Art

Kreis Paderborn

Erläuterungen**1. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

u.a. Gebühren für die Beglaubigung von Vorsorgevollmachten

Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension- und Beihilfe Beamte):

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu Bilanzierungen sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse.

Konto 448109 - Erst. vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform):

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufgaben, die zum 01.01.2008 im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform aus der Versorgungsverwaltung vom Land auf die Kreise übergegangen sind. Hierbei handelt es sich um Aufgaben des Schwerbehindertenrechts. Die Erstattungen waren bislang pauschal beim Produkt 010401 "Personalangelegenheiten" veranschlagt.

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen

Von privaten Betreuern und Betreuungsverbänden werden die Kosten für Fortbildungsveranstaltungen angefordert. Die dafür anfallenden Kosten der Fortbildungsveranstaltungen werden auf dem Konto 543150 veranschlagt.

Konto 527900 - Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwand:

- 1.000 € Kosten für Datenabgleiche u.a.

Konto 531721 - Zuschüsse z. Förder. d. Wohlfahrtspflege:

Zuschüssen an Verbände für die Erwachsenenbetreuung und Umsetzung des Zuschusses an die Schuldnerberatung aus dem Produkt 050102 vom Konto 533700 mit einem Betrag in Höhe von 122.000 €.

Konto 542920 - Beiträge:

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge.

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

Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts wurden ab dem 01.01.2008 vom Versorgungsamt auf den Kreis übertragen. Nach bisherigen Ergebnissen in 2012 wird für 2013 ein Ansatz von 520.000 € für ärztliche Begutachtungen eingeplant. Die Kosten (Konto 414111) werden dem Kreis vom Land erstattet. Dazu sind noch Kosten in Höhe von 3.000 € für Fortbildung von Betreuern vorgesehen, die von diesen erstattet werden (siehe Konto 448700).

Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des FB 51			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Allgemeine Jugendhilfe	
Produkt	060101	Leistungen des FB 51	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Hermann Hutsch		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe bei der Erschließung allgemeiner Lebensbereiche für Menschen mit Migrationshintergrund - Bundeselterngeld nach dem " Bundeselterngeldgesetz" (BEEG) 		
Auftragsgrundlage	BGB, BEEG		
Zielgruppe(n)	Minderjährige und Eltern, Menschen mit Migrationshintergrund		
Ziele	Bearbeitung der vollständigen Anträge auf Elterngeld innerhalb von 14 Tagen		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge	100 %	100 %	100 %

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des FB 51

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000					
414050	Zuweisung vom Bund	3.500					
414100	Zuweisung v. Land	3.500					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104					
446100	Vermischte Einnahmen	2.104					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.185	118.300	301.700	301.700	301.700	301.700
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)		5.300	20.700	20.700	20.700	20.700
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)	111.011	110.000	108.000	108.000	108.000	108.000
448110	Erstattungen vom Land Integrationsmassnahmen	26.754					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	1.170	3.000	170.000	170.000	170.000	170.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	2.250		3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	150.289	118.300	301.700	301.700	301.700	301.700
11	- Personalaufwendungen	-268.653	-239.790	-467.549	-412.542	-445.515	-412.542
501100	Bezüge der Beamten	-128.792	-152.100	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-37.998	-25.400	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.079	-1.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-7.655	-5.200	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.063	-6.960	-7.420	-7.420	-7.420	-7.420
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-61.924	-38.061	-84.722	-39.710	-67.507	-39.710
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-15.207	-9.781	-18.552	-7.394	-12.569	-7.394
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-62	-113	-235	-235	-235	-235
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-787	-158	-235	-235	-235	-235
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.085	-117	2.115	952	952	952
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.090	-43.615	-45.778	-68.657	-61.808	-68.657
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-60.049	-51.330	-64.660	-64.660	-64.660	-64.660
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	18.433	15.722	24.166	6.683	11.361	6.683
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-16.431	-9.570	-13.780	-13.780	-13.780	-13.780
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.957	1.563	8.496	3.101	5.271	3.101

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des FB 51

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.458	-14.090	-14.432	-14.432	-14.432	-14.372
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.676	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-895	-1.350	-1.410	-1.410	-1.410	-1.350
524101	Strom	-2.157	-2.850	-3.021	-3.021	-3.021	-3.021
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.355	-2.960	-3.071	-3.071	-3.071	-3.071
524110	Reinigung	-2.900	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
527110	Integrationsmaßnahmen	-18.476					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-389	-1.274	-467	-467	-467	-467
571180	Abschreibungen auf BGA	-389	-1.274	-467	-467	-467	-467
15	- Transferaufwendungen	-92.048	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
531707	Zuschüsse Integrationsförderung	-92.048	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.280	-14.107	-11.751	-11.751	-11.751	-11.751
541110	Fortbildung	-98	-800	-800	-800	-800	-800
541120	Reisekosten	-3.587	-7.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
541160	Personalnebenaufwendungen		-600				
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-309	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544152	Gebäudeversicherung	-286	-307	-351	-351	-351	-351
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.918	-398.476	-625.577	-593.449	-619.573	-593.389
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.629	-280.176	-323.877	-291.749	-317.873	-291.689
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-298.629	-280.176	-323.877	-291.749	-317.873	-291.689
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-298.629	-280.176	-323.877	-291.749	-317.873	-291.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.472	-8.805	-8.915	-8.934	-8.952	-8.971
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.353	-1.264	-1.349	-1.349	-1.349	-1.349

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des FB 51

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.164	-6.441	-6.467	-6.467	-6.467	-6.467
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-510	-600	-600	-600	-600	-600
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-445	-500	-500	-518	-537	-555
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-307.101	-288.980	-332.792	-300.683	-326.826	-300.660

Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des FB 51

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension- und Beihilfe Beamte):**

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu Bilanzierungen sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse.

Konto 448109 - Erstattungen vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform):

Aufgrund der Reform der Versorgungsverwaltung wurden sechs Stellen beim Amt 51 im Bereich "Elterngeld" eingerichtet. Für voraussichtliche Personalkosten wurden Erstattungen in Höhe von ca. 108.000 € eingestellt.

Konto 448110 - Erstattungen vom Land Integrationsmassnahmen:

Es ist nicht bekannt, ob das KOMM IN-Projekt in 2013 fortgeführt wird und falls ja, ob der Kreis Paderborn daran teilnimmt. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand beim Konto 527110.

Konto 527110 - Integrationsmaßnahmen:

Es ist nicht bekannt, ob das KOMM IN-Projekt in 2013 fortgeführt wird und falls ja, ob der Kreis Paderborn daran teilnimmt (siehe Konto 448110)

Konto 531707 - Zuschüsse Integrationsförderung (85.600 €)

- Maßnahmen der Integration (73.600 €)
- Durchführung von Fortbildungen zum Thema "Interkulturelle Kompetenz", Durchführung von Dialogworkshops in den Kreisangehörigen Kommunen, externe Pflege der Online-Datenbank "Bildungspilot" (12.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Allgemeine Jugendhilfe	
Produkt	060102	Verwaltung der Jugendhilfe	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Hermann Hutsch		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau effizienter Arbeitsstrukturen - Bewirtschaftung der Finanzmittel - Schaffung von zielgenauen und flexiblen Dienstleistungsangeboten der Jugendhilfe in den Sozialräumen - Stärkung der Eigeninitiative der im Sozialraum lebenden Bürgerinnen und Bürger - Verknüpfung und Nutzung vorhandener Ressourcen - Konzeptionelle Abstimmung unterschiedlicher Dienste, Maßnahmen und Angebote - Richtlinienkompetenz für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung und die Förderung der freien Jugendhilfe - Klärung und Feststellung von Vaterschaften - Aufnahme von Sorgeerklärungen - Erfüllung der gesetzlichen Unterhaltsansprüche der Minderjährigen durch Geltendmachung und Einziehung von Unterhalt - Schaffung von vollstreckbaren Unterhaltstiteln - Teilweise Sicherung des Lebensunterhalts von Kindern alleinerziehender Elternteile, wenn der Unterhaltspflichtige keinen Unterhalt zahlt - Verfolgung der auf das Land NRW übergegangenen Unterhaltsansprüche 		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, UVG		
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter von Jugendamt und Amt 51, Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, Minderjährige und Eltern, junge Volljährige		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1) Durchführung von mind. 2 Sitzungen jeder Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII pro Jahr. 2) Vorlage eines Jahresberichtes über die Leistungen des Jugendamtes. 3) Regelmäßige Durchführung von Kreisfamiliientagen in den Städten und Gemeinden. 4) Zeitnahe Sicherstellung des Lebensunterhaltes von minderj. Kindern. Mind. 80% der Anträge auf Unterhaltsvorschussleistungen sollen innerhalb von 25 Arbeitstagen nach Antragstellung entschieden sein. 		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Anzahl Sitzungen	6	14	6
zu 2.) Anzahl der Berichte	1	1	1
zu 3.) Kreisfamiliientag	-	1	-
zu 4.) Anteil der fristgerecht entschiedenen Anträge	80 %	80 %	80 %

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	385.874	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen, übergeleitete Ansprüche	385.874	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.584	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	587.223	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	361					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	973.459	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000
11	- Personalaufwendungen	-717.496	-661.089	-943.497	-855.623	-914.414	-855.623
501100	Bezüge der Beamten	-229.586	-239.200	-273.600	-273.600	-273.600	-273.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-251.303	-238.600	-382.100	-382.100	-382.100	-382.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-18.742	-18.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-52.251	-47.800	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-16.448	-14.000	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-110.617	-81.373	-143.749	-70.804	-120.367	-70.804
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-27.165	-20.912	-31.478	-13.183	-22.411	-13.183
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-180	-350	-680	-680	-680	-680
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.278	-490	-680	-680	-680	-680
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-8.927	-364	6.120	2.754	2.754	2.754
12	- Versorgungsaufwendungen	-96.161	-93.246	-84.441	-122.416	-110.206	-122.416
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-106.754	-109.740	-115.290	-115.290	-115.290	-115.290
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	32.769	33.613	41.003	11.916	20.256	11.916
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-29.210	-20.460	-24.570	-24.570	-24.570	-24.570
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.034	3.341	14.416	5.528	9.398	5.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.886	-146.840	-146.859	-146.859	-146.859	-146.859
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-216	-220	-220	-220	-220	-220
523100	Erstattungen an das Land	-148.493	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47	-90	-94	-94	-94	-90

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
524101	Strom	-126	-150	-159	-159	-159	-159
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-182	-160	-166	-166	-166	-166
524110	Reinigung	-165	-220	-220	-220	-220	-220
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-5.657	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.258.336	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-1.258.336	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.429	-4.616	-5.018	-5.018	-5.018	-5.018
541110	Fortbildung	-354	-700	-700	-700	-700	-700
541120	Reisekosten	-5.059	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
544152	Gebäudeversicherung	-16	-16	-18	-18	-18	-18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.232.308	-2.215.791	-2.489.815	-2.439.916	-2.486.496	-2.439.912
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.258.849	-1.303.791	-1.577.815	-1.527.916	-1.574.496	-1.527.912
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.258.849	-1.303.791	-1.577.815	-1.527.916	-1.574.496	-1.527.912
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.258.849	-1.303.791	-1.577.815	-1.527.916	-1.574.496	-1.527.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.035	-21.032	-21.312	-21.362	-21.412	-21.462
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.657	-3.416	-3.646	-3.646	-3.646	-3.646
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.086	-12.630	-12.680	-12.680	-12.680	-12.680
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-3.088	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.203	-1.350	-1.350	-1.400	-1.450	-1.500
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.278.884	-1.324.823	-1.599.127	-1.549.278	-1.595.908	-1.549.374

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterung zum Teilergebnisplan:****Konto 448105 - Erst. vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz):**

Anteilige Erstattung der Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Konto 533903).

Konto 523100 - Erstattungen an das Land:

Hierbei handelt es sich um die Weiterleitung anteiliger Einnahmen an das Land im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Konto 527970 - Beratung, Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder

Der Ansatz beinhaltet Kosten für Beratung/Supervision, die Datenerhebung für die Jugendhilfeplanung, den Jahresbericht des Jugendamtes und Aufwendungen für bestellte Vormundschaften und ehrenamtl. Vormünder sowie für das Zukunftsprogramm Jugend und Familie.

Konto 533903 - Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Erstattungen siehe Konto 448105).

II. Zweckbindung von Erträgen**Konto 421110 - Erstattung von Unterhaltsleistungen**

Ein Mehrertrag beim Konto 421110 "Erstattung von Unterhaltsleistungen" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 523100.

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060201	Jugendarbeit	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Hermann Hutsch		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung durch Schaffung der dafür erforderlichen Angebote - Ausgleich sozialer Benachteiligung oder Überwindung individueller Beeinträchtigung - Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen - Führen zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit - Befähigung der Eltern zum Schutz ihrer Kinder 		
Auftragsgrundlage	§§ 8, 11 - 16 SGB VIII		
Zielgruppe(n)	junge Menschen		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Förderung und Durchführung von 20 Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes mit dem Ziel der Prävention und Partizipation. 2.) Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleitern. 3.) Durchführung von eigenen Maßnahmen im Bereich der Kinder-/Jugenderholung und der internationalen Jugendbegegnung als Ergänzung der Angebote der freien Träger der Jugendhilfe. 		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Anzahl der jährlichen Maßnahmen	5	20	20
zu 2.) pro Jahr ausgebildete Jugendleiter	146	200	200
zu 3.) Anzahl der eigenen Maßnahmen	1	2	3

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.101	160.372	160.260	160.260	160.260	160.260
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	160.841	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	260	372	260	260	260	260
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.375	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
432142	Kostenbeiträge von Teilnehmern	4.845	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432144	Entgelte für die Nutzung der Jugendzeltplätze	8.530	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	500	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	390	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.572	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	5.050					
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	5.523	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	185.439	189.472	189.360	189.360	189.360	189.360
11	- Personalaufwendungen	-165.755	-157.082	-180.879	-168.725	-176.813	-168.725
501100	Bezüge der Beamten	-30.993	-30.400	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-88.739	-91.300	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.522	-4.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-16.756	-14.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.441	-2.800	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-14.820	-10.500	-20.139	-9.740	-16.558	-9.740
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.639	-2.698	-4.410	-1.814	-3.083	-1.814
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-45	-83	-170	-170	-170	-170
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-570	-116	-170	-170	-170	-170
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.232	-86	1.530	689	689	689
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.022	-12.032	-11.476	-16.840	-15.161	-16.840
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-14.456	-14.160	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.438	4.337	5.744	1.639	2.787	1.639
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.956	-2.640	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	953	431	2.020	761	1.293	761

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.486	-36.010	-36.251	-36.251	-36.251	-36.223
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.387	-13.640	-13.640	-13.640	-13.640	-13.640
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-452	-630	-658	-658	-658	-630
524101	Strom	-4.079	-2.650	-2.809	-2.809	-2.809	-2.809
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.217	-1.440	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494
524110	Reinigung	-1.472	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-12.878	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.610	-13.239	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-5.028	-5.028	-5.028	-5.028	-5.028	-5.028
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-474	-474	-474	-474	-474	-474
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-44	-51	-44	-44	-44	-44
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-215	-215	-215	-215	-215	-215
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-601	-1.176	-601	-601	-601	-601
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.248	-6.295	-2.698	-2.698	-2.698	-2.698
15	- Transferaufwendungen	-964.587	-1.018.200	-1.028.500	-1.028.500	-1.028.500	-1.028.500
531723	Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit - §11 II SGB VIII	-604.819	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-230.073	-247.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-117.059	-134.700	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
533104	Soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-12.636	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.775	-12.856	-87.222	-12.222	-12.222	-12.222
541110	Fortbildung	-70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541120	Reisekosten	-1.189	-2.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542920	Beiträge	-1.795	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544152	Gebäudeversicherung	-198	-456	-522	-522	-522	-522
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff. Ber	-5.000		-75.000			
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-43.800					
548601	Aufw. Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-6.723	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.232.235	-1.249.419	-1.353.387	-1.271.598	-1.278.006	-1.271.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.046.797	-1.059.947	-1.164.027	-1.082.238	-1.088.646	-1.082.210
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.046.797	-1.059.947	-1.164.027	-1.082.238	-1.088.646	-1.082.210

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.046.797	-1.059.947	-1.164.027	-1.082.238	-1.088.646	-1.082.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.931	-7.186	-7.266	-7.290	-7.314	-7.338
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-914	-854	-912	-912	-912	-912
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.439	-5.684	-5.706	-5.706	-5.706	-5.706
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-577	-648	-648	-672	-696	-720
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.053.727	-1.067.133	-1.171.293	-1.089.528	-1.095.960	-1.089.548

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I51BGA001 BGA für Jugendzeltplätze	-2.683,12	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.683,12	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I51GEB001 Investitionen auf Jugendzeltplätzen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	-2.683,12	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414105 - Zuweisungen vom Land für soziale Sicherung:**

Landeszuweisung für offene Jugendarbeit

Konto 448601 - Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT, und Konto 548601 - Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Begegnungsstätten und von Jugendräumen gefördert. Die Bescheide sind mit einer Zweckbindung versehen. Die gewährten Zuwendungen sind somit über die aktive Rechnungsabgrenzung über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 548601).

Da derartige Zuwendungen zu kameralen Zeiten bereits über die investive Jugendamtsumlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurden, ist dieser Abrechnungsbetrag über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448601).

Konto 531723 - Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit:

Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit - § 11 II SGB VIII einschließlich Fortbildung hauptamtlicher Fachkräfte (Ertrag siehe bei Konto 414105)

Eine Stelle in Bad Lippspringe ist derzeit vakant. Durch die so erzielte Einsparung erübrigt sich eine Anpassung des Ansatzes aufgrund von Tarifierhöhungen.

Konto 533102 - Soziale Leistungen "Jugendarbeit": (244.000 €)

Der Ansatz verteilt sich wie folgt:

- 154.000 € Förderung der verbandl. Jugendarbeit (Richtlinienförderung)
- 30.000 € Förderung der Kindererholung (FHW)
- 15.000 € Eigene Massnahmen der Jugendarbeit
- 45.000 € Sozialraumbudgets

Konto 533103 - Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit": (148.000 €)

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit (siehe Vorlage DS 14.619 v. 09.11.2006)

- 21.500 € als Zuschuss an das TBZ
- 41.600 € als Zuschuss an In Via
- 74.600 € als Zuschuss an Mia
- 10.300 € als Zuschuss zur Einrichtung eines sozialpädagogischen Fußball-Fanprojektes in Trägerschaft des Caritasverbandes Paderborn e.V.

Konto 533104 - soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz":

- 15.000,00 € gesetzlicher und präventiver Jugendschutz
- 1.500,00 € Hilfefunkte für Kids

Konto 542920 - Beiträge:

Es handelt sich um Beiträge an das Dt. Institut f.d. Vormundschaftswesen.

Konto 548530 - Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich:

Zuschuss an die Stadt Bad Lippspringe (Umbau, Renovierung und Einrichtung HOT Haus Hartmann).

Konto 548540 - Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrigen Bereich:

Es liegen für 2013 keine Anträge zum Neu-, Aus- oder Umbau von HOT's oder Jugendfreizeitstätten vor.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden**

Investitionen auf Jugendzeltplätzen

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

- 4.000 € Anschaffung von Großzelten
- 4.000 € Anschaffung von Geräten

III. Zweckbindung von Erträgen**Konto 432144 - Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze**

Ein Mehrertrag beim Konto 432144 "Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 527971.

Produktbeschreibung Produkt 060203 Jugendfestwoche			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060203	Jugendfestwoche	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Hermann Hutsch		
Beschreibung	Zusammentreffen junger Menschen verschiedener Nationen		
Auftragsgrundlage	§§ 11 und 12 SGB VIII, § 2 Abs. 1 und § 5 Kinder- und Jugendfördergesetz (KJFöG)		
Zielgruppe(n)	Junge Menschen		
Ziele	1.)Durchführung der Internationalen Jugendfestwoche alle 2 Jahre (2007/2009/2011...) mit Gästen aus dem europäischen und außereuropäischen Ausland. Die Zahl der Teilnehmer aus dem In- und Ausland liegt bei 600 - 750 (i.d.R. junge Menschen bis 27 Jahre in Familienunterbringung).		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
Anzahl der Teilnehmer	750	-	750

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Jugendfestwoche

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.115		35.000		35.000	
414520	Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche	34.115		35.000		35.000	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.115		35.000		35.000	
11	- Personalaufwendungen	-21.598	-19.344	-22.939	-18.974	-21.463	-18.974
501100	Bezüge der Beamten	-9.369	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-4.110	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-305	-300	-300	-300	-300	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-801	-800	-800	-800	-800	-800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-745	-560	-560	-560	-560	-560
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-4.763	-3.062	-6.250	-2.997	-5.095	-2.997
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.170	-787	-1.369	-558	-949	-558
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-5	-10	-20	-20	-20	-20
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-67	-14	-20	-20	-20	-20
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-263	-10	180	81	81	81
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.007	-3.509	-3.510	-5.182	-4.665	-5.182
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-4.448	-4.130	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.365	1.265	1.783	504	857	504
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.217	-770	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	293	126	627	234	398	234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329	-395	-403	-403	-403	-401
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-80	-110	-110	-110	-110	-110
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27	-45	-47	-47	-47	-45
524101	Strom	-65	-50	-53	-53	-53	-53
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-71	-80	-83	-83	-83	-83
524110	Reinigung	-87	-110	-110	-110	-110	-110

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Jugendfestwoche							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.249	-400	-65.400	-400	-65.400	-400
541110	Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
541120	Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
543145	Durchführung Jugendfestwoche	-48.241		-65.000		-65.000	
544152	Gebäudeversicherung	-9					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.184	-23.648	-92.252	-24.959	-91.930	-24.957
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.069	-23.648	-57.252	-24.959	-56.930	-24.957
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-40.069	-23.648	-57.252	-24.959	-56.930	-24.957
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40.069	-23.648	-57.252	-24.959	-56.930	-24.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.098	-2.833	-2.844	-2.846	-2.848	-2.850
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.391					
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.659	-2.779	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-48	-54	-54	-56	-58	-60
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-46.168	-26.481	-60.096	-27.804	-59.778	-27.806

Produktbeschreibung Produkt 060203 Jugendfestwoche

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414520 - Zuschüsse zur Durchführung der Jugendfestwoche:

Spenden und Beiträge zur Durchführung der internationalen Jugendfestwoche

Konto 543145 - Durchführung Jugendfestwoche:

Aufwand für die alle zwei Jahre u.a. auf der Wewelsburg durchgeführte internationale Jugendfestwoche. 2013 findet wieder eine Jugendfestwoche statt.

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
Produkt	060301	Kinderschutz

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Jugend, Familie und Sport**Verantwortlich** Hermann Hutsch

Beschreibung

- Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien im Sozialraum
- Unterstützung und Förderung der Erziehung in der Familie
- Unterstützung und Beratung von Kindern und Jugendlichen zur Verbesserung ihrer Lebensbewältigung
- Trennungs- und Scheidungsberatung zur Wahrung von Kindesinteressen
- Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Legalbewältigung
- Mitwirkung bei Jugendgerichtsverfahren
- Hilfen zur selbständigen Lebensführung
- Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit
- Hilfen zum Übergang in familienanaloge Lebensformen
- Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
- Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung

Auftragsgrundlage SGB VIII, FGG, JGG, BGB**Zielgruppe(n)** Kinder, Jugendliche und Familien einschließlich Lebensgemeinschaften mit Kindern

Ziele

- 1.) Ambulante Hilfen gehen stationären Hilfen vor.
- 2.) Ausbau der frühen Hilfen (Zukunftsprogramm Agenda 2015).
- 3.) Die Erziehung in Pflegefamilien geht der Heimerziehung vor.
- 4.) Die Finanzsteuerung erfolgt über ein Controllingverfahren.
- 5.) Die Heranziehung zu Kostenbeiträgen von Hilfeempfängern wird voll ausgeschöpft.

Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der Hilfeplanfälle in %	50 %	60 %	60 %
zu 2.) Anteil früher Hilfen im Vergleich zu den HzE-Fällen	9,6 %	8 %	8 %
zu 3.) Anzahl der Pflegekinder im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen	70 %	70 %	70 %
zu 4.) Anzahl der quartalsmäßige Erhebungen d. Kosten u. Hochrechnung in Bezug auf das gesamte Haushaltsjahr	4	4	4
zu 5.) Anteil der überprüften Fälle an der Gesamtzahl der stationären Fälle. Die Überprüfung aller	90 %	50 %	90 %
Kostenbeitragspflichten erfolgt alle 2 Jahre, im Folgejahr werden nur Neufälle überprüft.			

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	486.354	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	300.152	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	186.202	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.525	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	14.525	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140.006	1.000.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	6.198					
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	1.133.808	1.000.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.640.885	1.515.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
11	- Personalaufwendungen	-2.198.879	-2.254.029	-2.244.921	-2.112.052	-2.196.350	-2.112.052
501100	Bezüge der Beamten	-329.745	-312.100	-322.600	-322.600	-322.600	-322.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.265.690	-1.389.500	-1.304.300	-1.304.300	-1.304.300	-1.304.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-93.585	-102.000	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-249.754	-275.800	-253.900	-253.900	-253.900	-253.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-24.662	-21.680	-18.970	-18.970	-18.970	-18.970
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-158.781	-118.559	-217.213	-101.523	-172.590	-101.523
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-38.993	-30.469	-47.293	-18.902	-32.134	-18.902
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-595	-1.140	-2.265	-2.265	-2.265	-2.265
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-7.538	-1.596	-2.265	-2.265	-2.265	-2.265
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-29.537	-1.186	20.385	9.173	9.173	9.173
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.730	-135.859	-117.278	-175.528	-158.020	-175.528
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-152.903	-159.890	-165.310	-165.310	-165.310	-165.310
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	46.935	48.974	61.604	17.085	29.045	17.085
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-41.838	-29.810	-35.230	-35.230	-35.230	-35.230
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	10.075	4.868	21.658	7.927	13.475	7.927
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.197	-424.085	-425.279	-425.279	-425.279	-425.069
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-10.318	-11.990	-11.990	-11.990	-11.990	-11.990

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-312.036	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.418	-4.725	-4.935	-4.935	-4.935	-4.725
524101	Strom	-8.257	-9.950	-10.547	-10.547	-10.547	-10.547
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-9.071	-10.320	-10.707	-10.707	-10.707	-10.707
524110	Reinigung	-11.096	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.133	-4.725	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.133	-4.725	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
15	- Transferaufwendungen	-7.151.421	-7.569.500	-7.938.300	-7.938.300	-7.938.300	-7.938.300
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-431.719	-454.200	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
531724	Zuschüsse zur Förderung v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	-102.926	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533105	Soziale Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-41.688	-75.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-2.805.638	-3.000.000	-3.095.000	-3.095.000	-3.095.000	-3.095.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-51.302	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-769.113	-775.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"	-17.281	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunterbringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-2.373.318	-2.300.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
533204	Soz. Leistungen in Einr.-Eingliederungsh.seel. beh. Kinder-u.Jug. §35a SGB VIII	-558.438	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.761	-61.120	-51.119	-50.979	-50.979	-50.979
541110	Fortbildung	-2.823	-400	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten	-46.845	-58.500	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen		-1.118	-1.159	-1.019	-1.019	-1.019
544152	Gebäudeversicherung	-1.092	-1.102	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.894.121	-10.449.318	-10.778.256	-10.703.497	-10.770.287	-10.703.287
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.253.236	-8.934.318	-9.143.256	-9.068.497	-9.135.287	-9.068.287
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-8.253.236	-8.934.318	-9.143.256	-9.068.497	-9.135.287	-9.068.287
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.253.236	-8.934.318	-9.143.256	-9.068.497	-9.135.287	-9.068.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.951	-42.500	-43.052	-43.257	-43.462	-43.667
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-6.912	-6.456	-6.891	-6.891	-6.891	-6.891
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-28.403	-29.681	-29.798	-29.798	-29.798	-29.798
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-703	-828	-828	-828	-828	-828
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.932	-5.535	-5.535	-5.740	-5.945	-6.150
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-8.294.187	-8.976.818	-9.186.308	-9.111.754	-9.178.749	-9.111.954

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 421100 - Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen: (275.000 €)**

- Ersatz von Leistungen gem. § 33 SGB VIII (Vollzeitpfl.): 224.500 €
- Ersatz v. Leistungen gem. § 41 SGB VIII (junge Erwachsene): 50.000 €
- Kostenbeiträge nach § 20 SGB VIII (Notfälle): 500 €

Konto 422100 - Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen: (225.000 €)

- Ersatz von Leistungen nach § 19 SGB VIII, Verringerung der Einnahmen aufgrund einer Gesetzesänderung (kein UVG-Anspruch): 10.000 €
- Ersatz von Leistungen gem. § 34 SGB VIII (Heimunterbr.): 200.000 €
- Ersatz von Leist. gem. § 35a SGB VIII (Eingliederungsh.): 15.000 €

Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse

siehe auch Sachkonto 533111

Konto 448210 - Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe

Lt. Urteil des BVerwG vom 01.09.11 gilt für Erziehungsstellen nach § 34 SGB VIII die Zuständigkeitsregelung des § 86 Abs. 6 SGB VIII. Dies hat zur Folge, dass entsprechende Fälle von anderen Jugendhilfeträgern zu übernehmen sind. Gleichzeitig besteht ein Kostenerstattungsanspruch nach § 89 a SGB VIII. Die Mehreinnahmen für durchschnittlich 4 Fälle werden ca. 120.000 € betragen. Die Aufwendungen werden unter Sachkonto 533202 verbucht.

Konto 531720 - Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII: (470.000 €)

- Zuschuss für Delegationsaufgaben: 22.000 €
- Förderung der Erziehungsberatung - § 28 SGB VIII (vertragl. Vereinbarte Anpassung an die Tarifierhöhung): 433.000 €
- Beratung im Bereich sexuellen Missbrauchs: 10.000 €
- Zuschuss für freiwillige Aufgaben freier Träger: 5.000 €

Konto 531724 - Zuschüsse zur Förderung von Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen:

Nach leichtem Rückgang der Fallzahlen in 2011 ist nun wieder ein geringer Anstieg zu verzeichnen. Der Ansatz bleibt daher unverändert.

Konto 533105 - Soziale Leistungen "Förd.der Erz.in d.Familie": (58.300 €)

20.000 € Familienbildung und Beratung - § 16 Abs. 2 SGB VIII (Prävention durch Stärkung der Erziehung in der Familie, Kinderschutz);
 18.300 € Hilfen n. § 16 SGB VIII (Eheberatung, Zuschuss lt. Leistungsvertrag DS-Nr. 14.1128)
 9.000 € Förderung des Modellprojektes "Kinder aus suchtbelasteten Familien" (siehe DS.Nr. 14.776);
 5.000 € Betr. u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII;
 6.000 € Bezug von Elternbriefen vom Land NRW

Konto 533107 - Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung": (3.095.000 €)

u.a. Aufgaben im Bereich Kinderschutz/Gefahrenabwehr und zur Prävention. In dem Ansatz sind enthalten:

- Sozialpädagogische Familienhilfe - § 31 SGB VIII: 715.000 €;
 Anpassung an die Tarifierhöhungen bei gleichbleibenden Fallzahlen
- Vollzeitpflege in Familien - § 33 SGB VIII: 1.980.000 €;
 Anpassung an die Erhöhung des Pflegegeldes
- Erziehungsbeistandsschaft gem. § 30 SGB VIII: 200.000 €;
 Weiterer Ausbau der amb. Hilfen zur Vermeidung und Reduzierung stat. Hilfen für Jugendliche
- Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII): 200.000 €; Betreuungsangebote im Kontext mit erzieherischen Hilfen u.a. für Schulverweigerer als Maßnahme der Integration; Förderung sozial. Kompetenz

Konto 533108 - Soziale Leistungen "Inobhutnahme":

Inobhutnahme von Kindern bzw. Jugendl. gem. § 42 SGB VIII

Konto 533109 - Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"

Anstieg der Fallzahlen, insbesondere bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Erwachsene. Hier ist die Hilfe u.U. bis zum 27. Lebensjahr zu leisten. Außerdem sind diese Hilfen wesentlich kostenintensiver als in den anderen Fällen der Verselbständigung junger Erwachsener.

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Konto 533111 - Soziale Trainingskurse

Deckung durch den Ertrag bei Sachkonto 432143

Konto 533202 - Soziale Leistungen in Einricht. "Heimunterbringung/sonst. betreutes Wohnen" öff. B.:

Übernahme von Fällen aufgrundes Urteils des BVerwG vom 01.09.11 (s. Sachkonto 448210), sowie Anstieg der Fallzahlen um ca. 15 % und Anpassung an die Entgelterhöhungen.

Konto 533204 - Soz. Leistungen in Einr."Eingliederungshilfe seelisch beh. Kinder u. Jugendliche" §35a SGB VIII:

geringfügiger Rückgang der stat. Hilfen, kontinuierlicher Anstieg der Fallzahlen im Bereich der ambulanten Hilfen, insbesondere durch Inklusion.

II. Zweckbindung von Erträgen**Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse:**

Ein Mehrertrag beim Konto 432143 "Einnahmen für soziale Trainingskurse" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 533111.

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern
Produkt	060401	Betreuung in Tageseinrichtungen

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Jugend, Familie und Sport**Verantwortlich** Hermann Hutsch

Beschreibung

- Umsetzung des Rechtsanspruchs
- Erlass der Elternbeiträge
- Unterstützung und Förderung der Träger und des pädagogischen Personals

Auftragsgrundlage TAG, KICK, GTK, 1. AG-KJHG, KiBiZ**Zielgruppe(n)** Kinder, Träger von Kindertageseinrichtungen, pädagogisches Personal

Ziele

- 1.) Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen KiTa-Platz für alle Kinder ab 3 Jahren bis zur Schulpflicht.
- 2.) Stufenweiser Ausbau der Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren
- 3.) Qualifizierung des pädagogischen Personals in
 - a) Kindertageseinrichtungen
 - b) Familienzentren

Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
1.) Versorgungsquote für 3-jährige bis zum Schuleintritt	98 %	99 %	99 %
2.) Versorgungsquote für unter 3-jährige (bezogen auf alle Kinder dieser Altersgruppe)	22 %	26 %	32 %
3. a) Anzahl der jährlichen Qualifizierungsmaßnahmen (ab 2011)	18	17	13
Anzahl der Teilnehmer	650	650	650
b) Anzahl der Maßnahmen	10	1	2-3
Anzahl der Teilnehmer	220	20	60

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.206.803	15.277.000	16.204.500	16.204.500	16.204.500	16.204.500
414100	Zuweisung v. Land	100.063	180.000				
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	11.857.816	14.900.000	16.011.500	16.011.500	16.011.500	16.011.500
414112	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	234.925	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	14.000	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.543.789	2.600.400	2.912.500	2.910.000	2.910.000	2.910.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)		400	12.500	10.000	10.000	10.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	3.543.789	2.600.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154					
446100	Vermischte Einnahmen	154					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.228	1.031.800	1.285.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	782.228	1.031.800	1.285.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.532.974	18.909.200	20.402.000	20.507.500	20.507.500	20.507.500
11	- Personalaufwendungen	-118.176	-110.765	-128.714	-117.495	-124.649	-117.495
501100	Bezüge der Beamten	-27.624	-28.600	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-55.011	-53.300	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-3.882	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-11.109	-10.800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.143	-1.760	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-13.232	-9.625	-18.055	-8.616	-14.648	-8.616
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.249	-2.473	-3.954	-1.604	-2.727	-1.604
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-30	-60	-115	-115	-115	-115
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-385	-84	-115	-115	-115	-115
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.510	-62	1.035	466	466	466
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.519	-11.029	-10.059	-14.897	-13.411	-14.897
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.788	-12.980	-14.030	-14.030	-14.030	-14.030
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.926	3.976	5.150	1.450	2.465	1.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-3.499	-2.420	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	843	395	1.811	673	1.144	673

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.629	-28.225	-34.805	-13.305	-13.305	-13.291
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-668	-770	-770	-770	-770	-770
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-217	-315	-329	-329	-329	-315
524101	Strom	-527	-650	-689	-689	-689	-689
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-586	-720	-747	-747	-747	-747
524110	Reinigung	-708	-770	-770	-770	-770	-770
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-4.922	-25.000	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-161	-583	-194	-194	-194	-194
571180	Abschreibungen auf BGA	-161	-583	-194	-194	-194	-194
15	- Transferaufwendungen	-30.074.214	-32.131.000	-33.609.100	-33.609.100	-33.609.100	-33.609.100
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-16.631.801	-16.514.000	-18.234.000	-18.234.000	-18.234.000	-18.234.000
531203	Zuweisungen für Sprachförderung	-195.125	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
531207	Zuweisung für Kinderbetreuung U 3		-1.300.000				
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-13.233.287	-14.120.000	-15.182.100	-15.182.100	-15.182.100	-15.182.100
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-14.000	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850.363	-1.221.447	-1.477.054	-1.632.054	-1.632.054	-1.632.054
541110	Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
541120	Reisekosten	-1.460	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
544152	Gebäudeversicherung	-70	-47	-54	-54	-54	-54
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-848.833	-1.219.400	-1.475.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.062.063	-33.503.049	-35.259.926	-35.387.045	-35.392.713	-35.387.031
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.529.089	-14.593.849	-14.857.926	-14.879.545	-14.885.213	-14.879.531
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-14.529.089	-14.593.849	-14.857.926	-14.879.545	-14.885.213	-14.879.531
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.529.089	-14.593.849	-14.857.926	-14.879.545	-14.885.213	-14.879.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.879	-5.072	-5.118	-5.131	-5.144	-5.157
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-457	-427	-456	-456	-456	-456
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.109	-4.294	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-313	-351	-351	-364	-377	-390
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-14.533.968	-14.598.921	-14.863.044	-14.884.676	-14.890.357	-14.884.688

Investitionen Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I51ARAP001 Abwicklung U3-Förderung	-2.131.895,42	-990.000,00	-414.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.430.850,77	4.410.000,00	3.730.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.562.746,19	-5.400.000,00	-4.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.131.895,42	-990.000,00	-414.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

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

Die Sonderförderung für behinderte Kinder ist 2012 ausgelaufen.

