



Neuenheerse

KREIS HÖXTER Haushaltsplan 2020

KREIS HÖXTER

HAUSHALTSPLAN 2020

Inhalt

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	4	Haushaltsvermerke.....	386
Vorbericht.....	7		
Erläuterung der Ergebnisplan-Positionen.....	35	Übersicht über die aus Verpflichtungs-	
Ergebnisplan (rot)	38	ermächtigungen voraussichtlich fällig	
Finanzplan (rot)	39	werdenden Auszahlungen.....	387
Übersicht der NKF-Produktbereiche (grün).....	40	Übersicht über den voraussichtlichen	
Haushaltsquerschnitt (grün).....	73	Stand der Verbindlichkeiten.....	388
Teilpläne (weiß)			
1 Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr.....	76	Übersicht über die Entwicklung	
2 Gesundheits- und Veterinärwesen.....	114	des Eigenkapitals.....	390
3 Familie, Jugend und Soziales.....	150		
4 Umwelt, Bauen und Geoinformationen.....	201	Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2018	
5 Bildung und Kreisentwicklung.....	285	sowie Bilanz zum 31.12.2018.....	391
6 Verwaltungsinterne Dienste.....	324	Übersicht über Zuwendungen an	
7 Kreispolizeibehörde.....	363	Fraktionen.....	395
8 Öffentlichkeitsarbeit.....	371	Übersicht über die Wirtschaftslage	
9 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung,		der Beteiligungen.....	401
Behördenleitung, Gemeinschaftsbüro.....	375		
10 Revision und Kommunalaufsicht.....	380	Stellenplan.....	404

Entwurf

Haushaltssatzung

des Kreises Höxter für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 759), i. V. m. § 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Kreistag des Kreises Höxter mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem Gesamtbetrag der

- | | |
|--------------------|------------------|
| - Erträge auf | 240.355.200,00 € |
| - Aufwendungen auf | 243.414.900,00 € |

im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag der

- | | |
|---|------------------|
| - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 233.892.200,00 € |
| - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 227.770.950,00 € |
| - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 13.412.700,00 € |
| - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 32.684.750,00 € |
| - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 7.707.000,00 € |
| - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 293.600,00 € |

festgesetzt.

§ 2

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

7.707.000,00 €

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 17.587.400,00 € festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 3.059.700,00 € festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Die **allgemeine Kreisumlage** wird auf 34,7 %, die **Jugendamtsumlage** auf 20,1 % der Umlagegrundlagen der Gemeinden festgesetzt. Die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage werden in Teilbeträgen von je 1/12 zum 5. eines jeden Monats fällig.

Zur Deckung der Umlage an den Diemel-Wasserverband wird gem. § 56 Abs. 4 Kreisordnung NRW von der Stadt Warburg eine ausschließliche Belastung in Höhe von 16.300,00 € erhoben.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

Im **Stellenplan** als künftig umzuwandeln (ku) bezeichnete Planstellen sind nach Freiwerden entsprechend den Erläuterungen des Stellenplanes in niedrigeren Besoldungs-/Entgeltgruppen auszuweisen.

Die im Stellenplan als künftig wegfallend (kw) bezeichneten Planstellen entfallen bei Freiwerden.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i. V. m. § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 % des Ansatzes ausmachen, mindestens aber 25.000,00 € betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 12.500,00 € übersteigen.

Diese Wertgrenzen beziehen sich bei zuwendungsfinanzierten Aufwendungen und Auszahlungen nur auf den Eigenanteil des Kreises.

Erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Kreistages.

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für im Zuge des Jahresabschlusses erforderliche Abschlussbuchungen sind unabhängig von der Größenordnung als unerheblich anzusehen.

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 85 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000,00 € überschreiten.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Kreises Höxter für das Haushaltsjahr 2020

1. Vorbemerkungen

Der Landtag NRW hat am 12.12.2018 das 2. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW (2. NKFVG) beschlossen. Damit einher gehen umfangreiche Veränderungen in den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sowie eine neue Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land NRW (KomHVO), welche die bis dahin gültige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum 01.01.2019 abgelöst hat.

Nach § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gem. § 7 Abs. 1 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll. Ferner sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

2. Ziele und Strategien des Kreises Höxter

Der Kreis Höxter konnte seit Einführung des NKF im Jahre 2007 sein Eigenkapital mehr als verdoppeln. Aufgrund dieser positiven Entwicklung des Eigenkapitals plant der Kreis Höxter – wie in den Vorjahren – in vertretbarem Maße durch ausgewiesene Fehlbedarfe die Belastung der kreisangehörigen Städte durch die Kreisumlage moderat zu gestalten und gleichzeitig die stetige Aufgabenerfüllung zu sichern. Freie Finanzmittel sollen auch weiterhin zur Finanzierung der künftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen langfristig angelegt werden. Gleichzeitig soll mit Ausnahme der Darlehen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ auf die tatsächliche Inanspruchnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten möglichst verzichtet werden, soweit die Liquiditätsslage das zulässt.

Die mit dem 2. NKFVG geschaffenen Möglichkeiten z.B. einen Haushaltsausgleich über den Einsatz eines global angesetzten Minderaufwands von bis zu 1 % der Summe der zuvor detailliert geplanten ordentlichen Aufwendungen zu fingieren (§ 75 Abs. 2 GO NRW) oder den erforderlichen, im NKF aufgrund des vorgegebenen Rechnungszinsfußes von 5 % vergleichsweise noch gering angesetzten Aufwand für Pensionsrückstellungen bei Besoldungsanpassungen auch noch ratierlich auf mehrere Jahre aufzuteilen (§ 37 Abs. 2 KomHVO), werden

äußerst kritisch beurteilt. Auf den Einsatz solcher Mittel soll daher im Sinne einer geordneten, nachhaltigen und generationengerechten Haushaltswirtschaft verzichtet werden.

3. Entwicklung der Haushaltslage des Kreises Höxter

3.1 Haushaltsjahr 2018

3.1.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

	<u>Ergebnisplan</u>	<u>Ergebnisrechnung</u>
Gesamtbetrag der Erträge	217,48 Mio. €	217,33 Mio. €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	218,17 Mio. €	215,20 Mio. €
Defizit / Überschuss	- 0,69 Mio. €	+ 2,13 Mio. €

Die in der Planung zum Haushaltsausgleich noch erwartete Verringerung der Ausgleichsrücklage in Höhe von 0,69 Mio. € ist somit nicht eingetreten.

3.1.2 Ausgleich der kostenrechnenden Einrichtungen

Die im Haushaltsjahr 2018 entstandene Unterdeckung der kostenrechnenden Einrichtung Abfallentsorgungsanlagen (470 T €) konnte über die Inanspruchnahme des Sonderpostens ausgeglichen werden. Der Bereich Abfallsammlung und -transport erzielte einen Überschuss i.H.v. 45 T €, der dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt wurde. Die Unterdeckung bei der Schlachttier- und Fleischuntersuchung (34 T €) konnte aufgrund der vollständigen Auflösung des Sonderpostens in 2015 nicht ausgeglichen werden. Der Fehlbetrag soll zukünftig wieder ausgeglichen werden; auf einen Ausgleich der Defizite aus 2015 bis 2017 (30 T €) wird aufgrund der neuen Rechtsprechung zur Verrechnung der Verwaltungsgemeinkosten verzichtet. Das Defizit von 422 T € im Rettungsdienst konnte nur zum Teil durch den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (214 T €) ausgeglichen werden; der Restbetrag von 208 T € wird in künftigen Jahren auszugleichen sein.

3.1.3 Kreisumlage 2018

Zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes unter Berücksichtigung des eingeplanten Fehlbetrages in Höhe von 0,69 Mio. € konnte der Hebesatz der Gesamt-Kreisumlage aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen von 56,7 % um 4,0 %-Punkte auf 52,7 % gesenkt werden. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage sank dabei von 38,5 % um 4,2 %-Punkte auf 34,3 %, der Hebesatz für die Jugendamtsumlage stieg dagegen von 18,2 % um 0,2 %-Punkte auf 18,4 %.

3.1.4 Finanzplan- und Finanzrechnung, Entwicklung der Finanzlage

	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzrechnung</u>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211,11 Mio. €	208,55 Mio. €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204,37 Mio. €	198,43 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,39 Mio. €	13,81 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,08 Mio. €	21,59 Mio. €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5,29 Mio. €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,39 Mio. €	0,39 Mio. €
Zahlungsmitteldefizit / Überschuss	- 56.500 €	1,94 Mio. €

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2018 betrug ausgehend von 9,46 Mio. € Bestand in der Vorjahresbilanz unter Berücksichtigung des Saldos aus durchlaufenden Posten (- 133 T €) rd. 11,27 Mio. €. Der im Haushaltsjahr 2018 erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 10,12 Mio. € wurde zur Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten mit 394 T € und zur Finanzierung der getätigten Netto-Investitionen von 7,78 Mio. € verwendet.

Die Inanspruchnahme der angesetzten Kreditermächtigung in Höhe von 5,29 Mio. € bzw. der des Vorjahres (1,83 Mio. €) war nicht erforderlich.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020



3.1.5 Vermögens- und Schuldenlage

Nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2018, des zwölften Jahresabschlusses nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement, stellt sich die Vermögens- und Schuldenlage zum 31.12.2018 wie folgt dar:

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
Aktiva:			
Anlagevermögen	197,28 Mio. €	192,34 Mio. €	+ 4,93 Mio. €
Umlaufvermögen	27,99 Mio. €	27,66 Mio. €	+ 0,33 Mio. €
Aktive Rechnungsabgrenzung	9,79 Mio. €	9,19 Mio. €	+ 0,60 Mio. €
Gesamtvermögen	235,05 Mio. €	229,19 Mio. €	+ 5,86 Mio. €
Passiva:			
Eigenkapital	27,90 Mio. €	25,76 Mio. €	+ 2,13 Mio. €
Sonderposten	56,72 Mio. €	58,67 Mio. €	- 1,94 Mio. €
Rückstellungen	127,34 Mio. €	121,74 Mio. €	+ 5,60 Mio. €
Verbindlichkeiten	16,76 Mio. €	15,79 Mio. €	+ 0,96 Mio. €
Passive Rechnungsabgrenzung	6,34 Mio. €	7,23 Mio. €	- 0,89 Mio. €
Gesamtkapital	235,05 Mio. €	229,19 Mio. €	+ 5,86 Mio. €

3.2 Haushaltsjahr 2019

3.2.1 Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	226,82 Mio. €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	228,87 Mio. €
Geplantes Defizit (= Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans)	2,05 Mio. €

3.2.2 Ausgleich der kostenrechnenden Einrichtungen

Zum Ausgleich der Gebührenhaushalte sind folgende Veränderungen der Sonderposten für den Entgelte-/Gebührenaussgleich geplant:

• Erhöhung Sonderposten Rettungsdienst	278 T €
• Überschuss Fleischuntersuchung (Defizitabdeckung)	13 T €
• Auflösung Sonderposten Abfallentsorgungsanlagen	178 T €
• Auflösung Sonderposten Abfallsammlung und -transport	212 T €

3.2.3 Kreisumlage 2019

Zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes unter Berücksichtigung des eingeplanten Fehlbedarfes in Höhe von 2,05 Mio. € konnte der Hebesatz der Gesamt-Kreisumlage aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen von 52,7 % um 0,2 %-Punkte auf 52,5 % gesenkt werden. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage sank dabei von 34,3 % um 0,4 %-Punkte auf 33,9 %, der Hebesatz für die Jugendamtsumlage stieg dagegen von 18,4 % um 0,2 %-Punkte auf 18,6 %.