Konto 414105 - Zuweisung v. Land für soziale Sicherung:

Der Ausbau der KiTa-Plätze für unter 3-jährige Kinder wurde aufgrund der gesetzlichen Vorgaben erhöht. Aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.11 (§ 21 Abs. 3 und 10 KiBiz) werden vom Landesjugendamt Zuwendungen als zusätzliche U3-Pauschalen und zum Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr gewährt. Die zusätzlichen U3-Kindpauschalen sind zur Weiterleitung an die Träger der Kindertageseinrichtungen bestimmt, der Ausgleichsbetrag zur Elternbeitragsbefreiung verbleibt im Kreishaushalt. Darüber hinaus erhält der Kreis aufgrund eines Urteils des VGH NRW einen Belastungsausgleich (Konnexität) für die geschaffenen U3-Plätze.

Konto 414112 - Zuweisungen des Landes für Sprachförderung:

Der Zuschuss wird zu 100% weitergeleitet (siehe Konto 531203)

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren:

Landeszuschuss zur Gründung von 1 Einrichtung, die zertifiziert werden soll; der Zuschuss wird zu 100% weitergeleitet (s. Konto 531727)

Konto 432140 - Entgelte für Fachfortbildungen

Teilnehmerbeitrag für den KiTa-Fachkongress (500 Teilnehmer x 20,00 €). Dieser Kongress sollte zunächst 2012 stattfinden, wurde aber auf das Frühjahr 2013 verlegt.

Konto 432146 - Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förderschulen):

Der Haushaltsansatz 2013 wurde aufgrund des Ergebnisses 2011 berechnet.

Konto 448600 - Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ, und Konto 548600 - Aufw. Auflösung ARAP Kindergärten:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Tageseinrichtungen für Kinder gefördert. Die Bescheide sind mit einer Zweckbindung versehen. Die gewährten Zuwendungen sind somit über die aktive Rechnungsabgrenzung über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 548600). Da derartige Zuwendungen einen Landesanteil beinhalten und zu kameralen Zeiten der Restbetrag bereits über die investive Jugendamtsumlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurde, sind diese Beträge über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448600).

Konto 527972 - Fortbildung (Erzieherinnen § 14 GTK):

KiTa-Fachkongress im April 2013 = 20.000 €; sonstige Fortbildungen und Unterstützung des Jugendamtselternbeirates = 9.000 €

Konto 531202 - Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten:

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse nach § 20 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für die zurzeit 57 Kindertagesstätten im Kreis Paderborn, sowie die zusätzliche U3-Förderung (s. Erläuterung bei Sachkonto 531207). Die Beträge werden durch Landeszuschüsse (Sachkonto 414105) und Elternbeiträge (Sachkonto 432146) teilweise kompensiert.

Konto 531203 - Zuweisungen zur Sprachförderung:

Weiterleitung der Landeszuweisung (s. Konto 414112) zu 100 % an die KiTas.

Konto 531207 - Zuweisung für Kinderbetreuung U3:

Aufgrund des KiBiz-Web-Programms muss die Summe mit den "normalen" Kindpauschalen abgerechnet und ausgezahlt werden. Die entsprechenden Sachkonten 531202 u. 531718 wurden erhöht.

Konto 531725 - Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft:

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse nach § 20 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für die zur Zeit 37 Kindertagesstätten kirchlicher und freier Träger im Kreis Paderborn sowie die zusätzliche U3-Förderung (s. Erläuterung bei Sachkonto 531207). Die Beträge werden durch Landeszuschüsse (Sachkonto 414105) und Elternbeiträge (Sachkonto 432146) teilweise kompensiert.

Konto 531727 - Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren:

13.000 € Weiterleitung der Landesmittel für 1 zertifizierte Einrichtung (s. Konto 414150)

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung in Tageseinrichtungen

Kreis Paderborn

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

Der Landeszuschuss wird zu 90% an Kindergärten in öffentlicher bzw. privater Trägerschaft weitergeleitet. Eine 10%ige Förderung erfolgt durch den Kreis Paderborn (siehe Konto 781400).

Konto 781400 - Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an d. so. öff. Bereich:

Der Bund/das Land gewährt im Rahmen des Programmes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013" Zuwendungen zum Auf- und Ausbau von zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zur Erfüllung des ab 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruches.

Gefördert werden neben dem Aus- und Umbau von Einrichtungen, die Gestaltung des Außengeländes sowie die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Spiel- und Beschäftigungsmaterialien.

III. Zweckbindung von Erträgen**Konto 414112 - Zuweisungen des Landes für Sprachförderung:**

Ein Mehrertrag beim Konto 414112 "Zuweisungen des Landes für Sprachförderung" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 531203

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren:

Ein Mehrertrag beim Konto 414150 "Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 531727

Konto 414105 - Zuweisung vom Land für soziale Sicherung:

Ein Mehrertrag beim Konto 414105 "Zuweisung vom Land für soziale Sicherung" berechtigt zu Mehraufwand bei dem Konto 531725

Produktbeschreibung Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern	
Produkt	060402	Betreuung in Tagespflegefamilien	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Hermann Hutsch		
Beschreibung	- Werbung, Überprüfung, Fortbildung und Vermittlung von Tagespflegepersonen - Finanzierung der Tagespflege		
Auftragsgrundlage	§§ 22 - 24 a SGB VIII		
Zielgruppe(n)	Tagespflegepersonen, Eltern und Kinder		
Ziele	1.) Stufenweiser Ausbau der Kinderbetreuung in Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren. 2.) Qualifizierung der neuen Kindertagespflegepersonen.		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
1.) Versorgungsquote für unter 3-jährige (an der Gesamtzahl der Kinder der Altersgruppe)	3 %	5 %	5 %
2.) Qualifizierte neue Tagespflegepersonen	13	16	16

Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.090	29.400	33.100	33.100	33.100	33.100
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	13.090	29.400	33.100	33.100	33.100	33.100
03	+ Sonstige Transfererträge	113.195	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen	113.195	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	126.285	89.400	133.100	133.100	133.100	133.100
11	- Personalaufwendungen	-46.026	-42.727	-51.550	-51.798	-51.798	-51.798
501100	Bezüge der Beamten	-563	-600	-400	-400	-400	-400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-34.385	-32.500	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.561	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-7.021	-6.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-529	-437				
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-130	-112				
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-13	-23	-50	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-168	-32	-50	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-656	-23	450	203	203	203
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.119	-1.365	-1.398	-1.398	-1.398	-1.392
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-275	-330	-330	-330	-330	-330
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-90	-135	-141	-141	-141	-135
524101	Strom	-218	-250	-265	-265	-265	-265
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-242	-320	-332	-332	-332	-332
524110	Reinigung	-293	-330	-330	-330	-330	-330
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-481.126	-450.000	-680.000	-800.000	-800.000	-800.000

Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
533106	Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-481.126	-450.000	-680.000	-800.000	-800.000	-800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520	-1.524	-1.727	-1.727	-1.727	-1.727
541110	Fortbildung	-110	-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-1.382	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544152	Gebäudeversicherung	-29	-24	-27	-27	-27	-27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-529.791	-495.616	-734.675	-854.923	-854.923	-854.917
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.506	-406.216	-601.575	-721.823	-721.823	-721.817
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-403.506	-406.216	-601.575	-721.823	-721.823	-721.817
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-403.506	-406.216	-601.575	-721.823	-721.823	-721.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.168	-3.297	-3.320	-3.324	-3.327	-3.331
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-183	-171	-182	-182	-182	-182
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.901	-3.031	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-84	-95	-95	-98	-102	-105
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-406.674	-409.512	-604.895	-725.146	-725.150	-725.147

Produktbeschreibung Produkt 060402 Betreuung in Tagespflegefamilien

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414105 - Zuweisung vom Land für soziale Sicherung

zusätzliche Landesförderung zur Tagespflege (40 Kinder)

Konto 421100 - Kostenersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Elternbeiträge zum Tagespflegegeld

Konto 533106 - Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien."

Ansatzserhöhung wegen Anstiegs der Fallzahlen und der Stundenzahl sowie höherer Qualifikation der Tagespflegepersonen.

Produktbeschreibung Produkt 060403 Betreuung in Schulen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern	
Produkt	060403	Betreuung in Schulen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Hermann Hutsch		
Beschreibung	Übernahme der Elternbeiträge		
Auftragsgrundlage	§§ 22 - 24 a SGB VIII		
Zielgruppe(n)	Kinder in der Primärstufe und der Sekundarstufe I		
Ziele	1.) Die Anträge auf Übernahme des Elternbeitrages zeitnah zur Erledigung bringen, d.h. in durchschnittlich 25 Arbeitstagen.		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) durchschnittliche Antragsbearbeitung in Arbeitstagen	25	25	25

Teilergebnishaushalt Produkt 060403 Betreuung in Schulen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601					
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	601					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	601					
11	- Personalaufwendungen	-110.107	-106.429	-116.347	-116.983	-117.605	-116.983
501100	Bezüge der Beamten	-2.120	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-82.015	-81.100	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-6.058	-5.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-16.400	-15.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-186	-240	-140	-140	-140	-140
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.059	-875	-694	-749	-1.274	-749
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-260	-225	-152	-140	-237	-140
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-32	-55	-120	-120	-120	-120
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-402	-77	-120	-120	-120	-120
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.575	-57	1.080	486	486	486
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.002	-1.504	-1.212	-1.295	-1.166	-1.295
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.112	-1.770	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	341	542	198	126	214	126
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-304	-330	-260	-260	-260	-260
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	73	54	70	59	99	59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.148	-2.650	-2.713	-2.713	-2.713	-2.701
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-531	-660	-660	-660	-660	-660
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-172	-270	-282	-282	-282	-270
524101	Strom	-418	-500	-530	-530	-530	-530
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-466	-560	-581	-581	-581	-581
524110	Reinigung	-561	-660	-660	-660	-660	-660

Teilergebnishaushalt Produkt 060403 Betreuung in Schulen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47	-199	-57	-57	-57	-57
571180	Abschreibungen auf BGA	-47	-199	-57	-57	-57	-57
15	- Transferaufwendungen	-312.043	-340.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
533106	Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-312.043	-340.000				
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"			-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56	-539	-445	-445	-445	-445
541110	Fortbildung		-400	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten		-100				
544152	Gebäudeversicherung	-55	-39	-45	-45	-45	-45
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.404	-451.321	-490.774	-491.493	-491.986	-491.481
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.802	-451.321	-490.774	-491.493	-491.986	-491.481
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-424.802	-451.321	-490.774	-491.493	-491.986	-491.481
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-424.802	-451.321	-490.774	-491.493	-491.986	-491.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.480	-4.663	-4.701	-4.712	-4.723	-4.734
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-347	-325	-346	-346	-346	-346
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.868	-4.042	-4.058	-4.058	-4.058	-4.058
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-265	-297	-297	-308	-319	-330
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-429.282	-455.984	-495.475	-496.205	-496.709	-496.215

Produktbeschreibung Produkt 060403 Betreuung in Schulen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 533106 - Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen":

Ansatzserhöhung durch Übernahme des Elternbeitrages für Geschwisterkinder (mehr Leistungsfälle) und Erhöhung der Jahresbeiträge

Produktbeschreibung Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Beratungen
Produkt	060501	Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Psych. Beratungsst. f. Schule, Jugend u. Familie**Verantwortlich** Dr. Walter Kowalczyk

Beschreibung

Psychologische Beratungshilfen:
 Psychologische Diagnostik bei Lern-, Verhaltens- u. emotionalen Problemen; Hilfen zur Erziehung und Konfliktlösung; Beratung für Lehrkräfte im Umgang mit Problemschülern; Familiendynamische Beratung; Coaching für Eltern/Schüler/Lehrer; Kooperative Beratungen mit Trägern der Jugendhilfe; Unterstützung der Schulen in Krisensituationen

Beiträge zur schulischen Qualitätsentwicklung:
 Fortbildungen und Kurse für Lehrer; Kollegiumsinterne Fortbildungen und Seminare zur Unterstützung schulischer Entwicklungsprojekte; (z.B.Gewaltprävention); Supervisionsangebote für Lehrer; Schulleitungsberatung

Psychologisch-therapeutische Hilfen:
 Systemisch -lösungsorientierte Kurztherapien für Schüler/Erziehende; gruppentherapeutische Maßnahmen für Kinder mit Teilleistungsstörungen; therapeutisch-orientierte Beratungen im Vorfeld psychotherapeutischer Versorgung durch das Gesundheitswesen; Therapievermittlung

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 15.06.2004, 17.11.2005 und 23.11.2010

Zielgruppe(n)

- Eltern, Kinder, Familien
- Lehrer, Kollegien, Schulleitungen, Erzieherinnen im Kindergarten
- schulische Mitwirkungsorgane
- schulisches Unterstützungspersonal (z.B. Schulsozialarbeiter)
- Schulaufsicht

Ziele

- 1.) Das Niveau von jährlich 500 bearbeiteten Anmeldungen zur Einzelfallberatung für Eltern, Schüler, Lehrer und Jugendhilfe wird erhalten.
- 2.) Pro Jahr soll bei den Fortbildungs- und Trainingsmaßnahmen für Lehrkräfte, Erzieher, Sozialarbeiter und Betreuungskräfte an Ganztagschulen die Teilnehmerzahl von 500 beibehalten werden.
- 3.) Pro Jahr sollen weiterhin 500 Personen an Fortbildungen, Schulungen, Trainings- und Vortragsveranstaltungen für Eltern/ Erziehungsberechtigte teilnehmen.

Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Anzahl der bearbeiteten Anmeldungen	515	500	500
zu 2.) Anzahl der Teilnehmer/innen	700	500	500
zu 3.) Anzahl der Teilnehmer/innen	360	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.725	5.500				
432120	Gebühren Schulberatungsstelle	3.725	5.500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.725	5.500				
11	- Personalaufwendungen	-543.241	-455.284	-566.395	-492.414	-537.207	-492.414
501100	Bezüge der Beamten	-175.296	-181.500	-185.700	-185.700	-185.700	-185.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-190.119	-162.400	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-13.060	-12.100	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-37.720	-32.300	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-13.603	-8.400	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-84.154	-45.936	-115.277	-53.946	-91.708	-53.946
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-20.666	-11.805	-25.243	-10.044	-17.075	-10.044
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-136	-245	-515	-515	-515	-515
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.725	-343	-515	-515	-515	-515
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-6.761	-255	4.635	2.086	2.086	2.086
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.122	-52.639	-62.118	-93.270	-83.966	-93.270
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-81.177	-61.950	-87.840	-87.840	-87.840	-87.840
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	24.918	18.975	32.882	9.078	15.433	9.078
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-22.212	-11.550	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.349	1.886	11.560	4.212	7.160	4.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.836	-18.165	-18.764	-18.764	-18.764	-18.764
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.564	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-405	-405	-423	-423	-423	-405
524101	Strom		-1.000	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-560	-581	-581	-581	-581
524110	Reinigung	-4.366	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
525540	Geräte/Gegenstände	-161	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528100	Sonst. Sachleistungen	-2.339	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.084	-1.371	-448	-448	-448	-448
571180	Abschreibungen auf BGA	-373	-1.371	-448	-448	-448	-448
571190	Abschreibungen auf GWG	-711					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.439	-8.617	-9.577	-9.577	-9.577	-9.577
541110	Fortbildung	-3.921	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541120	Reisekosten	-2.238	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
542920	Beiträge	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-3.408	-200	-200	-200	-200	-200
544152	Gebäudeversicherung	-167	-417	-477	-477	-477	-477
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-4					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-636.722	-536.076	-657.302	-614.473	-649.962	-614.455
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632.997	-530.576	-657.302	-614.473	-649.962	-614.455
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-632.997	-530.576	-657.302	-614.473	-649.962	-614.455
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-632.997	-530.576	-657.302	-614.473	-649.962	-614.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.060	-11.486	-11.604	-11.643	-11.682	-11.721
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.298	-1.213	-1.294	-1.294	-1.294	-1.294
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-8.823	-9.220	-9.256	-9.256	-9.256	-9.256
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-938	-1.053	-1.053	-1.092	-1.131	-1.170
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-644.057	-542.062	-668.906	-626.115	-661.644	-626.175

Investitionen Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I77BGA001 Geräte/Gegenstände (BGA)	-1.170,80	-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.	-1.170,80	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I77GWG001 Geräte/Gegenstände (GWG)	-710,70	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-710,70	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.881,50	-3.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktbeschreibung Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Allgemeine Erläuterungen:**

Bei den Aufgaben der Psychologischen Beratungsstelle handelt es sich um Schnittstellenaufgaben aus den Produktbereichen 03 (Schulträgeraufgaben), 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfen) und 07 (Gesundheitsdienste). Die Zuordnung zum Produktbereich 06 gibt dies nicht wieder. Sie erfolgt in dem Bestreben, das Verwaltungshandeln zu vereinfachen.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 432120 - Gebühren Schulberatungsstelle:**

Der Ansatz entfällt, da der Kreis Paderborn gem. KT-Beschluss vom 13.02.2012 künftig auf die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Beratungsleistungen des Amtes 77 verzichtet.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 60 €:

Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial

Konto 528100 - Sonstige Sachleistungen:

Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an die Psychotherapeutenkammer

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen:

Im Ergebnis 2011 sind Aufwendungen für das 40-jährige Jubiläum der Beratungsstelle enthalten.

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

Investition I77BGA001: Beschaffung neuer Testverfahren (3.000 €)

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

Investition I77GWG001: Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (500 €)

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0701	Gesundheitshilfe und -koordination	
Produkt	070101	Gesundheitseinrichtungen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Gesundheitsamt		
Verantwortlich	Dr. Georg Alles		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpsychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für psychisch Kranke und geistig Behinderte, AIDS-/Suchtberatung, TBC-Beratung, Schwangerschaftskonfliktberatung, - Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens" - Gesundheitsberichterstattung, Kommunale Gesundheitskonferenz, Förderung spezieller Gesundheitsangebote verschiedener Träger (z.B. Suchtkrankenhilfe, AIDS-Hilfe, Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen) 		
Zielgruppe(n)	Personen in gesundheitlichen und psychiatrischen Notlagen, Selbsthilfegruppen		
Ziele	Verbesserung der Versorgung von psychisch kranken Menschen, Suchtkranken und Menschen mit geistiger Behinderung. Beratung und Bedarfsermittlung im Rahmen der "Eingliederungshilfe Wohnen" entsprechend der neuen Richtlinien des Landesverbandes Westfalen-Lippe (LWL).		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
Teilnahme am geplanten Modellprojekt des LWL ("Teilhabe 2012 - internes Projekt")	--	1	--

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.700	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
414106	Zuweisung v. Land für Gesundheitspflege,AIDS-Hilfe	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.922	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
448100	Erstattungen vom Land	96.922	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)			25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	24					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	211.646	205.200	240.200	240.200	240.200	240.200
11	- Personalaufwendungen	-832.256	-815.235	-944.958	-832.482	-901.538	-832.482
501100	Bezüge der Beamten	-269.311	-272.700	-279.300	-279.300	-279.300	-279.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-286.654	-312.800	-345.800	-345.800	-345.800	-345.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-22.790	-24.600	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-57.879	-62.700	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-20.964	-17.920	-15.540	-15.540	-15.540	-15.540
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-129.671	-97.997	-176.388	-83.167	-141.383	-83.167
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-31.845	-25.184	-38.625	-15.485	-26.324	-15.485
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-208	-388	-785	-785	-785	-785
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.630	-543	-785	-785	-785	-785
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-10.305	-403	7.065	3.179	3.179	3.179
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.688	-112.296	-96.278	-143.791	-129.448	-143.791
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-125.102	-132.160	-135.420	-135.420	-135.420	-135.420
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	38.402	40.480	50.313	13.996	23.793	13.996
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-34.231	-24.640	-28.860	-28.860	-28.860	-28.860
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	8.243	4.024	17.689	6.494	11.039	6.494
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.542	-13.590	-13.657	-13.657	-13.657	-13.629
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.060	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-336	-630	-658	-658	-658	-630
524101	Strom		-500	-530	-530	-530	-530
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-240	-249	-249	-249	-249
524110	Reinigung	-1.082	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
525540	Geräte/Gegenstände	-127	-500	-500	-500	-500	-500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-936	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-375	-1.413	-450	-450	-450	-450
571180	Abschreibungen auf BGA	-375	-1.413	-450	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	-902.495	-932.050	-982.800	-982.800	-982.800	-982.800
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-872.831	-889.250	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
531803	Zuschüsse zur Betreuung v. psychisch Kranken	-114	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
533904	Hilfe für Schwangere	-29.550	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.139	-9.056	-7.864	-7.864	-7.864	-7.864
541110	Fortbildung	-368	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-6.565	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541160	Personalnebenaufwendungen		-100				
544152	Gebäudeversicherung	-205	-756	-864	-864	-864	-864
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.860.496	-1.883.640	-2.046.007	-1.981.044	-2.035.757	-1.981.016
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.648.850	-1.678.440	-1.805.807	-1.740.844	-1.795.557	-1.740.816
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.648.850	-1.678.440	-1.805.807	-1.740.844	-1.795.557	-1.740.816
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.648.850	-1.678.440	-1.805.807	-1.740.844	-1.795.557	-1.740.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.527	-19.364	-19.516	-19.602	-19.689	-19.775
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.426	-1.332	-1.422	-1.422	-1.422	-1.422
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-153	-162	-162	-162	-162	-162

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-14.866	-15.535	-15.596	-15.596	-15.596	-15.596
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.081	-2.336	-2.336	-2.422	-2.509	-2.595
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.667.377	-1.697.804	-1.825.323	-1.760.446	-1.815.246	-1.760.591

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414106 - Zuweisungen v. Land für Gesundheitspflege, AIDS-Hilfe:**

Die Landeszuweisungen in Höhe von 114.700 € (Aids-Hilfe = 30.200 € u. Suchtkrankenhilfe PB = 84.500 €) werden als "durchlaufende Gelder" weitergeleitet (s. Konto 531730)

Konto 414700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

500 € Spenden für besondere Projekte (Schlaganfall, Männergesundheit, etc.)

Konto 448100 - Erstattungen vom Land:

Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes WL für die Familienberatungsstelle. Leichte Anhebung aufgrund der Besoldungs- und Lohnsteigerungen.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Befristete Einstellung im sozialpsychiatrischen Dienst gem. Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und dem LWL.

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe (3.250 €)

2.000 € Öffentlichkeitsarbeit (insb. Schlaganfallaufklärung, Männergesundheit etc.); 1.000 € Information, Öffentlichkeitsarbeit; 250 € Mütterberatung und Säuglingspflege

Konto 531730 - Zuschüsse zur Gesundheitspflege (916.300 €)

In dem Ansatz sind Zuschüsse für die Suchtkrankenhilfe der Caritas und KIM Soziale Arbeit e.V. enthalten.

- Aufgrund des zuzeit bestehenden Vertrages über die Finanzierung der Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete des Caritas-Verbandes Paderborn e.V. zwischen dem Kreis Paderborn, der Stadt Paderborn und dem Caritas-Verband Paderborn e.V. leistet der Kreis Paderborn an den CV Paderborn e.V. zur Wahrnehmung der in § 1 des v.g. Vertrages aufgeführten Aufgaben ein Entgelt in Höhe von 405.900 € zzgl. 20.000 € für Spritzentausch. Weiterhin 73.950 € für die Finanzierung der Anlaufstelle LOBBY

- Nach dem am 30.08.2007 abgeschlossenen Vertrag zwischen dem Kreis Paderborn, der Stadt Paderborn und KIM Soziale Arbeit e.V. erhält KIM zur Wahrnehmung der -Streetwork-Aufgaben- vom Kreis Paderborn einen Zuschuss für 2013 in Höhe von ca. 58.450,- €. Die jährlichen Entgelte werden in Anlehnung an die tariflichen Steigerungen nach dem TVöD festgesetzt.

Weiterhin sind in dem Ansatz enthalten:

- Schwangerschaftskonfliktberatung: 29.300 €
- Betreuung psychisch Kranker: 28.500 €
- Unterstützung der Aids-Hilfe Paderborn: 61.050 €
- Zuschuss Telefonseelsorge: 5.100
- Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen: 40.000 € (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband)
- AWO: 72.850 € incl. Zuschusses an die AWO für den Betrieb einer Kontakt- und Beratungsstelle in Paderborn
- durchlaufender Posten (Aids-Hilfe u. Suchtkrankenhilfe PB): 114.700 € (s.o. Konto 414106)
- Psychisch Kranke und ehrenamtliche Hospizarbeit: 3.500 €
- Projekt "MRSA-net.owl": 3.000 €

Konto 533904 - Hilfe für Schwangere

Schwangerschaftskonfliktberatung - Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens".

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0702	Gesundheitspflege	
Produkt	070201	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Gesundheitsamt		
Verantwortlich	Dr. Georg Alles		
Beschreibung	<p><u>Medizinalaufsicht:</u> Aufsicht über Angehörige der Gesundheitsberufe, Erteilung von Berufserlaubnissen der nichtärztlichen Heilberufe, Gleichwertigkeitsprüfung von im Ausland erworbenen Ausbildungen nichtärztlicher Heilberufe, Überprüfung von Todesbescheinigungen, Überwachung klinischer Arzneimittelprüfungen, Aufsicht über Krankenhäuser, Konzessionserteilung an Privatkrankenanstalten, Apothekenaufsicht, Arzneimittelüberwachung, Überwachung des Verkehrs mit Betäubungsmitteln</p> <p><u>Amts-, gerichtliche- und vertrauensärztliche Gutachten:</u> Einstellungsuntersuchungen, Dienstunfähigkeitsuntersuchungen, Untersuchungen auf Erwerbsfähigkeit (ARGE), Gerichtsärztliche Gutachten, Gutachten in Beihilfeangelegenheiten, Gutachten z.B. nach SGB II und XII, Psychiatrische Gutachten bzgl. Reisefähigkeit, Stellungnahmen aus hygienischer Sicht</p> <p><u>Kinder- und jugendärztlicher Dienst, Jugendzahnärztlicher Dienst</u></p> <p><u>Schutzimpfungen, Reiseberatungen</u></p> <p><u>Infektionsschutz:</u> Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, TBC-Überwachung, AIDS-Betreuung und HIV-Tests, Beratung bei sexuell übertragbaren Krankheiten, Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz</p> <p><u>Hygiene:</u> Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Überwachung der Badegewässer, Bäderhygiene, Hygieneüberwachung nach dem Infektionsschutzgesetz, Überwachung von Bauleitplanungen, Baugenehmigungen aus hygienischer Sicht, Hygieneberatung bei der Schädlingsbekämpfung</p>		
Ziele	<p>1.) Über den vereinbarten Prioritätenkatalog hinaus sollen alle Schulen und Kindergärten im Kreis innerhalb der nächsten 5 Jahre einmal durch eine Hygienebegehung kontrolliert und beraten werden. Bisher erfolgen diese Begehungen anlassbezogen und bei wesentlichen baulichen Veränderungen.</p> <p>2.) Verbesserung vor allem auch der psychischen Gesundheit von Kindern. Weitere Teilnahme an einem Modellprojekt mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie Marsberg zur Früherkennung und Vorbeugung von z.B. Konzentrations-, Aufmerksamkeits- und Verhaltensstörungen im Rahmen der Einschulungsuntersuchungen. Erhöhung des Anteils der Kinder, die in dem neu entwickelten und wissenschaftlich begleiteten Test auffällig waren und die unserer Empfehlung entsprechend in der Paderborner Ambulanz für Kinder- und Jugendpsychiatrie Marsberg zur weiteren Abklärung und gfs. Behandlung vorstellig wurden.</p> <p>3.) Verbesserung des Infektionsschutzgesetzes vor allem bei impfpräventablen Infektionskrankheiten. Erhalten der hohen und Verbesserung der niedrigen Durchimpfungsraten bei Kindern gemessen, im Rahmen der Einschulungsuntersuchungen. Erhalten und möglichst noch steigern der sehr wichtigen Maserndurchimpfungsraten (anerkanntes WHO-Ziel: mindestens 95 % der Gesamtbevölkerung).</p> <p>4.) Zahngesundheit vor allem der Kindergarten- und Grundschulkindern weiter verbessern durch weitere Intensivierung der Prophylaxemaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Paderborner Arbeitskreis Zahngesundheit. Die Zahngesundheit der Klassen 1 und 3 hat sich in den letzten Jahren so stetig verbessert. Nach der Erreichung des Ziels der Absenkung Behandlungsbedürftigkeit aller 3. Klassen auf unter 4 % (2009 = 3,99 %), soll nun auch die höhere Behandlungsbedürftigkeit bei den 1. Klassen von derzeit 14 % deutlich reduziert werden.</p>		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Begehung von 20 % der Kindergärten und Schulen im Jahr 2012	25 %	20 %	20 %

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 2.) Erhöhung der Weiteruntersuchungsquote in der kinder- und jugendpsychiatrischen Ambulanz v. z. Zt. 59 % auf 80 %	59 %	80 %	80 %
zu 3.) Maserndurchimpfungsrate (zweimalige Impfung) zum Einschulungszeitpunkt von 97,5 % halten.	97,5 %	97,5 %	97,5 %
zu 4.) Absenkung der Behandlungsbedürftigkeit der 1. Klassen von 14 % auf 10 % bis zum Jahr 2013.	14 %	12 %	10 %

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.759	265.000	300.000	300.000	300.000	300.000
431100	Verwaltungsgebühren	283.759	265.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.390	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	9.390	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.417	19.500	24.500	24.500	24.500	24.500
448100	Erstattungen vom Land	13.267					
448106	Erst.vom Land pauschale Abgeltung v. Verw.-Leistungen	19.150	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)			5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246	500	500	500	500	500
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	179					
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz		500	500	500	500	500
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	67					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	325.812	292.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11	- Personalaufwendungen	-1.921.302	-1.881.712	-2.048.685	-1.953.091	-2.014.993	-1.953.091
501100	Bezüge der Beamten	-242.059	-261.400	-243.300	-243.300	-243.300	-243.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.162.668	-1.166.800	-1.259.800	-1.259.800	-1.259.800	-1.259.800
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-7.369	-8.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-85.625	-88.700	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-225.997	-222.800	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-19.315	-16.480	-13.930	-13.930	-13.930	-13.930
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-116.439	-90.122	-159.027	-74.550	-126.736	-74.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-28.595	-23.161	-34.823	-13.880	-23.596	-13.880
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-525	-1.003	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-6.650	-1.404	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-26.059	-1.043	17.865	8.039	8.039	8.039
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.169	-103.273	-85.951	-128.893	-116.037	-128.893
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-112.314	-121.540	-121.390	-121.390	-121.390	-121.390
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	34.476	37.227	45.361	12.546	21.328	12.546
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-30.732	-22.660	-25.870	-25.870	-25.870	-25.870

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.400	3.700	15.948	5.821	9.895	5.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.532	-98.240	-93.191	-93.191	-93.191	-93.179
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.938	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-2.998	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523202	Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-31.971	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.532	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-270	-282	-282	-282	-270
524101	Strom		-500	-530	-530	-530	-530
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl		-240	-249	-249	-249	-249
524110	Reinigung	-2.244	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
525500	Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen	-2.136	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525540	Geräte/Gegenstände	-116	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-1.506	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-24.970	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	-102	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-6.019	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.100	-10.657	-7.988	-7.988	-7.988	-7.988
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-1.293	-1.704	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-1.371	-1.878	-1.371	-1.371	-1.371	-1.371
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.437	-7.075	-5.324	-5.324	-5.324	-5.324
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.818	-14.739	-17.688	-17.688	-17.688	-17.688
541110	Fortbildung	-6.347	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
541120	Reisekosten	-8.934	-7.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
541160	Personalnebenaufwendungen	-1.379					
544152	Gebäudeversicherung	-157	-1.039	-1.188	-1.188	-1.188	-1.188
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.126.922	-2.108.620	-2.253.503	-2.200.851	-2.249.896	-2.200.839
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.801.110	-1.816.620	-1.923.503	-1.870.851	-1.919.896	-1.870.839
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.801.110	-1.816.620	-1.923.503	-1.870.851	-1.919.896	-1.870.839
23	+ außerordentliche Erträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.801.110	-1.816.620	-1.923.503	-1.870.851	-1.919.896	-1.870.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.436	-41.225	-41.539	-41.712	-41.885	-42.058
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.889	-2.699	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-137	-145	-145	-145	-145	-145
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-32.150	-33.596	-33.729	-33.729	-33.729	-33.729
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-97	-114	-114	-114	-114	-114
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.163	-4.671	-4.671	-4.844	-5.017	-5.190
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.840.546	-1.857.845	-1.965.042	-1.912.564	-1.961.781	-1.912.898

Investitionen Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I53BGA001 Medizinische Einrichtungen und Geräte (BGA)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I53GWG001 Medizinische Einrichtungen und Geräte (GWG)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	185,00	-6.500,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

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

Aufgrund des Ergebnisses für das Jahr 2011 und der Hochrechnungen für 2012 ist erneut mit einem steigenden Ertrag (+35.000 €) zu rechnen. Erhöhung des Haushaltsansatzes ergibt sich in erster Linie aufgrund von Veränderungen im Gesundheitsbereich durch die 19. Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (= Gebührenerhöhung).

Konto 448106 - Erstattungen vom Land pauschale Abgeltung von Verwaltungsleistungen

Das Land erstattet die dem Kreis durch die Prüfung der Krankenschwestern/-pfleger, Kinderkrankenschwestern/-pfleger, Hebammen/Entbindungspfleger, Logopäden, Physiotherapeuten, Pharmazeutisch-technische Assistenten Rettungsassistenten und Rettungssanitäter entstandenen Kosten (Personal- u. Sachkosten).

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Erstattung für die Durchführung der Heilpraktikerüberprüfungen.

Konto 523202 - Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)

Die Personal- und Sachkosten für die Amtsapotheker, die bei der Stadt Bielefeld beschäftigt sind und für alle Gesundheitsämter im Regierungsbezirk tätig werden, werden von den Kreisen in OWL aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach dem Einwohnerschlüssel erstattet.

Konto 523800 - Erstattungen an übrige Bereiche:

Zahlung von Fallpauschalen für die Zuwendungen der Bundesstiftung "Mutter und Kind"

Konto 527900 - Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwand:

Aufwand für die Befundrechnung von Ärzten. Leichte Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Entwicklung im Jahr 2012.

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe: (17.000 €)

7.000 € Schutzimpfungen; 5.000 € Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; 1.500 € Kosten Kommunale Gesundheitskonferenz; 500 € Zahnkaries-Prophylaxe
3.000 € Kosten für Röntgenaufnahmen

Konto 527921 - Untersuchungen im Gesundheitsbereich:

1.000 € Probeentnahmen und Untersuchungen nach dem AMG; 1.000 € Trinkwasseruntersuchungen.

Konto 541110 - Aus- und Fortbildung:

5.000 € Ärztefortbildung; 3.000 € amtsintere Fortbildung in diesem Produkt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€: (6.000 €)**

Investition I53BGA001: Ersatzbeschaffung von kleineren medizinischen Geräten, Anschaffung von Hörtestgeräten

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportangelegenheiten
Produkt	080101	Förderung des Sports

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport
Verantwortlich	Hermann Hutsch
Beschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung
Auftragsgrundlage	§ 11 SGB VIII, 3. AG-KJHG, Beschlüsse des Kreisausschusses
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-387	-400	-400	-400	-400	-400
501100	Bezüge der Beamten	-387	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-114.088	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-42.088	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.841	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
541110	Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
542920	Beiträge		-100	-100	-100	-100	-100
548601	Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-18.841	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.316	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.316	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-133.316	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-133.316	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-133.316	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 531740 - Zuschüsse zur Förderung des Sports: (= 51.500 €)**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuschuss zu den Verwaltungskosten des Kreissportbundes: 15.500 €
- Talentförderung/Talentsichtung: 30.600 €
- Förderung sportlicher Veranstaltungen: 5.000 €
- Zuschuss an DLRG-Bezirksverband: 400 €

Konto 531804 - Zuschüsse an den Kreissportbund (nach den Förderrichtlinien): (= 72.000 €)

- Zuschüsse zur Sportförderung: 36.000 €
- Zusch. z. d. Versich. Kosten d. aktiven Sportler: 36.000 €

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an die Deutsche Olympische Gesellschaft

Konto 548601 - Aufw. Auflösung ARAP allg. Abgrenzungen:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Sportstätten gefördert. Die Bescheide wurden mit einer Zweckbindung versehen und die gewährten Zuwendungen sind über die Rechnungsabgrenzung für die Dauer der Zweckbindung aufzulösen.

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauen und Wohnen		
Verantwortlich	Manfred Vahle		
Beschreibung	Mitwirkung bei Planungen Dritter (Bauleitplanung sowie Gebietsentwicklungsplanung); Einbindung in die Regionalplanung nach dem Landesplanungsgesetz und in die Bauleitplanung der Städte und Gemeinden nach dem Baugesetzbuch (BauGB)		
Auftragsgrundlage	Landesplanungsgesetz (LPIG), Baugesetzbuch (BauGB)		
Zielgruppe(n)	Städte und Gemeinden im Kreis Paderborn		
Ziele	Anfragen der Städte und Gemeinden gem. § 34 Landesplanungsgesetz an die Bezirksplanungsbehörde innerhalb von 14 Arbeitstagen zu beantworten		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
Anteil der Anfragen	100 %	90 %	90 %

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.677	10.000				
414100	Zuweisung v. Land	60.677	10.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	60.677	10.000				
11	- Personalaufwendungen	-99.400	-105.462	-12.847	-12.989	-13.300	-12.989
501100	Bezüge der Beamten	-730	-800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-75.501	-80.700	-400	-400	-400	-400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-5.674	-6.000	-100	-100	-100	-100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-14.891	-15.900	-100	-100	-100	-100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-103	-240	-70	-70	-70	-70
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-529	-1.312	-694	-375	-637	-375
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-130	-337	-152	-70	-119	-70
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-29	-50	-110	-110	-110	-110
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-369	-70	-110	-110	-110	-110
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.444	-52	990	446	446	446
12	- Versorgungsaufwendungen	-501	-1.504	-472	-648	-583	-648
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-556	-1.770	-610	-610	-610	-610
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	171	542	198	63	107	63
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-152	-330	-130	-130	-130	-130
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	37	54	70	29	50	29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.089	-14.565	-2.117	-2.117	-2.117	-2.107
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-287	-550	-550	-550	-550	-550
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-143	-225	-235	-235	-235	-225
524101	Strom	-324	-450	-477	-477	-477	-477
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-267	-400	-415	-415	-415	-415
524110	Reinigung	-442	-440	-440	-440	-440	-440

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	-82.627	-12.500				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492	-324	-427	-427	-427	-427
541110	Fortbildung	-145	-100	-100	-100	-100	-100
541120	Reisekosten	-303	-200	-300	-300	-300	-300
544152	Gebäudeversicherung	-44	-24	-27	-27	-27	-27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.482	-121.854	-15.863	-16.181	-16.427	-16.171
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.805	-111.854	-15.863	-16.181	-16.427	-16.171
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-123.805	-111.854	-15.863	-16.181	-16.427	-16.171
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-123.805	-111.854	-15.863	-16.181	-16.427	-16.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.061	-3.161	-3.203	-3.214	-3.224	-3.235
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-512	-478	-510	-510	-510	-510
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.296	-2.400	-2.409	-2.409	-2.409	-2.409
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-253	-284	-284	-294	-305	-315
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-126.866	-115.016	-19.066	-19.394	-19.651	-19.405

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreis Paderborn

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

Landeszuweisung hinsichtl. der Erstellung des Landschaftsplanes Lichtenau 80 % (s. auch Konto 527951); der Ansatz ist ab 2013 im Produkt 130201 eingestellt.

Konto 527951 - Erstellung u. Änderungen v.Landschaftsplänen

bis 2011: Aufwendungen eines Planungsbüros für die Erstellung des Landschaftsplanes Lichtenau

ab 2012: Aufwendungen für die Änderung bestehender Landschaftspläne

Ab 2013 ist der Ansatz im Produkt 130201 eingestellt.

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0902	Kataster und Vermessung	
Produkt	090201	Geoinformationen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Vermessungen, Kataster und Grundstücksbewertungen		
Verantwortlich	Axel Gurok		
Beschreibung	1) Fachspezifische Verwaltungsaufgaben, Aus- und Fortbildung 2) Erteilung von Vermessungsunterlagen, Registrierung und Archivierung von Katasterdokumenten 3) Erteilung von Auskünften aus dem Liegenschaftskataster, Fortführung des Automatisierten Buchwerks (ALB) 4) diese Position wurde ab 2011 in die Ziffern 5 und 6 übergeleitet 5) Vermessungen 6) Katasterübernahme 7) Führung des Festpunktnachweises, Technische Vermessungen, Katastererneuerung 8) Fortführung der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK), Feldvergleich für die digitale Grundkarte 9) Betreuung und Pflege fachspezifischer Hard- und Software, Dienstleistungen im Bereich der grafischen Datenverarbeitung und Reprografie 10) Geschäftsstelle Gutachterausschuss, Bodenordnung, Grundstücksrecht und kommunale Bewertungsstelle		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgaben (einschl. Auftragsangelegenheiten: 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10) Freiwillige Aufgaben: 1), 7), 9)		
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer und deren Beauftragte: 2), 3), 5), 7), 8), 9), 10) Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere behördliche Stellen: 2), 3), 5), 6), 10) Eigenes Personal und Fachbereiche im Hause: 1), 2), 3), 5), 9), 10)		
Ziele	1.) Der Zuschussbedarf soll mittelfristig unter 3,8 Millionen Euro bleiben. (Eine Anpassung dieses Wertes war notwendig, da die Pensionsrückstellungen auf alle Produkte verteilt werden.) 2.) Georeferenzierung der im Automatisierten Vermessungsregister II gespeicherten und gescannten Fortführungsrisse für das Programmsystem LINKBASE in % der Kreisfläche 3.) Übernahme von Vermessungen in das Liegenschaftskataster (ohne lang gestreckte Anlagen, Umlegungen und Flurbereinigungen) Teilungsvermessungen innerhalb von 30 Tagen Gebäudeeinmessungen innerhalb von 90 Tagen		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Jährlicher Zuschussbedarf (Aufwendungen ./.. Erträge) = Jahresergebnis	3.850 T €	4.100 T €	4.100 T €
zu 2.) LINKBASE in % der Kreisfläche	63 %	80 %	90 %
zu 3.) Anzahl Anträge < 30 Tage Erledigungsdauer x 100- Gesamtzahl der Anträge	60,1 %	80 %	80 %
Anzahl Anträge < 90 Tage Erledigungsdauer x 100- Gesamtzahl der Anträge	87,4 %	96 %	96 %

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.621	31.790	34.621	34.621	34.621	34.621
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	34.621	31.790	34.621	34.621	34.621	34.621
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.416	901.000	826.000	826.000	826.000	826.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	474.748	385.000	310.000	310.000	310.000	310.000
431125	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch (steuerpfl.)	106.189	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431130	Gebühren für Geobasisdaten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	484.879	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000				
446105	Verkauf topographischer Karten (st.-pfl)		1.000				
446106	Verkauf v. topogr.Karten (steuerfrei)		1.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.634	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448100	Erstattungen vom Land	59.000					
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	20.134					
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	25.000					
448211	Erst.v.Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.164					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	1.164					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.226.835	935.790	861.621	861.621	861.621	861.621
11	- Personalaufwendungen	-4.316.726	-4.251.636	-4.485.991	-4.182.226	-4.393.607	-4.182.226
501100	Bezüge der Beamten	-868.762	-877.600	-900.600	-900.600	-900.600	-900.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.190.102	-2.267.000	-2.317.000	-2.317.000	-2.317.000	-2.317.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-166.211	-170.300	-174.300	-174.300	-174.300	-174.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-430.845	-444.400	-452.600	-452.600	-452.600	-452.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-67.589	-61.520	-45.120	-45.120	-45.120	-45.120
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-418.123	-336.428	-513.539	-254.732	-433.044	-254.732
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-102.682	-86.459	-113.607	-47.241	-80.310	-47.241
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.144	-2.305	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-14.490	-3.227	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-56.777	-2.397	38.925	17.516	17.516	17.516
12	- Versorgungsaufwendungen	-363.107	-385.517	-284.200	-422.594	-379.722	-422.594
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-403.107	-453.710	-396.760	-396.760	-396.760	-396.760
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	123.739	138.970	143.617	40.640	69.089	40.640
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-110.299	-84.590	-87.080	-87.080	-87.080	-87.080
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	26.560	13.813	56.023	20.606	35.029	20.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.344	-121.525	-127.907	-127.907	-127.907	-127.365
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-17.251	-32.230	-32.230	-32.230	-32.230	-32.230
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.191	-12.195	-12.737	-12.737	-12.737	-12.195
524101	Strom	-18.618	-25.350	-26.871	-26.871	-26.871	-26.871
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-15.914	-21.840	-22.659	-22.659	-22.659	-22.659
524110	Reinigung	-25.392	-25.410	-25.410	-25.410	-25.410	-25.410
525540	Geräte/Gegenstände			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527960	Vermarktungsmaterial	-2.909	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527962	Gebühren für Geobasisdaten	-70	-1.000				
528140	Beschaffung topografischer Karten usw.		-500				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-76.134	-88.849	-83.282	-83.282	-83.282	-83.282
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-47.827	-46.164	-52.827	-52.827	-52.827	-52.827
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-8.555	-9.373	-8.555	-8.555	-8.555	-8.555
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.115	-8.115	-8.115	-8.115	-8.115	-8.115
571180	Abschreibungen auf BGA	-11.487	-23.738	-13.785	-13.785	-13.785	-13.785
571190	Abschreibungen auf GWG	-150	-1.459				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.360	-85.704	-105.420	-131.420	-158.420	-158.420
541110	Fortbildung	-2.753	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541111	Ausbildung		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	-7.290	-8.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
541160	Personalnebenaufwendungen		-400				
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-25.740	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-59.000					
542950	Sonstige Aufwendungen	-83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	EDV-Kosten	-3.435	-40.000	-59.000	-85.000	-112.000	-112.000
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-408	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-4.269	-4.004	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-4.383					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.951.670	-4.933.231	-5.086.800	-4.947.429	-5.142.938	-4.973.887
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.724.835	-3.997.441	-4.225.179	-4.085.808	-4.281.317	-4.112.266

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.724.835	-3.997.441	-4.225.179	-4.085.808	-4.281.317	-4.112.266
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.724.835	-3.997.441	-4.225.179	-4.085.808	-4.281.317	-4.112.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.419	-129.398	-131.236	-131.730	-132.225	-132.719
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-23.352	-21.811	-23.280	-23.280	-23.280	-23.280
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-972	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-89.197	-93.209	-93.578	-93.578	-93.578	-93.578
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-11.898	-13.352	-13.352	-13.846	-14.341	-14.835
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-3.850.254	-4.126.839	-4.356.415	-4.217.539	-4.413.542	-4.244.986

Investitionen Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.200001 Investitionspauschale	20.988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.620001 Ablösung der Verfahrenskomp ALB/ALK durch	-7.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I62BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA)	-2.966,98	-15.000,00	-80.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.966,98	-15.000,00	-80.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I62GWG001 Technische Einrichtung und Geräte (GWG)	-149,57	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-149,57	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I62SOF001 Softwarebeschaffung	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	10.315,64	-20.000,00	-97.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431120 - Kataster- u. Vermessungsgebühren (steuerpfl.):**

Das Gebührenaufkommen verringert sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund abnehmender Auftragslage.

Konto 431130 - Gebühren für Geobasisdaten:

Vereinbarung mit dem Geodatenzentrum NRW. Verkauf von Daten des Kreises Paderborn durch die Bezirksregierung Köln an Dritte. Ertrag ist nicht planbar.

Konto 446105 - Verkauf topographischer Karten (st.-pfl.) / 446106 - Verkauf v. topogr. Karten (steuerfrei):

Ab 2013 fallen in dieser Position keine Erträge mehr an.

Konto 448211 - Erstatt. v. Gemeinden für Personalkosten im Katasterbereich:

Für die Vorbereitung und Durchführung von Umlegungsverfahren und Grundstücksbewertungen in den Städten und Gemeinden

Konto 527962 - Gebühren für Geobasisdaten:

Ab 2013 fallen in dieser Position keine Aufwendungen mehr an.

Konto 528140 - Beschaffung topographischer Karten usw.:

Ab 2013 fallen in dieser Position keine Aufwendungen mehr an.

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

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für den Gutachterausschuss.

Konto 543180 - EDV-Kosten:

Aufwand für Softwarekosten; Reparaturkosten von Messgeräten sowie insbesondere Pflege- und Supportkosten für das Programm ALKIS, die erstmals im 2. Quartal 2012 anfallen und einer jährlichen Steigerung unterliegen.

Konto 571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.:

Das neue Katastersystem ALKIS löst die bisher im Einsatz befindlichen Systeme ALK und ALB ab und führt zu höheren Abschreibungswerten sowie zu höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (s. Konto 416100).

Die Beschaffung erfolgte im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung gemeinsam mit den Kreisen Gütersloh, Warendorf und Steinfurt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410 € (97.500 €):**

- I62BGA001 "Technische Einrichtung und Geräte": Beschaffung von vermessungstechnischen Geräten incl. Ersatzbeschaffung der Außendienstgeräte (80.500 €)

- I62SOF001 "Softwarebeschaffung": Durch die Ersatzbeschaffung der Außendienstgeräte notwendige Softwarebeschaffung (17.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bauordnungsrecht	
Produkt	100101	Bauaufsicht	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauen und Wohnen		
Verantwortlich	Manfred Vahle		
Beschreibung	Erteilung von Baugenehmigungen, Bauüberwachung		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NW, div. Verordnungen des Bau- und Baunebenrechts, allg. Verwaltungsgebührenordnung, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung		
Zielgruppe(n)	Antragsteller, Entwurfsverfasser, Anlieger, Rechtsanwälte, Träger öffentlicher Belange		
Ziele	Die abschließende Bearbeitungszeit der Bauanträge nach den Vorgaben RAL von 40 Arbeitstagen pro Antrag soll um mehr als 20 % unterschritten werden		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
durchschnittliche abschließende Bearbeitungszeit in Arbeitstagen	32	32	32

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575.655	940.000	960.000	960.000	960.000	960.000
431170	Bauaufsichtsgebühren	1.051.898	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
431171	Verwaltungsgeb. Immissionsschutz	476.863					
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	32.695	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
446100	Vermischte Einnahmen		100	100	100	100	100
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvorhaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.810	4.800				
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	40.810	4.800				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	757	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	757	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.617.222	955.900	971.100	971.100	971.100	971.100
11	- Personalaufwendungen	-1.619.091	-1.210.603	-1.446.959	-1.171.101	-1.316.536	-1.171.101
501100	Bezüge der Beamten	-613.004	-383.900	-417.600	-417.600	-417.600	-417.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-436.127	-401.400	-404.100	-404.100	-404.100	-404.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-35.251	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-94.836	-84.200	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-47.894	-39.040	-30.280	-30.280	-30.280	-30.280
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-294.803	-213.494	-402.775	-175.311	-298.029	-175.311
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-72.398	-54.866	-88.199	-32.454	-55.172	-32.454
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-392	-728	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-4.958	-1.019	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-19.429	-757	13.365	6.014	6.014	6.014
12	- Versorgungsaufwendungen	-256.429	-244.646	-171.680	-285.281	-256.106	-285.281
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-284.677	-287.920	-267.440	-267.440	-267.440	-267.440
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	87.385	88.189	114.888	27.275	46.367	27.275
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-77.894	-53.680	-59.520	-59.520	-59.520	-59.520
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	18.757	8.766	40.392	14.405	24.488	14.405

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.916	-53.140	-54.694	-54.694	-54.694	-54.570
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-24.140	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
523100	Erstattungen an das Land	-461.401					
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.590	-2.790	-2.914	-2.914	-2.914	-2.790
524101	Strom	-7.737	-6.200	-6.572	-6.572	-6.572	-6.572
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-17.321	-14.880	-15.438	-15.438	-15.438	-15.438
524110	Reinigung	-14.727	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
525540	Geräte/Gegenstände			-500	-500	-500	-500
527954	Ersatzvornahmen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.337	-8.803	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.817	-7.283	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.160	-51.466	-51.691	-51.691	-51.691	-50.191
541110	Fortbildung	-1.153	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541120	Reisekosten	-14.939	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.571					
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	-13.946	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-25.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-21.489	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.061	-1.566	-1.791	-1.791	-1.791	-1.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.463.932	-1.568.658	-1.729.925	-1.567.667	-1.683.927	-1.566.043
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-846.710	-612.758	-758.825	-596.567	-712.827	-594.943
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-846.710	-612.758	-758.825	-596.567	-712.827	-594.943
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-846.710	-612.758	-758.825	-596.567	-712.827	-594.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.873	-42.115	-42.472	-42.608	-42.744	-42.880
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.877	-3.621	-3.865	-3.865	-3.865	-3.865
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-740	-782	-782	-782	-782	-782
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-27.315	-28.544	-28.657	-28.657	-28.657	-28.657
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-4.668	-5.496	-5.496	-5.496	-5.496	-5.496
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.272	-3.672	-3.672	-3.808	-3.944	-4.080
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-886.583	-654.873	-801.296	-639.175	-755.571	-637.823

Investitionen Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I11.630001 Digitale Bestandsdokumentation	0,00	-8.500,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-9.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.500,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-9.500,00
I63BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I63GWG001 Technische Einrichtung und Geräte (GWG)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-10.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-10.500,00

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431171 - Verwaltungsgebühren Immissionsschutz:**

Der Immissionsschutz ist seit 2012 dem Produkt 140101 zugeordnet. Die Ansätze für Gebühreneinnahmen für das Land (Konto 431171) und die entsprechenden Erstattungen (Konto 523100) wurden folglich in das Produkt 140101 umgesetzt.

Konto 431180 - Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten

Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis 2011

Konto 523100 - Erstattungen an das Land:

s. Erläuterungen beim Konto 431171

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

Im Rahmen der digitalen Bestandsdokumentation (vgl. Investitions-Nr. I11.630001) anfallende Aufwendungen für Lizenzwartungen und Dienstleistungsvergaben

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen:

Im Rahmen der Umsetzung des Immissionsschutzes wurde der Ansatz in das Produkt 140101 verlagert. Der im Produkt 100101 verbleibende Ansatz von 1.000 € wird für kleinere Aufwendungen bei Veranstaltungen etc. verwendet.

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

- Investition I11.630001 (35.000 €): Durchführung einer digitalen Bestandsdokumentation
- Investition I63BGA001 (1.000 €): Anschaffung von Messgeräten etc.

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

Investition I63GWW001 (500 €): Anschaffung von Messgeräten etc.

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Förderung des Wohnungsbaus	
Produkt	100201	Wohnbauförderung, Denkmalschutz	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauen und Wohnen, Obere Denkmalbehörde		
Verantwortlich	Manfred Vahle		
Beschreibung	Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus (Neubau und Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum, Neubau von Mietwohnungen und Wohnheimen für Behinderte, investive Maßnahmen im Wohnungsbestand), Wohnungsaufsicht, Beratung und Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 Denkmalschutzgesetz		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL BestandsInvest), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB), Denkmalschutzgesetz u.a.		
Zielgruppe(n)	Antragsteller, Bauherren und Erwerber (Investoren), wohnungssuchende Haushalte, Mieter öffentlich geförderter Wohnungen, Untere Denkmalschutzbehörden, Denkmaleigentümer, Ordnungspflichtige		
Ziele	Die abschließende Bearbeitungszeit der Förderanträge soll analog der Vorgaben des RAL Modus 15 Arbeitstage pro Antrag nicht überschreiten.*		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
			15

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.806	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431100	Verwaltungsgebühren	38.806	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			600	600	600	600
446100	Vermischte Einnahmen			600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.754	4.500	5.400	5.400	5.000	5.000
448107	Erst.vom Land (WFA)	5.754	4.500	5.400	5.400	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	44.560	49.500	51.000	51.000	50.600	50.600
11	- Personalaufwendungen	-370.173	-333.562	-362.293	-319.309	-346.060	-319.309
501100	Bezüge der Beamten	-104.267	-92.300	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-148.242	-135.200	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-11.084	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-29.902	-27.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.106	-8.640	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-50.281	-47.249	-68.055	-32.218	-54.770	-32.218
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-12.348	-12.142	-14.903	-5.999	-10.197	-5.999
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-94	-213	-355	-355	-355	-355
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.189	-298	-355	-355	-355	-355
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.660	-221	3.195	1.438	1.438	1.438
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.573	-54.143	-37.403	-55.703	-50.146	-55.703
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-48.373	-63.720	-52.460	-52.460	-52.460	-52.460
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	14.849	19.517	19.412	5.422	9.217	5.422
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-13.236	-11.880	-11.180	-11.180	-11.180	-11.180
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.187	1.940	6.825	2.516	4.276	2.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.451	-2.840	-2.844	-2.844	-2.844	-2.840
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-371	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-65	-90	-94	-94	-94	-90
524110	Reinigung	-1.014	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibung	-302	-916	-340	-340	-340	-340
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-112	-112	-112	-112	-112	-112
571180	Abschreibungen auf BGA	-189	-804	-227	-227	-227	-227
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.834	-5.036	-4.512	-4.291	-4.291	-4.291
541110	Fortbildung	-4.555	-400	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten	-2.169	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.645	-1.757	-1.822	-1.601	-1.601	-1.601
542920	Beiträge	-260	-300	-300	-300	-300	-300
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-175					
544152	Gebäudeversicherung	-30	-79	-90	-90	-90	-90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.332	-396.497	-407.391	-382.485	-403.680	-382.481
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379.772	-346.997	-356.391	-331.485	-353.080	-331.881
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-379.772	-346.997	-356.391	-331.485	-353.080	-331.881
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-379.772	-346.997	-356.391	-331.485	-353.080	-331.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.312	-14.918	-15.051	-15.111	-15.171	-15.231
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.372	-1.281	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-11.482	-11.999	-12.046	-12.046	-12.046	-12.046
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-15	-18	-18	-18	-18	-18
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.444	-1.620	-1.620	-1.680	-1.740	-1.800
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-394.085	-361.914	-371.442	-346.597	-368.252	-347.113

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

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

Bei diesem Konto werden in erster Linie Verwaltungsgebühren für die Förderzusagen in der Eigentumsförderung ausgewiesen. Das vom zuständigen Landesministerium zugewiesene Kontingent wird wie im Vorjahr voraussichtlich nur noch eine Erteilung von deutlich weniger Förderzusagen im Bereich der Eigentumsförderung ermöglichen.

Konto 446100 - Vermischte Einnahmen

Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 DSchG (Aufgaben nach Denkmalschutz und -pflege); aufgrund der Verlagerung der Aufgaben der Oberen Denkmalbehörde vom Amt 65 zum Amt 63 ist der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2013 vom Produkt 011001 in dieses Produkt umgesetzt worden.

Konto 448107 - Erst. vom Land (WFA):

Verwaltungskostenbeiträge der WFA in Düsseldorf

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an das Deutsche Volksheimstättenwerk

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 686800 - Rückfl. v. Ausleih. so. inl. Bereich > 5 J Laufz.:**

Es handelt sich um Darlehensrückflüsse Soforthilfe.

III. Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

*: In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die Zahl der Arbeitstage pro Antrag sich erhöht, da sie nur bedingt durch die Mitarbeiter(innen) gesteuert werden können. Ein umgehendes Einreichen von fehlenden Unterlagen durch die Antragsteller erfolgt nur selten. Durch diese Wartezeit ist es nur schwer möglich, das angestrebte Ziel zu erreichen. Als aussagekräftiges Ziel ist es daher erforderlich, die Arbeitstage neu zu definieren und die Wartezeiten nicht mit zu rechnen. Das Ziel wurde folglich, ähnlich wie im Produkt 100101 "Bauaufsicht", als Nettoarbeitstage definiert. Dabei gilt der gleiche Modus wie bei dem Produkt 100101.

Aufgrund der vorgenannten Anpassung werden keine Kennzahlenwerte für die Jahre 2011 und 2012 ausgewiesen.

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	120101	Kreisstraßen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Straßenwesen		
Verantwortlich	Helmut Sprink		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Bau von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen - Unterhaltung von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen 		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen		
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Wirtschaft, Straßenanlieger		
Ziele	<p>Dauerhafte Sicherung und Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Kreisstraßen, - parallel dazu verlaufender Fuß- und Radwege sowie - im Zuge von Kreisstraßen vorhandener Bauwerke mit <p>a) einem jährlichen Kostenaufwand für Sach- und Dienstleistungen von unter 2.100 Euro je Straßenkilometer (nach Vergleichswert) bei</p> <p>b) einem gegenüber dem Jahr 2007 unveränderten Budget von 750.000 €.</p> <p style="padding-left: 40px;">Konten: 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - laufende Unterhaltung, Winterdienst, Baumpflege, Deckenerneuerungen, Unterfahrschutz Leitplanken</p> <p style="padding-left: 40px;">525101 - Benzin, Diesel und Öl</p> <p style="padding-left: 40px;">525130 - Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge</p>		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
Gesamtkilometer der Kreisstraßen (Stand: 1.1.)	320,169 km	320,157 km	320,157 km
Gesamtkilometer der Rad- und Gehwege (Stand: 1.1.)	117,79 km	>117,79 km	>122,74 km
Eingesetzte Finanzmittel (in €)	551.448 *	505.500 **	505.500 **
Gesamtkilometer der Kreisstraßen (Stand: 31.12.)	320,169 km	320,157 km	320,157 km
Gesamtkilometer der Fuß- und Radwege (Stand: 31.12.)	118,08 km	>117,79 km	>122,74 km
Straßenkilometer (Vergleichswert) auf der Basis eines Vergleichsfaktors von: (3 km Fuß- und Radweg = 1 km Straße)	359,53 km	>359,42 km	>361,07 km
Gesamtzahl der Bauwerke	108	108	108
Tatsächlicher Kostenaufwand je Straßenkilometer im Vergleich zum Vorjahr	1.533,80	1.406,43**	1.400,01**
* Hinzu kommen Rückstellung gem. Kreistagsbeschluss v. 14.04.2011 für die Beseitigung von Winterschäden an	2.750***		
Kreisstraßen aus den Wintern 2009/10 u. 2010/11 (in T€)			
Das bedingt einen tatsächlichen Kostenaufwand je Straßenkilometer von	9.182,68		

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen			
Kreis Paderborn			
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
** Berücksichtigt Budget-Verschiebung (100.000 €) und Kürzung (140.000 €). Unter Berücksichtigung dieser			
Umschichtung/Kürzung ergibt sich ein Kostenaufwand lt. Plan von	1.811,94	1.684,66	1.676,96
*** Ansatz für Brückensanierung i.H.v. 750.000 € nicht berücksichtigt			

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.042.316	3.073.653	3.089.467	3.089.467	3.089.467	3.089.467
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	21.789	13.743	21.789	21.789	21.789	21.789
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	3.019.916	3.059.910	3.067.067	3.067.067	3.067.067	3.067.067
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	611		611	611	611	611
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432150	Annerkennungsgebühren für Straßennutzung	879	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.744	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
446100	Vermischte Einnahmen	10.509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	490	800	800	800	800	800
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	17.544	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	201					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.150	67.500	98.000	98.000	98.000	98.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	13.910					
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	78.955	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	25.285	17.500	48.000	48.000	48.000	48.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.222					
454200	Erträge a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>410€ v.priv.Ber	899					
454301	Erträge a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	112.323					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.303.310	3.178.453	3.224.767	3.224.767	3.224.767	3.224.767
11	- Personalaufwendungen	-1.657.064	-1.677.763	-1.672.725	-1.652.572	-1.669.681	-1.652.572
501100	Bezüge der Beamten	-67.152	-69.200	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.182.036	-1.224.100	-1.216.500	-1.216.500	-1.216.500	-1.216.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-91.172	-92.500	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-241.722	-249.700	-247.600	-247.600	-247.600	-247.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.218	-4.960	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-32.285	-27.124	-43.750	-20.604	-35.027	-20.604
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.929	-6.971	-9.580	-3.836	-6.522	-3.836
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-467	-933	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-5.913	-1.306	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-23.170	-970	15.885	7.148	7.148	7.148
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.047	-31.082	-23.833	-35.624	-32.070	-35.624
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-31.137	-36.580	-33.550	-33.550	-33.550	-33.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.558	11.204	12.479	3.467	5.895	3.467
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-8.520	-6.820	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.052	1.114	4.387	1.609	2.735	1.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.279.817	-1.321.980	-1.477.854	-1.517.854	-1.247.854	-1.247.634
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-32.096	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
521110	Unterhaltung der Gebäude (FB 65)			-65.000			
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-383.217	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
522111	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Brückensanierung	-221.599	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
522112	Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Straßensanierung	-293.183	-400.000	-465.000	-570.000	-300.000	-300.000
523100	Erstattungen an das Land	27.556					
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-160.481	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.338	-4.950	-5.170	-5.170	-5.170	-4.950
524101	Strom	-3.654	-2.750	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-18.508	-13.040	-13.529	-13.529	-13.529	-13.529
524110	Reinigung	-4.709	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-102.965	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-65.266	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
525540	Geräte/Gegenstände	-44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528180	Vorräte Straßenwesen	-15.314	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.711.714	-4.745.439	-4.809.553	-4.809.553	-4.809.553	-4.809.553
571100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	-2.201	-2.300	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-14.443	-14.443	-14.443	-14.443	-14.443	-14.443
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.518.429	-4.555.650	-4.598.473	-4.598.473	-4.598.473	-4.598.473
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-46.864	-45.475	-54.864	-54.864	-54.864	-54.864
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-664	-771	-664	-664	-664	-664
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-122.323	-119.484	-131.238	-131.238	-131.238	-131.238
571180	Abschreibungen auf BGA	-6.391	-7.315	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669
571190	Abschreibungen auf GWG	-398					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.297	-240.821	-281.094	-226.270	-226.770	-261.770
541110	Fortbildung	-753	-1.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
541111	Ausbildung	-3.607	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541120	Reisekosten	-37.506	-38.400	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
541160	Personalnebenaufwendungen		-100				
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-21.220	-46.340	-39.744	-34.920	-34.920	-34.920
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-6.106	-105.000	-100.000	-50.000	-50.000	-85.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-14.168	-16.000	-17.500	-17.500	-18.000	-18.000
544152	Gebäudeversicherung	-727	-1.181	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-180.662					
548602	Aufw.Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen FB 69	-27.548	-27.600	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.968.938	-8.017.084	-8.265.059	-8.241.873	-7.985.928	-8.007.153
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.665.628	-4.838.631	-5.040.293	-5.017.106	-4.761.161	-4.782.386
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.665.628	-4.838.631	-5.040.293	-5.017.106	-4.761.161	-4.782.386
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.665.628	-4.838.631	-5.040.293	-5.017.106	-4.761.161	-4.782.386
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.391					
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.391					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.230	-74.945	-75.325	-75.550	-75.775	-76.000
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.127	-2.921	-3.117	-3.117	-3.117	-3.117
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-16.412	-17.335	-17.335	-17.335	-17.335	-17.335
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-44.357	-46.352	-46.536	-46.536	-46.536	-46.536
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-1.921	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.414	-6.075	-6.075	-6.300	-6.525	-6.750
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-4.733.467	-4.913.576	-5.115.617	-5.092.656	-4.836.936	-4.858.386

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	9.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.200001 Investitionspauschale	323.962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690003 K 2 (Almebrücke, Radweg)	-8.798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-2.558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690012 K 38 (Paderborn-Marienloh, Radweg)	41.023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-6.313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690013 K 97 (Schulwegsicherung in Ostenland)	-8.500,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.500,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690014 K 28 (Umbau B 1 bei Paderborn-Wewer)	-105.000,00	-183.720,00	-137.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	170.000,00	0,00	169.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-409.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-275.000,00	0,00	-306.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690015 K 61 (OD Schöning, Ausbau)	0,00	-240.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690016 K 29 (Hermann Löns Straße, Rad- und Gehweg)	-26.009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-138.720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690019 K 37 / L 752 (Kreuzung Salzkotten- Obermtudo)	-147.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-339.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690020 K 2 (Borchen- Schloss Hamborn, Radweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-190.000,00

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-430.000,00
I08.690022 K 13 (Grundsteinh -Herbram-Wald, Rad-/Gehweg)	-99.962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-92.203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690023 K 35 (OD Büren, Umbau)	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-27.000,00	-10.000,00	0,00	-1.020.000,00	0,00	0,00
I08.690024 K 19 (OD Eickhoff, Umbau)	-558.923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-8.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-510.878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690025 K 16 (Ahden -Brenken, Rad- und Gehweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-120.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-330.000,00
I08.690026 K 97 (Hövelhöf -Senne, Rad- und Gehweg)	-23.890,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-34.282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.007,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.690032 K 8 (Salzkotten- Mantinghausen, Rad- und Gehwe)	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.690005 K 20 (Radweg Borchen L755-K21)	-20.612,05	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.612,05	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.690007 K 34 (Radweg Weiberg-Hegensdorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-96.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-256.000,00
I10.690001 K 38 (Rad- und Gehweg Dahl-Schwaney)	-10.735,00	-30.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.735,00	-30.000,00	0,00	0,00	-712.000,00	0,00	0,00
I10.690002 K 32 (Kreisverkehr Scharmede)	-275.660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-275.440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.690003 K 61 (Rad- und Gehweg Schöning)	-38.582,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-41.182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.690004 K 2 (Stützwand Borchen)	-148.629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-148.629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.690005 K 20 (Sanierung Brücke in Henglar)	-20.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.690006 K 37 (Sanierung Brücke bei Wewer)	-72.917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-72.917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.690007 K 61 (Ausbau Verlar-Mantinghausen)	-5.027,07	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.027,07	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	0,00	0,00
I10.690008 K 28/32 (Kreisverkehr Elsen)	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.000,00	0,00
I10.690009 K 35 (Büren-Weiberg, Radweg)	415.245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-55.154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.690001 K 8 (Salzkotten-Mantingh. Rad- u. Ge)	-2.138,60	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.138,60	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
I11.690002 K 29 PB (Diebesweg; Radweg)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	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	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I12.690001 K 13 II. BA Rad-/Gehweg (Iggerhausen - He	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-82.500,00
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	-50.000,00
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 - Herbra	-20.000,00	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	-20.000,00	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	0,00	-40.000,00	-475.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-1.090.000,00
I12.690004 K 30 Rad-/Gehweg Bad Lippspringe	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-91.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
I12.690006 K 55 (Kreisverkehr L 636 / K 55 in Verne)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.650004 Salzhalle Bauhof Klausheide	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
I13.690001 K 19 (OD Steinhausen, Aus- bzw. Umbau)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
I13.690002 K 4 (Umbau "Allee" / "Sennestr." in Hövelhof)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-699.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.330.000,00
I13.690003 K 30 (Kreisverkehr Pfungststuhlweg Bad Lippspringe	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
I69BAU001 Brückensanierung	-116.802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-116.802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I69BAU003 Planungskosten für zukünftige Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I69BGA001 Technische Einrichtung und Maschinen	-64.299,50	-188.000,00	-151.000,00	0,00	-197.000,00	-92.000,00	-107.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-64.299,50	-188.000,00	-151.000,00	0,00	-197.000,00	-92.000,00	-107.000,00
I69GRU001 Grunderwerb (allgemein) FB 69	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I69KFZ001 Kraftfahrzeugbeschaffung FB 69	-85.249,22	-55.000,00	-170.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-190.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-85.249,22	-55.000,00	-170.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-190.000,00
Summe	-971.369,41	-1.564.720,00	-705.790,00	0,00	-2.096.000,00	-460.000,00	-2.842.500,00

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416100 - Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes:**

Anpassung an die von Infoma gelieferten Werte.

Konto 446104 - Verkaufserlöse aus Holzverkäufen

Erträge durch den Verkauf des im Rahmen der Straßenunterhaltung anfallenden "Baumschnittes".

Konto 448212 - Erstatt. v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsarbeiten:

u.a. für Winterdienst

Konto 448602 - Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau / Konto 548602 - Aufw. Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen FB 69

Es handelt sich um die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten für Maßnahmen, die nicht im Eigentum des Kreises stehen, z.B. Radwege an Bundesstraßen.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

Reparatur der Dächer und Fassaden beim Kreisbauhof Lichtenau

Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (300.000,- €)

- Laufende Unterhaltung der Kreisstraßen einschl. Baumpflege und Brückenunterhaltung: 170.000 €

- Winterdienst: 120.000 €

- Unterfahrschutz Leitplanken (Motorradsicherheit): 10.000 €

Konto 522111 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/Brückensanierung

Gem. Schadensbehebungsstrategie aus dem Brückensanierungskonzept

Konto 522112 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/Straßensanierung

u.a. Sanierung der Ortsdurchfahrt Herbram im Zuge der K11/K13 (165.000 €, Verlagerung vom investiven in den konsumtiven Bereich) und

Sanierung der K25 zwischen Lichtenau und Holtheim (270.000 €)

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden / GV

Gebührenpflicht für die Niederschlagswasserbeseitigung von Kreisstraßen. Änderung der Berechnungspraxis durch ständige Rechtsprechung des OVG Münster; Heranziehung des Straßenbauasträgers zur Kostenübernahme. Erhöhung des Ansatzes aufgrund konkret vorliegender Abgabenbescheide

Konto 528180 - Vorräte Straßenwesen:

u.a. Streusalz für den Winterdienst

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Der Ansatz wurde u.a. aufgrund folgender geplanter Maßnahmen erhöht:

- "große" Brückenprüfung (35.000 €)

- Planung und Erstellung eines Nahmobilitätskonzeptes für den kreisweiten Radverkehr (25.000 €)

- zusätzliche Veranschlagung von Aufwendungen für die Erstellung eines Baumkatasters (40.000 €)

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konten 681050, 681100 und 681200 - Investitionszuweisungen von Bund, Land und Gemeinden**

Im Straßenbau werden fast ausschließlich Bundesmittel als Zuschuss gewährt. Bei einzelnen Maßnahmen beteiligt sich auch das Land oder eine einzelne Gemeinde.

Konto 681150 - Investitionszuw. vom Land f. fremde Inv.-Maßnahmen

Es handelt sich um die Gewährung von Zuschüssen vom Land für Investitionsmaßnahmen, die nicht im Eigentum des Kreises Paderborn stehen. Die Auszahlungen für die Maßnahmen werden auf dem Konto 781700 dargestellt.

Konto 781700 - Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an priv. Unternehmen

s. Konto 681150

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

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.>410€ (321.000 €):

- 170.000 € Ersatzbeschaffung eines Unimogs
- 4.000 € Ersatzbeschaffung eines Waschgerätes / Dampfstrahlers
- 17.000 € Ersatzbeschaffung einer Doppel-Vibrationswalze
- 30.000 € Ersatzbeschaffung eines Randstreifenmähers Unimog
- 35.000 € Ersatzbeschaffung eines Aufsatzstreuers Unimog 2 cm³
- 55.000 € Ersatzbeschaffung eines Böschungsmähers Unimog
- 3.000 € Ersatzbeschaffung eines Zählgerätes
- 7.000 € für Kleingeräte

Konto 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Inv.-Nr. 108.690015 K61 "OD Schöning, Ausbau":

Ausbau der Ortsdurchfahrt der K61 in Delbrück-Schöning zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, besonders der Sicherheit für Radfahrer sowie Ersatz des bituminösen Oberbaus für nachhaltige Standsicherung der Kreisstraße

Inv.-Nr. 111.690002 K29 PB "Diebesweg; Radweg":

Neubau eines Radweges auf der östlichen Seite der Kreisstraße 29, Diebesweg, auf Empfehlung der Unfallkommission zur Behebung einer Unfallhäufungsstelle

Inv.-Nr. 113.650004 "Salzhalle Bauhof Klausheide":

Ersatzbau für die abgängige Salzhalle beim Bauhof Klausheide im Jahre 2014

III. Erläuterungen zu Investitionen:

Kosten vorgesehener Straßenbaumaßnahmen, für die noch keine Förderzusage der Bezirksregierung vorliegt, wurden bislang in der Spalte Folgejahre abgedruckt. Diese Baumaßnahmen finden sich in Spalte "Plan 2016" wieder. Abhängig vom Zeitpunkt der Förderzusage kann jedoch zu einem früheren oder auch späteren Zeitpunkt mit dem Bau begonnen werden.