3.2.4 Finanzplan

Finanzplan 2019		
	Einzahlungen	Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220,13 Mio. €	213,45 Mio. €
aus Investitionstätigkeit	15,87 Mio. €	32,64 Mio. €
aus Finanzierungstätigkeit	7,00 Mio. €	0,36 Mio. €

3.2.5 Finanzierung der Investitionen im Finanzplan

Das im Finanzplan veranschlagte Investitionsvolumen beträgt 32,64 Mio. €

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan ist ein Kreditbedarf berechnet in Höhe von 7,00 Mio. €

Bei einer tatsächlichen Kreditaufnahme wird allerdings auch die aktuelle Liquiditätslage berücksichtigt.

3.3 Haushaltsjahr 2020

3.3.1 Ergebnisplan

3.3.1.1 Eckdaten

Gesamtbetrag der Erträge	240,36 Mio. €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	243,41 Mio. €
Gepantes Defizit (= Verringerung der bilanziellen Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans)	3.060 Mio. €

3.3.1.2 Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten

Ergebnisplan	Ansatz 2020 in T €	Ansatz 2019 in T €	Ergebnis 2018 in T €
a) Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	37.880	36.721	33.547
b) Kreisumlagen	108.490	100.383	94.641
c) Schlüsselzuweisungen	26.753	26.317	27.223
Insgesamt	173.123	163.421	155.411

Erläuterung zu

- a) Anstieg der Benutzungsgebühren, insbesondere im Bereich Rettungsdienst aber auch bei den Abfallgebühren und –entgelten.

- b) Nach den Umlagegrundlagen der Arbeitskreisrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 (GFG 2020) ergibt sich ein Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 34,7 % (2019 = 33,9 %) und für die Jugendamtsumlage von 20,1 % (2019 = 18,6 %).

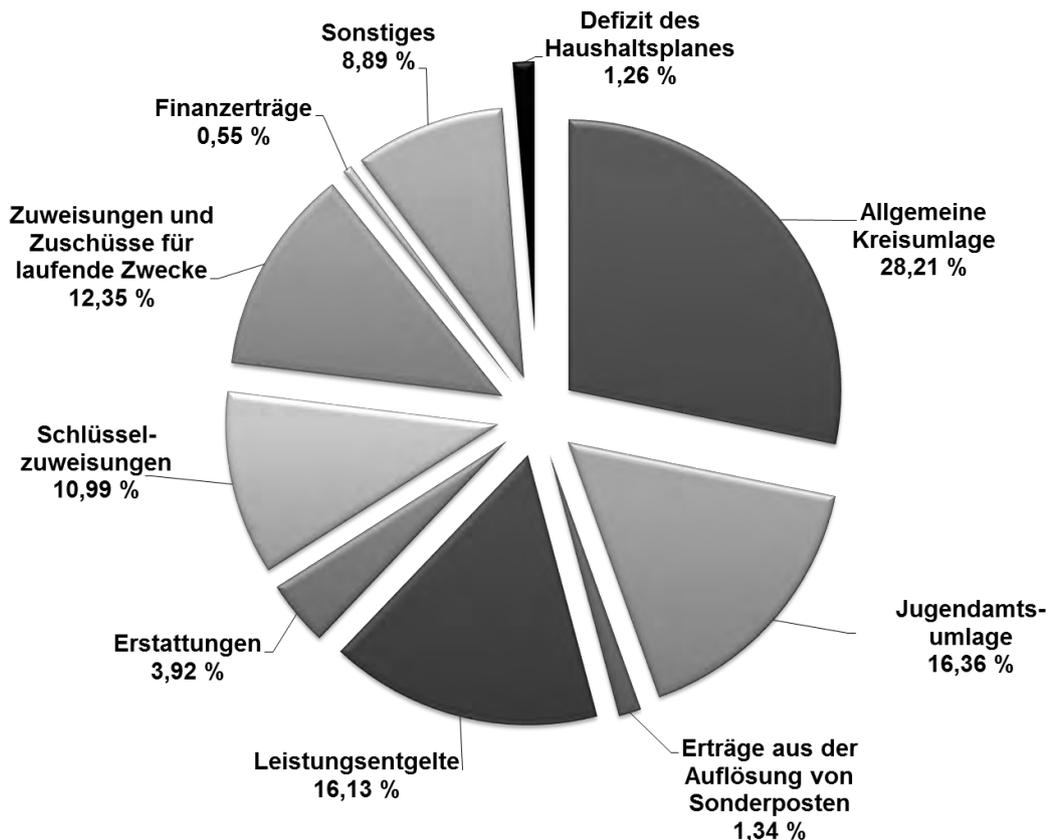
Der Anteil der Kreisumlagen an den Gesamterträgen des Haushalts 2020 beträgt 45,1 % (2019 = 44,3 %).

Die von der Stadt Warburg erhobene ausschließliche Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 KrO NRW zum Ausgleich der Belastungen durch die Mitgliedschaft des Kreises Höxter im Diemel-Wasserverband beträgt 16.300 € (2019: 15.800 €).

c) Veranschlagung auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum GFG-Entwurf 2020.

Der Anteil der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen des Haushalts 2020 beträgt 10,99 % (2019 = 11,6 %).

3.3.1.3 Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplanes



3.3.1.4 Entwicklung der wesentlichen Aufwandsarten

a) Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** werden nach dem NKF getrennt veranschlagt. Während die Personalaufwendungen ausschließlich den Aufwand für aktive Beschäftigte darstellen, berücksichtigen die Versorgungsaufwendungen nur die Versorgungsempfänger. Im Hinblick auf Veränderungen bei der Aufteilung des Personals auf Produkte ergeben sich häufig Schwankungen in den Personal- und Versorgungsaufwendungen. Zu Vergleichszwecken empfiehlt es sich daher, eine gemeinsame Betrachtung der Personal- und Versorgungsaufwendungen vorzunehmen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020



Insgesamt erhöht sich der Personal- und Versorgungsaufwand im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 um rd. 2,8 Mio. € (5,3 %) auf rd. 55,2 Mio. €. Diese Erhöhung ist insbesondere auf Personalaufstockungen in den verschiedensten Bereichen sowie auf die angenommene Besoldungserhöhung um 3,20 % ab dem 01.01.2020 für Beamte zzgl. eines Anteils von 0,3 % für strukturelle Veränderungen einerseits sowie eine angenommene Entgelterhöhung für tariflich Beschäftigte von durchschnittlich 1,06 % ab 01.03.2020 zzgl. eines Anteils von 0,2 % für strukturelle Veränderungen andererseits zurückzuführen.

Darüber hinaus kommt es zu Erhöhungen bei den Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamte, den Beiträgen zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte, den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten, dem Pensions- und Beihilferückstellungsaufwand für Beamte und Versorgungsempfänger und dem Rückstellungsaufwand für Leistungsentgelte.

Gegenüber einzelnen Ansätzen des Haushaltsjahres 2019 ergeben sich folgende Veränderungen:

Dienstbezüge der Beamten

Die Dienstbezüge der Beamten steigen um 268.400 € (3,2 %) auf 8,71 Mio. €. Für die Planung der Personalaufwendungen für Beamte wurde unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses 2019 eine Besoldungserhöhung um 3,20 % ab 01.01.2020 zzgl. eines Anteils von 0,3 % für strukturelle Veränderungen (Stufensteigerung, Familienzuschlag, Beförderungen etc.) berücksichtigt.

Aufwendungen für tariflich Beschäftigte

Die Aufwendungen für tariflich Beschäftigte steigen um rd. 1,89 Mio. € (7,3 %) auf 27,85 Mio. €.

Für die tariflich Beschäftigten wird für das Haushaltsjahr 2020 eine Tarifierhöhung um durchschnittlich 1,06 % ab 01.03.2020 zzgl. eines Anteils von 0,2 % für strukturelle Veränderungen (Stufensteigerungen, Höhergruppierungen) berücksichtigt.

Zu den Veränderungen im Einzelnen wird auf den Vorbericht zum Stellenplan verwiesen.

Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten

Die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten steigen um 120.000 € (2,9 %) auf 4,28 Mio. € auf der Grundlage der von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe

mitgeteilten Daten der Versorgungsempfänger sowie unter Berücksichtigung der Versetzungen von Beamten in den Ruhestand, Sterbefälle und Erhöhung der Versorgungsbezüge.

Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

Die Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte (Zusatzversorgung) steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um 145.200 € (7,3 %) auf 2,15 Mio. €.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten

Die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten erhöhen sich um 383.300 € (7,2 %) auf 5,68 Mio. €.

Beihilfen

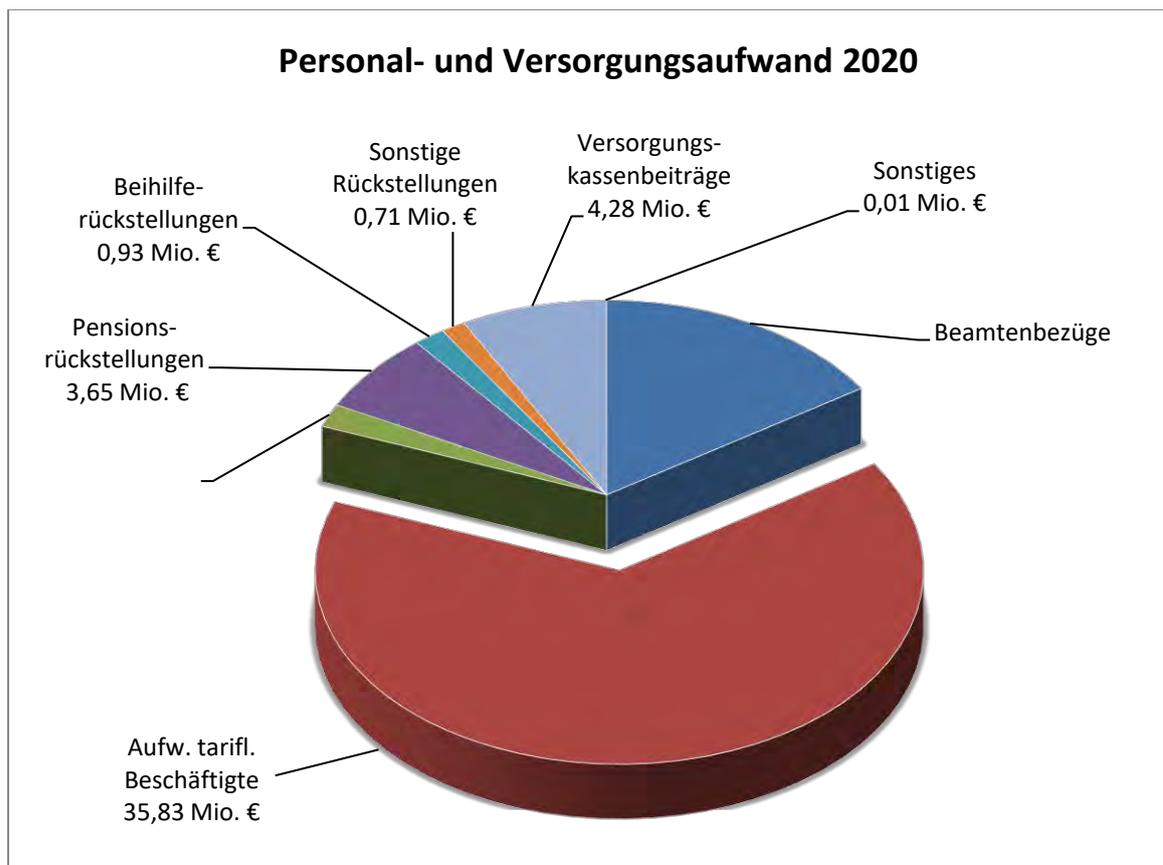
Die Beihilfen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger bleiben unverändert veranschlagt mit 1,05 Mio. €.