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr
Produkt	120201	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Kämmerei / Straßenwesen**Verantwortlich** Landrat Manfred Müller

Beschreibung

- Beteiligungsprüfung und Verwaltung der Kreisbeteiligungen auf dem Gebiet des Personenverkehrs einschließlich finanzieller Abwicklungen
- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen für den NPH
(Aufstellung des Haushaltsplanes; Ausführung und Controlling des Haushaltsplanes; Aufstellung des Jahresabschlusses; Abrechnung der Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder der Verbandsversammlung und des Beirates des NPH durch einen zum NPH abgeordneten Mitarbeiter gegen Erstattung der Personalkosten; Auszahlung Personal-, Reisekosten und Beihilfen durch Amt 11; Versand der Briefe durch die Poststelle)

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppe(n)

- Alle Unternehmen, Zweckverbände etc. auf dem Gebiet des Personenverkehrs, an denen der Kreis beteiligt ist
- Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.770	109.100	101.600	59.600	59.600	59.600
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten			23.000	23.000	23.000	23.000
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	140.770	109.100	78.600	36.600	36.600	36.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	140.770	109.100	101.600	59.600	59.600	59.600
11	- Personalaufwendungen	-107.807	-63.451	-94.654	-68.263	-84.438	-68.263
501100	Bezüge der Beamten	-62.598	-30.500	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.002	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-75	-100	-100	-100	-100	-100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-203	-200	-200	-200	-200	-200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.845	-4.000	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-30.168	-21.874	-40.972	-19.481	-33.117	-19.481
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.409	-5.622	-8.972	-3.627	-6.166	-3.627
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-24	-45	-90	-90	-90	-90
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-302	-63	-90	-90	-90	-90
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.182	-47	810	365	365	365
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.044	-25.066	-22.684	-33.681	-30.321	-33.681
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-28.913	-29.500	-31.720	-31.720	-31.720	-31.720
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	8.875	9.036	11.687	3.278	5.573	3.278
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-7.911	-5.500	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.905	898	4.109	1.521	2.586	1.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-23.029	-40.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-23.029	-40.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
541110	Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
541120	Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.880	-128.717	-172.538	-157.144	-169.959	-157.144
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.109	-19.617	-70.938	-97.544	-110.359	-97.544
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-16.109	-19.617	-70.938	-97.544	-110.359	-97.544
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.109	-19.617	-70.938	-97.544	-110.359	-97.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.722	-3.067	-3.071	-3.078	-3.086	-3.093
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-967	-1.010	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-1.575	-1.854	-1.854	-1.854	-1.854	-1.854
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-180	-203	-203	-210	-218	-225
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-18.831	-22.684	-74.009	-100.622	-113.445	-100.637

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448212 - Erst. v. Gem. (GV) für Unterhaltungsarbeiten:**

Kostenbeteiligung der Anrainerkommunen (Borchen, Salzkotten und Büren) am Unterhaltungsaufwand für die im Jahre 2012 erworbene Bahntrasse zwischen Paderborn und Büren gem. Vereinbarung

Konto 448305 - Erstattungen von Zweckverbänden (NPH):

78.600 € Personalkostenerstattung u.a. für die Mitarbeitergestellung, Führung der Kassengeschäfte, Personalabrechnung etc.; in diesem Ansatz nicht mehr enthalten ist der bisherige Zuschuss des NPH, da der Zuwendungsbescheid des NPH für die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Zuge der Almetalstrecke im Jahr 2012 endet (s. auch Kt. 531700)

Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:

Aufwand für die Unterhaltungsarbeiten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht an der Bahntrasse zwischen Paderborn und Büren

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Ablauf der Verpflichtung zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Zuge der Almetalstrecke in 2012 gem. notariellem Vertrag aus 2007 (Gegenkonto zu 448305)

Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130101	Gewässerschutz	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Klaus Kasmann		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Regelung wasserrechtlicher Verfahren zur Reinhaltung der Gewässer und Sicherung des Grundwasservorkommens einschließlich der erforderlichen Überwachung der Gewässer und ihrer Benutzung - Regelung der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung des Wasserabflusses, der naturnahen Gestaltung der Oberflächengewässer und des Hochwasserschutzes einschl. Überwachung bis hin zu Anordnungen zum Bau/Rückbau von Gewässern und Anlagen in und an Gewässern und in Überschwemmungsgebieten - Sicherstellung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwasserbehandlung für häusliches Abwasser - Bewirtschaftung des Grundwassers 		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen und EG-Richtlinien insbesondere Abwasserverordnung, Wasserrahmenrichtlinie		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Gewässerbenutzer, Gewässeranlieger, Abwasserproduzenten (häusliches Abwasser) - Grundwasserbenutzer, Wasserversorgungsunternehmen 		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Überprüfung von 110 Brunnen und Wärmepumpen auf ihren baulichen Zustand zur Verhinderung des Eintrags von Verunreinigungen in das Grundwasser durch Baumängel an den Grundwassererfassungsanlagen 2.) Zusammenfassung der Arbeitsgrundlagen für die von den Wasserversorgern zu erarbeitenden Maßnahmenpläne für Notfallsituationen bei der Trinkwasserversorgung in Absprache mit dem nach der Trinkwasserverordnung zuständigen Gesundheitsamt in EDV-gestützter Form bis zum 31.12.2013 3.) Vervollständigung der EDV-gestützten Kartengrundlage zur Ausweisung von aus hydrogeologischer Sicht möglichen bzw. bedenklichen Standorten für Wärmepumpen / Erdwärmesonden bis zum 31.12.2013 		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Überprüfung von Brunnen und Wärmepumpen - 110 Überprüfungen	85	110	110
zu 2.) Zusammenfassung der Arbeitsgrundlagen bis zum 31.12.2013	-	-	1
zu 3.) Vervollständigung der Kartengrundlage bis zum 31.12.2013	-	-	1

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.973	81.973	81.973	81.973	81.973	81.973
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	81.973	81.973	81.973	81.973	81.973	81.973
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.177	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
431100	Verwaltungsgebühren	37.177	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	118.649	157.473	157.473	157.473	157.473	157.473
11	- Personalaufwendungen	-685.911	-662.710	-929.041	-866.903	-905.786	-866.903
501100	Bezüge der Beamten	-151.727	-152.700	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-331.000	-333.700	-550.900	-550.900	-550.900	-550.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-24.798	-24.800	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-64.174	-64.500	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.852	-10.880	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-73.039	-59.498	-99.305	-46.828	-79.608	-46.828
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-17.937	-15.291	-21.746	-8.719	-14.822	-8.719
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-180	-390	-680	-680	-680	-680
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-2.278	-546	-680	-680	-680	-680
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-8.927	-406	6.120	2.754	2.754	2.754
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.606	-68.180	-54.215	-80.963	-72.887	-80.963
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-70.613	-80.240	-76.250	-76.250	-76.250	-76.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	21.676	24.577	28.326	7.881	13.397	7.881
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-19.321	-14.960	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.653	2.443	9.959	3.656	6.216	3.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.944	-30.540	-36.047	-36.047	-36.047	-35.951
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.913	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.457	-2.160	-2.256	-2.256	-2.256	-2.160

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
524101	Strom	-3.288	-4.500	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.710	-3.760	-3.901	-3.901	-3.901	-3.901
524110	Reinigung	-4.493	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
527953	Umweltuntersuchungen	-83	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-103.438	-106.118	-103.689	-103.689	-103.689	-103.689
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-99.248	-99.248	-99.248	-99.248	-99.248	-99.248
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.936	-3.049	-2.936	-2.936	-2.936	-2.936
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.254	-3.821	-1.505	-1.505	-1.505	-1.505
15	- Transferaufwendungen	-1.200.000	-1.241.250	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
531307	Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.200.000	-1.241.250	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.798	-5.660	-6.197	-6.197	-6.197	-6.197
541110	Fortbildung	-1.353	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	-2.995	-4.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
544152	Gebäudeversicherung	-449	-260	-297	-297	-297	-297
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.072.698	-2.114.458	-2.379.189	-2.343.799	-2.374.606	-2.343.703
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.954.049	-1.956.985	-2.221.716	-2.186.326	-2.217.133	-2.186.230
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.954.049	-1.956.985	-2.221.716	-2.186.326	-2.217.133	-2.186.230
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.954.049	-1.956.985	-2.221.716	-2.186.326	-2.217.133	-2.186.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.156	-17.886	-18.052	-18.135	-18.217	-18.300
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.755	-1.640	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-13.416	-14.019	-14.075	-14.075	-14.075	-14.075
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.985	-2.228	-2.228	-2.310	-2.393	-2.475

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.971.206	-1.974.871	-2.239.768	-2.204.461	-2.235.350	-2.204.530

Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

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

Aufgrund der Umsetzung der Grundwasserbewirtschaftung vom Produkt 140101 in das Produkt 130101 ab 2012 ist der damit verbundene Anteil der Verwaltungsgebühren ebenfalls umgesetzt worden.

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 und Abwasser; Erhöhung des Ansatzes in 2013 um 5.000 € für Gutachter- und Planungskosten im Rahmen der Neuausweisung eines Wasserschutzgebietes in Büren

Konto 531307 - Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe

Der Wasserverband obere Lippe unterhält den größten Teil der Gewässer im Kreis Paderborn.

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Schutz von Landschaft und Natur	
Produkt	130201	Natur und Landschaftspflege	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Klaus Kasmann		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedschaft Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge; Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Bad Wünnenberg - Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten, an Naturdenkmälern und zugunsten gefährdeter Arten - Schutzmaßnahmen, Ausweisung von Schutzgebieten im besiedelten Bereich (ND-VO) - Landschaftspläne 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundesnaturschutzgesetz - Landschaftsgesetz NRW - Zweckverbandssatzung 		
Zielgruppe(n)	Nutzer und Besucher der Natur und Umwelt, Tier- und Pflanzenwelt		
Ziele	Bestehende Naturschutzgebiete in kompletter Darstellung im Internet präsentieren		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
Prozentquote: 50 % bis 31.12.2011	50 %	-	-
100 % bis 31.12.2013	-	-	100 %

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.621	182.330	176.270	161.620	162.970	164.420
414100	Zuweisung v. Land	27.388		26.000	10.000	10.000	10.000
414103	Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege	107.208	158.300	131.500	132.800	134.100	135.500
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.500				
414203	Zuweisung v. Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.		2.325	2.350	2.400	2.450	2.500
414300	Zuweisung von Zweckverbänden	12.605	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	2.420	2.205	2.420	2.420	2.420	2.420
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.897	22.990	23.320	23.540	23.760	24.080
431100	Verwaltungsgebühren	30.663	20.900	21.200	21.400	21.600	21.900
431153	Reitabgabe	3.234	2.090	2.120	2.140	2.160	2.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.533	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441150	Pachten	6.533	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.052	79.500	79.500	79.500	59.500	59.500
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böödeken)	7.664	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	159.388	70.000	70.000	70.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	859	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	859	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	357.962	294.320	288.590	274.160	255.730	257.500
11	- Personalaufwendungen	-987.574	-965.321	-1.125.862	-1.063.280	-1.103.096	-1.063.280
501100	Bezüge der Beamten	-155.984	-161.800	-191.600	-191.600	-191.600	-191.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-553.880	-561.600	-633.700	-633.700	-633.700	-633.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-42.803	-43.400	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-112.358	-113.600	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-12.193	-10.560	-8.960	-8.960	-8.960	-8.960
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-75.156	-57.748	-102.083	-47.952	-81.518	-47.952
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-18.457	-14.841	-22.354	-8.928	-15.178	-8.928
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-265	-515	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.350	-721	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-13.128	-536	9.045	4.070	4.070	4.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.109	-66.175	-55.365	-82.906	-74.637	-82.906

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-72.281	-77.880	-78.080	-78.080	-78.080	-78.080
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	22.188	23.854	29.118	8.070	13.719	8.070
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-19.778	-14.520	-16.640	-16.640	-16.640	-16.640
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.763	2.371	10.237	3.744	6.365	3.744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.678	-485.585	-475.834	-454.354	-437.964	-441.478
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.387	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-232.364	-364.600	-323.600	-326.900	-330.300	-333.700
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.461	-2.385	-2.491	-2.491	-2.491	-2.385
524101	Strom	-3.297	-4.650	-4.929	-4.929	-4.929	-4.929
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.717	-3.840	-3.984	-3.984	-3.984	-3.984
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-848	-1.260	-1.280	-1.300	-1.310	-1.330
524110	Reinigung	-4.505	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
525540	Geräte/Gegenstände			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz	-98.299	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000	-50.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-8.800	-28.400	-23.600	-18.800	-19.000	-19.200
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen			-32.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.937	-8.148	-5.374	-5.374	-5.374	-5.374
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.279	-2.279	-2.279	-2.279	-2.279	-2.279
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-254	-297	-254	-254	-254	-254
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-214	-1.339	-214	-214	-214	-214
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.189	-4.086	-2.627	-2.627	-2.627	-2.627
571190	Abschreibungen auf GWG		-147				
15	- Transferaufwendungen	-58.330	-50.345	-51.800	-52.300	-52.900	-53.400
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land		-1.045	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531304	Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-42.000	-42.000	-42.400	-42.800	-43.300	-43.700
531306	Zuweisungen an Zweckverb. Erholungsgebiet Büren-Wünnenberg	-16.330	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.119	-30.394	-29.050	-29.050	-29.050	-29.050
541110	Fortbildung	-1.866	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	-6.381	-9.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
542100	ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-3.068	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-73.764					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-254	-300	-300	-300	-300	-300
543200	Gutachten, Studien und Konzepte		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
544152	Gebäudeversicherung	-455	-394	-450	-450	-450	-450
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-296					
548200	Säumniszuschläge		-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen*	-1.237	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.562.747	-1.605.967	-1.743.285	-1.687.264	-1.703.021	-1.675.488
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.204.785	-1.311.647	-1.454.694	-1.413.104	-1.447.291	-1.417.988
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.204.785	-1.311.647	-1.454.694	-1.413.104	-1.447.291	-1.417.988
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.204.785	-1.311.647	-1.454.694	-1.413.104	-1.447.291	-1.417.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.625	-26.242	-26.720	-26.820	-26.920	-27.020
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-6.528	-6.098	-6.508	-6.508	-6.508	-6.508
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-253	-267	-267	-267	-267	-267
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-16.437	-17.177	-17.245	-17.245	-17.245	-17.245
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.406	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.230.410	-1.337.889	-1.481.415	-1.439.924	-1.474.211	-1.445.008

Investitionen Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I61BGA001 Beschaffung von Geräten (BGA)	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I61GRU001 Maßnahmen nach § 5 LG	-314.335,62	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-326.335,62	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I61GWG001 Beschaffung von Geräten (GWG)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I61SOPO-1 Zuwendungen nach ELER u. FöNA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe	-314.335,62	-6.000,00	-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**

- Umsetzung des Klimaschutzes ab 2012 in das Produkt 140101.
- Landeszuweisung hinsichtl. der Erstellung des Landschaftsplanes Lichtenau 80 %, s. auch Konto 527951; der Ansatz war bislang im Produkt 090101 eingestellt.

Konto 414103 - Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege: (131.500 €)

- Landeszuweisung Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 20.500 €
- Landeszuweisung n. d. Förderrichtlinien Naturschutz -FöNa-: 62.500 €
- Landeszuweisung "Verbesserung des ländlichen Erbes im Bereich Naturschutz" -ELER-: 48.500 €

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:

Anteil des Kreises Höxter am Wildkatzenmonitoring nur in 2012

Konto 414203 - Zuweisung v. Gemeinden (GV) So. Erh.-Einricht.:

Zuweisung v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich von sonstigen Erholungseinrichtungen

Konto 414300 - Zuweisung von Zweckverbänden:

Zuweisung des Zweckverbandes Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge

Konto 448702 - Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz und 527949 Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz:

Die nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz (ehemals § 5 Landschaftsgesetz) durchzuführenden Ersatzmaßnahmen waren in 2008 in den Konten 414103 bzw. 527950 veranschlagt. Zur Verdeutlichung wird dieser Bereich seit 2009 in Form separater Konten dargestellt.

Konto 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: (333.600 €)

- Durchführung von Maßnahmen nach FöNa/ND: 95.000 €
- Pflegemaßnahme Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 20.300 €
- Zuwendungen an d. Biologische Station Kreis Paderborn-Senne e.V. i.R.d.Kofinanzierung nach d. "Förderrichtlinien Biologische Stationen " (FöBS): 75.000 €
- Durchführung von Maßnahmen nach ELER: 59.000 €
- Maßnahmen des Kulturlandschaftsprogramms: 20.000 €
- Erhaltung von Grünland in Landschaftsplangebieten: 2.000 €
- Pflege von Kompensationsflächen/kreiseigenen Flächen: 12.000 €
- Artenschutz: 15.000 € (u.a. zum Schutz des Edelkrebsvorkommens in der Aabachtalsperre durch regelm. Abfischung des Kamberkrebses im Paddelteich Bad Wünnenberg, Bisambekämpfung zum Schutz der Bachmuschel und Neophytenbekämpfung in Naturschutzgebieten)
- Unterhaltungsmaßnahmen im Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge: 20.000 €
- Unterhaltungsmaßnahme Zweckverband Erholungsgebiet "Büren-Wünnenberg": 5.300 €
- sonst. Aufwendungen: 10.000 €

Konto 527950 - Landschaftspflege und Naturschutz:

Kosten der Landschaftspflege; insb. Arbeitsgruppe "NALA"

Konto 527951 - Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen

Erstellung des Offenlageplans Landschaftsplan Lichtenau; der Ansatz war bislang im Produkt 090101 eingestellt.

Konto 531304 - Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge

Umlage an den Naturpark nach der Kalkulation 42.400 €

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

Es handelt sich um die Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Beirates bei der unteren Landschaftsbehörde (uLB).

Konto 543155 - Prüfungs- u. Beratungsleistungen

Umsetzung des Klimaschutzes ab 2012 in das Produkt 140101

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Konto 543200 - Gutachten, Studien und Konzepte

Aufwendungen für die jährlich zweimalige Gänsezählung im westlichen Kreisgebiet

Konto 548510 - Aufwand f.nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen:

Investitionszuweisungen an den Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Wünnenberg

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

Zuwendungen nach den Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa): 14.000 €

Konto 681700 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen / Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden

Erstattung der Kosten für Ersatzmaßnahmen nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz. Hier wurde der Anteil an den Kostenerstattungen eingeplant, der für eigene Investitionsmaßnahmen z.B. Kauf von Grundstücken als Auszahlung bei Konto 782100 voraussichtlich benötigt wird.

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

- Investition I61GWG001 (3.000 €): Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

III. Allgemeine Erläuterungen:

Es handelt sich teilweise um freiwillige Aufgaben und teilweise um Pflichtaufgaben.

IV. Zweckbindung von Erträgen

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 414103 (Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege), 448702 (Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz) und 681700 (Investitionszuschüsse v.privaten Untern.) berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen in dem Produkt.

Produktbeschreibung Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Kreis Paderborn

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130301	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Kämmerei / Umweltamt**Verantwortlich** Landrat Manfred Müller

Beschreibung

- Kämmerei:
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen für den Gemeindeforstamtsverband Willebadessen (Aufstellung des Haushaltsplanes, Ausführung und Controlling des Haushaltsplanes, Aufstellung der Jahresrechnung, Ermittlung der zu zahlenden Verbandsumlage, Abrechnung gem. zusätzlich bestehender Betriebsleitungs- bzw. Beförsterungsverträge, Vorbereitung und Durchführung der Betriebsleitungs- bzw. Beförsterungsverträge)
- Umweltamt:
Bewirtschaftung des Kreiswaldes nach Maßgabe des Landesforstgesetzes

Auftragsgrundlage

- Landesforstgesetz
- Verbandssatzung

Zielgruppe(n)

- Gemeindeforstamtsverband, Verbandsmitglieder
- Nutzer des kreiseigenen Waldes

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.593	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
441150	Pachten	5.311	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	6.282	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
448303	Erst.v.Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen)	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.593	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	-32.995	-30.911	-22.335	-16.811	-20.544	-16.811
501100	Bezüge der Beamten	-14.087	-14.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-6.929	-7.100	-900	-900	-900	-900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-515	-500	-100	-100	-100	-100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-1.274	-1.300	-200	-200	-200	-200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.118	-960	-840	-840	-840	-840
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.881	-5.250	-9.028	-4.496	-7.642	-4.496
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.690	-1.349	-1.977	-837	-1.423	-837
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-8	-15	-30	-30	-30	-30
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-101	-21	-30	-30	-30	-30
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-394	-16	270	122	122	122
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.010	-6.016	-5.400	-7.772	-6.997	-7.772
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-6.672	-7.080	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.048	2.169	2.575	757	1.286	757
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-1.826	-1.320	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	440	216	905	351	597	351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.578	-20.045	-20.356	-20.556	-20.756	-20.954
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-46	-110	-110	-110	-110	-110
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-22.341	-19.600	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23	-45	-47	-47	-47	-45
524101	Strom	-52	-100	-106	-106	-106	-106
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-43	-80	-83	-83	-83	-83
524110	Reinigung	-72	-110	-110	-110	-110	-110
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-3.309	-3.450	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
531305	Zuweisungen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	-3.309	-3.450	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296	-308	-209	-209	-209	-209
541110	Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
541120	Reisekosten		-100				
542920	Beiträge	-289	-100	-100	-100	-100	-100
544152	Gebäudeversicherung	-7	-8	-9	-9	-9	-9
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.188	-60.729	-51.799	-48.898	-52.106	-49.396
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.595	-29.229	-20.299	-17.398	-20.606	-17.896
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-31.595	-29.229	-20.299	-17.398	-20.606	-17.896
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.595	-29.229	-20.299	-17.398	-20.606	-17.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-544	-573	-575	-577	-580	-582
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-483	-505	-507	-507	-507	-507
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-60	-68	-68	-70	-73	-75
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-32.139	-29.802	-20.874	-17.976	-21.186	-18.479

Produktbeschreibung Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterung zum Teilergebnisplan:

Konto 448303 - Erst. v. Zweckverb. (Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen):

Erstattung der Kosten der dem Kreis Paderborn übertragenen Verbandsgeschäftsführung durch den Gemeinde-Forstamtsverband Willebadessen

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an den Waldbesitzerverband e.V.

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Umweltamt**Verantwortlich** Klaus Kasmann

Beschreibung

- Erfassung und Bewertung von Altlasten und schädlichen Bodenverunreinigungen
- Prüfung der Schadlosigkeit von beabsichtigten Verwertungs- und Beseitigungsmaßnahmen, Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
- Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Abwasserbehandlungsanlagen im industriellen/gewerblichen Bereich
- Genehmigung und Überwachung immissionsschutzrechtlicher Anlagen
- Maßnahmen des Klimaschutzes, insbesondere Reduzierung von CO² innerhalb des Kreisgebietes

Auftragsgrundlage

- Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. die Altlasten- und Bodenschutzverordnung
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. Nachweisverordnung
- Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insbesondere der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der EG-Richtlinien
- Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz und die hierzu erlassenen Verordnungen, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Treibhausgasemissionshandlungsgesetz u.a.

Zielgruppe(n)

- Grundstückseigentümer und Verursacher von schädlichen Bodenveränderungen
- Abfallbesitzer und Abfallerzeuger
- Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Abwasserproduzenten (industriell/gewerbliches Abwasser)
- Betreiber von immissionsschutzrechtlichen Anlagen sowie betroffene Öffentlichkeit

Ziele

- 1.) Überwachung und Beratung von Abfallerzeugern zur Beachtung der formellen abfallrechtlichen Vorschriften (Lieferscheine, Nachweise, Transportgenehmigungen, Erzeugernummern etc.). Vorgesehen sind 150 solcher Beratungen.
- 2.) Erfassung der bodenschutzrechtlich relevanten Restverunreinigungen im Boden infolge von Unfällen oder unsachgemäßem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in einer Datenbank bis zum 31.12.2013

Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Überwachung und Beratung von Abfallerzeugern - 150 Beratungen	160	150	150
zu 2.) Erfassung der Restverunreinigungen im Boden in einer Datenbank bis zum 31.12.2013	-	-	1

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000				
414100	Zuweisung v. Land		7.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.556	341.000	140.000	140.000	140.000	140.000
431100	Verwaltungsgebühren	65.601	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431171	Verwaltungsgeb. Immissionsschutz	5.955	301.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	1.922	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.529	708.500	838.300	838.300	825.000	806.500
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)		83.500	163.500	163.500	163.500	163.500
448109	Erst.vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)		400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)			31.800	31.800	18.500	
448521	Erst. von der AV.E-Eigenbetrieb	232.529	225.000	238.000	238.000	238.000	238.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	502	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	502	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	306.509	1.062.000	983.800	983.800	970.500	952.000
11	- Personalaufwendungen	-896.828	-1.125.870	-1.067.707	-1.005.911	-1.044.794	-1.005.911
501100	Bezüge der Beamten	-152.206	-395.700	-502.700	-502.700	-502.700	-502.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-496.861	-508.200	-350.400	-350.400	-350.400	-350.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-37.120	-37.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-92.513	-93.600	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.833	-11.280	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-73.039	-61.686	-99.999	-46.828	-79.608	-46.828
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-17.937	-15.853	-21.898	-8.719	-14.822	-8.719
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-242	-480	-920	-920	-920	-920
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-3.065	-672	-920	-920	-920	-920
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-12.012	-499	8.280	3.726	3.726	3.726
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.606	-70.687	-53.948	-80.963	-72.887	-80.963
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-70.613	-83.190	-76.250	-76.250	-76.250	-76.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	21.676	25.481	28.524	7.881	13.397	7.881
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-19.321	-15.510	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.653	2.533	10.028	3.656	6.216	3.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.626	-351.655	-51.059	-51.059	-51.059	-50.949
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.058	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
523100	Erstattungen an das Land	-3.955	-301.000				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.127	-2.475	-2.585	-2.585	-2.585	-2.475
524101	Strom	-2.335	-3.200	-3.392	-3.392	-3.392	-3.392
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.924	-2.720	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
524110	Reinigung	-4.615	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190
527953	Umweltuntersuchungen	-9.612	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-276	-734	-331	-331	-331	-331
571180	Abschreibungen auf BGA	-276	-734	-331	-331	-331	-331
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.245	-46.089	-43.016	-43.016	-43.016	-43.016
541110	Fortbildung	-364	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	Reisekosten	-5.505	-4.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen		-5.000				
543191	Aufwendungen Klimaschutz		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544152	Gebäudeversicherung	-376	-189	-216	-216	-216	-216
17	= Ordentliche Aufwendungen	-993.582	-1.595.034	-1.216.061	-1.181.280	-1.212.087	-1.181.170
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-687.073	-533.034	-232.261	-197.480	-241.587	-229.170
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-687.073	-533.034	-232.261	-197.480	-241.587	-229.170
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-687.073	-533.034	-232.261	-197.480	-241.587	-229.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.333	-12.758	-12.930	-12.989	-13.048	-13.107

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.176	-2.033	-2.169	-2.169	-2.169	-2.169
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-156	-165	-165	-165	-165	-165
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-8.581	-8.967	-9.003	-9.003	-9.003	-9.003
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.420	-1.593	-1.593	-1.652	-1.711	-1.770
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-699.406	-545.792	-245.191	-210.469	-254.635	-242.277

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz/Klimaschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414100 - Zuweisung v. Land**

Umsetzung des Klimaschutzes ab 2012 vom Produkt 130201 in das Produkt 140101. Die veranschlagte Restzahlung wird erst nach kompletter Erstellung des Klimaschutzkonzeptes und Prüfung durch den Zuwendungsgeber in 2012 geleistet.

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Aufgrund der Umsetzung der Grundwasserbewirtschaftung von diesem Produkt in das Produkt 130101 ab 2012 ist der damit verbundene Anteil der Verwaltungsgebühren ebenfalls umgesetzt worden.

Konto 431171 - Verwaltungsgebühren Immissionsschutz

Umsetzung des Immissionsschutzes ab 2012 vom Produkt 100101 in das Produkt 140101. Es handelt sich um Gebührenerträge nach dem Immissionsschutzgesetz. Aufgrund der neuen Erlasslage zum Belastungsausgleich in der Umweltverwaltung sind an das Land NRW keine Gebührenerträge mehr zu erstatten (Konto 523100). Im Gegenzug wurde die Personalkostenerstattung durch das Land reduziert (Konto 448109). Zum Ausgleich dieser Position werden quartalsweise entsprechende Beträge vom Konto 431171 auf das Konto 448109 umgebucht, was zu einem verminderten Ansatz führt.

Konto 446132 - Erst. v. Unters.- und Sanierungskosten

Erstattungen im Rahmen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen. Der Aufwand wird unter Konto 527953 erfasst.

Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension- und Beihilfe Beamte)

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu bilanzieren sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse.

Konto 448109 - Erst. vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform)

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufgaben, die zum 01.01.2008 im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform aus der Umweltverwaltung vom Land auf die Kreise übergegangen sind. Es handelt sich um Aufgaben des Immissionsschutzes. Die Erstattungen waren bislang pauschal beim Produkt 010401 "Personalangelegenheiten" veranschlagt.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse):

Bundeserstattung i.H.v. 65 % für die Stelle der Klimaschutzmanagerin beim Kreis Paderborn

Konto 448521 - Erst. von der AV.E-Eigenbetrieb

Hierbei handelt es sich um die Erstattung für Dienstleistungen, die der Kreis für die AV.E erbringt, z.B. für die Verwaltungsleitung, die Querschnittsämter etc..

Konto 523100 - Erstattungen an das Land

Aufgrund geänderter Erlasslage zum Belastungsausgleich in der Umweltverwaltung Wegfall der Erstattungen (s. Konto 431171)

Konto 527953 - Umweltuntersuchungen: (35.000 €)

Untersuchungen aus den Bereichen Abfall, Altlasten, Boden- und Immissionsschutz

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

Aufwendungen in Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Sie waren bis 2011 im Produkt 100101 veranschlagt.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Umsetzung des Klimaschutzes ab 2012 vom Produkt 130201 in das Produkt 140101. Für das Jahr 2012 waren 5.000 € für eine ggf. erforderliche Nachbearbeitung bei der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes eingestellt.

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsservice	
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Servicestelle Wirtschaft		
Verantwortlich	Annette Mühlenhoff		
Beschreibung	- Entwicklung und Bereitstellung von Informations- und Beratungsangeboten sowie Maßnahmen und Projekten zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kreis Paderborn		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages		
Zielgruppe(n)	- alle im Kreis Paderborn ansässigen Unternehmen und ansiedlungswillige Unternehmen		
Ziele	1.) Erstellung eines Strukturatlases mit wirtschaftsrelevanten Daten des Kreises Paderborn und laufende Aktualisierung der Daten. 2.) Erneute Zertifizierung im Rahmen des Gütezeichens "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung".		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1.) Vorlage eines aktualisierten Strukturatlases	1	1	1
zu 2.) Verleihung des Zertifikates	1	0	1

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.582	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	6.582	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.855	220.300	234.600	203.500	203.500	203.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	16.850					
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	31.100	16.800	31.100			
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	2.905	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	57.436	220.400	234.700	203.600	203.600	203.600
11	- Personalaufwendungen	-201.140	-175.849	-257.299	-212.578	-239.329	-212.578
501100	Bezüge der Beamten	-104.666	-107.900	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-18.598	-15.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-1.135	-1.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-3.076	-3.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.106	-6.080	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-50.281	-33.249	-68.750	-32.218	-54.770	-32.218
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-12.348	-8.545	-15.055	-5.999	-10.197	-5.999
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-46	-80	-175	-175	-175	-175
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-586	-112	-175	-175	-175	-175
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.297	-83	1.575	709	709	709
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.573	-38.101	-37.135	-55.703	-50.146	-55.703
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-48.373	-44.840	-52.460	-52.460	-52.460	-52.460
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	14.849	13.734	19.610	5.422	9.217	5.422
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-13.236	-8.360	-11.180	-11.180	-11.180	-11.180
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.187	1.365	6.894	2.516	4.276	2.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.929	-9.800	-12.992	-12.992	-12.992	-12.956
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.162	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-581	-810	-846	-846	-846	-810

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
524101	Strom	-1.312	-1.700	-1.802	-1.802	-1.802	-1.802
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.081	-1.440	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494
524110	Reinigung	-1.792	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
527935	Zukunftskonferenz		-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33	-634	-40	-40	-40	-40
571180	Abschreibungen auf BGA	-33	-634	-40	-40	-40	-40
15	- Transferaufwendungen	-141.288	-157.700	-670.500	-1.176.400	-1.174.400	-669.900
531206	Umlage Einheitlicher Ansprechpartner OWL	-25.994	-27.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen			-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-59.925	-73.700	-81.000	-87.900	-84.900	-81.400
531701	Veranstaltungen, Projekte Amt 01	-369	-2.000	-8.000	-7.000	-8.000	-7.000
531800	Förderung von 5 Stipendien	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.838	-312.194	-255.808	-252.308	-255.808	-252.308
541110	Fortbildung		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541120	Reisekosten	-1.576	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
541160	Personalnebenaufwendungen		-100				
542920	Beiträge	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543156	Zertifizierungskosten	-2.678		-3.500		-3.500	
544152	Gebäudeversicherung	-179	-94	-108	-108	-108	-108
548603	Aufw.Aufw.ARAP Zusch.a. Dritte a.Konjunkturpaket II	-2.905	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
548604	Aufw.Aufw.ARAP a. Zuschüssen NZW		-100.000	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.801	-694.277	-1.233.775	-1.710.020	-1.732.715	-1.203.484
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.364	-473.877	-999.075	-1.506.420	-1.529.115	-999.884
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-347.364	-473.877	-999.075	-1.506.420	-1.529.115	-999.884
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-347.364	-473.877	-999.075	-1.506.420	-1.529.115	-999.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.269	-8.068	-8.109	-8.126	-8.143	-8.160
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-475	-444	-474	-474	-474	-474
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.659	-2.779	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u.Gerichtskosten	-3.725	-4.386	-4.386	-4.386	-4.386	-4.386
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-409	-459	-459	-476	-493	-510
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-354.633	-481.945	-1.007.183	-1.514.546	-1.537.258	-1.008.044

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448208 - Personalkostenerstattungen**

Der Kreis Paderborn hat zum 01.01.2012 für 2 Jahre die Aufgaben der Geschäftsstelle der Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V. übernommen. Die im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Aufgaben entstehenden anteiligen Personalkosten werden dem Kreis Paderborn von der Gütegemeinschaft erstattet. Die Erstattung beträgt jährlich ca. 31.100 €.

Konto 448603 - Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II:

An das MZG wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 Mio. € und an das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) ein investiver Zuschuss in Höhe von 52.288 € in 2010 gewährt. Die Zweckbindung für beide Zuschüsse beträgt 15 Jahre. Der gewährte Zuschuss ist somit in 15 jährlichen Raten ertrags- (für den Zuschuss des Landes, siehe Konto 448603) und aufwandswirksam für die Zahlung des Kreises Paderborn (siehe Konto 548603) als nichtzahlungswirksamer Aufwand aufzulösen. Der Aufwand und der Ertrag liegen in gleicher Höhe vor, da das Land die Konjunkturmaßnahmen zu 100 % gefördert hat. MZG = 200.000 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag und BTZ = 3.500 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag

Konto 531206 - Umlage Einheitlicher Ansprechpartner OWL

Kostenbeteiligung des Kreises Paderborn am dem Projekt "Einheitlicher Ansprechpartner OWL". Der Anteil berechnet sich anhand des Einwohnerschlüssels. Der Kreis Herford übernimmt die Durchführung der sich nach dem Gesetz zur Bildung Einheitlicher Ansprechpartner in Nordrhein-Westfalen und den weiteren zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie erlassenen Rechtsnormen ergebenden Aufgaben eines einheitlichen Ansprechpartners

Konto 531500 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Zuschuss zur Verbesserung der regionalen Verkehrsinfrastruktur

Konto 531511 - Zuschüsse OWL GmbH

Erhöhung des Ansatzes im Zusammenhang mit der Neupositionierung der OWL GmbH.

Der Ansatz enthält auch die erforderliche Kofinanzierung des Kreises Paderborn zu dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL (Projektlaufzeit 01.01.2012 - 30.06.2015)

Konto 531701 - Veranstaltungen und Projekte: (3.000 €)

allgemeine Veranstaltungen/Projekte, u.a. Servicestelle Wirtschaft und Regionalagentur OWL, inkl. Veranstaltung gem. Krit. "N" - Informationsveranstaltung als Kommunikationsplattform - zum RAL-Gütezeichen Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Umsetzung verschiedener Handlungsfelder des integrierten Klimaschutzkonzeptes des Kreises Paderborn.

Konto 542920 - Beiträge: (5.500 €)

- 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.

Konto 543156 - Zertifizierungskosten

Kosten für die erneute Zertifizierung im Rahmen des Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung.

Konto 548603 - Aufwand aus Auflösung ARAP Zuschüsse an Dritte aus Konjunkturpaket II:

An das MZG wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 Mio. € und an das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) ein investiver Zuschuss in Höhe von 52.288 € in 2010 gewährt. Die Zweckbindung für beide Zuschüsse beträgt 15 Jahre. Der gewährte Zuschuss ist somit in 15 jährlichen Raten ertrags- (für den Zuschuss des Landes, siehe Konto 448603) und aufwandswirksam für die Zahlung des Kreises Paderborn (siehe Konto 548603) als nichtzahlungswirksamer Aufwand aufzulösen. Der Aufwand und der Ertrag liegen in gleicher Höhe vor, da das Land die Konjunkturmaßnahmen zu 100 % gefördert hat. MZG = 200.000 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Aufwand und BTZ = 3.500 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Aufwand

Konto 548604 - Auflösung ARAP aus Zuschüssen

Kreisanteil ca. 393.000 € für die Zukunftsmeile Fürstenallee. Zweckbindung über 10 Jahre für die Bezuschussung der Einrichtung. Der gebildete ARAP wird über 10 Jahre aufgelöst. Da kein Landeszuschuss gewährt wird, entfällt einer Ertragsbuchung wie beim Konto 448603.

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Fremdenverkehr	
Produkt	150201	Tourismus	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Touristik		
Verantwortlich	Herbert Hoffmann		
Beschreibung	<p>Tourismusförderung im Kreis Paderborn</p> <p>Außenmarketing: Mehrsprachige zielgruppengerechte Präsentation des Freizeit- und Tourismusangebots in eigenen Printmedien, im Internet und in sozialen Netzwerken, bei Werbeveranstaltungen im In- und Ausland und durch Schaltung von Anzeigen; Zusammenarbeit mit Reisejournalisten und -redaktionen (Print, Radio, Fernsehen). Dazu werden Pauschalangebote erarbeitet, themenbezogen vermarktet und als Buchungsstelle Gästen direkt vermittelt; telefonische und schriftliche Beratung potentieller Gäste.</p> <p>Innenmarketing: Mitarbeit in Vorständen und Arbeitskreisen kommunaler Touristik-Institutionen und Verkehrsträger; regelmäßige Schulungsveranstaltungen für Leistungsträger und kommunale Touristik-Institutionen; Einzelberatung touristischer Leistungsträger; Klassifizierung privater Beherbergungsbetriebe; Darstellung der Tourismusarbeit in heimischen Medien; Unterstützung heimischer Medien; Lobbyarbeit; fachliche Unterstützung von Diplom- und Examensarbeiten; Ansprache von Sponsoren; Referate und Vorträge.</p>		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistags sowie des Engeren und Erweiterten Vorstands und der Mitgliederversammlung der Touristikzentrale Paderborner Land e. V.		
Zielgruppe(n)	Hotellerie, Gastronomie, Touristik-Institutionen der Kommunen, überregionale Touristikverbände und -organisationen, Verkehrsträger, Freizeiteinrichtungen, Medien; Tages- und Übernachtungsgäste		
Ziele	<p>1.) Steigerung der Zugriffe auf die Internetpräsentation der Touristikzentrale Paderborner Land e.V. durch gezielte Werbemaßnahmen. Im Jahr 2013 sollen mindestens 146.316 Nutzer die Präsentation aufrufen. Basis für diesen Wert sind die geplanten Nutzer 2012 plus 3 %.</p> <p>2.) Die Zahl der Gästeankünfte in den Beherbergungsbetrieben des Paderborner Landes im Jahr 2013 soll auf der Basis der Planzahl 2012 um 2 % gesteigert werden. Voraussetzung ist hierbei die Beibehaltung der finanziellen Ausstattung.</p>		
Kennzahl(en)	2011 = Ist	2012 = Plan	2013 = Plan
zu 1) Internetzugriffe	155.793	142.054	146.316
zu 2.) Gästeankünfte	302.891	261.310	266.536

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471					
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	471					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	471					
11	- Personalaufwendungen	-292.581	-293.820	-310.587	-303.995	-308.972	-303.995
501100	Bezüge der Beamten	-19.408	-19.800	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-200.019	-208.300	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.500					
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-14.834	-15.500	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-38.274	-39.600	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.491	-1.280	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-9.527	-7.000	-12.500	-5.994	-10.190	-5.994
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.340	-1.799	-2.737	-1.116	-1.897	-1.116
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-82	-158	-310	-310	-310	-310
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-1.039	-221	-310	-310	-310	-310
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.070	-164	2.790	1.256	1.256	1.256
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.013	-8.021	-7.021	-10.363	-9.330	-10.363
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.896	-9.440	-9.760	-9.760	-9.760	-9.760
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.731	2.891	3.565	1.009	1.715	1.009
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	-2.434	-1.760	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	586	287	1.254	468	796	468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.078	-134.885	-135.226	-135.226	-135.226	-135.188
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.982	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-741	-855	-893	-893	-893	-855
524101	Strom	-2.530	-2.000	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-5.663	-4.880	-5.063	-5.063	-5.063	-5.063

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
524110	Reinigung	-3.163	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
527943	Förderung des Fremdenverkehrs	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-388	-1.008	-466	-466	-466	-466
571180	Abschreibungen auf BGA	-388	-1.008	-466	-466	-466	-466
15	- Transferaufwendungen	-10.725	-36.900	-34.900	-34.900	-34.900	-14.900
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-4.177	-8.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-6.548	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.762	-25.206	-21.872	-21.872	-21.872	-21.872
541110	Fortbildung	-2.470	-750	-750	-750	-750	-750
541120	Reisekosten	-8.740	-10.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
542301	Leasing Fahrzeuge	-2.742					
543130	Porto u. Frachtkosten	-5.955	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544150	Versicherungsbeiträge	-1.004	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-562					
544152	Gebäudeversicherung	-288	-456	-522	-522	-522	-522
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 410 €	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.548	-499.841	-510.072	-506.822	-510.765	-486.784
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467.078	-499.841	-510.072	-506.822	-510.765	-486.784
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-467.078	-499.841	-510.072	-506.822	-510.765	-486.784
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-467.078	-499.841	-510.072	-506.822	-510.765	-486.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.449	-12.255	-12.768	-12.839	-12.909	-12.980
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-7.973	-7.447	-7.948	-7.948	-7.948	-7.948
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.780	-2.905	-2.916	-2.916	-2.916	-2.916
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.696	-1.904	-1.904	-1.974	-2.045	-2.115

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-479.527	-512.097	-522.840	-519.660	-523.674	-499.763

Investitionen Produkt 150201 Tourismus							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I12.810001 Kauf eines Fahrzeuges	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 531511 - Zuschüsse OstwestfalenLippe GmbH:**

Zuschuss des Kreises Paderborn für das Projekt "Überregionaler Wanderweg Hermannshöhen", für das Kernkompetenznetzwerk Gesundheit sowie das Projekt Einrichtung der movelo-Region Teutoburger Wald.

Konto 531770 - Zuschüsse zur Durchf. von Projekten: (28.000 €)

8.000 € Durchführung von innovativen Projekten im Rahmen des Programmes NRW Ziel-2 und Nachfolgeprojekt z. B. Römer-Lippe-Route: Geschichte am Fluss sowie Weiterentwicklung des EmsRadwegs zu einem deutschen Premium-Flussradweg.

20.000 € Finanzielle Unterstützung der Stadt Paderborn bei der Durchführung des Deutschen Wanderstages im Jahr 2015 in Paderborn. Für die Jahre 2013 bis 2015 sind jeweils weitere 20.000 € einzuplanen. Lt. Beschluss des Kreistags werden bis 2015 weitere 5.000 € jährlich aus dem Etat des Amtes 81 bestritten. Das Paderborner Land wird vom 22.-27. Juni 2015 Schauplatz der größten deutschen Wanderveranstaltung sein, zu der ca. 30.000 Aktive erwartet werden.

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge:

Wegfall der Leasingkosten des Fahrzeuges (Transporter) der Touristikzentrale ab 2012, da geplant ist, das bislang geleaste Fahrzeug gekauft wurde. (siehe Konto 783100). Es wird u.a für den Besuch von Tourismusmessen und Infoveranstaltungen eingesetzt.

Konto 543130 - Porto und Frachtkosten:

Die im Rahmen der Werbung anfallenden Portokosten werden direkt und nicht über eine interne Leistungsverrechnung (ILV) dem Produkt zugeordnet. Die Portokosten z.B. für den Versand der Prospekte etc. werden ab 2010 dem o.a. Produkt direkt zugeordnet und gebucht.

Bislang wurde der Aufwand zunächst bei Produkt 010301 "Organisation und Logistik" belastet und im Rahmen der Internetverrechnung am Jahresende dem Produkt Tourismus zugeschrieben.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge:

Beiträge der Touristikzentrale für Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410 € (10.000,00 €):**

Ersatz des Fahrzeuges (Transporter) der Touristikzentrale in 2015.

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Kämmerei
Verantwortlich	Heiner Harms
Beschreibung	Bewirtschaftung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Umlagen
Auftragsgrundlage	KAG, GO, GemHVO, GFG
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.282	57.000				
403300	Jagdsteuer	89.282	57.000				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.307.497	199.456.169	206.720.995	202.245.006	203.707.822	200.668.472
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	21.812.433	23.632.000	25.845.500	26.030.400	26.030.400	26.030.400
412100	Bedarfszuweisung vom Land	1.557.289	1.502.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes	12.399					
418201	Kreisumlage	140.452.107	146.912.450	150.698.453	145.971.206	147.434.022	144.394.672
418202	Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 4 KrO	561.266	557.000	666.900	666.900	666.900	666.900
418203	Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 5 KrO	25.065.851	26.309.500	27.920.142	27.986.500	27.986.500	27.986.500
418204	Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	811.764	523.692				
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	34.388	19.527				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100.000					
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	1.100.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	191.496.778	199.513.169	206.720.995	202.245.006	203.707.822	200.668.472
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-51.977.540	-59.630.000	-60.240.700	-61.114.000	-61.114.000	-61.114.000
537200	Landschaftsumlage	-51.977.540	-59.630.000	-60.240.700	-61.114.000	-61.114.000	-61.114.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.323	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-2.323	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.979.863	-59.632.500	-60.242.900	-61.116.200	-61.116.200	-61.116.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	139.516.915	139.880.669	146.478.095	141.128.806	142.591.622	139.552.272

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Finanzerträge	418.858	217.500	25.000	20.000	20.000	15.000
461600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	185.149	130.000	12.500	10.000	10.000	10.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	233.709	87.500	12.500	10.000	10.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-807.748	-960.300	-808.200	-728.500	-645.600	-546.700
551600	Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	-421.750	-483.800	-484.200	-437.800	-389.500	-341.500
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-385.998	-356.500	-324.000	-290.700	-256.100	-205.200
551800	Vorfälligkeitsentschädigung Sondertilgung		-120.000				
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-388.890	-742.800	-783.200	-708.500	-625.600	-531.700
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	139.128.025	139.137.869	145.694.895	140.420.306	141.966.022	139.020.572
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	139.128.025	139.137.869	145.694.895	140.420.306	141.966.022	139.020.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.519	99.751	94.758	94.758	94.758	94.758
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	88.519	99.751	94.758	94.758	94.758	94.758
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	139.216.544	139.237.620	145.789.653	140.515.064	142.060.780	139.115.330

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale	0,00	654.200,00	701.000,00	0,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	654.200,00	701.000,00	0,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
I08.200002 Schulpauschale	1.501.268,55	990.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.020,45	990.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
I20TILGUNG Tilgung von Krediten	0,00	-1.800.000,00	-2.046.200,00	0,00	-2.126.000,00	-2.208.800,00	-2.628.500,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-1.800.000,00	-2.046.200,00	0,00	-2.126.000,00	-2.208.800,00	-2.628.500,00
Summe	1.501.268,55	-155.800,00	-495.200,00	0,00	-575.000,00	-657.800,00	-1.077.500,00

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 403300 - Jagdsteuer:**

Die Jagdsteuer wird durch Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.06.2009 zum 01.01.2013 abgeschafft.

Für die Übergangszeit vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2012 wird nach dieser Vorschrift bestimmt, dass die Kreise und kreisfreien Städte lediglich noch reduzierte Steuersätze des geltenden Steuermaßstabes anwenden dürfen.

Konto 411100 - Schlüsselzuweisung vom Land:

Zuweisung nach der 1. Modellrechnung

Konto 412100 -Bedarfszuweisung vom Land:

Hierbei handelt es sich um den nicht investiven Anteil der Schulpauschale.

Konto 418201 - Kreisumlage:

Anhebung des Hebesatzes der Allgemeinen Kreisumlage von 43,4951 v.H. auf 45,1918 v.H. zum Ausgleich des Ergebnisplanes.

Die Erhöhung des Hebesatzes resultiert aus der Erhöhung des Planansatzes 2013 gegenüber 2012 um 7,7 Mio. € und dem Anstieg der Umlagegrundlagen von 337,8 Mio € auf 342,2 Mio. € (1. Modellrechnung).

Konto 418203 - Kreisumlage Mehrbelastung § 56 Abs. 5 KrO:

Anhebung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage von 18,0269 v.H. auf 19,1341 v.H. zum Ausgleich des im Jugendbereich geplanten Aufwandes.

Da ein Sonderposten aus der Spitzabrechnung der Vorjahre nicht mehr vorhanden ist und auch zur Zeit nicht ausgewiesen werden darf, fällt die Erhöhung der Jugendamtsumlage deutlich aus. Neben dem nicht mehr vorhandenen Sonderposten schlug auch die Anhebung der Fachpositionen mit 0,8 Mio. € gegenüber 2012 negativ auf die Umlage durch.

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen:

Im Jahr 2010 war für die zu erwartende Mittelkürzung des Landes aufgrund der zuvor gewährten Konjunkturpaket II- Mittel eine Rückstellung gebildet worden, die über den Zeitraum der zu erwartenden Mindererträge (10 Jahre) wieder aufgelöst werden sollte. Gem. Verfügung der Bezirksregierung Detmold war diese Rückstellung in 2011 aber wieder aufzulösen.

Konto 461600 und 461700 - Zinserträge von Banken:

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ist mit deutlich verringerten Zinserträgen zu rechnen.

Konto 481700 - Entlastung Verzinsung Anlagekapital:

Der Betrag in Höhe von 94.758 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 63.371 € Verzinsung Anlagevermögen Krankentransport und Rettungsdienst (Konto 581700)
- 31.387 € Verzinsung Anlagevermögen Leitstelle (Konto 581700)

Konto 537200 - Landschaftsumlage:

Der LWL hat im Jahr 2012 den Hebesatz um 0,4 % auf 16,1 % angehoben und gegenüber dem Kreis Paderborn eine Landschaftsumlage von 58,186 Mio. € berechnet (Anstieg gegenüber 2011 um 7,2 Mio. €). Darauf hinzuweisen ist, dass der Haushalt 2012 des LWL eine Ertragslücke von 21,3 Mio. € aufweist und diese Finanzierungslücke durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage geschlossen werden musste. Eine erneute Ausweisung eines Fehlbertages in der Haushaltsplanung 2013 ist dem LWL seitens des Landes verboten worden. Gegenüber 2012 rechnet der LWL mit einer Haushaltslücke von ca. 50 Mio. €, die durch eine Anhebung der Landschaftsumlage zu decken ist. Der im Kreishaushalt veranschlagte Betrag geht von einem Umlagehebesatz von 16,6 % (+ 0,5 %) aus. Bei Umlagegrundlagen von 368,2 Mio. € entspricht dies einer Umlagezahlung von ca. 61,114 Mio. € (+ 2,93 Mio. €).

Konto 551600, 551700

Bei den Zinszahlungen ist aus statistischen Gründen zu unterscheiden, ob es sich um Zinszahlungen an "Privatbanken" oder an "öffentlich-rechtliche Banken" wie z.B. die Sparkasse handelt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**a) Nr. 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:****Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land:**

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale: 712.500 €

- Anteil an der Schulpauschale zur Finanzierung der schulischen Investitionsmaßnahmen: 850.000 €

Konto 792610, 792710

Bei den Tilgungszahlungen ist aus statistischen Gründen zu unterscheiden, ob es sich um Zahlungen an "Privatbanken" oder an "öffentlich-rechtliche Banken" handelt. Insgesamt fallen jährliche Tilgungszahlungen von 2,05 Mio. € an.

Stellenplan 2013 des Kreises Paderborn

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten,

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Stellenplan 2013

Gesamtübersicht

00	GB	ITSi.	01	02	10	11	14	20	30	31	32	36	39	40	41	45	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
1																													1
1																													1
3																													3
					1						1		1							1		1			1				7
					1	1	1	1	1	1	1		2	1				1				1	1			1			12
		1	2		1	1	1		1	1	1	1	3					1	1	1	1	1				1			16
					1	1			1					1	1			1				1				2	1		11
											1																		1
			1		2	1	2	1			1							1				4			1				15
	1		2		2	2	3	3	1	1	3	1	1	1	1			2	1		2	7	4	6					42
					2	3	2	2		1	9	1	1	3				5	1		3	3	2	2					45
					1	1	1	1		1	5	3	1	1	1	1		6	1		4		3	4	4	1			36
											3			1															4
											1		2	1						1									5
						3				1	21							3			3			1	1	1			33
						1					9	2		1							1				1				18
						1		2			7	1						1			1		1						14
											1			1							1		1						4
5	1	1	5	1	10	13	6	13	4	5	62	10	11	11	2	-	2	20	4	16	11	17	13	2	15	5	3	-	268
5	1	1	5	1	10	10	6	14	4	5	61	9	11	16	1	1	-	19	4	17	11	17	13	3	15	5	2	-	267
-	-	-	-	-	-	+3	-	-1	-	-	+1	+1	-	-5	+1	-1	+2	+1	-	-1	-	-	-	-1	-	-	+1	-	+1

Ämter
Besoldungsgruppe

- B 7
- B 4
- B 2
- A 16
- A 15
- A 14
- A 13
- A 13 ZU
- A 13
- A 12
- A 11
- A 10
- A 9
- A 9 ZU
- A 9
- A 8
- A 7
- A 6

Su. 2013
Su. 2012
Veränderungen

00	GB	ITSi.	01	02	10	11	14	20	30	31	32	36	39	40	41	45	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
																													7
				1									1				1				2			1					6
															1														1
							1								1				1			4		1	8		1		17
					2		2	2							3	1	1	1	2	2	1	6	2	1	8	2			33
					11	3		2			1				1			2	12		3	2	1	6	2				47
					2	6				3	6	4	7	2	17			9	19	5	2	17	5	4	4				113
					8	6		5		1	2	13	1		1			3	14	8	6	15	1	3	1				89
																									12				12
					14	1		1			24	24	4	21	7		1	1	7	1	7	9		3	17	1	1		144
					7	1					25	3	7	4	5			2	2	1	8	2		2	1				69
					1																								1
														1	1				3										5
														2	1								2						5
-	-	-	-	2	45	17	1	10	-	4	57	45	20	30	39	-	3	16	60	17	32	54	12	6	34	39	1	5	549
-	-	-	-	1	47	19	1	10	-	4	58	46	20	29	23	16	-	18	46	15	31	55	13	6	33	39	2	5	537
-	-	-	-	+1	-2	-2	-	-	-	-	-1	-1	-	+1	+16	-16	+3	-2	+14	+2	+1	-1	-	-	+1	-	-1	-	+12

Ämter
Entgeltgruppe

- EG 15
- EG 14
- EG 13
- EG 12
- EG 11
- EG 10
- EG 9
- EG 8
- EG 7
- EG 6
- EG 5
- EG 4
- EG 3
- EG 2
- Su. 2013
- Su. 2012
- Veränderungen

Stellenplan 2013

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012		Erläuterungen
		Insgesamt		Insgesamt	besetzt am 30.06.2012	
Wahlbeamte						
Landrat	B 7	1		1	1	
Kreisdirektor	B 4	1		1	1	
		2		2	2	
Höherer Dienst						
Ltd. Kreisdirektor/in	B 2	3		3	3	
Ltd. Kreisdirektor/in	A 16	7		7	7	
Kreisdirektor/in	A 15	12		12	12	
Kreisoberrat/-rätin	A 14	16		15	14	
Kreisrat/-rätin	A 13	11		11	11	
		49		48	47	
Gehobener Dienst						
Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	15		18	18	
Kreisbrandoberamtsrat/-rätin	A 13	1		1	1	
Kreisamtsrat/-rätin	A 12	40		38	36	
Kreisbrandamtsrat/-rätin	A 12	2		2	2	
Kreisamtmann/-frau	A 11	44		41	39	
Kreisbrandamtmann/-frau	A 11	1		1	1	
Kreisoberinspektor/in	A 10	36		36	38	
Kreisbrandoberinspektor/in	A 10	-		-	-	
Kreisinspektor/in	A 9	1		1	1	
Kreisbrandinspektor/in	A 9	3		-	-	
		143		138	136	
Mittlerer Dienst						
Kreisamtsinspektor/in	A 9	17		16	16	
Kreishauptbrandmeister/in	A 9	21		24	24	
Kreishauptsekretär/in	A 8	9		10	11	
Kreisoberbrandmeister/in	A 8	9		9	8	
Kreisobersekretär/in	A 7	7		8	8	
Kreisbrandmeister/in	A 7	7		7	7	
Kreissekretär/in	A 6	4		5	4	
		74		79	78	
Insgesamt		268		267	263	

1 x mit Amtszulage

4 x mit Amtszulage
1 x mit Amtszulage

Stellenplan 2013

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
15 Ü				
15	7	7	7	
14	6	7	7	
13	1	1	1	
12	17	17	17	
11	33	28	27	
10	47	47	45	
9	113	106	104	
8	89	80	77	
7	12	12	12	
6	144	152	146	
5	69	68	62	
4	1	1	1	
3	5	5	3	
2 Ü				
2	5	6	5	
1				
Insgesamt	549	537	514	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
S 18				
S 17	4	5	5	
S 16				
S 15	1	1	1	
S 14	14	13	12	
S 13				
S 12	18	14	14	
S 11	7	11	10	
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3	1	1	1	
S 2				
Insgesamt	45	45	43	

Stellenübersicht 2013

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen/Beamte -

Nr.	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						Insgesamt	
		B 7	B 4	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	0,2	0,1	0,9	1,0	4,0	5,0	3,0	8,0	10,0	12,0	5,0		4,0	4,0	3,0		4,0	4,0	3,0			60,2
2	Sicherheit und Ordnung	0,1		0,7	2,0	2,0	5,0		1,0	6,0	11,0	9,0	3,0	24,0	11,0	8,0	1,0	3,0	24,0	11,0	8,0	1,0	83,8
3	Schulträgeraufgaben	0,1	0,2			1,0		2,0		1,0	3,0	2,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0		1,0	13,3
4	Kultur und Wissenschaft	0,1		0,2				1,0				1,0											2,3
5	Soziale Leistungen	0,1	0,3			1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	6,0	7,0		3,0				3,0			1,0		24,4
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,1	0,4			1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	3,0	4,0		3,9				3,9					19,4
7	Gesundheitsdienste			0,2	1,0	1,0	1,0			2,0	3,0							1,0	1,0	1,0	1,0		11,2
8	Sportförderung													0,1				0,1					0,1
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.			0,2	1,2	1,0	1,0		4,0	7,0	3,0												17,4
10	Bauen und Wohnen			0,2		1,0		1,0		4,0	2,0	3,0								1,0	1,0		13,2
11	Ver- und Entsorgung	0,1		0,1																			0,2
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,1		0,2				2,0				1,0		1,0				1,0	1,0				5,3
13	Natur- und Landschaftspflege			0,1	0,4					2,6	0,7	1,0											4,8
14	Umweltschutz			0,2	0,4				1,0	3,4	1,3	3,0		1,0				1,0					10,3
15	Wirtschaft und Tourismus	0,1					1,0			1,0													2,1
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																						
	Insgesamt	1,0	1,0	3,0	7,0	12,0	16,0	11,0	16,0	42,0	45,0	36,0	4,0	38,0	18,0	14,0	4,0	268,0					

Stellenübersicht 2013

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- **Tariflich Beschäftigte** -

Produktbereich		Entgeltgruppen															Insgesamt		
Nr.	Bezeichnung	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü		2	1
1	Innere Verwaltung			2,0		2,0	5,0	16,3	11,0	20,0		16,0	9,0	1,0			2,0		84,3
2	Sicherheit und Ordnung			1,0				1,7	17,0	16,0		52,0	35,0						122,7
3	Schulträgeraufgaben			1,0			1,0		2,0			22,0	4,0		1,0		2,0		33,0
4	Kultur und Wissenschaft		1,0		1,0	1,0	3,0	1,0	17,0	1,0		7,0	5,0		1,0		1,0		39,0
5	Soziale Leistungen					1,0	3,0	14,0	28,0	17,0		8,0	2,0		3,0				76,0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						2,0		5,0	8,0		2,0	1,0						18,0
7	Gesundheitsdienste		6,0	2,0			1,0		2,0	6,0		7,0	8,0						32,0
8	Sportförderung																		-
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.					4,0	6,0	3,0	17,0	15,0		9,0							54,0
10	Bauen und Wohnen						2,0	2,0	5,0	1,0			2,0						12,0
11	Ver- und Entsorgung								1,0										1,0
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						2,0	2,0	4,0	1,0	12,0	17,0	1,0						39,0
13	Natur und Landschaftspflege					6,8	6,7	4,0	3,0	3,0		2,0	1,0						26,5
14	Umweltschutz					1,2	1,3	2,0				1,0	1,0						6,5
15	Wirtschaft und Tourismus					1,0		1,0	1,0	1,0		1,0							5,0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		-
	Insgesamt	-	7,0	6,0	1,0	17,0	33,0	47,0	113,0	89,0	12,0	144,0	69,0	1,0	5,0	-	5,0	-	549,0

Stellenübersicht 2013

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Insgesamt			
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3		S 2		
1	Innere Verwaltung																			-	
2	Sicherheit und Ordnung																				-
3	Schulträgeraufgaben						5,0									1,0				6,0	
4	Kultur und Wissenschaft																				-
5	Soziale Leistungen										3,0										3,0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3,0		1,0	14,0	2,0				12,0										32,0
7	Gesundheitsdienste		1,0								3,0										4,0
8	Sportförderung																				-
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.																				-
10	Bauen und Wohnen																				-
11	Ver- und Entsorgung																				-
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV																				-
13	Natur und Landschaftspflege																				-
14	Umweltschutz																				-
15	Wirtschaft und Tourismus																				-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				-
	Insgesamt	-	4,0	-	1,0	14,0	7,0	-	18,0	-	14,0	-	18,0	7,0	-	-	-	-	-	1,0	45,0

Stellenübersicht 2013

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen (Verwaltung)	Anwärterbezüge	11	9	einschl. Aufstiegsbewerber/innen
Kreissekretär-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	-	1	
Kreisbauoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	
Kreisvermessungsoberspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	2	-	
Brandmeister-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	2	2	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	16	18	
Geomatiker/innen	Ausbildungsvergütung	2	2	
Vermessungstechniker/innen	Ausbildungsvergütung	7	6	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	3	2	
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung	1	2	
Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik	Ausbildungsvergütung	-	1	
Praktikanten/innen	Praktikantenvergütung	10	8	
Insgesamt		55	52	

Beamtennen/Beamte und tariflich Beschäftigte in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter im Kreis Paderborn)

Kommune Besoldungsgruppe	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
B 7												-
B 4												-
B 2												-
A 16												-
A 15												-
A 14	1											1
A 13												-
A 13 ZU												-
A 13										1		1
A 12	1											1
A 11	1		1							6		9
A 10	1									12		13
A 9												-
A 9 ZU												-
A 9												-
A 8										6		6
A 7					1							1
A 6												-
Summe 2013	4	-	1	1	1	-	-	-	-	25	-	32
Summe 2012	4	-	1	1	1	-	1	-	-	25	-	33
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-1

Kommune Entgeltgruppe	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
EG 15												-
EG 14												-
EG 13												-
EG 12	1											1
EG 11	2											2
EG 10	12				1						1	14
EG 9	19		3			1		2	1	6	2	34
EG 8	14		2					2		6		24
EG 7												-
EG 6	7					2		1				10
EG 5	2											2
EG 4												-
EG 3	3											3
EG 2												-
Summe 2013	60	-	5	-	1	3	-	5	1	12	3	90
Summe 2012	46	-	5	-	1	3	-	4	1	11	3	74
Veränderungen	+14	-	-	-	-	-	-	+1	-	+1	-	+16

Beamtinnen/Beamte und tariflich Beschäftigte in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter im Kreis Paderborn)

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 2013	64	-	6	1	2	3	-	5	1	37	3	122
Summe 2012	50	-	6	1	2	3	1	4	1	36	3	107
Veränderungen	+14	-	-	-	-	-	-1	+1	-	+1	-	+15

Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva	31.12.2011		31.12.2010	
1 ANLAGEVERMÖGEN			335.536.344,66	330.842.283,46
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			552.095,77	606.511,89
1.2 Sachanlagen			220.793.664,33	225.515.991,99
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.392.097,58		4.077.761,96
1.2.1.1 Grünflächen	2.952.434,78			2.638.099,16
1.2.1.2 Ackerland	423.530,00			423.530,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	914.898,80			914.898,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	101.234,00			101.234,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		91.818.886,08		94.210.515,41
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00		0,00
1.2.2.2 Schulen	67.872.361,87			69.535.959,20
1.2.2.3 Wohnbauten	557.066,64			579.549,98
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.389.457,57			24.095.006,23
1.2.3 Infrastrukturvermögen		105.569.746,20		107.865.533,13
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	9.780.445,92			9.727.714,80
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	14.289.239,81			13.143.788,43
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 Plätzen, Lichtzeichenanlagen, Bäumen	80.112.117,92			83.506.839,34
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.387.942,55			1.487.190,56
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		4.434.065,73		4.544.334,90
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2.881.268,96		2.852.501,49
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.056.757,96		4.177.421,41
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.257.301,85		5.980.706,66
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.383.539,97		1.807.217,03
1.3 Finanzanlagen			114.190.584,56	104.719.779,58
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.695.050,00		1.695.050,00
1.3.2 Beteiligungen		19.752.341,60		19.752.624,42
1.3.3 Sondervermögen		6.179.630,19		6.179.630,19
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		86.552.320,67		77.080.711,67
1.3.5 Ausleihungen		11.242,10		11.763,30
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.242,10			11.763,30
2 UMLAUFVERMÖGEN			25.594.405,58	42.957.147,80
2.1 Vorräte			180.995,42	166.463,55
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		180.995,42		166.463,55
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			9.502.203,50	9.267.930,29
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		7.408.974,51		7.156.384,02
2.2.1.1 Gebühren	1.364.962,72			1.574.330,39
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00
2.2.1.3 Steuern	781,35			6.978,29
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	248.309,40			1.168.866,64
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.794.921,04			4.406.208,70
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.954.892,71		2.470.603,97
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	687.494,87			1.725.281,57
2.2.2.2 durchlaufende Gelder	1.265.532,37			738.340,33
2.2.2.3 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.865,47			0,00
2.2.2.4 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00
2.2.2.5 gegen Beteiligungen	0,00			6.982,07
2.2.2.6 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		138.336,28		178.942,30
2.2.4 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen		0,00		-538.000,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			6.135.000,00	22.625.094,00
2.4 Liquide Mittel			9.776.206,66	10.897.659,96
2.4.1 Eigene Finanzmittel		9.771.990,97		10.892.907,73
2.4.2 Geldtransit		0,00		0,00
2.4.3 Fremde liquide Mittel (Amtsvormundschaften)		4.215,69		4.752,23
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			29.550.482,35	28.609.127,94
Bilanzsumme			390.681.232,59	402.408.559,20

Passiva		31.12.2011		31.12.2010
1	EIGENKAPITAL		74.428.209,86	77.772.392,31
1.1	Allgemeine Rücklage davon Deckungsrücklage 116.488,82 EUR	70.256.325,00		70.256.325,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	7.516.067,31		9.125.537,30
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.344.182,45		-1.609.469,99
2	SONDERPOSTEN		122.048.865,97	122.639.138,68
2.1	für Zuwendungen (u.a. Infrastruktur, Gebäude)	121.254.140,17		120.905.562,15
2.2	für Beiträge	0,00		0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	794.725,80		1.733.576,53
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00		0,00
3	RÜCKSTELLUNGEN		147.461.999,51	144.837.234,15
3.1	Pensionsrückstellungen	137.122.379,00		131.901.037,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Alllasten	0,00		0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.545.503,43		4.160.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	8.794.117,08		8.776.197,15
4	VERBINDLICHKEITEN		24.967.730,29	41.211.380,74
4.1	Anleihen	0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.730.329,04		21.626.102,36
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	10.192.389,71		11.301.378,59
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	9.537.939,33		10.324.723,77
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	204.915,34		210.435,48
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.391.880,98		5.605.327,59
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		926.761,00
4.7	Erhaltene Anzahlungen / Sonstige Verbindlichkeiten	3.640.604,93		12.842.754,31
5	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		21.774.426,96	15.948.413,32
	Bilanzsumme		390.681.232,59	402.408.559,20

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan der Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2013: 190.000 €	190	0	0	0	0
Summe	190	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen des Kreistages

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen	
		2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
1	CDU-Fraktion	36.072	30.060	30.060	Sockelbetrag Zuschuss für 28 Mitglieder	1.800 € 34.272 €
2	SPD-Fraktion	14.040	11.700	11.700	Sockelbetrag Zuschuss für 10 Mitglieder	1.800 € 12.240 €
3	Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen"	9.144	7.620	7.620	Sockelbetrag Zuschuss für 6 Mitglieder	1.800 € 7.344 €
4	FDP-Fraktion	9.144	7.620	7.620	Sockelbetrag Zuschuss für 6 Mitglieder	1.800 € 7.344 €
5	FBI-Fraktion	4.248	3.540	3.540	Sockelbetrag Zuschuss für 2 Mitglieder	1.800 € 2.448 €
6	Fraktion "Die Linke"	4.248	3.540	3.540	Sockelbetrag Zuschuss für 2 Mitglieder	1.800 € 2.448 €
Zusammen		76.896	64.080	64.080		

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2013	Vor- jahr 2012	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
Fachliteratur und -zeitschriften	3.920	3.920	0	für alle Fraktionen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013
	2011	2013	2013
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.730	17.761	15.715
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligung			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	10.192	9.040	7.844
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.538	8.721	7.871
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	205	200	195
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.392	1.500	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.641	4.000	4.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	24.968	23.461	21.410

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Haushalts- jahr	EUR
Allgemeine Rücklage Vorvorjahr		70.256.325
+ Ausgleichsrücklage Vorvorjahr		7.516.067
+ Sonderrücklage Vorvorjahr		0
+ /- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Vorvorjahr (Werte aus der Schlussbilanz)		-3.344.182
= Eigenkapital Vorvorjahr	2011	74.428.210
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (nach beschlossenen Ergebnisplan)	2012	-3.498.863
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (Hj.) (nach Entwurf des Ergebnisplans)	2013	0
= Plan-Eigenkapital des Haushaltsjahres	2013	70.929.347
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 1)		0
= Plan-Eigenkapital des ersten Planjahres	2014	70.929.347
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 2)		0
= Plan-Eigenkapital des zweiten Planjahres	2015	70.929.347
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 3)		0
= Plan-Eigenkapital des dritten Planjahres	2016	70.929.347

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			2011 EUR	2013 EUR	2013 EUR
1	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	287.605	223.694	159.783
2	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	435.938	363.280	290.622
3	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	115.038	23.005	0
4	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	603.964	514.488	425.012
5	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	3.451.220	3.067.751	2.684.282
6	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	1.821.463	1.629.727	1.437.991
7	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	2.537.100	2.401.788	2.266.476
8	Ausfallbürgschaft	Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Arten- schutz e.V. (ALA), Delb.	5.369	5.369	5.369
9	Ausfallbürgschaft	Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Arten- schutz e.V. (ALA), Delb.	2.045	2.045	2.045
10	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Kurverwaltung Wünnenberg GmbH	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe			10.459.742	9.431.147	8.471.580

Erläuterungen:

zu der lfd. Nr. 10

Die Stadt Bad Wünnenberg hat für das im Jahr 2011 umgeschuldete Darlehn in Höhe von 20.613.000 € eine neue Ausfallbürgschaft in Höhe von 7.500.000 € bzw. max. 80 % des jeweils zur Rückzahlung fälligen Darlehensbetrages übernommen. Der Kreis hat sich der Stadt gegenüber verpflichtet, für etwaige Inanspruchnahmen aus der Bürgschaft entsprechend seinem derzeitigen Anteil am Stammkapital (= 16 v.H.) aufzukommen. Bei den eingesetzten Beträgen handelt es sich um 16 v.H. der tatsächlichen Summen.

Gesamtschuldennachweis der aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag des Darlehens EUR	Laufzeit		Darlehensrestbetrag zu Beginn des HJ 2012 EUR	Darlehensrestbetrag zu Beginn des HJ 2013 (voraussichtlich) EUR	Darlehenskonditionen			Zinsfestschreibung bis
			Jahr der Aufnahme/ Zinsanpassung	Fälligkeitsjahr der letzten Tilgungsrate			Auszahlung v.H.	Zinsen v.H.	Tilgung v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Münchener Hypothekbank, München	3.272.268	1999	2019	1.586.053	1.414.384	100	4,20	3,00	30.12.2019
2	NRW Bank, Münster	3.400.000	2003	2018	1.719.426	1.471.246	100	4,41	5,00	30.03.2018
3	Bayerische Landesbank, München	1.360.000	2004	2022	902.751	828.274	100	4,140	4,00	30.03.2022
4	NRW Bank, Münster	1.704.104	2005	2015	859.534	708.928	100	3,250	7,12	10.11.2015
5	NRW Bank, Münster	2.432.215	2005	2023	1.724.440	1.600.386	100	3,550	4,00	30.06.2023

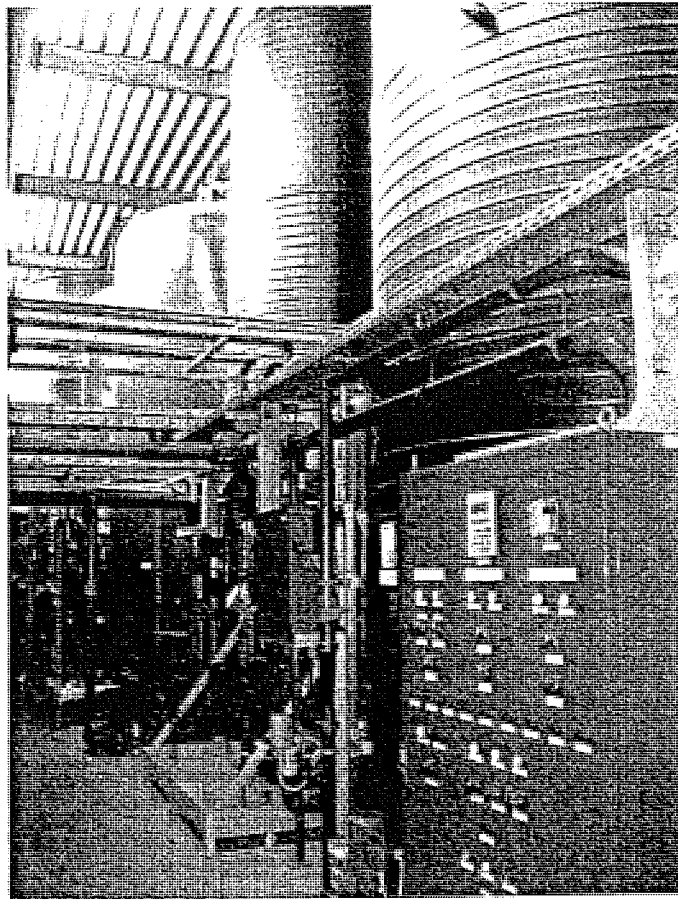
Gesamtschuldennachweis der aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag des Darlehens EUR	Laufzeit		Darlehensrestbetrag zu Beginn des HJ 2012 EUR	Darlehensrestbetrag zu Beginn des HJ 2013 (voraussichtlich) EUR	Darlehenskonditionen			Zinsfestschreibung bis
			Jahr der Aufnahme/ Zinsanpassung	Fälligkeitsjahr der letzten Tilgungsrate			Auszahlung v.H.	Zinsen v.H.	Tilgung v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Dexia Hypothekenbank, Berlin	2.185.373	2005	2024	1.580.747	1.471.835	100	3,332	4,00	30.03.2024
7	NRW Bank, Münster	1.846.783	2006	2016	822.071	631.772	100	3,220	8,39	30.03.2016
8	Commerzbank, Paderborn	1.912.985	2006	2020	1.234.374	1.102.357	100	3,380	5,62	30.01.2016
9	Norddeutsche Landesbank, Hannover	6.000.000	2006	2021	4.164.168	3.799.833	100	3,994	4,76	30.09.2021
10	Commerzbank, Paderborn	6.000.000	2007	2022	4.451.084	4.085.596	100	3,930	5,035	30.03.2017
11	Westfälische Landschaft, Münster	818.000	2008	2025	685.681	646.685	100	4,275	4,00	30.06.2025
					19.730.329	17.761.296				

Wirtschaftspläne / Sondervermögen

- Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des AV.E-Eigenbetriebes
- Jahresabschluss der Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH

Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn



Sickerwasserkläranlage

Nicht nur klären, auch erklären ...