Rückstellungsaufwand

Weiter in die Personalaufwendungen einzubeziehen sind:

- eine leichte Reduzierung der Pensions- und Beihilferückstellungsaufwendungen für Beamte und Versorgungsempfänger um 226.500 € auf 4,58 Mio. €,
- die gegenüber dem Vorjahr um 185.500 € auf 63.200 € steigende Rückstellungsaufwand für Altersteilzeit sowie
- der entsprechend den tariflichen Regelungen um 48.600 € auf 579.600 € steigende Rückstellungsaufwand für Leistungsentgelte.

Die Planung des Pensions- und Beihilferückstellungsaufwandes erfolgt auf Basis des vorliegenden Gutachtens der Heubeck AG unter Einbeziehung zukünftiger Veränderungen wie anstehenden Pensionierungen, Neueinstellungen oder erwarteten Besoldungserhöhungen.



- b) Der Ansatz für **Geschäftsaufwendungen** beläuft sich auf rd. 2,61 Mio. €. Die größten Posten bilden hierbei die Aufwendungen für Sachverständige und Beratung (921.000 €), Bürobedarf (548.350 €), Porto (338.800 €), Telekommunikation (242.250 €) sowie Dokumentenvordrucke (159.500 €).
- c) Die **EDV-Kosten** sind mit rd. 1,51 Mio. € geplant. Größte Posten sind die Aufwendungen für Programmpflege- und Supportleistungen (793.100 €), Hardware-Leasing (454.000 €), Internet und Intranet (125.900 €) und IT-Unterstützungsleistungen (92.500 €).
- d) Die Entwicklung der zentral bewirtschafteten Kosten der **Grundstücksunterhaltung** stellt sich wie folgt dar:

Rechnungsergebnis 2018:	340.127 €
Haushaltsansatz 2019:	400.000 €
Haushaltsansatz 2020:	410.000 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020



Neben diesem Basisaufwand sind folgende, wesentliche Erneuerungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in 2020 gesondert eingeplant:

- Kreishaus 1
 - Austausch von Türblättern und Drückergarnituren 129.000 €
 - Umgestaltung des Foyers 50.000 €
 - Einrichtung von Kunden Toiletten im Eingangsbereich 45.000 €
 - Einrichtung eines Beratungsraumes für die Zulassungsstelle 15.000 €
 - Bodenbelag-/Malerarbeiten 10.000 €

- Kreishaus 2
 - Bodenbelag-/Malerarbeiten 10.000 €
 - Erneuerung der Innentüren 5.000 €

- Berufskolleg Kreis Höxter – Standort Brakel
 - Umsetzung Brandschutzkonzept 240.000 €
 - Umbau Digi-Lab-Being-Social 100.000 €
 - Außenanstrich Holzfenster 65.000 €
 - Bodenbelag-/Malerarbeiten 10.000 €
 - Austausch Klassenraum - Unterdecken 10.000 €

- Berufskolleg Kreis Höxter – Standort Brakel, Sporthalle
 - Maßnahmen i.R. Bundessportstättenförderung 275.000 €

- Berufskolleg Kreis Höxter – Standort Höxter
 - Umsetzung Brandschutzkonzept 262.500 €
 - Umgestaltung der Fachräume 30.000 €
 - Bodenbelag-/Malerarbeiten 10.000 €

- Berufskolleg Kreis Höxter – Standort Höxter, Sporthalle
 - Maßnahmen i.R. Bundessportstättenförderung 102.650 €

- Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg in Warburg
 - Umsetzung Brandschutzkonzept 240.000 €
 - Austausch Sicherheitsbeleuchtung 50.000 €
 - Sanierung Elektroverteilung 35.000 €
 - Austausch Ausgangstüren Haupteingang 30.000 €
 - Bodenbelag-/Malerarbeiten 15.000 €
 - Betonanstrich innen 15.000 €
 - Sanierung Außentreppe 15.000 €

- Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg in Warburg, Sporthalle
 - Maßnahmen i.R. Bundessportstättenförderung 242.000 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020



- | | |
|--|-----------|
| - Umsetzung Brandschutzkonzept | 240.000 € |
| • Brüder-Grimm-Schule Brakel | |
| - Umsetzung Brandschutzkonzept | 32.500 € |
| • Bauhof Rolffen | |
| - Dachsanierung Hofüberdachung / Garagenhallen | 65.000 € |
| - Sektionaltor für Werkzeughalle | 8.500 € |
| • Gäste- und Jugendhaus „Klipper“ | |
| - Instandhaltungsarbeiten an Fassade und Dach | 15.000 € |
| - Sektionaltor für Werkzeughalle | 8.500 € |
- e) Bei den drei **Berufskollegs** und der **Brüder-Grimm-Schule** beläuft sich der Zuschussbedarf auf insgesamt 4,83 Mio. € (2019: 3,97 Mio. €). Den Erträgen von 1,95 Mio. € stehen Aufwendungen in Höhe 6,78 Mio. € gegenüber, die sich im Wesentlichen aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 1,16 Mio. €, den bilanziellen Abschreibungen mit 1,56 Mio. € und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kosten der Unterhaltsreinigung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Strom- und Gasversorgung etc.) mit 3,73 Mio. € zusammensetzen.
- f) Bei dem Produkt **Hilfen zur Pflege** steigt der Zuschussbedarf auf insgesamt rd. 12,3 Mio. € (2019: 11,50 Mio. €). Die geplanten Aufwendungen für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen belaufen sich im Gegensatz zum Vorjahr (4,0 Mio. €) auf 4,5 Mio. €. Die Kosten für Hilfe zur häuslichen Pflege sinken leicht um 50 T € auf 300 T €. Der Ansatz für Pflegegeld erhöht sich um 150 T € auf 4,4 Mio. €. Ebenfalls steigen die Investitionskosten für Kurzzeit- und Tagespflege (+ 30 T €) in 2020 auf 950 T € an. Auch die Zuschüsse an ambulante Pflegedienste (1,025 Mio. €) müssen erneut erhöht werden (+ 50 T €).
- g) Im Produkt **Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** führen sinkende Fallzahlen bei gleichzeitig steigenden Einzelfallkosten bei den Hilfen für Minderjährige innerhalb von Einrichtungen zu einem Ansatz von 7,16 Mio. €. Eine Verbesserung von rd. 0,5 Mio. € ergibt sich hier nur durch die geringe Anzahl an neu zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Diese wird jedoch durch die den Aufwendungen entgegenstehenden Erträge fast vollständig kompensiert.

Aufgrund steigender Fallzahlen erhöhen sich die Jugendhilfen an Minderjährige außerhalb von Einrichtungen auf 5,42 Mio. € (Ansatz 2019: 4,64 Mio. €). Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die steigende Anzahl ambulanter Maßnahmen und vermehrte Dauerpflegeverhältnisse. Um 238 T € sinkende Jugendhilfen für Volljährige sind auf die

notwendigen Hilfestellungen über das 18. Lebensjahr hinaus, zurückzuführen. Das Produkt schließt mit einem um rd. 1,13 Mio. € steigenden Zuschussbedarf in Höhe von 17,96 Mio. € ab.

- h) Im Bereich **Kindertagesbetreuung** ist mit einem um 2,77 Mio. € steigenden Zuschussbedarf auf rd. 18,44 Mio. € gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Die Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege sind unter Berücksichtigung der beitragsfreien Kindergartenjahre mit 4,45 Mio. € (2019: 4,64 Mio. €) eingeplant. Das Elternbeitragsdefizit wird nur teilweise durch Zuweisungen des Landes (1,97 Mio. €) gedeckt. Bei den Landeszuweisungen zu den Betriebskosten sind rd. 2,58 Mio. € mehr als im Vorjahr und somit rd. 21,78 Mio. € veranschlagt. Auf der Aufwandsseite erhöhen sich die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen um rd. 5,54 Mio. € von 37,36 Mio. € auf 42,90 Mio. €. Der Ansatz für Kindertagespflege steigt um 450 T€ auf 2,85 Mio. €.
- i) Im Produkt **Unterhaltungsvorschuss** kam es seit der Gesetzesänderung 2017 fast zu einer Verdoppelung der Fallzahlen. Gleichzeitig sank der Kreisanteil auf 30 % (zuvor 53,33 %) durch eine geänderte Mittelverteilung. Trotz steigender Aufwendungen für Unterhaltungsvorschussleistungen (+ 223 T€) kommt es durch diese Veränderungen nur zu einem steigenden Zuschussbedarf für 2020 in Höhe von rd. 71 T€.
- j) Bei der **Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV)** ist - bezogen auf die Betrachtung der Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung - mit einem um 710 T€ gesunkenen Zuschussbedarf von rd. 8,50 Mio. € zu rechnen (2019: rd. 9,21 Mio. €). Die Leistungen für Unterkunft und Heizung sind auf der Berechnungsbasis von durchschnittlich 3.200 Bedarfsgemeinschaften und durchschnittlichen Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in Höhe von monatlich 286 € (2018: 285 €) veranschlagt. Mit 11,00 Mio. € sinken die Aufwendungen gegenüber dem Ansatz 2019 um 790 T€. Der Ansatz für die einmaligen Leistungen sinkt um 30 T€ auf 450 T€. Bei der Beteiligung des Bundes an den Unterkunftskosten wurden auf der Grundlage einer Beteiligungsquote von 24,5 % zuzüglich eines Anteils für die Warmwasserbereitung in Höhe von 1,9 % rd. 4,24 Mio. € veranschlagt (2019: rd. 4,52 Mio. €) auf der Grundlage der gleichen Beteiligungsquote. Die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen, berechnet für 410 Bedarfsgemeinschaften, wurden als Entlastung des Bundes zu 100 % eingeplant.
- k) Im Bereich der **Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII** ist ein Zuschussbedarf von rd. 72 T€ zu erwarten. Die Aufwendungen bei der Hauptposition „Grundsicherung an

Personen außerhalb von Einrichtungen“ steigen leicht auf 6,68 Mio. €. Bei der „Grundsicherung an Personen in Einrichtungen“ gibt es eine Verringerung von 50 T € auf 500 T €. Der Bund beteiligt sich seit 2014 in voller Höhe an den Nettoaufwendungen für die Grundsicherung.

- l) Nach dem vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe erstellten Eckdatenpapier zur Haushaltssatzung 2020/21 soll die **Landschaftsumlage** 2020 mit einem Hebesatz von 15,45 % eingeplant und damit um 0,3 %-Punkte erhöht werden. Aufgrund der bekannt gegebenen gestiegenen Umlagegrundlagen 2020 beträgt die Landschaftsumlage rd. 34,6 Mio. €. Gegenüber der tatsächlich festgesetzten Landschaftsumlage 2019 steigt diese bei höherem Hebesatz um rd. 1,77 Mio. €.

- m) Mit dem Gesetz zur Änderung des **Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG)** vom 03.12.2013 hat das Land NRW die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen in Teilen neu geregelt. Nach der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen übermittelten Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit für das Jahr 2018 beträgt die Forderung des Landes NRW für das Jahr 2018, abzurechnen im Haushaltsjahr 2020, rd. 814.100 € (2019: 753.300 €).