Wirtschaftsplan 2012

- Entwurf -



Kreis Paderborn

Wirtschaftsplan 2012

AV.E Eigenbetrieb

Inhaltsverzeichnis

Teil A

Erfolgsplan des Jahres 2012

Anlage 1a	Abfallaufkommen
Anlage 1b	Gebühren- und Entgelteinnahmen
Anlage 2	Umsatzerlöse und sonstige Erträge
Anlage 3	Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe
Anlage 4	Aufwendungen für bezogene Leistungen
Anlage 5	Entnahme aus der Deponierückstellung
Anlage 6	Zuführung zur Deponierückstellung
Anlage 7	Sonstige betriebliche Aufwendungen
Anlage 8	Stellenübersicht Stand: 01.10.2011
Anlage 9	Investitionsplan 2010 – 2016
Anlage 10	Zinserträge und Zinsaufwand nach BilMog

Teil B

Grafische Darstellungen

Grafik 1	Mengenentwicklung für den Wirtschaftsplan 2012
Grafik 2	Gebühren- und Entgelteinnahmen für den Wirtschaftsplan 2012
Grafik 3	Gebühren- und Entgelteinnahmen für den „Mittelfristigen Finanzplan“ 2012 - 2016
Grafik 4	Organigramm des AV.E Eigenbetriebes

Erfolgsplan des A.V.E. Eigenbetriebes 2012

alle Angaben in Teuro	Wirtschaftsplan 2012				Mittelfristige Finanzplanung			
	Ist 2010	Plan 2011	HR 2011	Plan 2012	M-Plan 2013	M-Plan 2014	M-Plan 2015	M-Plan 2016
1. Gebühren- und Entgelteinnahmen (Brutto / Netto)	9.988,2	9.778,5	9.434,1	9.303,0	9.243,3	10.013,6	9.461,3	9.454,3
2. Umsatzerlöse	443,5	308,6	372,1	248,0	246,0	241,0	236,0	236,0
3. sonstige betriebl. Erträge incl. Bestandsveränderung an Fertigerzeugnissen	170,1	132,6	167,2	164,6	201,6	170,6	181,6	169,6
4. Aufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-60,5	-62,8	-118,5	-190,4	-194,1	-198,0	-201,9	-205,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Brutto / Netto)	-10.442,0	-10.482,0	-10.172,7	-9.942,3	-9.887,9	-9.405,3	-8.666,0	-8.780,8
c) Entnahme aus der Deponierückstellung	1.163,6	1.283,9	1.235,9	1.003,5	988,5	990,3	981,5	989,4
d) Zuführung zur Deponierückstellung *	-169,3	-1.418,3	-169,9	-162,8	-155,2	-90,8	-58,5	-59,4
e) sonstige betriebliche Aufwendungen	-442,8	-369,2	-369,7	-441,2	-415,7	-333,0	-329,6	-354,2
5. Personalaufwand	-929,4	-953,1	-991,8	-1.017,0	-1.027,2	-1.077,5	-1.087,8	-1.098,3
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-594,1	-590,3	-604,6	-623,8	-630,4	-1.000,2	-818,8	-847,0
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Erträge aus Finanzanlagen	1.334,7	1.162,4	3.896,2	1.305,9	968,8	871,4	677,2	581,9
9. Zinsaufwand BilMoG	-1.466,3		-2.034,5	-2.089,7	-1.815,4	-1.723,8	-1.575,8	-1.429,1
- Anpassung BilMoG				783,8	846,6	852,4	898,6	847,2
Ergebnis der gewöhnlichen Tätigkeit	-1.024,2	-1.199,8	663,9	-1.648,6	-1.633,2	-689,2	-302,2	-496,3
10. Steuern von Einkünfte und Erträge	-7,4	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. sonstige Steuern	-2,4	-2,1	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Jahresgewinn / -verlust	-1.034,0	-1.202,0	661,5	-1.651,0	-1.635,6	-691,6	-304,6	-498,7
12. Verzinsung an Kreis Paderborn	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5
13. Entnahme / Zuführung Gebührengleichrücklage	-1.038,1	-1.222,5	641,0	-1.671,4	-1.656,0	-712,1	-325,0	-519,1
verbleibender Überschuss/Gewinn	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Information: Stand der Gebührengleichrücklage	3.945,6	2.845,9	4.586,6	2.915,2	1.259,2	547,1	222,1	-297,1

Abfallaufkommen

Anlage 1a
Wirtschaftsplan 2012

Abfallmengen	Ist-Mengen 10	Plan-Mengen 11	HR-Mengen 11	Plan-Mengen 12	Plan-Mengen 13	Plan-Mengen 14	Plan-Mengen 15	Plan-Mengen 16
Hausmüll kom. Sammlung	35.044 t	35.000 t	35.420 t	35.000 t	35.000 t	35.000 t	32.000 t	32.000 t
Sperrmüll kom. Sammlung	1.302 t	1.200 t	1.510 t	1.300 t	1.300 t	1.300 t	1.300 t	1.300 t
Haus- und Sperrmüll	36.346 t	36.200 t	36.930 t	36.300 t	36.300 t	36.300 t	33.300 t	33.300 t
Mischabfälle an PEG	4.683 t	4.500 t	4.830 t	4.500 t	4.500 t	4.500 t	4.500 t	4.500 t
Sortierreste an PEG	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t
Gewerbe- /Mischabfälle	4.683 t	4.500 t	4.830 t	4.500 t	4.500 t	4.500 t	4.500 t	4.500 t
AzV Mischabfälle an PEG	9.937 t	9.500 t	5.400 t	5.000 t	4.500 t	4.000 t	4.000 t	4.000 t
AzV Dachbahnen Umschlagplatz	216 t	200 t	220 t	200 t	200 t	200 t	200 t	200 t
AzV Dachbahnen Umschlaghalle	50 t	40 t	50 t	50 t	50 t	50 t	50 t	50 t
Abfälle zur Verwertung / BgA	10.204 t	9.740 t	5.670 t	5.250 t	4.750 t	4.250 t	4.250 t	4.250 t
Altholz PKW-Rampe	1.378 t	1.400 t	1.740 t	1.500 t	1.500 t	1.500 t	1.500 t	1.500 t
Altholzrampe	201 t	200 t	340 t	300 t	300 t	300 t	300 t	300 t
Mischabfälle PKW-Rampe	4.831 t	5.000 t	5.080 t	5.000 t	5.000 t	5.000 t	5.000 t	5.000 t
Mischabf. PKW-Rampe pauschal	35.705 t	37.500 t	31.550 t	30.000 t	28.000 t	26.000 t	25.000 t	24.000 t
Mischabf. PKW-Rampe pauschal	2.785 t	2.625 t	2.200 t	2.100 t	1.900 t	1.800 t	1.750 t	1.700 t
ablagerungsfähige Abf. PKW-Rampe	82 t	80 t	70 t	70 t	70 t	70 t	70 t	70 t
Boden u. Bauschutt, PKW-Rampe	1.282 t	1.400 t	1.740 t	1.500 t	1.500 t	1.500 t	1.500 t	1.500 t
Abfälle PKW-Rampe	10.559 t	10.705 t	11.170 t	10.470 t	10.270 t	10.170 t	10.120 t	10.070 t
Bioabfälle kom. Sammlung	36.698 t	37.300 t	36.400 t	37.100 t	37.100 t	37.100 t	37.100 t	37.100 t
verunr. Grünabfälle, Friedhofsabfälle	387 t	400 t	300 t	300 t	300 t	300 t	300 t	300 t
Bio- und Friedhofsabfälle	37.085 t	37.700 t	36.700 t	37.400 t	37.400 t	37.400 t	37.400 t	37.400 t
Grünabfälle direkt	3.732 t	3.900 t	3.520 t	3.700 t	3.700 t	3.700 t	3.700 t	3.700 t
Grünabfälle pauschal	8.506 t	8.500 t	6.990 t	7.000 t	7.000 t	7.000 t	7.000 t	7.000 t
Grünabfälle pauschal und frei	2.680 t	2.550 t	2.100 t	2.100 t	2.100 t	2.100 t	2.100 t	2.100 t
Grünabfälle insgesamt	6.412 t	6.450 t	5.620 t	5.800 t	5.800 t	5.800 t	5.800 t	5.800 t
ablagerungsfähige Abfälle/Entladung	181 t	100 t	300 t	200 t	200 t	200 t	200 t	200 t
ablagerungsfähige Abfälle	5.248 t	5.500 t	5.290 t	5.200 t	5.200 t	5.200 t	5.200 t	5.200 t
ablagerungsf. Abf. f. betriebl. Maßn.	1.313 t	200 t	160 t	150 t	130 t	120 t	80 t	80 t
Boden u. Bauschutt, Deponie	1.047 t	0 t	1.030 t	500 t	500 t	168.000 t	168.000 t	168.000 t
externe Bodendeponien	6.105 t	1.100 t	5.000 t	3.000 t	3.000 t	3.000 t	3.000 t	3.000 t
Vertragsmengen MVA-Schlacken	7.386 t	7.600 t	7.600 t	7.600 t	7.600 t	3.160 t	0 t	0 t
Abfälle zur Ablagerung	21.280 t	14.500 t	19.380 t	16.650 t	16.630 t	179.680 t	176.480 t	176.480 t
Gesamtsummen	126.569 t	119.795 t	120.300 t	116.370 t	115.650 t	278.100 t	271.850 t	271.800 t

Gebühren- und Entgelteinnahmen

alle Angaben in TEuro	Preis	Plan-Mengen 11	HR-Mengen 11	Plan-Mengen 12	Plan-Mengen 13	Plan-Mengen 14	Plan-Mengen 15	Plan-Mengen 16
Hausmüll kom. Sammlung	100,00 €/t	3.500,0	3.542,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.200,0	3.200,0
Sperrmüll kom. Sammlung	100,00 €/t	120,0	151,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
Haus- und Sperrmüll		3.620,0	3.693,0	3.630,0	3.630,0	3.630,0	3.330,0	3.330,0
Mischabfälle an PEG	100,00 €/t	450,0	483,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Sortierreste an PEG	172,00 €/t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbe- /Mischabfälle		450,0	483,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
AzV Mischabfälle an PEG	90,00 €/t	855,0	486,0	450,0	405,0	360,0	360,0	360,0
AzV Dachbahnen Umschlagplatz	188,00 €/t	37,6	41,4	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6
AzV Dachbahnen Umschlaghalle	188,00 €/t	7,5	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Abfälle zur Verwertung / BgA	Netto	900,1	536,8	497,0	452,0	407,0	407,0	407,0
Altholz PKW-Rampe	25,00 €/t	35,0	43,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
Altholzrampe	20,00 €/t	4,0	6,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Mischabfälle PKW-Rampe	112,00 €/t	560,0	569,0	560,0	560,0	560,0	560,0	560,0
Mischabf. PKW-Rampe pauschal	7,00 €/Stok	262,5	220,8	210,0	196,0	182,0	175,0	168,0
ablagerungsfähige Abf. PKW-Rampe	44,00 €/t	3,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Boden, Bauschutt	7,00 €/t	9,8	12,2	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Abfälle PKW-Rampe		874,8	855,4	827,1	813,1	799,1	792,1	785,1
Bioabfälle kom. Sammlung	78,00 €/t	2.909,4	2.839,2	2.893,8	2.893,8	2.893,8	2.893,8	2.893,8
verunr. Grünabfälle, Friedhofsabfälle	68,00 €/t	27,2	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
Bio- und Friedhofsabfälle		2.936,6	2.859,6	2.914,2	2.914,2	2.914,2	2.914,2	2.914,2
Grünabfälle direkt	25,00 €/t	97,5	88,0	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5
Grünabfälle pauschal	5,00 €/Stok	42,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Grünabfälle insgesamt		140,0	123,0	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5
ablagerungsfähige Abfälle/Entladung	112,00 €/t	11,2	33,6	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
ablagerungsfähige Abfälle	44,00 €/t	242,0	232,8	228,8	228,8	228,8	228,8	228,8
ablagerungsf. Abf. f. betriebl. Maßn.	35,00 €/t	7,0	5,6	5,3	4,6	4,2	2,8	2,8
Boden, Bauschutt (Brutto/Netto)	7,00 €/t	0,0	7,2	3,5	3,5	1.176,0	1.176,0	1.176,0
externe Bodendeponien	3,50 €/t	10,0	17,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Vertragsmengen MVA-Schlacken	77,20 €/t	586,7	586,7	586,7	586,7	243,9	0,0	0,0
Abfälle zur Ablagerung		856,9	883,4	857,2	856,5	1.685,8	1.440,5	1.440,5
Gesamtsummen (Brutto / Netto)		9.778,5	9.434,1	9.303,0	9.243,3	10.013,6	9.461,3	9.454,3

Umsatzerlöse und sonstige Erträge

alle Angaben in TEuro	Ist 2010	Plan 2011	HR 2011	Plan 2012	M-Plan 2013	M-Plan 2014	M-Plan 2015	M-Plan 2016
Umsatzerlöse								
Komposterlöse incl. Überkorn	111,6	112,0	104,8	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Stromerlöse	291,7	175,1	216,6	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Erlöse Altholzverwertung	0,0	0,0	2,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Erlöse Batterieverwertung	2,4	1,5	4,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Erlöse Metallverwertung	33,7	20,0	38,4	25,0	25,0	20,0	15,0	15,0
Erlöse Papierverwertung	4,2	0,0	6,2	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Summe	443,5	308,6	372,1	248,0	246,0	241,0	236,0	236,0
Sonstige betriebl. Erträge								
Pacht- und Mieteinnahmen	47,2	48,1	48,1	58,1	84,1	84,1	84,1	83,1
Personalerstattung GmbH	59,5	53,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilnehmergebühr aus Schulungen	8,5	20,0	20,0	9,0	20,0	9,0	20,0	9,0
Sonstige	54,9	11,6	49,2	47,6	47,6	27,6	27,6	27,6
Summe	170,1	132,6	167,2	164,6	201,6	170,6	181,6	169,6

Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe

	Ist 2010	Plan 2011	HR 2011	Plan 2012	M-Plan 2013	M-Plan 2014	M-Plan 2015	M-Plan 2016
alle Angaben in TEuro								
Hilfs- und Betriebsstoffe								
Trinkwasser	3,0	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Flüssiggas	20,7	17,0	20,2	22,0	22,4	22,9	23,3	23,8
Stromverbrauch	9,2	13,0	10,0	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2
Instandhaltung E-Anlagen	6,0	6,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Treibstoffe und Öl	21,7	24,5	28,2	32,0	32,6	33,3	34,0	34,6
Sauerstoff	0,0	0,0	40,0	90,0	91,8	93,6	95,5	97,4
Methanol	0,0	0,0	14,2	28,4	29,0	29,5	30,1	30,7
Summe	60,5	62,8	118,5	190,4	194,1	198,0	201,9	205,8

Aufwendungen für bezogene Leistungen

alle Angaben in TEuro	Ist 2010	Plan 2011	HR 2011	Plan 2012	M-Plan 2013	M-Plan 2014	M-Plan 2015	M-Plan 2016
bezogene Leistungen								
Abfallentsorgung MVA	3.623,4	3.592,7	3.538,3	3.592,7	3.592,7	1.496,9	0,0	0,0
Abfallentsorgung PEG (Brutto / Netto)	3.100,6	3.001,1	2.978,3	2.818,1	2.782,3	4.218,1	4.948,1	5.035,0
Kompetec	1.810,3	1.859,3	1.843,6	1.908,0	1.927,1	1.946,4	1.965,8	1.985,5
Sickenwasserentsorgung	751,7	816,2	610,7	405,6	405,3	405,5	405,7	405,9
DK II - Deponiebetrieb	416,6	431,0	395,9	443,0	424,5	429,1	433,7	438,4
DK 0 - Deponiebetrieb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0
PKW-Entladung	144,8	154,4	137,3	137,1	138,7	140,3	141,9	143,5
Grünkompostierung	161,6	185,0	175,2	197,5	176,3	177,0	177,8	178,6
Sonderabfallentsorgung	63,8	65,0	41,6	42,0	42,8	43,7	44,6	45,5
Chemisches Untersuchungsamt	22,9	23,0	30,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Abfallberatung / Stadt Paderborn	127,8	127,8	127,8	127,8	127,8	127,8	127,8	127,8
Personalgestellung Kreis	200,7	210,0	222,5	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
Grünflächen / Bodendeponien	17,8	16,5	71,4	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Summe	10.442,0	10.482,0	10.172,7	9.942,3	9.887,9	9.405,3	8.666,0	8.780,8

außergewöhnliche Rep.- und Instandhaltung

Sickenwasserbehandlung	0,0	55,0	12,0	64,5	64,0	64,0	64,0	64,0
Deponieaufwand	0,0	21,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanalarbeiten	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deponiegasverwertung	0,0	20,0	0,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0
PKW-Rampe	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grünkompostierung	0,0	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Entnahme aus der Deponierückstellung

alle Angaben in TEuro	Ist 2010	Plan 2011	HR 2011	Plan 2012	M-Plan 2013	M-Plan 2014	M-Plan 2015	M-Plan 2016
Abschreibung auf Anlagen								
Entgasungseinrichtungen (100%)	15,8	46,4	38,9	61,2	61,2	61,2	56,1	56,1
Sickerwasserbehandlungsanlagen (87%)	108,2	103,6	108,5	84,9	62,4	62,4	51,5	51,5
Allgemeine Verwaltung (30%)	40,1	40,8	39,2	38,6	36,5	32,5	31,9	31,8
	164,0	190,9	186,7	184,8	160,1	156,1	139,5	139,3
Sickerwasserbehandlungskosten (anteilig 87%):								
bezogene Leistungen SiWa-Reinigung	0,0	0,0	102,0	169,2	168,8	168,8	168,8	168,8
GfS Pauschale	171,0	173,9	85,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sickerwasserbehandlung	308,0	373,7	187,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schmutzwasserentsorgung	165,9	151,2	169,9	166,3	166,3	166,3	166,3	166,3
Klärschlamm Entsorgung	9,1	11,3	17,3	17,4	17,6	17,7	17,9	18,1
	653,9	710,1	460,2	183,7	183,8	184,0	184,2	184,4
Anteilige Betriebskosten								
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11,4	12,3	60,1	116,0	118,3	120,7	123,1	125,6
Aufwendungen für bez. Leistungen	118,0	160,2	162,2	163,9	165,5	167,2	168,8	170,5
Anteil Löhne und Gehälter inkl. Sozialvers.	171,0	175,0	287,7	314,7	317,9	321,1	324,3	327,5
Aufwendungen sonstige Kosten	35,2	35,5	98,9	40,4	40,8	41,2	41,6	42,0
	335,6	382,9	589,0	635,0	642,5	650,2	657,9	665,7
Entnahme aus der Deponierückstellung	1.153,6	1.283,9	1.235,9	1.003,5	986,5	990,3	981,5	989,4

Zuführung zur Deponierückstellung aus den Abfallanlieferungen

Anlage 6
Wirtschaftsplan 2012

	Ist 2010	Plan 2011	HR 2011	Plan 2012	M-Plan 2013	M-Plan 2014	M-Plan 2015	M-Plan 2016
Volumenansprachnahme								
spez. Rückstellungskosten in 2006	8,50 €/t	8,50 €/t	8,50 €/t	8,50 €/t	8,50 €/t	8,50 €/t	8,50 €/t	8,50 €/t
Bauindex 2006 (Mittelwert)	102,33	102,33	102,33	102,33	102,33	102,33	102,33	102,33
Bauindex des jeweiligen Jahres (Mittelwert)	115,95	116,00	118,90	120,90	122,90	124,90	126,90	128,90
Erhöhungsfaktor für das lfd. Jahr	13,31%	13,36%	16,19%	18,15%	20,10%	22,06%	24,01%	25,97%
spez. Rückstellungskosten	9,63 €/t	9,64 €/t	9,88 €/t	10,04 €/t	10,21 €/t	10,37 €/t	10,54 €/t	10,71 €/t
ablagerungsfähige Abf. PKW-Rampe	82 t	80 t	70 t	70 t	70 t	70 t	70 t	70 t
Boden u. Bauschutt, PKW-Rampe	1.282 t	1.400 t	1.740 t	1.500 t	1.500 t	0 t	0 t	0 t
ablagerungsfähige Abfälle/Entladung	181 t	100 t	300 t	200 t	200 t	200 t	200 t	200 t
ablagerungsfähige Abfälle	5.248 t	5.500 t	5.290 t	5.200 t	5.200 t	5.200 t	5.200 t	5.200 t
ablagerungsf. Abf. f. betriebl. Maßn.	1.313 t	200 t	160 t	150 t	130 t	120 t	80 t	80 t
Boden u. Bauschutt, Deponie	1.047 t	0 t	1.030 t	500 t	500 t	0 t	0 t	0 t
Vertragsmengen MVA /Schlacken	7.386 t	7.600 t	7.600 t	7.600 t	7.600 t	3.160 t	0 t	0 t
Ablagerungsmengen lt. Anlage 1a	16.539 t	14.880 t	16.190 t	15.220 t	15.200 t	8.750 t	5.550 t	5.550 t
jährliche Zuführung in TEuro	159,3	143,4	159,9	152,8	155,2	90,8	58,5	59,4

* Bei der Zuführung im Wirtschaftsplan 2011 erfolgte noch keine Anwendung des BilMoG; die Zuführung einschl. der Zinserträge ergab sich auf alter Basis mit 1,418 Mio. €

** mit Inbetriebnahme der Inertstoffdeponie, wird keine Boden auf die DK II-Deponie abgelagert

Sonstige betriebliche Aufwendungen

alle Angaben in TEuro	Ist 2010	Plan 2011	HR 2011	Plan 2012	M-Plan 2013	M-Plan 2014	M-Plan 2015	M-Plan 2016
Betriebliche Aufwendungen								
Erbauzins, Pacht und Mieten	36,5	36,5	36,5	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Gebäudereinigung	22,5	24,0	22,2	24,0	24,4	24,7	25,1	25,5
Versicherungen	31,4	32,0	34,0	38,0	38,8	39,5	40,3	41,1
Repräsentation u. Werbung	65,7	57,0	53,4	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
Reparatur und allgem. Kosten Verwaltung	25,8	20,0	21,8	55,0	35,0	15,0	15,0	35,0
Rechts- und Beratungskosten	1,6	4,0	31,5	4,0	40,0	4,0	4,0	4,0
Wachschutz	21,6	21,0	20,3	20,3	20,6	20,9	21,2	21,5
Sonstiges *	237,7	164,7	140,0	203,9	161,0	132,9	127,9	131,0
Summe:	442,8	359,2	359,7	441,2	415,7	333,0	329,6	354,2

* z.B. Straßenunterhaltung, Zuschuss VZ, Prüfungskosten, Beiträge, KFZ-Unterhaltung, Personalabrechnung, Porto, Telefon

außergewöhnliche Rep.- und Instandhaltung

Verwaltungsgebäude	0,0	5,0	7,0	40,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Waagenbereich	17,0	5,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0
Straßenunterhaltung	79,3	20,0	5,0	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0

StellenübersichtAnlage 8
Wirtschaftsplan 2012

	Plan 2011		Plan 2012	
- Betriebsleiter	0,5	*	0,5	*
- Öffentlichkeitsarbeit	2,5		2,5	
- Fachingenieur (Planung / Aufsicht)	1		1	
- Betriebsleiter Deponie	1		1	
- Deponiefacharbeiter	7		7	
- Fachkräfte für Kläranlagentechnik seit dem 01.07.2011			2	
- Auszubildender im techn. Bereich	1		1	
- Kaufmännische Mitarbeiter/in	1		1	
- Sekretariat	2	**	2	**
- Mitarbeiterinnen für Waage- und Eingangsbereich (verkürzte Arbeitszeit)	4		4	
- Auszubildende im kfm. Bereich	1		1	
<u>Gesamtbestand</u>	21		23	
davon: Auszubildende	2		2	
- Mitarbeiterinnen im Erziehungsurlaub	0		0	
<u>Nettobestand</u>	19		21	

nachrichtlich:

Verwaltungsmäßig sind die Mitarbeiter des Eigenbetriebes z.T. auch noch für die AV.E GmbH tätig; insbesondere bei der Umsetzung des Dualen Systems und der Tierkörperbeseitigung

*) Beamter des Kreises Paderborn

***) z. Teil in der Waage tätig

Stand 10/2011

Investitionsplan 2010 - 2016

alle Angaben in TEuro	Ist 2010	Plan 2011	HR 2011	Plan 2012	M-Plan 2013	M-Plan 2014	M-Plan 2015	M-Plan 2016
<u>Gebäude und Grundstücke</u>								
Straßenanlagen	0,0	10,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Bauten	0,0	10,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inertstoffdeponie	0,0	0,0	50,0	250,0	1.000,0	0,0	0,0	500,0
Bepflanzung/Kompensation	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
<u>Technische Anlagen</u>								
Eingangsbereich	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entsorgungseinrichtungen	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gasfassung und -verwertung	0,0	400,0	320,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sickerwasserbehandlung	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Geschäftsausstattung</u>								
Eingangsbereich/Annahme	24,1	5,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bürogebäude	9,6	5,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entsorgungseinrichtungen	2,7	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>ges. Investitionskosten</u>	<u>36,3</u>	<u>430,0</u>	<u>381,9</u>	<u>1.160,0</u>	<u>1.450,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>500,0</u>

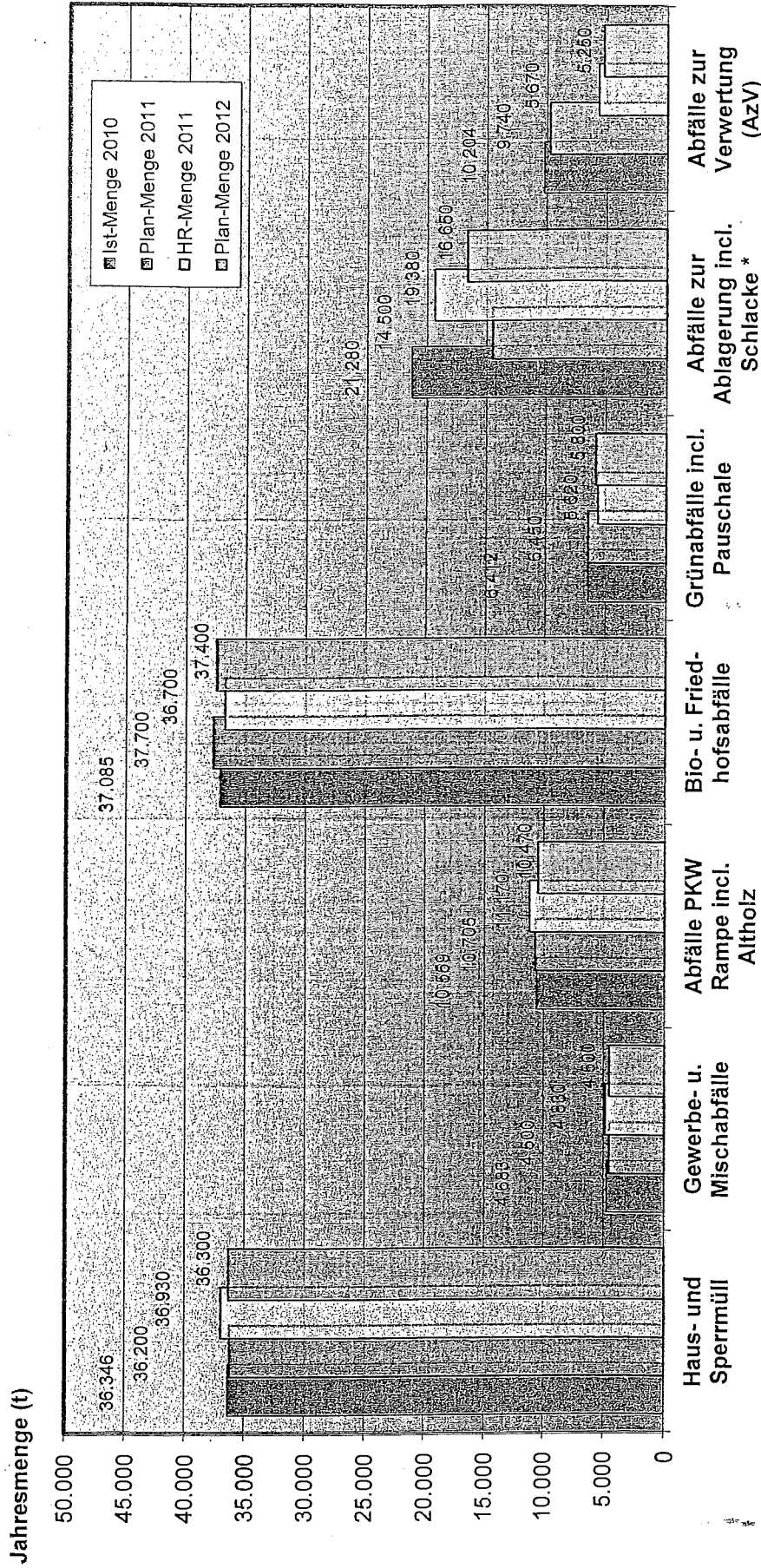
Zinserträge aus Finanzanlagen
und
Zinsaufwand nach BilMoG

Anlage 10
Wirtschaftsplan 2012

alle Angaben in TEuro	Ist 2010	Plan 2011	HR 2011	Plan 2012	M-Plan 2013	M-Plan 2014	M-Plan 2015	M-Plan 2016
Zinserträge aus Finanzanlagen	1.334,7	1.162,4	1.614,5	1.305,9	968,8	871,4	677,2	581,9
Kursgewinne aus Fondsverkäufen			2.281,7					
Zinsaufwand nach BilMoG	-1.466,3		-2.034,5	-2.089,7	-1.815,4	-1.723,8	-1.575,8	-1.429,1
Anpassung BilMoG				-783,8	-846,6	-852,4	-898,6	-847,2

Mengenentwicklung für den Wirtschaftsplan 2012

Grafik 1
Wirtschaftsplan 2012

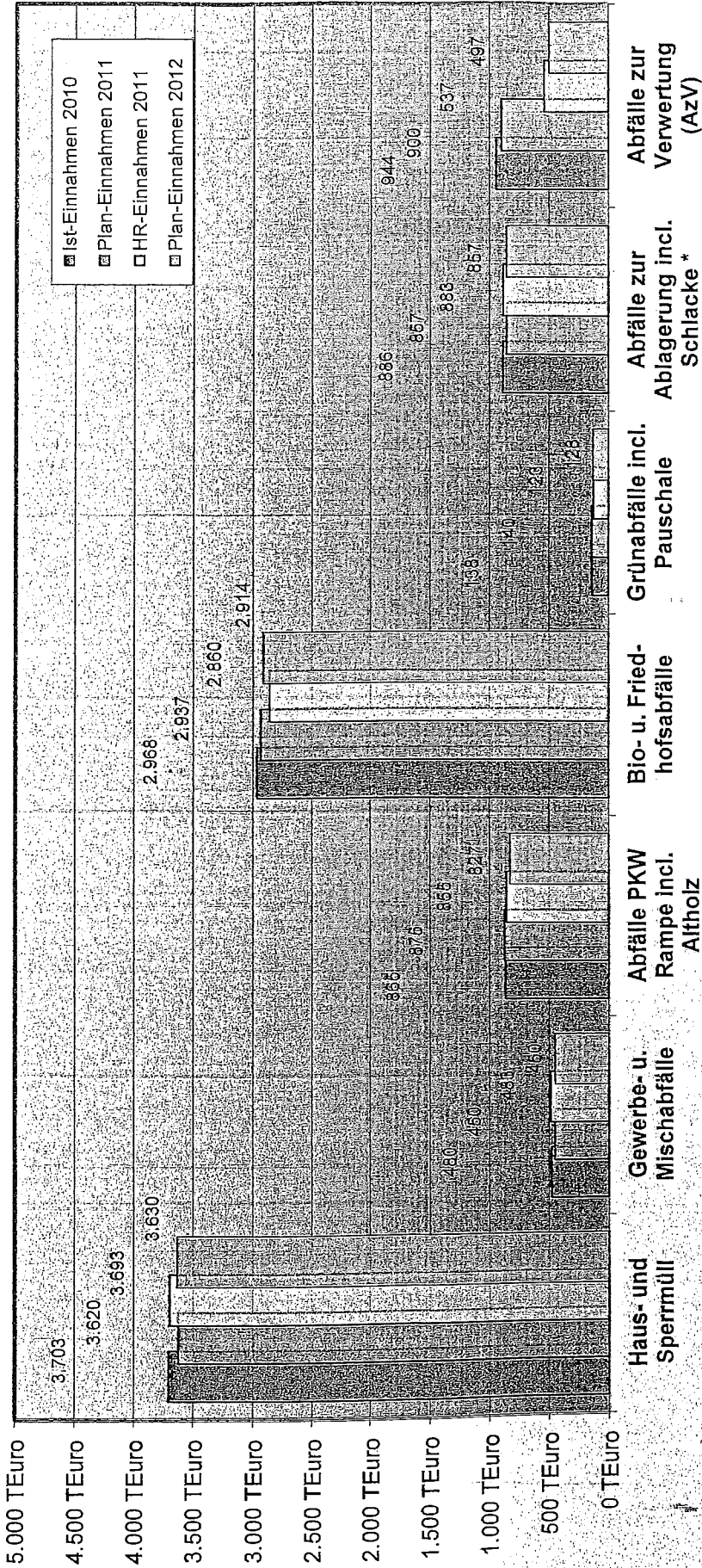


* Bereinigt um einmalige Einzelmaßnahmen und ohne externe Bodendeponie

Gebühren- und Entgelteinnahmen für den Wirtschaftsjahr 2012

Grafik 2
Wirtschaftsplan 2012.

Einnahmen (TEuro)

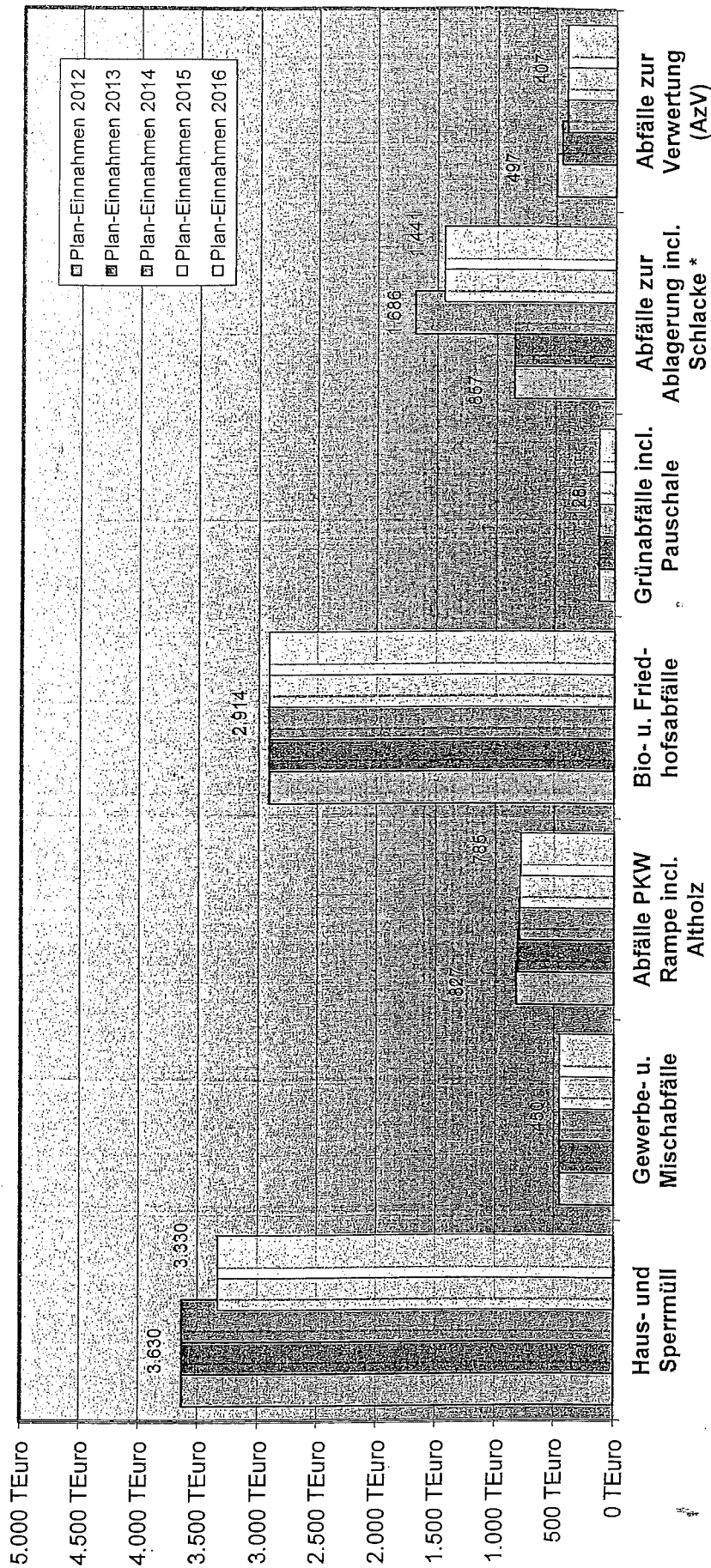


* Bereinigt um einmalige Einzelmaßnahmen und ohne externe Bodendeponie

Gebühren- und Entgelteinnahmen für die Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016

Grafik 3
Wirtschaftsplan 2012

Einnahmen (TEuro)



* Bereinigt um einmalige Einzelmaßnahmen und mit Bodendeponie "Alte Schanze"

BILANZ zum 31. Dezember 2011

AV.E Eigenbetrieb Eigenbetrieb, 33106 des Kreises Paderborn

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro	Euro	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
AKTIVA					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software	16.097,00	20.576,00		500.000,00	500.000,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.552.244,31	1.611.778,31		3.087.530,61	3.087.530,61
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	5.501.197,99	5.525.003,39		<u>13.879.017,45</u>	<u>13.879.017,45</u>
3. Bautechnische Anlagen	1.917.757,50	1.824.439,50		16.966.548,06	16.966.548,06
4. Entwässerungsanlagen	1.075.803,13	1.314.771,16			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.612,00	58.294,00		1.277.936,15	1.277.936,15
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>23.657,12</u>	<u>0,00</u>			
	10.108.271,45	10.334.286,36		47.727.919,12	45.960.654,49
III. Finanzanlagen					46.097.895,63
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.101.118,20	1.101.118,20		752.861,02	796.917,76
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	7.669.963,92		162,14	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	<u>53.000.000,00</u>	<u>43.500.000,00</u>		<u>22.207,48</u>	<u>318.181,40</u>
	54.101.118,20	52.271.082,12		775.230,64	1.115.099,16
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Fertige Erzeugnisse und Waren	55.158,97	80.699,95		1.515,05	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	523.484,74	509.956,97			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	59.064,61	59.472,77			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>608.582,65</u>	<u>803.432,62</u>			
	1.191.132,00	1.372.862,36			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.772.088,51	1.871.511,46			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.282,89	6.260,75			
	<u>67.249.149,02</u>	<u>65.957.279,00</u>		<u>67.249.149,02</u>	<u>65.957.279,00</u>
PASSIVA					
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital					
II. Gewinnrücklagen					
1. Allgemeine Rücklage	3.087.530,61				
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>13.879.017,45</u>				
III. Bilanzgewinn					
B. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	705,58				
2. Sonstige Rückstellungen	<u>47.727.213,54</u>				
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	752.861,02				
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	162,14				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>22.207,48</u>				
	775.230,64				
- davon aus Steuern Euro 9.265,32					
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 1.295,66					
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
	1.515,05				
	<u>67.249.149,02</u>	<u>65.957.279,00</u>		<u>67.249.149,02</u>	<u>65.957.279,00</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011
 AV.E Eigenbetrieb, Eigenbetrieb, 33106 des Kreises Paderborn

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	9.822.490,40	10.466.917,26
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	25.540,98	2.941,94-
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.449.955,48	1.186.686,39
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	51.545,49	44.875,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>9.466.013,81</u>	<u>9.749.011,52</u>
	9.517.559,30	9.793.887,18
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	544.850,65	594.951,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>153.955,60</u>	<u>164.099,01</u>
	698.806,25	759.050,25
6. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	605.102,78	594.132,07
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.765.836,83	330.369,13
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.388.068,09	1.314.659,33
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52.027,91	22.334,94
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 2.075.612,30 (Euro 1.466.291,98)	<u>2.078.857,13</u>	<u>1.468.620,53</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.838,61	47.480,70
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.418,83-	7.377,14
13. Sonstige Steuern	<u>1.805,76</u> 386,93	<u>2.381,11</u> 9.758,25
14. Jahresüberschuss	20.451,68	37.722,45
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.277.936,15	1.260.665,38
16. Ausschüttung	20.451,68	20.451,68
17. Bilanzgewinn	<u>1.277.936,15</u>	<u>1.277.936,15</u>

III. Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn, Paderborn

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend § 21 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) nach den Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

2. Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sowie die immateriellen Anlagegüter werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet, soweit die Anlagegüter einer Abnutzung unterliegen. Die Abschreibung wurde linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, über maximal 25 Jahre, vorgenommen.
3. Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten ausgewiesen.
4. Die unter dem Umlaufvermögen ausgewiesenen Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände, Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden, wie auch der aktive Rechnungsabgrenzungsposten, mit dem Nennwert angesetzt. Der Warenbestand ist mit dem beizulegenden Wert angesetzt. Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Uneinbringliche bzw. zweifelhafte Forderungen werden einzelwertberichtigt bzw. ausgebucht.

5. Auf der Passivseite berücksichtigen die ausgewiesenen Rückstellungen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.
6. Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.

7. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in einem diesem Anhang beigefügten separaten Anlagenpiegel dargestellt. Da ein großer Teil der Sachanlagen mit der Gründung des Eigenbetriebes zum 01.01.1994 vom Regiebetrieb des Kreises Paderborn übernommen wurde, sind die betreffenden Wirtschaftsgüter mit den übernommenen Restbuchwerten in den Anschaffungs- und Herstellungskosten enthalten.

Die ausgewiesenen immateriellen Vermögensgegenstände betreffen Rechte zur Nutzung von EDV-Software und geleistete Baukostenzuschüsse.

8. Unter den Grundstücken werden die vorhandenen Deponiegrundstücke sowie weitere im Bereich der Deponie liegende Grundstücke des Eigenbetriebes ausgewiesen. Die verfüllten Deponiegrundstücke wurden entsprechend der Verfüllung bis auf Erinnerungswerte abgeschrieben.
9. Unter den Finanzanlagen wird die Beteiligung an der AV.E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH ausgewiesen. An der Gesellschaft hält der AV.E-Eigenbetrieb 100 % der Geschäftsanteile. Das Eigenkapital belief sich zum 31.12.2011 auf € 1.872.381,47, das Jahresergebnis 2011 belief sich auf - 4.548,72 €.

Die sonstigen Ausleihungen enthalten Schuldscheindarlehen sowie langfristige Termingeldanlagen.

10. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Ansprüche aus Anlieferungen der Kommunen, der gewerblichen Unternehmen sowie von Privatpersonen, die durch Gebührenbescheide bzw. Rechnungen abgerechnet werden.
11. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen auf die Abrechnung erbrachter Dienstleistungen gegenüber der AV.E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH.
12. Die Forderungen gegen den Kreis Paderborn betreffen einen Erinnerungsposten sowie Liefer- und Leistungsforderungen.
13. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten überwiegend Zinsabgrenzungen zum Bilanzstichtag.

Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb
Alte Schanze

33106 des Kreises Paderborn

14. Der unter dem Stammkapital ausgewiesene Betrag entspricht der Betriebssatzung und ist in voller Höhe eingezahlt.

Der Bilanzgewinn hat sich wie folgt entwickelt:

	<u>Euro</u>
Stand 01. Januar 2011	1.277.936,15
Abführung an den Haushalt des Kreises Paderborn	- 20.451,68
Jahresüberschuss 2011	<u>+ 20.451,68</u>
Stand 31. Dezember 2011	1.277.936,15

15. Die sonstigen Rückstellungen betreffen mit 41.162 T€ Verpflichtungen zur Nachsorge des vorhandenen Deponiekörpers. An Nachsorgeaufwendungen wurden aus dem Rückstellungsbestand 1.202 T€ bestritten. Für den Gebührenaussgleich ist ein Betrag von 6.378 T€, für den Personalbereich sind 95 T€ für Altersteilzeit- und Urlaubsverpflichtungen zurückgestellt.
16. Sämtliche unter den Verbindlichkeiten ausgewiesenen Posten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
17. Im umsatzsteuerlichen, lohnsteuerrechtlichen sowie im sozialversicherungsrechtlichen Sinne ist für die in den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Steuern und Abgaben der Kreis Paderborn Schuldner bzw. Haftender.

18. Die Umsatzerlöse beinhalten Einnahmen aus der Anlieferung von Abfällen, einschließlich von Schlacken aus der Müllverbrennungsanlage Bielefeld, im Entsorgungszentrum „Alte Schanze“. Hinzukommen Erlöse aus der Veräußerung des in einem Blockheizkraftwerk erzeugten Stroms, die Veräußerung von erzeugten Kompostmengen sowie geringe Erlöse aus der Veräußerung von gesammelten Wertstoffen und aus zwei betriebenen Bodendeponien. Die Umsatzerlöse aus Gebühren und Abfallmengen entwickelten sich im Wirtschaftsjahr 2011 wie folgt:

	Umsatz 2010 T€	Gewicht 2010 Mg	Umsatz 2011 T€	Gewicht 2011 Mg
Gewerbe-/Mischabfälle (u. ähnliche Abfallgruppen)	1.030	9.516	786	7.257
Bioabfall	2.968	37.085	2.876	36.915
Haus- und Sperrmüll aus kommunaler Sammlung	3.703	36.340	3.942	39.420
Grünabfälle	138	6.412	125	5.931
PKW-Anlieferungen (ohne Misch- und Grünabfälle)	250	2.785	233	2.597
Bodenaushub und Bau- schutt	22	2.329	26	2.749
Ablagerungsfähige Abfälle	196	4.190	188	3.880
Sonstige Anlieferungen	92	3.337	59	2.582
Anlieferungen aus anderen Kommunen	70	1.322	81	1.540
Anlieferung von MVA-Schlacke	570	7.386	588	7.619
	9.039	110.708	8.904	110.490

19. Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden u. a. die Umlagen an die Tochtergesellschaft AV.E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH sowie Miet- und Pachterträge ausgewiesen.

Wie in den Vorjahren wurde die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Deponienachsorge zu Lasten des Material- und Personalaufwandes gebucht.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge von 2,1 Mio.€ enthalten.

Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb
Alte Schanze

33106 des Kreises Paderborn

20. Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen werden insbesondere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Siedlungsabfällen in einer mechanischen Aufbereitungsanlage, der Verarbeitung der Bioabfälle in einem Kompostwerk sowie den Anlieferungen zur MVA Bielefeld ausgewiesen. Ferner sind die Aufwendungen für die Deponienachsorge, die Einbauarbeiten auf der Deponie, die Sickerwasserreinigung, die Sachkosten der Abfallberatung sowie die Personalgestellungen und Dienstleistungen des Kreises Paderborn ausgewiesen.
21. Die Abschreibungen betreffen im Wesentlichen die Sickerwasserreinigungsanlage, die ausgebauten Schüttflächen einschließlich der Wertminderung der Deponiegrundstücke sowie die geschaffenen Einrichtungen im Bereich der Deponie.
22. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten insbesondere die Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für den Gebührenaussgleich.
23. Im Finanzergebnis sind Zinsaufwendungen aus BilMoG-Effekten in Höhe von 2,1 Mio.€ enthalten.

III. Sonstige Angaben nach § 285 HGB und 24 EigVO NRW

24. Die Eigenkapitalausstattung und die Rückstellungen entwickelten sich folgendermaßen:

	Eigenkapital	Rückstellungen
Stand 01.01.2011	18.745 T€	46.097 T€
Entnahmen	20 T€	3.178 T€
Zuführungen	20 T€	4.809 T€
Stand 31.12.2011	18.745 T€	47.728 T€

25. Die Verpflichtungen aus bestehenden Verträgen im Zusammenhang mit Entsorgungsaufgaben belaufen sich für das Jahr 2011 auf rd. 9,2 Mio. €. Die gebildete Rückstellung für die Nachsorge der Deponie „Alte Schanze“ wird als ausreichend angesehen. Was die Nachsorge der Deponie betrifft, so hat sich der Kreis Paderborn zudem verpflichtet, dem AV.E-Eigenbetrieb bis zu T€ 3.068 zzgl. einer Verzinsung von 5 v. H. ab der Beschlussfassung (Januar 2000) für eine eventuelle nicht gedeckte Nachsorge, falls zwingend benötigt, zur Verfügung zu stellen.

Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb
Alte Schanze

33106 des Kreises Paderborn

26. Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten, getrennt nach Mitarbeitergruppen, stellt sich ohne Betriebsleitung wie folgt dar:

gewerbliche Arbeitnehmer	8
davon mit Zeitvertrag	0
Angestellte	14
davon mit Zeitvertrag	1
davon ruhende Arbeitsverhältnisse	0
Auszubildende	2

Bei den angestellten Beschäftigten besteht aufgrund einer Stundenreduzierung ein stundenbezogener Zeitvertrag. Im Wege der Personalgestellung durch den Kreis Paderborn stand dem Eigenbetrieb der Betriebsleiter zur Verfügung. Zum 01.07.2011 wurden die Mitarbeiter der Sickerwassereinigungsanlage übernommen.

27. Die Personalaufwendungen setzen sich -ohne Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung- wie folgt zusammen:

	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Löhne	159.523,02 €	178.448,34 €
Gehälter	417.438,70 €	348.454,67 €
Vermögenswirksame Leistungen	1.404,52 €	1.375,64 €
Soziale Abgaben	113.707,99 €	104.540,39 €
Zusatzversorgungskasse	46.942,63 €	45.993,27 €
Berufsgenossenschaftsbeiträge	3.448,39 €	3.421,94 €
Summe	742.465,25 €	682.234,25 €
davon sind auf Nachfolgekosten Deponie verrechnet	171.005,76 €	277.852,38 €

Die Erhöhung der verrechneten Nachsorgekosten resultiert aus der Übernahme der Sickerwasserkläranlage.

28. Die Mitarbeiter sind gemäß dem Versorgungstarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer kommunaler Verwaltungen und Betriebe in der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe, ZKW Münster, versichert. Der Umlagesatz auf das gezahlte Entgelt betrug in 2011 4,5 % zzgl. 3,0 % Sanierungsgeld. Die Summe des umlagepflichtigen Entgeltes in 2011 betrug 786.966,20 €

Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb
Alte Schanze

33106 des Kreises Paderborn

29. Die vorhandenen Anlagen wurden im Berichtsjahr nicht erweitert. Bedingt durch die seit Juni 2005 stark eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit der Deponie ergibt sich für das Restabfallaufkommen deponiefähiger Stoffe noch eine Restlaufzeit von mehreren Jahrzehnten.
30. Organe

Betriebsleitung:

Dipl. Kfm. Ingo Tiemann, Gütersloh (bis 09/11)

Dipl. Ing. Martin Hübner, Borchen (ab 10/11)

Herr Tiemann und Herr Hübner waren darüber hinaus noch in anderen Funktionen tätig. Im Wirtschaftsjahr wurden an die Betriebsleitung keine Vergütungen gezahlt.

Betriebsausschuss:

Wolfgang Scholle Vorsitzender, Schäfermeister, Lichtenau
Bernhard Troja (stellv. Vorsitzender), Landwirt, Delbrück

Ulrich Fresen, Maschinenbaukonstrukteur, Paderborn

Günther Gerhart, Rentner, Delbrück

Hartwig Höschen, Diplom-Kaufmann, Paderborn

Friedhelm Kaup, Leiter Volkshochschule, Büren

Prof. Klaus Kleibohm, Hochschullehrer a. D., Paderborn
(bis 08.04.2011)

Josef Pozny, Bad Lippspringe (ab 10/11)

Martin Koke, Unternehmer, Bad Lippspringe

Georg Peter, Bezirksschornsteinfeger, Salzkotten

Sascha Pollmann, Lehrer, Paderborn

Hartmut Schmidt-Riediger, Dipl. Ing. Berufsschullehrer a.D., Paderborn

Horst Schulze-Stieler, Geschäftsführer Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen, Paderborn

Bernd Schulze-Waltrup, Verkehrsplaner, Paderborn

Jürgen Wrona, Geschäftsführer, Delbrück

Klaus Zündorf, Landwirt, Bad Lippspringe

Beratende Mitglieder:

Karlheinz Prowald, Paderborn

Dirk Tegethof, Diplom-Ingenieur, Paderborn

Für jedes Mitglied des Betriebsausschusses wurde ein Ersatzmitglied benannt.

Das Gremium tagte fünf Mal im Jahr 2011 und die gewährten Gesamtbezüge betragen 3.286,80 €.

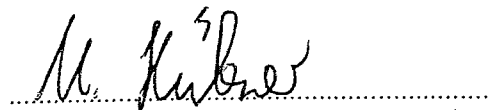
Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb
Alte Schanze

33106 des Kreises Paderborn

31. Der Jahresabschluss des AV.E-Eigenbetriebes wird in den Gesamtabschluss des Kreises Paderborn einbezogen.
32. Das Honorar des Abschlussprüfers betrug 12 T€.
33. Die Betriebsleitung schlägt vor, aus dem Gewinnvortrag 20.451,68 € als Verzinsung des eingesetzten Stammkapitals an den Kreis Paderborn abzuführen und den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Paderborn, im März 2012

Paderborner Abfallverwertungs- und
Entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn
(AV.E Eigenbetrieb)



Hübner
Betriebsleiter

V. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetriebes des Kreises Paderborn (AV.E-Eigenbetrieb) für das Wirtschaftsjahr 2011

Geschäftsverlauf des AV.E-Eigenbetriebes

Im Jahr Zwei nach der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich die Lage im vergangenen Geschäftsjahr auch für den AV.E-Eigenbetrieb weiter entspannt. Dieses kommt zum Ausdruck durch konstante Siedlungsabfallmengen im hoheitlichen Bereich (u.a. Haus-/Sperrmüll, Bio- und Grünabfälle, gewerbliche Abfälle zur Beseitigung sowie ablagerungsfähige Abfälle). Mit knapp 110.400 Gewichtstonnen (t) ist hier nur ein marginaler Rückgang von 300 t im zum Vorjahresergebnis zu verzeichnen. Innerhalb der Fraktionen Haus-/Sperrmüll und Gewerbe-/Mischabfall ist es zu einer Verschiebung von rund 3.000 t zu Gunsten des Haus-/Sperrmülls gekommen. Dieses liegt daran begründet, dass seit 2011 die Kommunen bei ihren Anlieferungen keine Unterteilung zwischen den unterschiedlichen Abfallarten vornehmen; insoweit handelt es sich nur um eine statistische Verschiebung. Die auf der Zentraldeponie im Entsorgungszentrum abgelagerten Inertabfälle verharren auf fast gleichem Vorjahresniveau. Näheres belegen die Zahlen im weiteren Verlauf des Lageberichts.

Die umsatzsteuerpflichtigen Abfälle zur Verwertung haben sich gegenüber 2010 quasi halbiert. Dieses hat weniger mit den Nachwirkungen der Wirtschaftskrise zu tun, sondern ist eher darauf geschultert, dass dieser Bereich einem immer stärker werdenden Wettbewerb von stofflichen und energetischen Verwertungsanlagen im Bundesgebiet ausgesetzt ist, die allesamt um ein Höchstmaß an Auslastung ihrer Anlagen bemüht sind. Auch gilt es zu berücksichtigen, dass nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz „Abfälle zur Verwertung“ weitestgehend frei handelbar sind und somit nicht hoheitlichen Andienungsverpflichtungen unterliegen. Den deutlichen Rückgang der verwertbaren gewerblichen Abfälle hat auch die Entgeltreduzierung von 109,00 EUR auf 90,00 EUR pro t in 2010 nicht aufhalten können. Durch das große Angebot von Verwertungskapazitäten befinden sich die Preise für Abfälle zur Verwertung weiterhin im Fallen.

Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb
Alte Schanze

33106 des Kreises Paderborn

Trotz erheblicher Mengenrückgänge bei den gewerblichen Abfallanlieferungen muss aber die gesamtwirtschaftliche Situation des AV.E-Eigenbetriebes weiterhin als unverändert solide und sicher betrachtet werden. Gebührenanpassungen sind nicht erforderlich, zumal die Fremdentorgungskosten der AV.E-Vertragspartner überwiegend an den faktischen Abfallmengen gekoppelt sind, d.h. sinkende Abfallmengen verursachen sinkende Entsorgungskosten. Zudem sind noch ausreichende Reserven in der Gebührenaussgleichsrücklage vorhanden. Gemäß Gemeindeprüfungsanstalt ist diese Rücklage zur Entlastung des Gebührenzahlers kontinuierlich zurückzuführen.

Der Kreis Paderborn zählt seit vielen Jahren bei der Wahrnehmung seiner gesetzlichen Verwertungs- und Entsorgungsverpflichtungen mit zu den günstigsten Kreisen in NRW und darüber hinaus. Von dieser Zielsetzung will der Eigenbetrieb auch in den Folgejahren nicht abweichen. Zumindest läuft die mittelfristige Finanzplanung darauf hinaus, Gebührenstabilität bis zum Jahr 2015 werten zu lassen.

Ein Höchstmaß an Solidität spiegelt sich auch in den Finanzanlagen des AV.E-Eigenbetriebes wieder. Alle Geldanlagen sind ohne Risiko angelegt und ausnahmslos über den Einlagensicherungsfonds der Banken und anderer Sicherungssysteme abgesichert. Die über mehrere Geldinstitute verteilten Finanzmittel sind für die umfangreichen Nachsorgemaßnahmen der Zentraldeponie im Entsorgungszentrum „Alte Schanze“ vorgesehen. Im Berichtsjahr konnten u.a. durch den Verkauf zweier Finanzfonds ein Kursgewinn von 2,3 Mio.EUR erzielt werden, der zur Gebührenstabilisierung wiederangelegt worden ist. Wegen den fortbestehenden Unsicherheiten auf dem Finanzmarktsektor und den anhaltend geringen Kapitalrenditen legt der Eigenbetrieb die freiwerdenden Mittel weiterhin nur kurzfristig an.

Angelieferte Abfallmengen - Entsorgungswege

Bei den Entsorgungswegen sind keine Änderungen vorgenommen worden. Sie unterliegen zum überwiegenden Teil langfristiger Entsorgungsverträge. Für das Berichtsjahr 2011 konnten im Einzelnen folgende Abfallmengen ermittelt werden:

Haus- und Sperrmüll

Haus- und Sperrmüll sowie organische Bioabfälle werden im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge über die zehn Städte und Gemeinden des Kreises Paderborn eingesammelt. Zu den durch die Kommunen eingesammelten Abfallmengen gehören auch Mischabfälle aus dem Kleingewerbe, die in 2011 von den Kommunen nicht mehr gesondert ausgewiesen. Gemäß NRW-Landesabfallrecht und Kreis-Abfallsatzung sind die kommunal eingesammelten Siedlungsabfälle dem Kreis Paderborn bzw. dem ausführenden AV.E-Eigenbetrieb zur anschließenden Verwertung und Entsorgung zu überlassen.

Durch die statistische Verschiebung von Mischabfällen der kommunalen Sammlung erhöht sich beim Haus- und Sperrmüll das Erfassungsergebnis um rund 3.000 t auf rund 39.420 t. Infolge der derzeit bestehenden Entsorgungsverträge wird ein Großteil des Haus- und Sperrmülls der *MVA Bielefeld-Herford GmbH* zur Verbrennung angedient (23.862 t). Die Müllverbrennungsanlage in Bielefeld-Heepen nutzt durch Kraft-Wärme-Kopplung die frei werdende Energie zur Erzeugung von Strom und Fernwärme. Die restlichen Mengen werden der *Pader Entsorgung GmbH & Co. KG (PEG)* zur mechanischen Abfallaufbereitung überlassen. Die PEG betreibt seit Mitte 2005 eine mechanische Abfallaufbereitungsanlage auf dem Gelände des Entsorgungszentrums. Dank modernster Zerkleinerungs-, Sieb- und Sortiertechnik trennt die PEG brennbare von weniger brennbaren Abfallstoffen. Die erzeugten Ersatzbrennstoffe (EBS) finden als Alternative zu fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl, Gas Absatz in Zement- und Kraftwerksbetrieben. Die weniger brennbaren bzw. niederkalorischen Stoffe werden der MVA Bielefeld zur Verbrennung angedient.

Bioabfall aus kommunaler Sammlung

Auf fast gleichem Vorjahreslevel verharren die kommunal über die „Grüne Tonne“ eingesammelten Bioabfälle aus dem Küchen- und Gartenbereich. Die biogenen Abfälle haben einen unwesentlichen Rückgang von nur 0,3 Prozent auf 36.576 t erfahren. Der sehr hohe Anschlussgrad der kommunalen Haushalte im Kreis Paderborn beschert einen im Landesvergleich unverändert hohen Jahres-Pro-Kopf-Wert von 122 kg. Nach Umschlag im Entsorgungszentrum „Alte Schanze“ gelangen die kommunal erfassten Bioabfälle in das Kompostwerk der *Kompostec Kompostierungsanlagen GmbH* in Nieheim (Kreis Höxter). Dort werden die Küchen- und Gartenabfälle nicht nur zu Qualitätskomposten verarbeitet, sondern vorab in einer Trockenvergärungsanlage in beträchtlichem Maße auch bioenergetisch genutzt. Als Endprodukt entsteht ein Kompost, der das RAL-Qualitätssiegel trägt und regional vorwiegend in Landwirtschaft und Gartenbau vermarktet wird.

Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb
Alte Schanze

33106 des Kreises Paderborn

Grünabfallkompostierung

Im Entsorgungszentrum „Alte Schanze“ werden seit 1993 Grünabfälle aus privaten und öffentlichen Garten- bzw. Parkanlagen auf einer etwa ein Hektar großen Betriebsfläche separat in einer sechsmonatigen Vor-, Haupt- und Nachrotte zu nährstoffreichen Kompost (u.a. Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium) verarbeitet. Der Kompost unterliegt scharfen RAL-Gütesiegelkriterien der *Bundesgütegemeinschaft Kompost* in Köln. Alle von der Bundesgütegemeinschaft festgelegten Qualitätsanforderungen eines gleichbleibend nährstoffreichen Kompostproduktes werden seit 1996 durch regelmäßige Kompostanalysen mehr als erfüllt. Der hergestellte Kompost wird regional als „PaderKompost“ an Hobby- und Kleingärtner, GaLa-Bau, Gärtnereibetrieben sowie Erdenwerken verkauft. Im Gegensatz zu den Bioabfällen nimmt der AV.E-Eigenbetrieb die professionelle Grünabfallkompostierung eigenverantwortlich wahr.

Zum Vorjahr sind die Anlieferungsmengen aus Baum-, Strauch- und Rasenschnitt um 600 t auf insgesamt 5.819 t zurückgegangen. Für den Rückgang dürften saisonale Witterungsgründe (trockener Frühsommer und Spätherbst) ursächlich sein. Es ist aber auch erkennbar, dass der Wettbewerb zur Verarbeitung von Grünabfällen von Jahr zu Jahr zunimmt.

Gewerbe-/ Mischabfälle zur Verwertung und zur Beseitigung

Bei den gewerblichen Mischabfällen ist zu unterscheiden zwischen „Abfällen zur Verwertung“, die der AV.E den hiesigen Unternehmen als freiwillige umsatzsteuerpflichtige Abfallentsorgungsgruppe anbietet, und den „Abfällen zur Beseitigung“, die als nicht verwertbare Abfälle andienungs- und somit gebührenpflichtig sind. Die beseitigungspflichtige gewerbliche Abfallfraktion ist im Berichtsjahr augenscheinlich sehr stark zurückgegangen. Wie oben erwähnt, handelt es sich hierbei um eine Verschiebung in die Haus-/Sperrmüllfraktion. Fast halbiert haben sich die angelieferten Mengen bei den gewerblichen Abfällen zur Verwertung. Sie sind im Jahresvergleich deutlich von 9.937 t auf 5.303 t gefallen. Die gewerblichen Mischabfälle zur Verwertung sind nicht andienungspflichtig; sie unterliegen dem Wettbewerb.

Ablagerungsfähige Abfälle

Vermindert um knapp 4 Prozent haben sich die ablagerungsfähigen bzw. reaktionsarmen Abfällen (z.B. Asbestabfälle, Strahlsande, Bodenaushub und Bauschutt) auf der Zentraldeponie im Entsorgungszentrum (15.922 t). Für den seit Jahren konstatierten Rückgang zeigen die gestiegenen Verwertungspotenziale für Abfälle wie Bodenaushub, Bauschutt und Bitumen ihre Wirkung. Andererseits sind diese deponiefähigen mineralischen Abfälle aber auch starken Mengenschwankungen ausgesetzt, wie z.B. durch Großbaumaßnahmen im Straßenausbau oder durch umfängliche Altlastensanierungen.

In den nächsten Jahren dürften die Mengen an Bodenaushub und Bauschutt wieder einen sehr beträchtlich Zuwachs erfahren, da auf dem Gelände des Entsorgungszentrums die Herrichtung einer neuen Boden- und Bauschuttdeponie ab 2014 geplant ist. Nach ersten Schätzungen ist ab dem genannten Zeitpunkt mit einem jährlichen Mengenzuwachs von bis zu 180.000 t zu rechnen. Die Planungen für den Bau und Betrieb einer neuen Boden- und Bauschuttdeponie sind eingeleitet worden, weil nach Auskunft der Stadt Paderborn die Ablagerungskapazitäten von Boden- und Bauschutt in einem städtischen Steinbruch ab 2014 ausgeschöpft sein werden. Mit dem Erlöschen der befristeten Übertragungsrechte an die Stadt steht wiederum der Kreis Paderborn bzw. der ausführende AV.E-Eigenbetrieb in der gesetzlichen Entsorgungsverpflichtung, hier tätig zu werden.

Angelieferte Gesamtmenge zum Entsorgungszentrum „Alte Schanze“

Im Betriebsjahr ist die angelieferte Gesamtabfallmenge zur „Alten Schanze“ um 4 Prozent auf knapp 116.000 t gesunken. Das Gros der gewerblichen Abfälle wurde in der mechanischen Abfallaufbereitungsanlage der PEG im Entsorgungszentrum verarbeitet. Der MVA in Bielefeld sind wie in den Vorjahren gemäß Entsorgungsvertrag knapp 24.000 t angedient worden. Im Gegenzug wurden 7.619 t reaktionsfreie Verbrennungsschlacken aus der MVA auf der Zentraldeponie im Entsorgungszentrum abgelagert.

Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb
Alte Schanze

33106 des Kreises Paderborn

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das langfristige Vermögen ist freistenkongruent finanziert. Hiermit weist der Betrieb eine gute Kennzahl auf. Die Finanzlage lässt sich in einer zusammengefassten Kapitalflussrechnung wie folgt darstellen:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	TEuro	TEuro
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-156	- 11.883
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	+ 77	- 8.036
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>- 20</u>	<u>+11.859</u>
Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>- 99</u>	<u>-8.060</u>
Bestand der liquiden Mittel zum 31. Dezember	<u>1.772</u>	<u>1.871</u>

Investitionen in Sachanlagen wurden im Geschäftsjahr mit 375 T€ durchgeführt. Davon entfiel ein Gesamtbetrag von 320 T€ auf das in 2011 in Betrieb genommene Blockheizkraftwerk.

Der gegenüber dem Vorjahr deutlich höhere Jahresüberschuss vor Rückstellungszuführung zum Gebührenaussgleich ist im Wesentlichen auf den Ertrag aus einer Rückstellungsauflösung von 1,8 Mio.€ und 0,3 Mio.€ aus der Ausbuchung verjährter Verbindlichkeiten aus Lizenzansprüchen zurückzuführen. Zudem wurden in 2011 stille Reserven aus der Veräußerung von Wertpapieren in Höhe von 2,1 Mio.€ realisiert.

Feststellungen nach § 53 HGrG

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz beachtet worden. Die Prüfungsfelder betrafen die Bereiche der Geschäftsführungsorganisation des Geschäftsführungsinstrumentariums und der Geschäftsführungstätigkeit sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die vom Abschlussprüfer unter Verwendung eines standardisierten Fragenkatalogs durchgeführte Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb
Alte Schanze

33106 des Kreises Paderborn

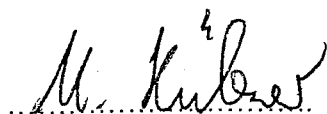
Ausblick

Bei den kommunal andienungspflichtigen Siedlungsabfällen wie Haus-/Sperrmüll und den Bioabfällen erwartet der AV.E-Eigenbetrieb im laufenden Wirtschaftsjahr 2012 keine nennenswerten Mengen- und Gebührenabweichungen gegenüber den Vorjahren. Diese Abfälle aus Privathaushalten sind überlassungspflichtig und bleiben nach dem Prinzip der Daseinsvorsorge im gesetzlichen Verantwortungsbereich der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Dagegen ist weiterhin kaum prognostizierbar, wohin sich die Mengen der umsatzsteuerpflichtigen „Gewerbeabfällen zur Verwertung“ und die der gebührenpflichtigen „Gewerbeabfällen zur Beseitigung“ bewegen werden. Hier spielen konjunkturelle Einflüsse eine ebenso große Rolle, wie die Tatsache, dass verwertbare Abfälle aus dem gewerblich-industriellen Bereich dem freien Wettbewerbsmarkt ausgesetzt sind. Der AV.E-Eigenbetrieb kann derlei Risiken nur durch entsprechend niedrig angesetzte Planzahlen begegnen, was auch im laufenden Wirtschaftsplan hinreichend geschehen ist. Laut Investitionsplan sind in diesem Jahr umfängliche Investitionen für die Planung und den Bau der neuen Boden- und Bauschuttdeponie auf der „Alten Schanze“ vorgesehen. Darüber hinaus werden Gelder u.a. für den Eingangs- und Wiegebereich, die Renovierung des Verwaltungsgebäudes und die Anschaffung eines neuen Betriebsfahrzeuges bereitgehalten.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass insgesamt keine Anzeichen für Ereignisse oder Umstände im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems erkennbar sind, die die Arbeit oder gar den Fortbestand des Eigenbetriebes in irgendeiner Form belasten oder gefährden könnten. Durch die in der Vergangenheit mit namhaften regionalen Entsorgungspartnern geschlossenen Verträge ist eine langfristige Entsorgungssicherheit für den Kreis Paderborn weiterhin gegeben.

Paderborn, im März 2012

Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb
des Kreises Paderborn (AV.E-Eigenbetrieb)



Hübner
Betriebsleiter

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

AV. E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.427.833,44	1.638.019,49
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.037,53	11.601,77
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.386.161,95	1.517.288,01
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	68.208,42	88.385,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>6.948,37</u>	<u>14.459,31</u>
	75.156,79	102.844,64
5. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	627,18	540,31
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.075,64	151.119,37
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	9.310,97-
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Fi- nanzanlagevermögens	0,00	521,92-
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.924,25	70.001,65
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>838,35</u>	<u>27,72</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	41.064,69-	62.030,03-
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>36.515,97-</u>	<u>0,00</u>
13. Jahresfehlbetrag	<u><u>4.548,72</u></u>	<u><u>62.030,03</u></u>

III. Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. Zudem wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände und Schulden werden unter Berücksichtigung des Anschaffungskostenprinzips, des Realisationsprinzips und des Imparitätsprinzips bewertet. Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, die nachfolgend dargestellt sind, haben sich gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich nicht geändert. Das Körperschaftsteuerguthaben wurde in 2011 erstmals aktiviert.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sowie die immateriellen Anlagegüter werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet, soweit die Anlagegüter einer Abnutzung unterliegen. Die Abschreibung wurde linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Die unter dem Umlaufvermögen ausgewiesenen Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände, Wertpapiere, Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden, wie auch der aktive Rechnungsabgrenzungsposten, mit dem Nennwert angesetzt.

Forderungen in Höhe von 25 TEUR haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die Forderung wurde mit ihrem Barwert angesetzt. Uneinbringliche bzw. zweifelhafte Forderungen werden wertberichtigt bzw. ausgebucht.

Die Rückstellungen werden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag. Alle Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem von der Deutschen Bundesbank ermittelten und veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst (§ 253 II HGB).

Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.

prüfungsbericht zum 31.12.2011

AV. E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in einem diesem Anhang beigefügten separaten Anlagenspiegel (Anlage IV.) dargestellt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten überwiegend Zinsabgrenzungen zum Bilanzstichtag.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen öffentliche Verpflichtungen sowie interne und externe Kosten der Jahresabschlussprüfung.

Sämtliche unter den Verbindlichkeiten ausgewiesenen Posten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. In den Verbindlichkeiten sind solche gegen Gesellschafter in Höhe von 58.507,84 Euro enthalten.

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind periodenfremde Erträge in Höhe von rd. 42 TEUR enthalten.

IV. Sonstige Angaben nach § 285 HGB

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr mit Ausnahme des Geschäftsführers keine Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung:

Im Berichtsjahr fand ein Geschäftsführerwechsel statt. Bis zum 30.6.2011 wurde die Gesellschaft durch Herrn Tobias Gerwin, Lüdinghausen, vertreten. Ab dem 1.7.2011 übernimmt Herr Martin Hübner, Borch, diese Aufgabe. Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages aus sieben Mitgliedern sowie beratenden Mitgliedern. Er setzte sich zum 31.12.2011 wie folgt zusammen:

Herr Bernhard Troja, Delbrück (Vorsitzender)

Herr Hartmut Schmidt-Riediger, Paderborn (stellvertretender Vorsitzender)

Herr Ingo Tiemann, Kämmerer des Kreises Paderborn

Herr Bernd Schulze-Waltrup, Paderborn

Herr Horst Schulze-Stieler, Paderborn

Herr Wolfgang Scholle, Lichtenau

Herr Martin Koke, Bad Lippspringe

Prüfungsbericht zum 31.12.2011

AV. E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH

sowie als beratende Mitglieder des Aufsichtsrates:

Herr Karl-Heinz Prowald, Paderborn

Herr Dirk Tegethoff, Paderborn

Die Aufsichtsratsvergütungen betragen im Geschäftsjahr 2011 insgesamt 7.150 EUR.

Der Jahresabschluss wird in den Gesamtabschluss des Kreises Paderborn einbezogen.

Paderborn, im März 2012

AV.E Abfallverwertung- und Entsorgung GmbH


.....

Hübner

Geschäftsführer

Prüfungsbericht zum 31.12.2011

AV. E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH

V. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

Darstellung des Geschäftsverlaufes

Die AV.E GmbH ist bis 2012 Vertragspartner der Duales System Deutschland GmbH und acht weiterer Systembetreiber zur Abfallberatung und Errichtung, Bereitstellung und Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen für die Sammelgroßbehälter im Kreis Paderborn. Es handelt sich hierbei um die Unternehmen Redual GmbH, Köln, Belland Vision GmbH, Pegnitz, Vfw GmbH, Köln, EKO Punkt GmbH, Lünen, Interseroh Dienstleistungs-GmbH, Köln, Zentek GmbH & Co.KG, Köln, Landbell AG, Mainz, Veolia Umweltservice Dual GmbH, Dormagen.