- n) Die **Zinsaufwendungen** (ohne Liquiditätskredite) sinken von 96.200 € in 2019 auf 83.700 € (Rechnungsergebnis 2018: 111.663,79 €). Für Darlehen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ fallen keine Zinsaufwendungen an.

3.3.1.5 Bilanzielle Abschreibungen / Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen

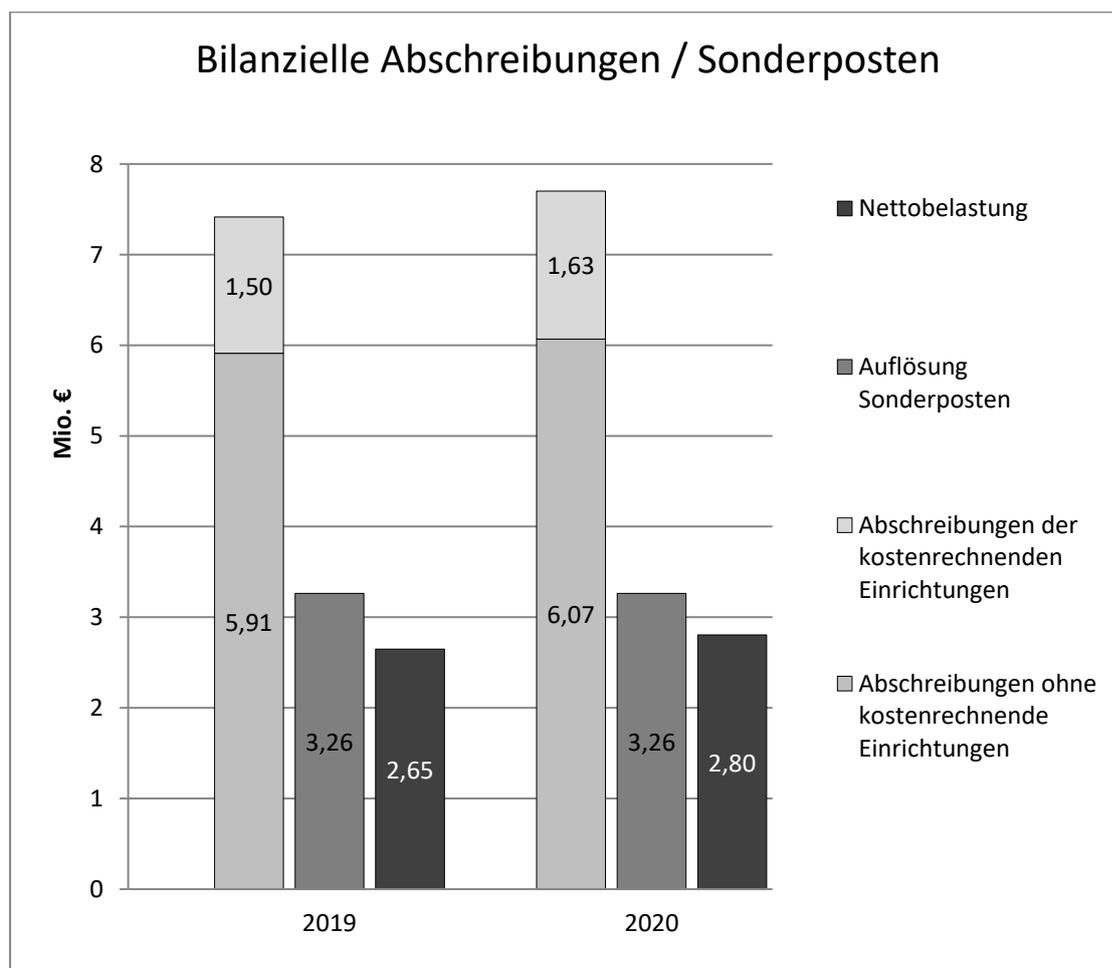
Für das Jahr 2020 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 7,7 Mio. € (Vorjahr: 7,42 Mio. €) geplant, welchen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen sowie der sonstigen Sonderposten in (zu 2019 fast unveränderter) Höhe von insgesamt 3,26 Mio. € (2018: 3,26 Mio. €) gegenüberzustellen sind.

Aufgrund der geplanten Investitionen (s. Ziffer 3.3.2.2) sowie durch die ab 2019 umgesetzte Verkürzung der Nutzungsdauern kreiseigener Rettungswachen von 80 auf 40 Jahre werden die Aufwendungen für Abschreibungen in den folgenden Jahren moderat ansteigen. Die Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen sind allerdings über die Gebühren voll ge-

deckt. Inwieweit die geplanten Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen zu einer tatsächlichen Wertberichtigung des Anlagevermögens (und damit zu erhöhten Abschreibungen) führen, lässt sich aus aktueller Sicht noch nicht genau quantifizieren.

Die jährliche Nettobelastung des Kreises Höxter ergibt sich nach Abzug der in den kostenrechnenden Einrichtungen zu erwirtschaftenden Abschreibungen sowie der gegenzurechnenden Sonderpostenaufösungen und steigt mit 2,8 Mio. € in 2020 gegenüber 2,65 Mio. € in 2019 erneut leicht an.

Der größte Posten, der dem Werteverzehr unterliegt, ist das Straßenvermögen, dem die ertragswirksam aufgelösten Zuwendungen für den Straßenbau gegenüberstehen. Hier sind nahezu unveränderte Werte bei den Abschreibungen (2,37 Mio. € in 2020 im Vergleich zu 2,33 Mio. € in 2019) und den Sonderpostenaufösungen (1,75 Mio. € in 2020 zu 1,73 Mio. € in 2019) zu verzeichnen.



3.3.1.6 Ausgleich der kostenrechnenden Einrichtungen

Zum Ausgleich der Gebührenhaushalte sind folgende Veränderungen der Sonderposten für den Entgelte-/Gebührenaussgleich geplant:

- Erhöhung Sonderposten Rettungsdienst 7 T €
(darüber hinaus 30 T € Überschuss zur Defizitabdeckung)
- Überschuss Fleischuntersuchung (Defizitabdeckung) 16 T €
- Auflösung Sonderposten Abfallentsorgungsanlagen 217 T €
- Erhöhung Sonderposten Abfallsammlung und -transport 5 T €

3.3.2 Finanzplan

3.3.2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind – mit Ausnahme nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen¹ – überwiegend deckungsgleich mit den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisplanung, so dass diesbezüglich auf die Erläuterungen unter Ziffer 3.3.1 verwiesen wird.

3.3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – wesentliche Investitionsmaßnahmen

Das Investitionsvolumen des Finanzplans für 2020 beträgt 32,685 Mio. €

Folgende Investitionen oberhalb der Wertgrenze sind in 2020 vorgesehen:

- Baumaßnahmen Kreisstraßen 4.849.000 €
u.a. finanziert durch Zuwendungen i.H.v. 2.730.000 €
- Deponieerweiterung Wehrden (Abschnitte I & II, Teilbetrag) 2.800.000 €
- Erweiterung Brüder-Grimm-Schule Brakel (Teilbetrag) 2.000.000 €
(Förderung u.a. durch KInvFG Kapitel II, Schulpauschale)
- Neubau Rettungswache Brakel (Teilbetrag) 1.186.000 €
- Neubau Rettungsdienstzentrale (Teilbetrag) 882.500 €
- Projekte im Rahmen „REGIONALE 2022“ (Teilbetrag) 813.900 €
- Oberflächenabdichtung Deponie Warburg (Teilbetrag) 500.000 €
- Mobile Datenerfassung Rettungsdienst 380.000 €
- Umbau und Erweiterung der Leitstelle (Teilbetrag) 355.000 €
- Erneuerung Fahrzeughalle Bauhof Warburg 350.000 €

¹ z.B. aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen und Abschreibungen

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020



• Projekte im Rahmen „DigitalPakt Schule“ (Kreisberufskolleg Brakel)	315.500 €
• Aktivierbare Zuschüsse an die Städte Höxter und Beverungen für lokale Projekte im Rahmen „REGIONALE 2022“	304.280 €
• Schließsystem Kreishäuser I – III	300.000 €
• Atemschutzflaschen	250.000 €
• RTW II Rettungswache Bad Driburg	210.000 €
• RTW I Rettungswache Beverungen	210.000 €
• 2 RTW III Rettungswache Steinheim	jw. 210.000 €
• RTW II Rettungswache Peckelsheim	210.000 €
• RTW Reserve	210.000 €
• Projekte im Rahmen „DigitalPakt Schule“ (JCS Berufskolleg Brakel)	200.000 €
• Gerätewagen Information und Kommunikation (IUK)	190.000 €
• Elektronisches Dokumentenmanagement/Archivierungssystem	176.500 €
• Neubau Rettungswache Steinheim (Teilbetrag)	160.000 €
• Projekte i.R. „DigitalPakt Schule“ (Brüder-Grimm-Schule Brakel)	158.400 €
• Projekte i.R. „DigitalPakt Schule“ (KBK Brakel, Standort Höxter)	143.000 €
• Investitionskostenzuschuss Flughafen Paderborn/Lippe	122.000 €
• 2 KTW Reserve	jw. 120.000 €
• Versionswechsel Serverbetriebssystem	115.000 €
• Umstellung Notrufleitungen	100.000 €
• Austausch Beleuchtung Sickerwasserkläranlage	100.000 €
• Abfallbehälter und Elektrokleingerätecontainer	96.000 €
• Kombinationsmähgerät Bauhof Rolfzen	90.000 €
• Atemschutzgeräte	60.000 €
• Teleskoplader für Deponieerweiterung	60.000 €
• Mannschaftswagen Bauhof Rolfzen	55.000 €
• Streckenfahrgestell Bauhof Warburg	50.000 €

Für die **Pensionen der Beamten** ist der Erwerb von Finanzanlagen (5,74 Mio. €) vorgesehen. Davon sollen 5,23 Mio. € in Höhe des kalkulierten Netto-Rückstellungsaufwandes 2019 in den Versorgungsfonds bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe in Münster eingestellt werden, 505 T € in die entsprechende Anlage für neu eingestellte Beamte.

Eine **Wiederanlage fälliger Geldanlagen der Nachsorge** (1,5 Mio. €) ist aufgrund der geplanten Nachsorgeinvestitionen nicht vorgesehen.

Die Auszahlungen von **aktivierbaren Zuwendungen** (6,97 Mio. €) resultieren insbesondere aus dem in erhöhtem Umfang weiter erwarteten, vom Land geförderten Ausbau der Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren (6,44 Mio. €).