Im Bereich der Tierkörperbeseitigung wurden im Jahr 2011 aus gewerblichen Schlachtbetrieben insgesamt 4.784 t Tierkörperteile unschädlich beseitigt. Dies entspricht einem Rückgang von 3,6 % zum Vorjahr. Aus anderen Betrieben wurden 1.763 - 240 Liter Behälter (-14 %) und 830 - 1.100 Liter Behälter (-24 %) entsorgt. Weiterhin mussten 493 Hunde, 451 Katzen und übrige Tierkörperteile in einer Größenordnung von 71,3 kg entsorgt werden.

Im Geschäftsjahr 2011 wurde ein operativer Jahresverlust von rd. -52 TEUR erwirtschaftet, der sich durch die im Geschäftsjahr erzielten periodenfremde Erträge von rd. 42 TEUR auf - 5 TEUR reduzierte. Die periodenfremden Erträge resultieren aus der Aktivierung des Körperschaftsteuerguthabens sowie aus Rückstellungsaufösungen. Bedingt durch ein weiterhin rückläufiges Tierkörperaufkommen wurde im Geschäftsjahr - wie auch im Vorjahr - ein Jahresfehlbetrag von rd. -5 TEUR erwirtschaftet.

Die statische Vermögenslage als auch die Kapitalstruktur sind als gut und solide zu bezeichnen. Die Gesellschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen das ganze Jahr über nachkommen. Zum Bilanzstichtag verfügt die Gesellschaft über eine ausgezeichnete Liquidität ersten und zweiten Grades. Die Eigenkapitalquote beträgt auf hohem Niveau rd. 88 %.

Im Geschäftsjahr wechselte die Geschäftsführung. Herr Martin Hübner übernahm mit Wirkung zum 1.7.2011 verantwortlich die Geschäftsführung der Gesellschaft. Herr Tobias Gerwin schied zum 30.6.2011 als Geschäftsführer aus der Gesellschaft aus.

Prüfungsbericht zum 31.12.2011

AV. E Paderborner Abfallverwertung und Entsorgung GmbH

Feststellungen nach § 53 HGrG

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz beachtet worden. Die Prüfungsfelder betrafen die Bereiche der Geschäftsführungsorganisation des Geschäftsführungsinstrumentariums und der Geschäftsführungstätigkeit sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die vom Abschlussprüfer unter Verwendung eines standardisierten Fragenkatalogs durchgeführte Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

Ausblick

Derzeit wird für die Gesellschaft ein neuer Gesellschaftsvertrag entworfen. Zu der möglichen neuen Ausrichtung der Gesellschaft könnte in Zukunft die Umsetzung von operativen Aufgaben aus dem integrierten Klimaschutzkonzept des Kreises Paderborn gehören (bspw. Errichtung von Windkraftanlagen / Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Flächen und Gebäuden).

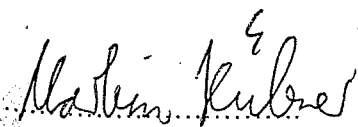
Die neue Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Vergütung; in Folge dessen werden die in der Vergangenheit angefallenen Personalkosten - zumindest zum Teil - entfallen, was zu einer spürbaren Ertragsverbesserung der Gesellschaft bereits in 2012 führen dürfte.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft sind nicht eingetreten.

Paderborn, im März 2012

AV.E Paderborner Abfallverwertung- und Entsorgung GmbH



Hübner
Geschäftsführer

Übersicht

über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

- Jahresabschluss der Flughafen Paderborn/ Lippstadt GmbH
- Jahresabschluss der Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH

Flughafen Paderborn / Lippestadt GmbH, Büren-Ahden
Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Rechte und Lizenzen	12.567,00	14		5.215
II. Sachanlagen				277
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	38.965.690,38	35.127		25.428
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.117.246,00	371		1.461
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.642.975,71	2.865		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.994,35	3.928		392
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	139.228,45	101		6.739
2. Waren	281.926,61	265		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.445.795,35	2.112		9.576
2. Forderungen gegen Gesellschafter	12.797,26	11		1.898
3. Sonstige Vermögensgegenstände	492.377,31	733		695
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.036.450,17	2.647		237
C. Aktive Rechnungsabgrenzung				
	75.132,36	38		0
	<u>49.577.120,95</u>	<u>48.212</u>	<u>49.577.120,95</u>	<u>48.212</u>
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	5.215.177,19			5.215
II. Kapitalrücklage	276.659,42			277
III. Gewinnrücklagen	25.428.785,89			25.428
IV. Verlustvortrag	1.853.319,14			1.461
V. Jahresfehlbetrag	1.451.140,23		27.616.363,13	392
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen			7.321.356,41	6.739
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.968.431,74			9.576
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.276.442,58			1.898
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	694.060,50			695
4. Sonstige Verbindlichkeiten	201.383,25		14.542.318,08	237
davon aus Steuern EUR 146.286,34 (i.Vj. 166.610,12 EUR)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR				
(i.Vj. 0,00 EUR)				
D. Passive Rechnungsabgrenzung				
			97.083,33	0
	<u>49.577.120,95</u>	<u>48.212</u>	<u>49.577.120,95</u>	<u>48.212</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH, Büren-Ahden
für das Geschäftsjahr 2011 (01.01. bis 31.12.)

	2011 EUR	2011 EUR	2010 TEUR
1. Umsatzerlöse	32.560.059,00		
Mineralölsteuer	<u>265.464,49</u>	32.294.594,51	30.200
2. Sonstige betriebliche Erträge		4.044.595,21	4.512
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für be- zogene Waren	17.338.696,04		14.573
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.233.139,66</u>	20.571.835,70	3.637
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.164.122,33		9.107
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung davon für Altersversorgung 636.122,61 EUR (i.Vj. 618.968,28 EUR)	<u>2.362.795,46</u>	11.526.917,79	2.311
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		2.920.081,03	2.721
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.011.821,58	2.251
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		24.444,41	49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>691.953,36</u>	<u>460</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-1.358.975,33</u>	<u>-299</u>
10. Außerordentliche Erträge		0,00	6
11. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>3</u>
12. Außerordentliches Ergebnis		0,00	3
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	2
14. Sonstige Steuern		<u>92.164,90</u>	<u>94</u>
15. Jahresfehlbetrag		<u><u>1.451.140,23</u></u>	<u><u>392</u></u>

Anhang 2011

I. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Vorschriften des Dritten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Allgemeine Angaben

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden. Unter den Abschreibungen werden Kapitalzuschüsse von insgesamt 23,8 Mio. EUR geführt. Nach § 253 Abs. 2 HGB notwendige Abschreibungen wurden vorgenommen. Die für die planmäßigen Abschreibungen verrechneten Sätze lehnen sich grundsätzlich an die in den Abschreibungstabellen der „Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen“ vorgegebenen Nutzungsdauern an. Für einzelne Vermögensgegenstände werden die von diesen Abschreibungstabellen abweichenden (längeren) steuerlichen Nutzungsdauern angesetzt. Die Vermögensgegenstände werden grundsätzlich linear abgeschrieben; drei im Jahr 2006 angeschaffte Fahrzeuge des Bodenverkehrsdienstes werden degressiv abgeschrieben. Von dem Wahlrecht zur Fortführung der bisherigen Wertansätze gem. Artikel 67 Abs. 4 EGHGB wird Gebrauch gemacht. Geringwertige Vermögensgegenstände werden für die Zugangsjahre 2008 und 2009 in einem Jahressammelposten zusammengefasst und linear über fünf Jahre abgeschrieben. Ab dem Zugangsjahr 2010 wird, wie in den Jahren vor 2008 auch, für das Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt.

Die Vorräte sind zum niedrigen beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos mit den Nennwerten bewertet.

Bei den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte zum vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag. Die langfristigen Rückstellungen (Altersteilzeit-, Jubiläumsverpflichtungen und Übergangsvorsorge der Fluglotsen) wurden mit dem von der Deutschen Bundesbank im Monat Januar 2012 veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst, der individuell auf die Restlaufzeit angewendet wurde. Bei der Ermittlung der Rückstellungen für Versorgungsverpflichtungen der Fluglotsen wurden jährliche Gehaltssteigerungen von 4,5 %, bei den Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen jährliche Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2,0 %, bei den Rückstellungen für Jubiläumsverpflichtungen keine Steigerungssätze und bei den übrigen langfristigen Rückstellungen allgemeine Kostensteigerungen von 2% unterstellt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Differenzen zwischen dem handelsrechtlichen und dem steuerrechtlichen Bilanzansatz bestehen in den sonstigen Rückstellungen. Die Gesellschaft hat von dem Wahlrecht nach § 274 Gebrauch gemacht und keine aktiven latenten Steuern angesetzt.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in der Anlage gezeigt.

Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr bestehen bei den Forderungen nicht.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Das voll eingezahlte gezeichnete Kapital von 5.215 TEUR entspricht § 3 des Gesellschaftervertrages.

Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich wie folgt auf:

	TEUR
Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern (insbesondere aus Altersteilzeit und Altersvorsorge)	3.958
Ev. Rückzahlungsverpflichtungen	1.498
Noch vorzunehmende Reparaturen	852
Übrige Rückstellungen	1.013
	7.321

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen ausschließlich sonstige Verbindlichkeiten (Gesellschafterdarlehn).

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	Davon mit einer Laufzeit	
		Bis 1 Jahr	Über 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.368	1.200	7.788
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.278	1.278	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	694	1	693
Sonstige Verbindlichkeiten	201	201	0

Sämtliche Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind bis auf 1.883 TEUR, die dinglich besichert wurden, durch Ausfallbürgschaften von Gesellschaftern besichert.

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen wurden 265 TEUR (Vorjahr 433) Mineralölsteuer abgesetzt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten u.a. Kostenerstattungen für übernommene Aufgaben nach § 5 LuftSiG sowie sonstige Personalkostenerstattungen von 3.207 TEUR.

Von den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen entfallen 159 TEUR (Vorjahr 11 TEUR) auf die Aufzinsung von Rückstellungen.

III. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresfehlbetrag von 1.451 TEUR soll auf Vorschlag der Geschäftsführung mit den bestehenden Gewinnrücklagen verrechnet werden.

IV. Ergänzende Angaben

1. Zusammensetzung der Organe und Aufwendungen für Organe

Aufsichtsrat:

Für den Kreis Paderborn:	Reinold Stücke, Schulleiter i.R. (Vorsitzender), Büren
Für den Kreis Soest:	Werner Hüsten, Maschinenbau-Ing./Geschäftsführer, Lippstadt
Für den Kreis Gütersloh:	Sven-Georg Adenauer, Landrat, Gütersloh
Für den Kreis Lippe:	Erika Streeck, Angestellte, Detmold
Für die Stadt Bielefeld:	Detlef Werner, Geschäftsführer CDU-Fraktion, Bielefeld
Für den Kreis Höxter:	Friedhelm Spieker, Landrat, Höxter
Für den Hochsauerlandkreis:	Dr. Karl Schneider, Landrat, Meschede
Für die IHK Ostwestfalen:	Thomas Niehoff, Hauptgeschäftsführer, Bielefeld
Für die IHK Lippe:	Axel Martens, Hauptgeschäftsführer, Detmold

Für den Aufsichtsrat wurden 6.646,76 EUR, für den beratend tätigen Beirat 613,56 EUR aufgewendet.

Geschäftsführer:

Elmar Kleinert, Paderborn

Da nur ein Geschäftsführer von der Gesellschaft Bezüge erhält, wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB auf eine Angabe verzichtet.

2. Belegschaft

Von der durchschnittlichen Zahl der Arbeitnehmer im Sinne des § 285 Nr. 7 HGB (341) waren 174 Vollzeit-, 167 Teilzeitbeschäftigte.

Die Gesellschaft ist Mitglied bei der kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen/Lippe. Die Arbeitnehmer sind gemäß § 3 des Versorgungstarifvertrages dort zum Zwecke ihrer Alters-, Berufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitsversorgung sowie der Versorgung ihrer Hinterbliebenen versichert. Die Beiträge in Höhe von 4,5 % vom Bruttoarbeitsentgelt sowie ein Sanierungszuschlag von 3% werden von der Gesellschaft gezahlt. Die nach § 16 der Satzung versicherten Mitarbeiter erwerben Versorgungsansprüche nach §§ 27 ff der Satzung. 2011 betrug die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter 8.476.385,13 EUR. Bei Beendigung der Mitgliedschaft bestünde eine Ausgleichsverpflichtung von € 7,5 Mio.

3. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und sonstige Verpflichtungen (§§ 251 und 285 Abs. 3 HGB) bestehen zum Stichtag nicht.

4. Honorar des Abschlussprüfers

Im Geschäftsjahr 2011 sind für die erbrachten Dienstleistungen des Abschlussprüfers, PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld folgende Honoraren angefallen:

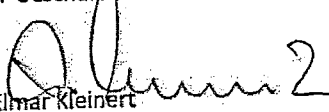
• Abschlussprüfungsleistungen	44 TEUR
• Steuerberatungsleistungen	2 TEUR
• Sonstige Leistungen	7 TEUR

5. Energieversorgungsunternehmen

Das Energiewirtschaftsgesetz verpflichtet Energieversorgungsunternehmen zur Entflechtung gemäß §§ 6 bis 10 EnWG. Durch den Betrieb einer Solaranlage und eines Energieversorgungsnetzes erfüllt die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH grundsätzlich die Kriterien für ein Energieversorgungsunternehmen gemäß § 38 EnWG. Allerdings dient das Energieversorgungsnetz ausschließlich der eigenen Versorgung der Flughafengebäude und der in diesen ansässigen Mieter. Am 04.08.2011 ist das „Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften“ in Kraft getreten. Dieses Gesetz ändert unter anderem zahlreiche Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Danach sind die Energieversorgungsanlagen der Flughafengesellschaft als Kundenanlage nach § 3 Nr. 24a und Nr. 24b EnWG einzustufen, da sie die Voraussetzungen des § 3 Nr. 24a lit. a)b)c)d) EnWG wie auch des § 3 Nr. 24 b lit. a)b)c)d) EnWG erfüllen. Aus der Einstufung der stromseitigen Energieanlagen der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH als Kundenanlage folgt, dass diese den Regulierungsvorgaben des EnWG für Netzbetreiber nicht unterliegt und somit eine Entflechtung der internen Rechnungslegung nicht erforderlich ist.

Büren-Ahden, den 30.03.2012

Der Geschäftsführer


Elmar Kleinert

Lagebericht 2011

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Darstellung des Flugbetriebes allgemein

Im Jahr 2011 wurden an deutschen Flughäfen sowohl bei der Zahl der Flugbewegungen als auch bei den Passagieren wieder Zuwächse erzielt. Allerdings ist zu beachten, dass die Zuwachsraten von 2,7 % bei den Flugbewegungen und 5 % bei der Zahl der Passagiere durch die Aschewolke im April des Vorjahres und Flugausfälle durch den ungewöhnlich strengen und anhaltenden Winter im Dezember 2010 begünstigt waren. Insgesamt belief sich die Zahl der Passagiere auf mehr als 198 Mio.

Das Wachstum wurde insbesondere durch die großen deutschen Verkehrsflughäfen mit mehr als 5 Mio. Passagieren getragen. Die Mehrzahl der Flughäfen unter 5 Mio. Passagieren hatte Rückgänge zu verzeichnen.

2. Darstellung des Flugbetriebes am Paderborn-Lippstadt Airport

Die Zahl der Flugbewegungen verbesserte sich im Berichtsjahr um 9,3 % auf 42.297. Der gewerbliche Verkehr verbesserte sich zwar um 7,6 % und der nichtgewerbliche Verkehr um 13 %, allerdings waren diese Zuwächse auf den Anstieg von Schulflugbewegungen zurückzuführen. Der einnahmeträchtige gewerbliche Flugverkehr mit Luftfahrzeugen über 5,7 t Abfluggewicht verminderte sich um 5,9 %. Die Zahl der Passagiere verminderte sich im gewerblichen Verkehr um 4,7 % unter Berücksichtigung des nichtgewerblichen Verkehrs sogar um 5,3 %. Zuwächse verzeichneten erfreulicherweise die Drehkreuzverbindung der Lufthansa nach München um 6,9 % sowie der Geschäftsreiseverkehr um 27,3 %. Der Touristik-Charterflugverkehr weist dagegen ein Minus von 4,4 % aus, das insbesondere auf Streichung mehrerer Air Berlin-Verbindungen – vornehmlich zu nordafrikanischen und griechischen Zielen – zurückzuführen ist. Auch die Aufgabe der Flüge der TUI fly am Paderborn-Lippstadt Airport konnte durch die wesentliche Aufstockung des Flugbetriebes der Condor nicht ausgeglichen werden. Die Flugverbindungen nach London und Manchester wurden zum Ende des Sommerflugplanes ganz eingestellt.

Die Daten sind in der nachfolgenden Tabelle nochmals dargestellt:

	2011	2010	Änderungen absolut	Änderungen in %
Flugbewegungen ¹⁾	42.297	38.706	+ 3.591	+ 9,28
Passagierzahlen				
Linie Eurowings/LH (MUC) und sonstige Linie	136.334	127.363	+ 8.971	+ 7,04
City Shuttle mit Air Berlin London, Manchester	57.033	78.012	- 20.979	- 26,89
Touristik-Charterflugverkehr	755.449	790.207	- 34.758	- 4,40
Sonstiger Luftverkehr	26.867	35.213	- 8.346	- 23,70
Gesamt	975.683	1.030.795	-55.112	- 5,35

¹⁾ zählt man noch die Flugbewegungen der Segel- und Ultraleichtflugzeuge (83) hinzu, ergeben sich 42.380 Gesamtflugbewegungen

3. Personal- und Sozialbereich

Wegen der ungleichen Verteilung des Flugverkehrs über den Tag wird zu den Stoßzeiten eine Vielzahl von Mitarbeitern, insbesondere in Teilzeitarbeit, benötigt. Aufgrund des deutlich stärkeren Flugverkehrs während des Sommerflugplanes erhöht sich der Bedarf an Mitarbeitern für diesen Zeitraum erheblich.

Trotz Verminderung und teilweiser Umstrukturierung des Personalbestandes konnten die Kosten der Tarifierhöhungen der in Anlehnung an TVÖD beschäftigten Mitarbeiter, 0,6 % zum 01.01.2011 sowie eine Einmalzahlung im Januar 2011 und 0,5 % zum 01.08.2011 und der nach dem Tarifvertrag der Gewerkschaft der Flugsicherung beschäftigten Lotsen um 6 % zum 01.01.2011 nicht ganz aufgefangen werden, so dass sich die Personalkosten insgesamt um 109 TEUR erhöhten.

II. Darstellung der Lage

1. Ertragslage

Im laufenden Geschäftsjahr haben sich die Umsatzerlöse um 2,1 Mio. EUR auf 32,3 Mio. EUR verbessert. Trotz der um 1,3 Mio. Liter verminderten Treibstoffverkäufe erhöhte sich der Treibstoffumsatz um 3,0 Mio. EUR aufgrund des erheblich gestiegenen Preisniveaus. Der Rückgang bei der Zahl der Passagiere sowie der Flugbewegungen mit Luftfahrzeugen mit mehr als 5,7 t Abfluggewicht führte zu Einnahmeverlusten bei Lande- und Abfertigungsentgelten von insgesamt mehr als 1,1 Mio. EUR. Die sonstigen betrieblichen Erträge, in denen nicht ständig wiederkehrende Erträge aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen von 299 TEUR (Vorjahr 708 TEUR) enthalten sind, verminderten sich um 467 TEUR auf 4.045 TEUR.

Die höheren Preise beim Treibstoffeinkauf führten trotz geringeren Aufwandes für Betriebsstoffe und Winterdienstmaterial sowie verminderter bezogener Leistungen zu einem um rd. 2,4 Mio. EUR erhöhten Materialaufwand. Das Zinsergebnis verschlechterte sich um 257 TEUR aufgrund geringerer Festgeldzinsen sowie der Zinszahlung für das aufgenommene Darlehen. Darüber hinaus sind 159 TEUR (Vorjahr 11 TEUR) aus der Aufzinsung von Rückstellungen enthalten, die das Zinsergebnis belasten.

Unter Berücksichtigung der sonstigen Steuern von 92 TEUR errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von 1.451 TEUR.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Jahresergebnis einmalige Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (299 TEUR; Vorjahr 708 TEUR) enthalten sind. Ohne diese Erträge läge der Fehlbetrag bei 1.750 TEUR.

2. Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurden 3,8 Mio. EUR investiert, die im Wesentlichen in die Umgestaltung der Terminal, Neubau des Flugzeughangars, Verbesserung der Parkflächeninfrastruktur, Flugsicherungseinrichtungen sowie in die Anschaffung von Bodenverkehrsdienstgeräten und übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung flossen.

Die Bilanzrelationen entsprechen guten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig fristenkongruent finanziert, wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:

	31.12.2011	31.12.2010
Langfristig gebundenes Vermögen	43.574	42.671
Kurzfristig gebundenes Vermögen	6.003	5.541
	49.577	48.212
Langfristig verfügbares Eigenkapital*	28.309	29.760
Langfristig verfügbares Fremdkapital	15.669	12.686
Langfristig verfügbare Mittel	43.978	42.446
Kurzfristige Fremdmittel	5.599	5.766
	49.577	48.212
Unterdeckung (-)/Überdeckung	404	- 225
Veränderung der Liquiditätsreserve	630	- 2.382
Eigenkapitalquote*	57,1 %	61,7 %
Fremdverschuldungsgrad (langfristig)	24,9 %	19,8 %

*einschließlich Gesellschafterdarlehn

Die Finanzierungsvorgänge des Geschäftsjahres sind aus der nachfolgend dargestellten Kapitalflussrechnung ersichtlich:

	2011	2010
	TEUR	TEUR
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.300	2.034
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 3.702	- 5.768
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.791	1.044
Veränderung der Finanzmittel	1.389	- 2.690
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.647	5.337
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.036	2.647

Der Mittelbedarf der Investitionstätigkeit konnte nur teilweise aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit gedeckt werden. Im Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit ist der Darlehensabruf (4,0 Mio EUR) mit der planmäßigen Tilgung (1,2 Mio EUR) saldiert.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

IV. Risikobericht

Aus dem in einem Risikohandbuch dokumentierten und ständig weiter ausgebauten Risikomanagement-System ergeben sich die nachfolgenden Risiken, die für die Flughafengesellschaft und deren Entwicklung Bedeutung erlangen könnten:

Betriebliche Risiken

- Es besteht die Abhängigkeit von wenigen Luftverkehrsunternehmen. Aufgrund der Oligopolstruktur besteht bei dem Ausfall eines Großkunden das Risiko eines erheblichen Forderungsausfalls sowie das Fehlen eines leistungsstarken Nachfolgeanbieters.
- Ein Luftfahrzeugunfall am Flughafen hätte wesentlich größere Auswirkungen auf das Kundenverhalten als an Großflughäfen.
- Für terroristische Anschläge besteht nur ein begrenzter Versicherungsschutz.
- Bei rückläufigen Passagierzahlen können aufgrund der vorhandenen Personalstruktur nur mit einer erheblichen Zeitverzögerung Anpassungen vorgenommen werden.

Externe Risiken

- Die Verschlechterung der konjunkturellen Verhältnisse, längere Finanz- und Wirtschaftskrisen können zu Passagiereinbußen und damit zu negativen wirtschaftlichen Auswirkungen führen.
- Steigende Treibstoffpreise können zwar an die Fluggesellschaften weitergegeben werden, wirken sich jedoch auf die Flugpreise und damit auf die Passagierzahlen aus.
- Weltpolitische Ereignisse wie Terroranschläge und Kriege (z. B. Krisenherde in Nordafrika) können ebenfalls erheblichen Einfluss auf die Flugbewegungen und Passagierzahlen haben.
- Mögliche Kapazitätsausweitungen der Mitbewerber Dortmund, Münster/Osnabrück, Hannover, Köln/Bonn, Düsseldorf und sowie insbesondere der Ausbau von Kassel-Calden und die Ausweitung des Angebotes von Low-Cost-Carriern können zu Veränderungen der Fluggastzahlen beitragen.
- Durch die unauskömmliche Entgeltpolitik einiger Flughäfen auf Grund von „Low-Cost-Verkehr“ besteht das Risiko des Abwanderns von Fluggesellschaften/Flugverkehrs an diese Flughäfen.
- Politische Einflüsse auf die Luftfahrt wie z.B. die Einführung eines Nachtflugverbotes, Erhebung von Mineralöl- bzw. Umsatzsteuern, Emissionsabgaben, Einschränkung der Flugzeiten und Lärmvorgaben können ebenfalls Einfluss auf die Passagierzahlen haben.
- Durch Unwetter- bzw. Umweltkatastrophen in Zielgebieten können sich ebenfalls Einflüsse auf die Passagierzahlen ergeben.

Für die Mehrzahl der vorgenannten Risiken trifft nur eine geringe bis mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit zu. Der neue Flughafen Kassel/Calden wird voraussichtlich zum Sommerflugplan 2013 in Betrieb gehen. Die Auswirkungen auf die Passagierzahlen am Paderborn-Lippstadt Airport lassen sich erst endgültig beurteilen, wenn Näheres über den geplanten Flugbetrieb bekannt wird.

Insgesamt ergeben sich weder entwicklungs- noch existenzgefährdende Risiken im Sinn des § 91 Abs. 2 AktG.

Wesentliche Chancen ergeben sich in der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der Kostenreduktion. Hierzu sollen Servicegesellschaften, die Dienstleistungen für die Gesellschaft erbringen, gegründet werden und insbesondere die Personalkosten reduziert werden. Weitere Einsparpotentiale ergeben sich aus der Vergabe von Dienstleistungen (z.B. Reinigung) an externe Dienstleister bzw. unternehmensinterne Umstrukturierungen (z.B. Feuerwehr).

Durch den Anschluss an ein weiteres europäisches Drehkreuz soll die Attraktivität des Flughafens - und damit das Passagieraufkommen - langfristig gesichert bzw. verbessert werden.

Darüber zeigt die Aufwertung des Non-Aviation Bereichs eine positive Entwicklung.

V. Prognosebericht

1. Flugbetriebsentwicklung

Die Drehkreuzverbindung der Lufthansa nach München konnte im Berichtsjahr nochmals einen Zuwachs von 6,9 % verzeichnen. Ab 1. Juli des laufenden Jahres wird auf dieser Verbindung ein 120-sitziges Luftfahrzeug eingesetzt, allerdings reduzieren sich die täglichen Umläufe von 5 auf 4, so dass auf dieser Verbindung mit Passagierzahlen auf Vorjahresbasis gerechnet wird.

Bereits zum Winterflugplan 2011/2012 wurden seitens der Air Berlin die Verbindungen nach London und Manchester gestrichen, hierdurch fehlen für das laufende Jahr rd. 60.000 Passagiere.

Der Touristik-Charterflugverkehr entwickelt sich nach weiteren Rückgängen in den ersten beiden Monaten des Jahres nunmehr gut. Der Flugplan für den Sommer 2012 sieht einige Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr vor, so dass insgesamt kein größerer Passagierrückgang erwartet wird.

2. Ausbau und Finanzbedarf

Im Berichtsjahr konnte die Umgestaltung des Terminals im Wesentlichen abgeschlossen werden. Einige Vorhaben, wie der abschließende Einbau der Röntgeneinrichtung in die mehrstufige Reisegepäckkontrollanlage, der Umbau des Untergeschosses sowie der Einbau von weiteren Rücklaufsperrern für Fluggäste musste auf das laufende Jahr verschoben werden. Weitere Investitionen in Sicherheitsmaßnahmen wegen der Erfordernisse des § 8 LuftSiG sind notwendig. Die Kamera- und Videosysteme sind auf den neueren Stand der Technik zu bringen. Weitere Parkflächen sind zu befestigen und zur Bewirtschaftung herzurichten.

Von den insgesamt für das laufende Jahr vorgesehenen Maßnahmen von 9,0 Mio. EUR entfallen rd. 4,3 Mio. EUR auf die Optimierung des Start- und Landebahnsystems, die allerdings auf das Folgejahr verschoben werden muss.

Das Gesamtinvestitionsvolumen bis zum Jahr 2016 beläuft sich planmäßig auf 15,6 Mio. EUR. Hiervon entfallen auf behördlich notwendige Maßnahmen 2,0 Mio. EUR, auf betriebsnotwendige Investitionen 13,1 Mio. EUR inklusive Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie auf einnahmeverbessernde Investitionen 0,5 Mio. EUR.

Wegen des weiteren Ausbaus besteht erheblicher Finanzbedarf, der durch eine Stammkapitalerhöhung von 4,8 Mio. EUR, ein Gesellschafterdarlehen von 3,1 Mio. EUR sowie aus Eigenmitteln gedeckt werden soll.

3. Ertragslage

Die Ertragslage steht in starker Abhängigkeit zu den Passagierzahlen und Flugbewegungen und steht somit im Einklang mit der Flugbetriebsentwicklung. Aufwandseitig ist der Einfluss durch die Gründung der Servicegesellschaften und die Übertragung von Dienstleistungen an die Servicegesellschaften zu berücksichtigen. In der mittelfristigen Ergebnisplanung wird mit einem jährlichen Fehlbetrag von ca. 1,5 Mio EUR gerechnet. Durch weitere Optimierungsmaßnahmen wird versucht, den Fehlbetrag auf 1.250 TEUR zu begrenzen.

4. Energieversorgungsunternehmen

In den vergangenen Jahren vertrat die Flughafengesellschaft unter Verweis auf den Objektnetzstatus die Auffassung, dass die diesbezüglichen Regelungen zur erweiterten Rechnungslegungspflicht (§ 10 EnWG) für sie nicht einschlägig sind.

Nunmehr ist am 04.08.2011 das Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften in Kraft getreten. Nach rechtlicher Überprüfung kommt die Flughafengesellschaft zu dem Ergebnis, dass es sich bei den stromseitigen Energieanlagen der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH um eine Kundenanlage nach § 3 Nr. 24a EnWG handelt. Aus der Einstufung der stromseitigen Energieanlagen der Flughafengesellschaft als Kundenanlage folgt, dass die Flughafengesellschaft den Regulierungsvorgaben des EnWG für Netzbetreiber nicht unterliegt.

VI. Berichterstattung nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NW

Nach § 108 GO NW ist über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung Stellung zu nehmen: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Errichtung und der Betrieb des Flughafens sowie der Erwerb des dafür benötigten Geländes. Wie sich aus der Berichterstattung gemäß § 289 Abs. 1 HGB zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Gesellschaft ergibt, wird die Zielsetzung eingehalten (siehe insbesondere Ziffer II des Lageberichtes).

Büren-Ahden, den 30. März 2012

Der Geschäftsführer

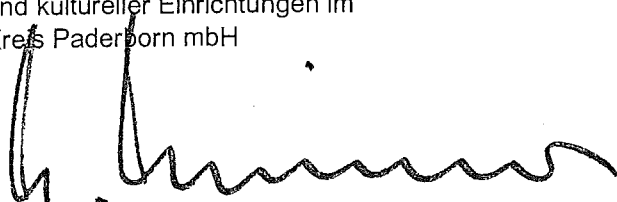

Elmar Kleinert

Jahresbilanz der Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH zum 31.12.2011

	Stand 31.12.2011 EUR	Stand 31.12.2010 EUR
<u>Aktiva</u>		
<u>A. Anlagevermögen</u>	-,--	-,--
<u>B. Umlaufvermögen</u>		
1. Guthaben Konto 2003465, Sparkasse Paderborn	1.543,75	5.498,21
2. Guthaben Sparbuch 302375621 Sparkasse Paderborn	0,00	0,00
3. Guthaben Geldmarktbrief 202019675 Sparkasse Paderborn	26.000,00	26.000,00
4. Guthaben Festgeldkonto 202017018 Sparkasse Paderborn	15.000,00	43.000,00
5. Guthaben Festgeldkonto 202019030 Sparkasse Paderborn	22.000,00	22.000,00
	64.543,75 =====	96.498,21 =====
<u>Passiva</u>		
1. Stammkapital	26.000,00	26.000,00
2. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	28.198,21	8.898,70
3. Rückstellung (für Planetariums- gesellschaft)	0,00	42.300,00
4. Jahresgewinn/Jahresverlust	10.345,54	19.299,51
	64.543,75 =====	96.498,21 =====

Paderborn, 04.01.2012

Gesellschaft zur Förderung sozialer
und kultureller Einrichtungen im
Kreis Paderborn mbH



Manfred Müller
1. Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller
Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH für das Wirtschaftsjahr 2011 (01.01. bis 31.12)

	2011 EUR	2010 EUR
	<hr/>	<hr/>
1. Sonstige betriebliche Erträge (Spenden)	29.000,00	35.000,00
2. Sonstige betriebliche Aufwen- dungen (einschl. Auflösung zu einer Rückstellung)	- 19.395,22	- 16.216,50
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	740,76	516,01
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.345,54	19.299,51
	<hr/>	<hr/>
5. Jahresgewinn/Jahresverlust	10.345,54 =====	19.299,51 =====

Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen im Kreis Paderborn mbH

ANHANG 2011

Grundsätzliches

1. Die Gesellschaft erstellt den Jahresabschluß nach den für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 HGB geltenden Vorschriften. Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt nach Eigenbetriebsrecht (§ 108 Abs. 1 Nr. 8 GO NW).
2. Hinsichtlich der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage ist zu berücksichtigen, dass die Gesellschaft nur verwaltend tätig und nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist; sie bietet ihre Leistungen kostenlos an.
3. Die Ansätze vom 31.12.2010 wurden unverändert als Vortrag zum 01.01.2011 übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

4. Anlagevermögen ist nicht vorhanden. Die Guthaben bei der Sparkasse Paderborn (Umlaufvermögen) sind zum Nominalbetrag bewertet worden.
5. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
6. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB bestanden nicht.

Erläuterungen zur Bilanz

7. Das Umlaufvermögen setzt sich aus Guthaben verschiedener Konten bei der Sparkasse Paderborn zusammen.
8. Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Alleiniger Gesellschafter ist der Kreis Paderborn.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

9. Die „Sonstigen betrieblichen Erträge“ setzen sich aus einer Spenden der Sparkasse Paderborn und einer Spende der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH zusammen.
10. Unter „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ sind folgende Beträge berücksichtigt worden:

– Zuwendungen für soziale und kulturelle Zwecke	61.650,00 EUR
– Allgemeine Geschäftskosten	+ 45,22 EUR
– Auflösung Rückstellung für Planetarium	- 42.300,00 EUR
	<hr/>
	19.395,22 EUR

10. Der Zinsertrag ergibt sich aus der Anlage der Guthaben.

Sonstige Angaben

12. Angestellte wurden in diesem Wirtschaftsjahr nicht beschäftigt. Die Geschäftsführung wurde nebenamtlich ausgeübt.
13. Geschäftsführer waren Landrat Manfred Müller und Kreisdirektor Heinz Köhler, beide Paderborn.
14. Vergütungen an die Geschäftsführer und die Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind nicht gezahlt worden.

Lagebericht 2011
der Gesellschaft zur Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen
im Kreis Paderborn mbH

1. Rechtliche Grundlagen

Der Gesellschaftsvertrag wurde im Geschäftsjahr 2011 nicht verändert.

Der Körperschaftssteuerbescheid des Finanzamtes Paderborn für 2010 datiert vom 28.09.2011

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen hat die Gesellschaft von der Pflichtprüfung nach § 106 der Gemeindeordnung NW i.V.m. § 4 Abs. 1 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen vom 09.03.1981 zuletzt geändert durch Artikel III der Verordnung vom 05. August 2009 (GV. NRW. S. 438) - für die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2012 befreit.

2. Geschäftsjahr 2011

Im Geschäftsjahr 2011 hat sich die Gesellschaft weiterhin um Spenden für gemeinnützige Zwecke bemüht.

Die Gesellschafterversammlung tagte im Geschäftsjahr einmal. Am 04.04.2011 standen u.a. der Bericht des Prüfungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 2010, die Feststellung des Jahresabschlusses 2010, die Entlastung der Geschäftsführung und die Zustimmung zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2011 auf der Tagesordnung.

3. Abschluss des Geschäftsjahres 2011

Einzelheiten ergeben sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung und der Jahresbilanz per 31.12.2011. Das Geschäftsjahr 2011 schloss mit einem Gewinn in Höhe von 10.345,54 EUR ab. Zu Beginn des Jahres bestand ein Gewinnvortrag in Höhe von 28.198,21 EUR, so

dass sich unter Anrechnung des Gewinns 2011 zum Jahresende 2011 ein Betrag in Höhe von 38.543,75 EUR ergab.


4. Berichterstattung nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NW

Nach § 108 GO NW ist über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung Stellung zu nehmen. Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 2 der Satzung die Förderung und Verbesserung von sozialen und kulturellen Einrichtungen im Gebiet des Kreises Paderborn. Zu den Aufgaben des Unternehmens gehört insbesondere die Förderung

- a) der Jugendpflege und Jugendfürsorge, z.B. durch den Bau oder die Mitfinanzierung und Unterhaltung von Einrichtungen und Jugendhäusern, Jugendfreizeiteinrichtungen, Spielplätzen,
- b) der Körperertüchtigung durch Leibesübungen, z.B. durch den Bau oder die Mitfinanzierung und Unterhaltung von Einrichtungen für Turnen, Spiel und Sport,
- c) der Wohlfahrtspflege, z.B. durch den Bau oder die Mitfinanzierung und Unterhaltung von Altenheimen, Altenpflegeheimen und Altentagesstätten,
- d) von Wissenschaft, Kunst, Kultur und Denkmalspflege, z.B. durch den Bau oder die Mitfinanzierung und Unterhaltung von Büchereien, Museen, Musikschulen, Theatern, Konzertveranstaltungen u.a..

Wie sich aus der Berichterstattung zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Gesellschaft ergibt, wird die Zielsetzung eingehalten.

Paderborn, 04. Januar 2012



Manfred Müller

1. Geschäftsführer