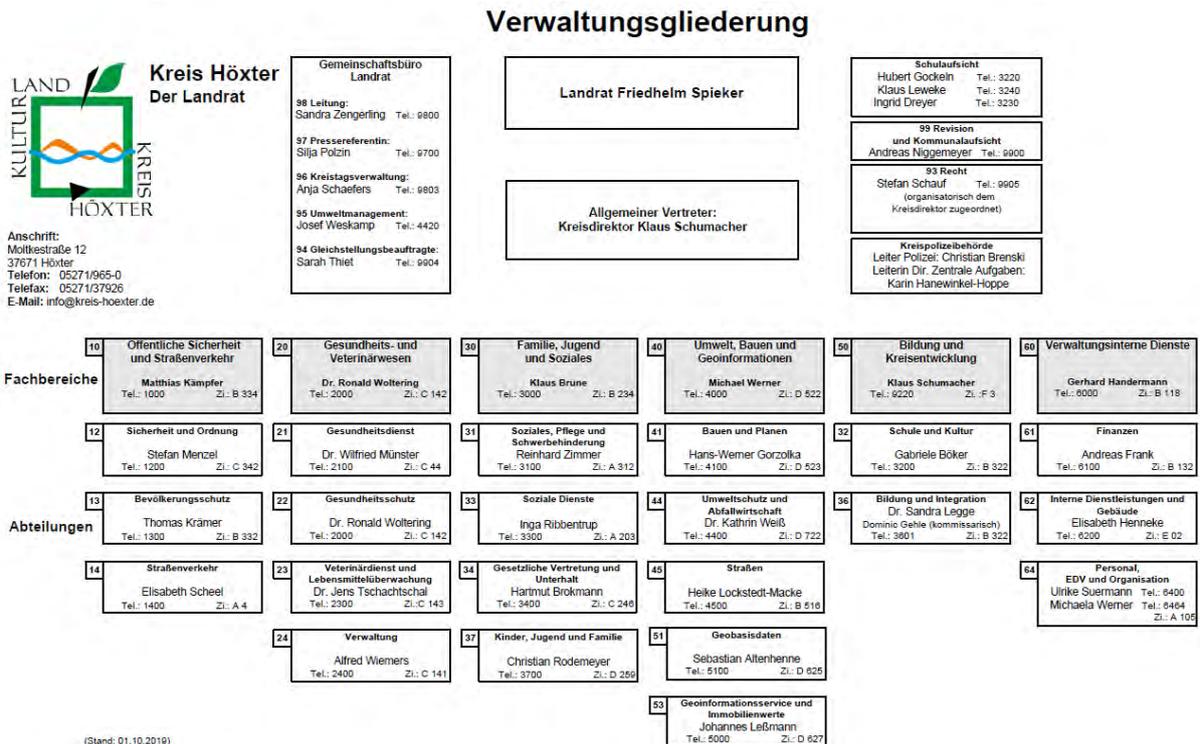
3.3.2.3 Einzahlung aus Investitionstätigkeit – Finanzierung der Investitionen

Primär werden Landeszuweisungen, speziell Zuwendungen für den u3-Ausbau, den Straßenbau sowie die Investitions- und Schulpauschale und das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) zur Finanzierung der Investitionen herangezogen.

Zur Deckung der Finanzierungslücke ist darüber hinaus ein Kreditbedarf in Höhe von 7.707.000 € angesetzt. Darin enthalten sind auch Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Die kalkulierte Kreditermächtigung soll wie bisher nur bei nicht ausreichender Liquidität in Anspruch genommen werden.

3.3.3 Haushaltsgliederung / Änderungen in der Organisation

Der Haushaltsplan ist in Teilpläne zu gliedern. Beim Übergang auf die Regelungen des NKF wurde entschieden, die Teilpläne entsprechend der Organisationsbereiche des Kreises Höxter zu strukturieren. Nachfolgend ist die aktuelle Verwaltungsgliederung dargestellt:



Aufgrund aktueller organisatorischer Änderungen wird das Produkt 21.2 „Berichterstattung, Koordination und Prävention“ (bisher Abt. 21) ab 01.01.2020 organisatorisch der Abt. 22 „Gesundheitsschutz“ zugeordnet und im Haushaltsplan auch entsprechend ausgewiesen.

3.4 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Haushaltsjahre 2021 – 2023)

Nach § 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. § 84 GO NRW hat der Kreis seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen.

Für den Haushalt 2020 wurden die Planungen überarbeitet.

Mit den ausgewiesenen Defiziten in den Jahren 2020 bis 2023 geht eine geplante Verringerung der bilanziellen Ausgleichsrücklage einher, um die Belastung der kreisangehörigen Städte durch die Kreisumlage abzufangen. Der dadurch gedämpfte Anstieg der Kreisumlage bedingt in der mittelfristigen Finanzplanung tendenziell ansteigende Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit. Im Einzelnen wird hierzu auf den Gesamtergebnis- und den Gesamtfinanzplan verwiesen (S. 38/39).

3.5 Künftige Belastungen der Kreisfinanzen

Es zeichnen sich folgende auch über den Planungszeitraum hinausgehende Risiken mit erheblichen Auswirkungen auf die künftigen Kreisfinanzen ab:

a) Flüchtlinge / Asylbewerber

Die durch den Zuzug von Flüchtlingen entstehenden Kosten (für Einzelpersonen, auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Familien) sind in ihrer Entwicklung und in ihren Auswirkungen auf übrige Bereiche (z. B. Kindertagesbetreuung, Jugendhilfeleistungen, Hilfe zur Pflege usw.) kaum abschätzbar.

b) Hilfe zur Pflege

Es ist nicht absehbar, wie lange die derzeit noch positiven Auswirkungen der Pflegestärkungsgesetze 2 und 3 anhalten und ab wann es wieder zu einem Anstieg der Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege kommt.

c) Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz

Nach dem Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz wird die Zuständigkeit für die Aufgabe der Frühförderung ab dem 01.01.2020 bei den Landschaftsverbänden liegen. Die Auswirkungen für den Kreis Höxter, insbesondere auch aus dem bestehenden Vertrag mit dem Caritasverband des Kreises Höxter, der zzt. die Aufgaben der Frühförderung durchführt, sind nicht absehbar.

d) Soziale Arbeit an Schulen

Das Sonderprogramm des Landes zur Förderung der sozialen Arbeit an Schulen soll zunächst für die Jahre 2019/2020 in unveränderter Höhe fortgeführt werden. Eine dauerhafte Finanzierung durch das Land oder den Bund ist bisher nicht gesichert. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu einer Kommunalisierung der Kosten kommen könnte.

e) Afrikanische Schweinepest

Im Falle eines Ausbruchs der zzt. in Osteuropa grassierenden, aber auch schon in Belgien aufgetretenen afrikanischen Schweinepest im Kreis Höxter kämen auf den Kreis immense finanzielle Belastungen durch gesetzlich vorgeschriebene Bekämpfungsmaßnahmen zu. Das Kostenrisiko ist auch wegen einer möglichen finanziellen Beteiligung von Bund und Land schwer abschätzbar.

f) Kindertagesbetreuung

Im Bereich der Kindertagesbetreuung steigt der Bedarf an Betreuungsplätzen insbesondere für Kinder unter 3 Jahren dynamisch an. Gründe hierfür sind u. a. eine gestiegene Geburtenrate, mehr Kinder aus zugewanderten Familien sowie ein generell höherer Bedarf an Betreuungsplätzen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zzt. findet eine Diskussion zur Reform der Finanzierung der Kindertagesbetreuung statt. Das Land NRW strebt eine Reform zum Kindergartenjahr 2020/2021 an. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgen jährliche Übergangsfinauzierungen in Form von sogenannten „Retzungspaketen“. Der finanzielle Anteil der Kommunen im Bereich der Kindertagesbetreuung lässt sich derzeit verlässlich nicht kalkulieren.

g) Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) auf die Jugendhilfe

Mit Inkrafttreten des BTHG wird die Jugendhilfe zum Rehabilitationsträger. Die finanziellen Auswirkungen auf die Jugendhilfe sind derzeit nicht absehbar.

h) Unterhaltsvorschuss

Der Rückgriff beim Unterhaltsvorschuss wird ab dem 01.07.2019 bei den Finanzbehörden des Landes NRW zentralisiert. Die genauen Auswirkungen dieser Regelung sowohl in personeller als auch in finanzieller Hinsicht sind noch nicht vollumfänglich absehbar.

i) Abfallentsorgungsanlage in Beverungen-Wehrden

Die Schüttphase IV der Abfallentsorgungsanlage Beverungen-Wehrden wurde bis Ende 2014 betrieben. Die verfüllten Schüttphasen I bis III (teilweise) sind in 2012 stillgelegt worden und bedürfen keiner weiteren Abdichtung. Die Schüttphase III (teilweise) und IV wird nach derzeitiger Rechtslage mit einer Kombinationsabdichtung abgedichtet. Für die Stilllegung und die Nachsorge der Deponie ist mit Kosten zwischen 22 Mio. € und 27 Mio. € zu rechnen.

j) Instandsetzung der Kreisstraßen und -brücken

Die Bereitstellung von Entflechtungsmitteln des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden endet am 31.12.2019. Ab 2020 bedarf es eines neu zu erlassenen Landesgesetzes, welches die Zweckbindung der aus dem Umsatzsteueraufkommen des Bundes zur Verfügung stehenden Mittel für Ausbau und Sanierung kommunaler Verkehrsinfrastruktur regelt.

Die für die Jahre 2019 bis 2022 geplanten Landeszuwendungen werden daher nicht auf Basis konkreter Förderzusagen, sondern anhand der bisherigen Förderpraxis veranschlagt. Das daraus resultierende Risiko beträgt max. 6,75 Mio. €.

k) Verpflichtungserklärung zugunsten der WBK

Die bisherige Sicherungsvereinbarung von 2005 für die Asklepios Weserberglandklinik GmbH zugunsten der Zusatzversorgungskasse in Münster enthält die Verpflichtung, nach 10 Jahren ein neues finanzmathematisches Gutachten zu erstellen. Dieses Gutachten hat einen Ausgleichsbetrag von 25 Mio. € ermittelt.

Die Verpflichtungserklärung erhöht sich im selben Zuge auf eine Summe von insgesamt 25 Mio. €.

l) Zweckbindungserklärung zugunsten der Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

Für den Umbau des Museums im Schloss Corvey gewährte das Land NRW der Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH Zuwendungen, deren Zweckbestimmung für die Dauer von 20 bis 25 Jahren u. a. vom Kreis Höxter als ehemaligem Gesellschafter zu gewährleisten ist. Die Gewährleistung dieser Zweckbindung war eine Auszahlungsvoraussetzung für die Landesmittel.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020



Aus den zu den jeweiligen Zuwendungsbescheiden abgegebenen Zweckbindungserklärungen könnten sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 3,44 Mio. € ergeben.

m) Ausfallbürgschaft für die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH

Zur Erlangung günstigerer Darlehenskonditionen hat der Kreis Höxter als kommunaler Gesellschafter an der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH im Juni 2010 eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 188.160 € übernommen.

Die Bürgschaft beträgt zum 31.12.2018 unter Berücksichtigung von Tilgungsleistungen rd. 111.000 €.

n) Ausfallbürgschaft für die OUTLAW gGmbH

Der Kreis Höxter hat für die OUTLAW gGmbH, die Pächterin der kreiseigenen Liegenschaft auf der Insel Norderney „Haus Klipper“, eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 1,5 Mio. € übernommen. Die Bürgschaft beträgt zum 31.12.2018 unter Berücksichtigung von Tilgungsleistungen rd. 1,21 Mio. €.

o) Versorgungslasten

Die auch beim Kreis Höxter steigende Zahl der Versorgungsempfänger/-innen wird zu höheren Aufwendungen führen. Nach versicherungsmathematischer Bewertung belaufen sich die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen mit Stand 31.12.2018 auf rd. 90,870 Mio. €.

Dieser Wert wurde auf der Grundlage der zwischenzeitlich eingetretenen Besoldungserhöhung (Anpassung um 2,35 % zum 01.01.2018) berechnet.

Ebenfalls berücksichtigt wurde die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen auf der Grundlage von Kopfschadenstatistiken.

Künftig entstehende zusätzliche Verpflichtungen werden durch den im NKF-Haushalt einzubeziehenden Rückstellungsaufwand berücksichtigt. Eine Entlastung bei den Versorgungsaufwendungen ergibt sich aus der im Jahr 2002 erfolgten Sonderzahlung in den Versorgungsfonds mit 2,5 Mio. €, den in den Jahren 2008 bis 2018 erworbenen Finanzanlagen in Höhe von 16,656 Mio. € und den in den Jahren 1999 bis 2007 eingezahlten Pflichtbeiträgen in Höhe von 573.500 €, insgesamt rd. 19,73 Mio. €, sowie den daraus anfallenden Erträgen. Darüber hinaus wurde für neu eingestellte Beamte ein Versorgungsfonds angelegt, der inzwischen über ein Volumen von rd. 5,373 Mio. € verfügt.

3.6 Entwicklung des Vermögens

Veränderungen des bilanzierten Vermögens erfolgen durch die in den Haushaltsjahren im Finanzplan veranschlagten Investitionen und durch die daraus resultierenden und im Ergebnisplan veranschlagten Abschreibungen sowie etwaige sonstige Abgänge von Vermögenswerten.

3.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten

3.7.1 Gesamtverschuldung

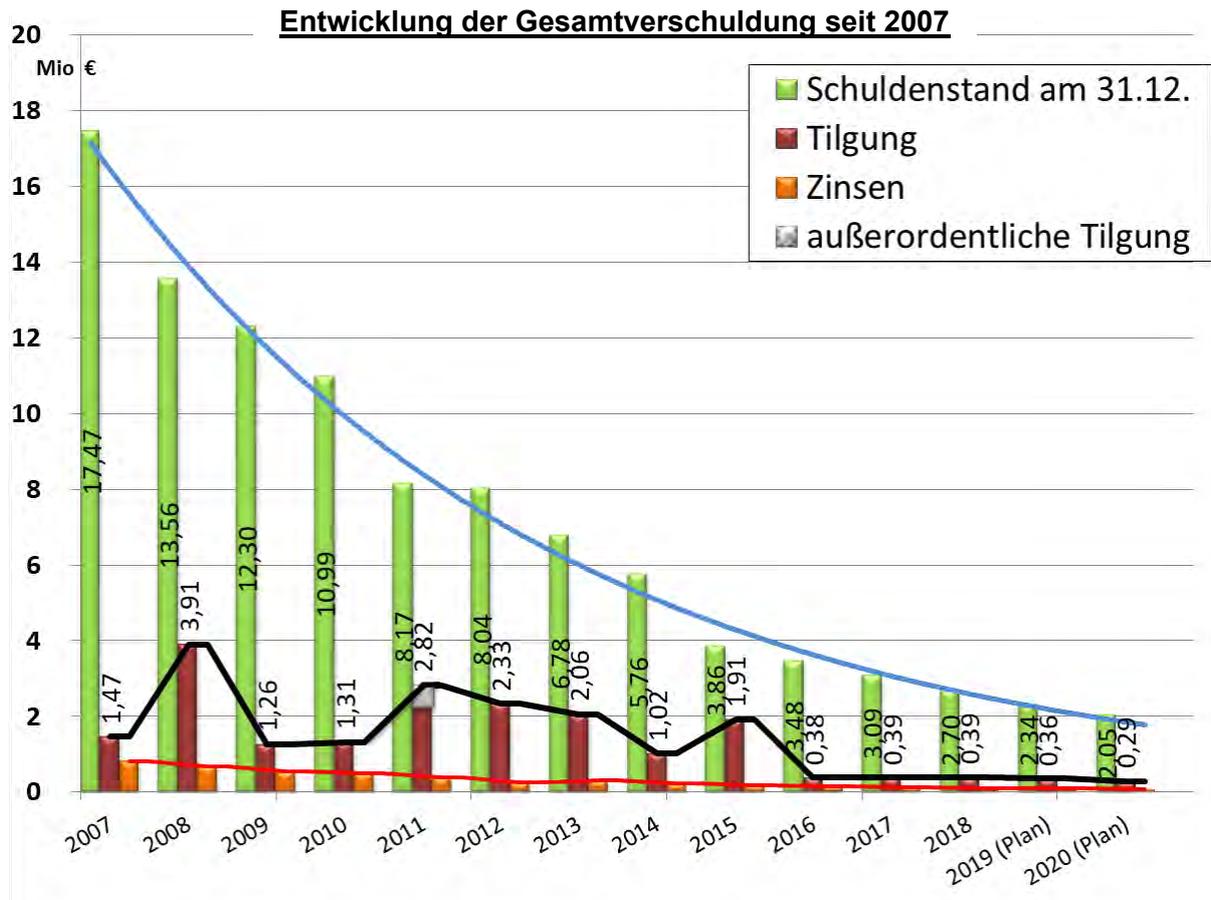
Die Entwicklung der Gesamtverschuldung des Kreises Höxter ergibt sich aus der folgenden Tabelle. Kredite im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ sind dabei nicht berücksichtigt, da diese zins- und tilgungsfrei sind und die Haushalte des Kreises Höxter somit nicht belasten (s. Ziffer 3.7.3).

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres*	nachrichtlich: Zinsbelastung pro Jahr ²
€	€	€	€	€
2018 3.090.860	0	394.491	2.696.370	111.664
2019 2.696.370	0	357.739	2.338.631	96.201
2020 2.338.631	0	293.554	2.045.078	83.707

* ab 2019 voraussichtlicher Schuldenstand, ohne den für 2019 und 2020 kalkulierten maximalen Kreditbedarf. Die Kreditemächtigung lt. § 5 der Haushaltssatzung soll nur bei nicht ausreichender Liquidität in Anspruch genommen werden.

In 2020 bestehen noch Verbindlichkeiten aus vier Investitionskrediten.

² gemäß § 7 Abs. 2 Ziff. 2 KomHVO sind u.a. die Zinsbelastungen in den beiden Vorjahren des Planjahres sowie im mittelfristigen Planungszeitraum darzustellen.



3.7.2 Pro-Kopf-Verschuldung

Aus der zuvor dargestellten Entwicklung errechnet sich für den Kreis Höxter bei einer Einwohnerzahl von 140.667 Personen (Stand: 31.12.2018³) folgende Pro-Kopf-Verschuldung:

Ende Haushaltsjahr 2018:	21,79 €
Ende Haushaltsjahr 2019:	19,17 €
Ende Haushaltsjahr 2020:	14,54 €

3.7.3 Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ stellt das Land Nordrhein-Westfalen Darlehen zur Verfügung, die zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur dienen. Die Bereitstellung der Darlehen erfolgt über die

³ Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank NRW, Tabellencode 12411 (Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)

NRW.Bank. Formell ist der Kreis Höxter hier Kreditnehmer, allerdings wird der Schuldendienst (Tilgung und Zinsen) in voller Höhe vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen.

Dem Kreis Höxter stehen für die Jahre 2017 bis 2020 jährlich 1.095.084 € an zins- und tilgungsfreien Darlehen zur Verfügung (insgesamt bis zu 4.380.336 €). Im Jahr 2020 ist, wie in den Jahren 2017 bis 2019, die Aufnahme des vollen Jahreskontingentes in Höhe von 1.095.084 € geplant. In Abhängigkeit davon, ob darüber Investitionen oder Aufwendungen finanziert werden, sind diese Darlehen als Investitionskredite oder als Kredite zur Liquiditätssicherung zu bilanzieren.

3.8 Haushaltsausgleich / Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Der Haushalt muss nach den Bestimmungen des NKF in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 75 Abs. 2 GO NRW). Er ist dann ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen decken oder sogar übersteigen, der Ressourcenverbrauch also vollständig erwirtschaftet wird.

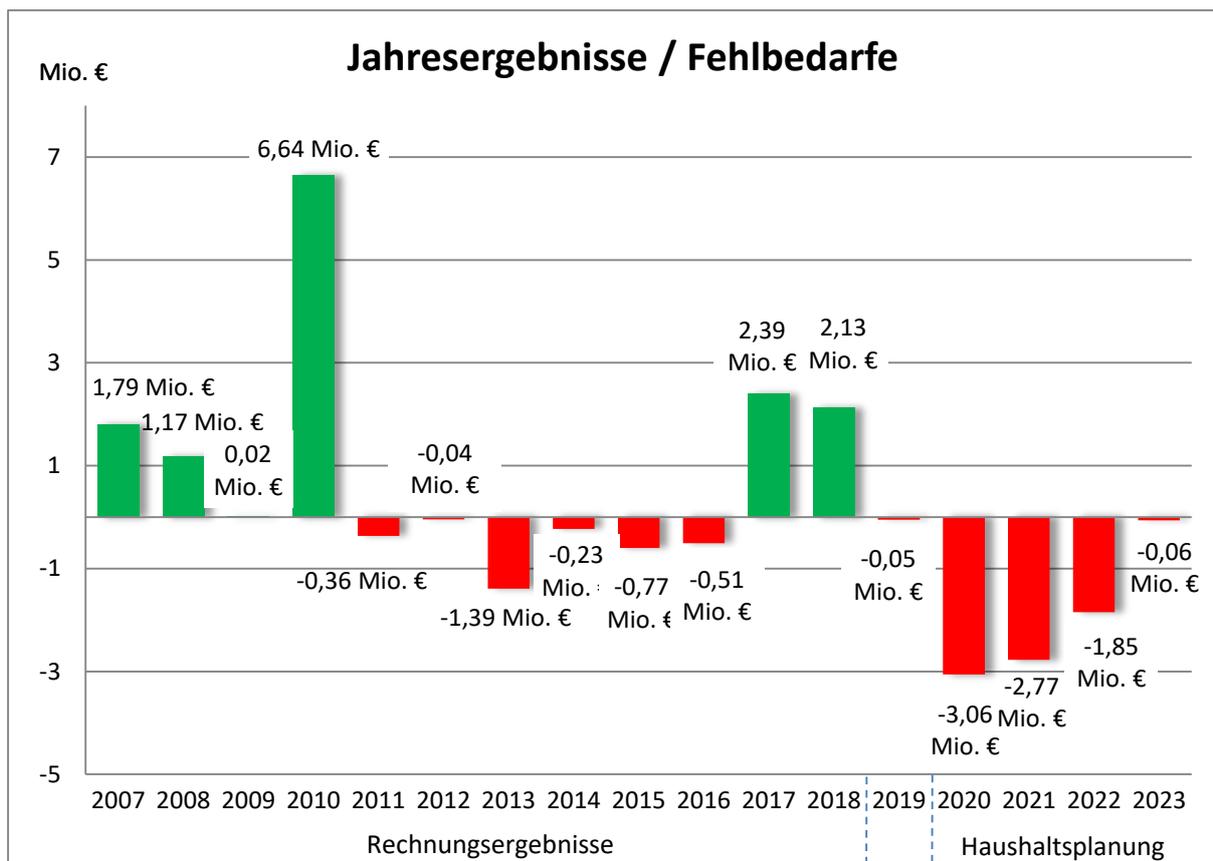
Bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich allerdings auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan gegen die bilanzielle Ausgleichsrücklage im Eigenkapital gebucht werden kann.

Der Haushalt 2020 ist in Höhe von 3.059.700 €
nicht ausgeglichen.

Der Haushalt 2019 war mit einem Defizit von 2.052.100 € geplant. Trotz negativer Veränderungen einzelner Produkte wird in der Haushaltsabwicklung 2019 nach derzeitigen Erkenntnissen insgesamt mit einer Verbesserung von etwa 2,0 Mio. € gerechnet, so dass die Ausgleichsrücklage beim Jahresabschluss 2019 voraussichtlich nur geringfügig mit 52 T€ in Anspruch genommen werden muss. Die Ausgleichsrücklage mit einem Bestand von aktuell rd. 8,95 Mio. € würde sich dann nach Verrechnung des Ergebnisses 2019 auf rd. 8,9 Mio. € belaufen.

Der Haushaltsausgleich 2020 ist somit vollständig über die Ausgleichsrücklage sichergestellt.

Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 sind darüber hinaus zur Dämpfung der Kreisumlageentwicklung weitere Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage vorgesehen.



Eine Aufstellung über die hierdurch bedingte Entwicklung des Eigenkapitals in der mittelfristigen Finanzplanung ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

3.9 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und vergleichbaren Rechtsgeschäften

Es wird auf die als Anlage zum Haushaltsplan beigefügte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten sowie die Übersicht der Bürgschaften verwiesen (s. S. 308).

3.10 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen, interkommunaler Zusammenarbeit und Beteiligungen

Es wird auf die Veranschlagungen im Produkt 61.2 Beteiligungen und Finanzdienstleistungen (S. 332 ff.), sowie auf die als Anlage zum Haushaltsplan beigefügte Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen (s. 401 ff.) verwiesen. In der Übersicht werden zusätzlich zu der Forderung in § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO zur besseren Übersichtlichkeit auch die unmittelbaren Beteiligungen unter 20 % mitaufgeführt, die aufgrund der damit verbundenen Erträge und Aufwendungen nicht zu vernachlässigende Auswirkungen auf die Kreishaushalte haben.

4. Schlussbemerkungen

1. Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist der Ergebnisplan die führende Rechnung und deshalb die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Ergebnisplan 2020 enthält Erträge in Höhe von 240,36 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 243,41 Mio. €. Der Fehlbedarf in Höhe von 3.059.700 € wird durch die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgefangen. Damit gilt der Haushalt als ausgeglichen (§ 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW).
2. Der Finanzplan 2020 enthält die Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit tragen zur Finanzierung des negativen Saldos aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von 11,86 Mio. € bei.

Zur Finanzierung von Investitionen ist ein Kreditbedarf in Höhe von 7,71 Mio. € berechnet.
3. Zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes unter Berücksichtigung des eingeplanten Fehlbedarfes in Höhe von 3,06 Mio. € muss der Hebesatz der Gesamtkreisumlage trotz gestiegener Umlagegrundlagen von 52,5 % um 2,3 %-Punkte auf 54,8 % angehoben werden. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage steigt dabei von 33,9 % um 0,8 %-Punkte auf 34,7 %, der Hebesatz für die Jugendamtsumlage steigt dagegen von 18,6 % um 1,5 %-Punkte auf 20,1 %.
4. Die Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2020 wurden den kreisangehörigen Städten mit Schreiben vom 20.09.2019 bekannt gegeben. Gleichzeitig wurde auch das Benehmensverfahren nach § 55 KrO NRW zur Festsetzung der Kreisumlage eingeleitet. Die erste Entwurfsfassung des Ergebnisplanes mit den Teilergebnisplänen, ohne die Produktbeschreibungen, wurde mit den städtischen Kämmerern und den Bürgermeistern am 29.10.2019 erörtert. Eventuell eingehende Einwendungen oder Stellungnahmen der Städte werden im Laufe des Beratungsverfahrens nach Einbringung des Haushalts behandelt.

37671 Höxter, den 07.11.2019



Kreiskämmerer

Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnispläne

Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu dieser Ertragsart gehört beim Kreis Höxter nach dem Wegfall der Jagdsteuer nur noch die Zuweisung aus der Wohngeldentlastung des Landes im Zusammenhang mit der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende („Hartz IV“).

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten für laufende Zwecke erfasst. Beispielhaft sind hier zu nennen: die Schlüsselzuweisungen des Landes, aber auch alle sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Zuwendungen.

Unter allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden an Körperschaften erfasst, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs bestimmt sind (insb. die Kreis- und Jugendamtsumlage).

3 Sonstige Transfererträge

Diese Position erfasst Erträge ohne konkrete Gegenleistung, soweit diese nicht unter Ziffer 1 oder 2 fallen. Beim Kreis Höxter umfasst dies insb. den Ersatz von sozialen Leistungen, Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen und auch die Rückzahlung gewährter Hilfen.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden z.B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für eine konkrete Gegenleistung einerseits sowie zweckgebundene Einnahmen andererseits (z.B. Elternbeiträge) erfasst. Darüber hinaus sind hier auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte umfassen beim Kreis Höxter insbesondere Mieten und Pachten sowie Erträge aus Verkäufen (an private Bereiche).

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Hier werden Erträge aus Kostenerstattungen oder Kostenumlagen für Aufwendungen, welche der Kreis Höxter für eine andere Stelle erbracht hat, erfasst. Darüber hinaus sind hier auch die Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten in der Grundsicherung nach dem SGB II („Hartz IV“) sowie an der Grundsicherung im Alter (SGB XII) ausgewiesen.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge, welche nicht speziell unter den o.g. Ertragspositionen erfasst werden, abgebildet. Hierzu gehören z.B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge u.ä., Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb des Buchwerts sowie Erträge aus der Auflösung der Nachsorgerückstellung sowie der Sonderposten für „Gute Schule 2020“.

8 Aktivierete Eigenleistungen

Unter „Aktivierete Eigenleistungen“ sind selbst erstellte, aktivierungsfähige Vermögensgegenstände (Gebäude, Maschinen) zu verstehen, denen Aufwendungen (Personal-, Materialaufwand), welche zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden, gegenüber stehen.

9 Bestandsveränderungen

Als Bestandsveränderungen sind Inventurdifferenzen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen gegenüber dem Vorjahr zu erfassen.

Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind insbesondere Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Bezüge der Beamten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und für die Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten, Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Pensions- und Beihilferückstellungsaufwand für Beamte sowie Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub und Überstunden. Nicht erfasst werden hier Personalnebenaufwendungen (z.B. für Fortbildung) und Aufwandsentschädigungen für Gremienmitglieder (beides s. Ziff. 16).

12 Versorgungsaufwendungen

Im Gegensatz zu den Personalaufwendungen für die im aktiven Dienst Beschäftigten sind hier die Aufwendungen für Versorgungsempfänger sowie deren Angehörige ausgewiesen, insbesondere die Beiträge zur Versorgungskasse und die Beihilfen, denen die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen entgegengesetzt werden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Kreisstraßen, Abfallentsorgungsanlagen, Bewirtschaftungskosten, z.B. für Energie, Wasser, Abwasser, Fahrzeugunterhaltungskosten, Aufwendungen für Beschäftigte sowie die Betriebsaufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen. Aufgrund einer Änderung der Vorgaben der kommunalen Finanzstatistik sind auch die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten hier ausgewiesen (die Aufwendungen wurden aus der bisherigen Pos. 16 umgesetzt).

14 Bilanzielle Abschreibungen

Erfasst wird hier der Abschreibungsaufwand auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (insbesondere Software), Gebäude, Infrastrukturvermögen (Straßen, Radwege, Brücken, Tunnel usw.), Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter.

15 Transferaufwendungen

Neben Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen (d.h. Zahlungen, den kein Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht) sind hier alle sozialen Leistungen, die Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden, sowie soziale Leistungen an Personen in und außerhalb von Einrichtungen erfasst.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, welche nicht den o.g. Aufwandspositionen zuzuordnen sind.

Hier sind sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienstjubiläen, Dienst- u. Schutzkleidung), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten, Pachten, Leasing, ehrenamtliche Tätigkeit), Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikation, Porto), Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges (z.B. Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen) nicht aktivierbare Investitionszuschüsse und die Kosten der Grundsicherung („Hartz IV“) zu erfassen.

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnisplan

Kreis Höxter

volle EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.353.433	1.350.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.397.500	156.106.300	168.567.900	174.626.800	178.725.800	181.946.150
03	Sonstige Transfererträge	3.143.466	3.678.100	3.830.300	3.047.900	3.095.600	3.072.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.547.432	36.721.350	37.879.950	39.568.850	40.225.650	40.407.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.097	1.387.750	1.384.750	1.379.100	1.280.600	1.277.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.765.419	23.926.300	23.834.350	23.608.850	23.278.350	23.895.050
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.846.884	2.060.350	2.109.300	2.125.450	2.086.550	2.058.800
08	Aktivierete Eigenleistungen	227.400	267.850	271.450	149.300	146.500	146.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	215.724.630	225.498.000	239.028.000	245.656.250	249.989.050	253.953.600
11	Personalaufwendungen	42.816.872	47.524.100	50.183.300	50.615.000	50.967.200	51.329.100
12	Versorgungsaufwendungen	5.363.346	4.860.000	4.980.000	5.110.000	5.310.000	5.500.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.343.354	26.522.600	28.584.200	29.308.850	29.194.500	27.487.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.837.989	7.415.900	7.701.400	8.669.300	9.163.000	9.236.700
15	Transferaufwendungen	115.003.194	120.046.500	129.719.150	133.060.900	135.461.350	138.485.150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.718.471	22.396.900	22.151.050	22.615.000	22.469.100	22.550.800
17	Summe ordentliche Aufwendungen	215.083.225	228.766.000	243.319.100	249.379.050	252.565.150	254.588.950
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	641.405	-3.268.000	-4.291.100	-3.722.800	-2.576.100	-635.350
19	Finanzerträge	1.491.961	1.323.800	1.327.200	1.267.900	1.290.300	1.310.150
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.534	107.900	95.800	318.800	559.400	735.200
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	1.377.428	1.215.900	1.231.400	949.100	730.900	574.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	2.018.833	-2.052.100	-3.059.700	-2.773.700	-1.845.200	-60.400
23	außerordentliche Erträge	110.195					
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)	110.195					
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	2.129.028	-2.052.100	-3.059.700	-2.773.700	-1.845.200	-60.400

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan

Kreis Höxter

volle EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.353.433	1.350.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.960.409	151.813.650	164.122.200	169.512.000	173.367.700	176.363.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.733.087	2.525.600	2.745.800	1.963.400	2.011.100	1.988.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.299.662	36.331.150	37.663.250	39.568.850	39.857.150	40.407.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512.269	1.387.750	1.384.750	1.379.100	1.280.600	1.277.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.983.826	23.708.200	23.738.050	23.567.050	23.271.950	23.014.450
07	Sonstige Einzahlungen	3.194.867	1.687.150	1.760.950	1.761.800	1.759.600	1.765.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.514.101	1.323.800	1.327.200	1.267.900	1.290.300	1.310.150
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.551.654	220.127.300	233.892.200	240.170.100	243.988.400	247.276.300
10	Personalauszahlungen	38.644.151	42.197.700	44.892.600	45.372.800	45.822.900	46.277.500
11	Versorgungsauszahlungen	4.422.291	4.860.000	4.980.000	5.110.000	5.310.000	5.500.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.959.024	26.685.300	28.687.900	29.215.600	29.105.550	27.392.750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115.400	107.900	95.800	318.800	559.400	735.200
14	Transferauszahlungen	113.086.430	120.046.500	129.719.150	133.060.900	135.461.350	138.485.150
15	Sonstige Auszahlungen	18.203.661	19.551.400	19.395.500	19.144.350	19.186.950	18.948.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.430.958	213.448.800	227.770.950	232.222.450	235.446.150	237.339.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.120.696	6.678.500	6.121.250	7.947.650	8.542.250	9.936.900
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.691.267	10.323.500	11.342.600	8.732.400	8.774.850	6.780.900
19	Veräußerung von Sachanlagen	50.183	56.200	51.900	58.200	46.700	60.000
20	Veräußerung von Finanzanlagen	8.058.595	5.485.000	2.012.000	5.772.000	589.000	617.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.200	6.200	6.200	6.200	108.200	99.200
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.806.245	15.870.900	13.412.700	14.568.800	9.518.750	7.557.100
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.926	99.000	745.500	71.000	76.000	16.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.726.822	13.152.000	12.649.000	15.950.000	4.735.000	1.510.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.897.266	5.503.200	6.577.850	4.476.400	5.118.650	1.764.650
27	Erwerb von Finanzanlagen	11.409.000	9.251.950	5.739.100	5.135.100	5.243.300	5.140.900
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.529.352	4.637.000	6.973.300	4.971.300	4.971.300	4.667.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.589.368	32.643.150	32.684.750	30.603.800	20.144.250	13.098.550
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-7.783.123	-16.772.250	-19.272.050	-16.035.000	-10.625.500	-5.541.450
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.337.573	-10.093.750	-13.150.800	-8.087.350	-2.083.250	4.395.450
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		7.005.700	7.707.000	7.284.200	5.638.600	494.250
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	393.626	357.800	293.600	460.200	644.400	799.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-393.626	6.647.900	7.413.400	6.824.000	4.994.200	-305.650
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 + 35)	1.943.947	-3.445.850	-5.737.400	-1.263.350	2.910.950	4.089.800
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.458.250					
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-132.930					
39	Liquide Mittel (= Zeilen 36 + 37 +/- 38)	11.269.267					

Übersicht
der NKF-Produktbereiche

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.429	49.594	67.052	67.052	67.052	67.052
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.295	75.900	68.100	73.100	73.100	74.950
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.189	494.650	494.300	494.300	494.300	494.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.212	284.050	162.150	107.650	72.250	945.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.555.941	113.200	115.200	116.200	116.200	113.200
08	Aktivierete Eigenleistungen	213.950	261.350	264.950	142.800	140.000	140.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	3.041.016	1.278.744	1.171.752	1.001.102	962.902	1.835.002
11	Personalaufwendungen	6.884.536	7.902.578	8.841.280	8.942.909	8.993.182	9.028.239
12	Versorgungsaufwendungen	1.360.899	1.133.479	1.254.305	1.287.049	1.337.424	1.385.275
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.486	1.244.354	1.568.556	1.658.779	1.508.114	1.401.160
14	Bilanzielle Abschreibungen	457.503	596.889	646.260	704.452	734.946	786.757
15	Transferaufwendungen	89.307	110.600	145.700	127.400	117.150	75.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045.598	1.041.771	1.288.999	999.396	995.933	992.214
17	Summe ordentliche Aufwendungen	10.717.330	12.029.670	13.745.100	13.719.985	13.686.749	13.668.645
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-7.676.314	-10.750.927	-12.573.348	-12.718.883	-12.723.847	-11.833.643
19	Finanzerträge	72.127	72.000	45.000	30.000	16.000	5.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.870	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	69.257	70.400	43.000	28.000	14.000	3.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-7.607.057	-10.680.527	-12.530.348	-12.690.883	-12.709.847	-11.830.643
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-7.607.057	-10.680.527	-12.530.348	-12.690.883	-12.709.847	-11.830.643
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	858.675	676.400	945.400	964.600	983.200	1.003.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.418	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.776.800	-10.041.127	-11.622.948	-11.764.283	-11.764.647	-10.865.443

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.234.034	159.000	45.700	20.000		
19	Veräußerung von Sachanlagen	700	6.500	5.500	6.500	6.500	3.500
20	Veräußerung von Finanzanlagen	330.000	330.000	447.000	507.000	524.000	552.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564.734	495.500	498.200	533.500	530.500	555.500
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.457	925.000	300.000	200.000	150.000	
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.231	880.700	713.050	423.000	423.000	423.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	3.700.000	4.626.700	5.738.100	5.135.100	5.243.300	5.140.900
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.037.687	6.432.400	6.751.150	5.758.100	5.816.300	5.563.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-3.472.954	-5.936.900	-6.252.950	-5.224.600	-5.285.800	-5.008.400

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.877	90.829	122.815	121.050	119.802	120.865
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.988.632	18.029.600	19.054.300	20.094.300	20.367.250	20.531.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.815	950	950	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.116	654.300	533.500	801.500	649.500	527.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.378.113	1.177.550	1.242.550	1.242.550	1.244.050	1.244.200
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	16.938.553	19.953.229	20.954.115	22.260.400	22.381.602	22.425.265
11	Personalaufwendungen	12.179.374	14.075.201	14.402.428	14.567.591	14.674.808	14.768.362
12	Versorgungsaufwendungen	1.192.655	985.836	1.147.730	1.177.692	1.223.784	1.267.572
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.693.619	4.515.137	4.684.969	4.938.692	4.855.359	4.839.326
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.175.744	1.631.044	1.811.321	2.191.246	2.297.025	2.304.535
15	Transferaufwendungen	20.001	14.000	25.500	25.500	25.500	25.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266.579	1.816.382	1.671.727	2.011.046	1.752.286	1.778.164
17	Summe ordentliche Aufwendungen	19.527.972	23.037.600	23.743.675	24.911.767	24.828.762	24.983.459
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-2.589.419	-3.084.371	-2.789.559	-2.651.367	-2.447.160	-2.558.194
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-2.589.419	-3.084.371	-2.789.559	-2.651.367	-2.447.160	-2.558.194
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-2.589.419	-3.084.371	-2.789.559	-2.651.367	-2.447.160	-2.558.194
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.310	4.500	5.850	5.850	5.850	5.850
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.565	1.059.300	1.251.600	1.423.100	1.652.900	1.620.400
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.458.674	-4.139.171	-4.035.309	-4.068.617	-4.094.210	-4.172.744

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.090	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Veräußerung von Sachanlagen	10.048	19.000	9.000	14.000	10.500	10.500
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					102.000	93.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.137	31.000	21.000	26.000	124.500	115.500
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			655.500			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360.875	3.500.000	1.800.000	2.260.000	700.000	
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.379.710	3.458.100	3.446.050	1.615.950	2.419.950	486.150
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.740.585	6.958.100	5.901.550	3.875.950	3.119.950	486.150
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-2.210.447	-6.927.100	-5.880.550	-3.849.950	-2.995.450	-370.650

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.596	788.675	1.154.035	1.651.911	1.407.726	1.248.520
03	Sonstige Transfererträge	128.396	720.000	850.000			
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432					
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.320	35.050	35.050	33.050	33.050	31.050
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.499	126.550	74.550	79.550	84.550	89.450
07	Sonstige ordentliche Erträge	44.747	128.800	127.350	140.250	125.050	84.550
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	1.205.989	1.799.075	2.240.985	1.904.761	1.650.376	1.453.570
11	Personalaufwendungen	1.946.061	2.094.648	2.170.181	2.107.147	2.131.870	2.182.914
12	Versorgungsaufwendungen	318.693	201.750	204.174	209.502	217.703	225.490
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538.906	3.584.108	4.644.170	4.569.351	4.515.310	2.956.935
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.476.041	1.584.809	1.570.526	1.739.476	1.811.816	1.808.433
15	Transferaufwendungen	423.586	421.000	492.500	397.500	397.500	397.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.941	492.594	570.759	540.757	474.268	485.570
17	Summe ordentliche Aufwendungen	7.171.227	8.378.909	9.652.310	9.563.734	9.548.467	8.056.842
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-5.965.238	-6.579.834	-7.411.325	-7.658.973	-7.898.091	-6.603.272
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-5.965.238	-6.579.834	-7.411.325	-7.658.973	-7.898.091	-6.603.272
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-5.965.238	-6.579.834	-7.411.325	-7.658.973	-7.898.091	-6.603.272
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.011	119.350	193.250	202.250	211.250	219.250
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.064	150.750	221.050	230.050	239.050	247.050
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.981.290	-6.611.234	-7.439.125	-7.686.773	-7.925.891	-6.631.072

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.843	2.430.000	1.026.500	476.500	752.950	
19	Veräußerung von Sachanlagen	9.200	200	200	200	200	200
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.043	2.430.200	1.026.700	476.700	753.150	200
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.964	2.700.000	2.125.000	1.700.000	320.000	
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	757.354	268.200	877.550	965.550	895.800	222.500
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.000					
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854.319	2.968.200	3.002.550	2.665.550	1.215.800	222.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-677.276	-538.000	-1.975.850	-2.188.850	-462.650	-222.300

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.646	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392	50	50	50	50	50
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.364	11.000	11.000	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	83.402	83.550	83.550	75.050	75.050	75.050
11	Personalaufwendungen	163.110	179.115	199.410	201.509	203.335	205.114
12	Versorgungsaufwendungen	9.816	10.282	5.545	5.690	5.913	6.124
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.814	20.541	20.783	11.265	11.283	11.302
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.427	4.902	662	110	110	110
15	Transferaufwendungen	113.021	105.800	101.050	100.950	99.200	82.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.799	141.789	149.792	136.412	136.619	136.675
17	Summe ordentliche Aufwendungen	421.987	462.429	477.242	455.937	456.460	441.725
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-338.585	-378.879	-393.692	-380.887	-381.410	-366.675
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-338.585	-378.879	-393.692	-380.887	-381.410	-366.675
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-338.585	-378.879	-393.692	-380.887	-381.410	-366.675
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-338.585	-378.879	-393.692	-380.887	-381.410	-366.675

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500				
27	Erwerb von Finanzanlagen	9.000					
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	500				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-9.000	-500				

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.457	2.067.895	2.068.242	1.925.473	1.885.968	1.860.445
03	Sonstige Transfererträge	1.511.525	1.715.800	1.710.300	1.709.800	1.708.300	1.708.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.180	25.400	30.750	30.750	30.750	30.750
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.659	1.050	4.750	750	2.250	750
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.197.438	15.804.400	16.304.450	16.359.050	16.413.850	16.468.850
07	Sonstige ordentliche Erträge	498.071	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	18.161.329	19.665.445	20.169.392	20.076.723	20.092.018	20.119.995
11	Personalaufwendungen	5.177.123	5.773.464	5.568.013	5.638.427	5.668.017	5.687.658
12	Versorgungsaufwendungen	945.392	872.957	799.761	820.640	852.760	883.278
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.632	2.570.754	2.585.183	2.603.803	2.629.797	2.657.331
14	Bilanzielle Abschreibungen	13.377	6.928	7.210	6.265	4.967	3.858
15	Transferaufwendungen	19.883.779	20.244.850	22.650.850	22.927.550	23.270.750	23.624.250
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.670.940	15.334.177	14.641.290	14.622.790	14.683.131	14.695.432
17	Summe ordentliche Aufwendungen	43.137.242	44.803.129	46.252.307	46.619.474	47.109.422	47.551.807
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-24.975.913	-25.137.684	-26.082.915	-26.542.751	-27.017.404	-27.431.812
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-24.975.913	-25.137.684	-26.082.915	-26.542.751	-27.017.404	-27.431.812
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-24.975.913	-25.137.684	-26.082.915	-26.542.751	-27.017.404	-27.431.812
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.482	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.751	114.300	111.300	111.300	111.300	111.300
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-25.013.182	-25.181.984	-26.124.215	-26.584.051	-27.058.704	-27.473.112

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.064	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.064	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	632					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.632	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	15.432					

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.346.487	21.772.788	25.127.594	26.069.503	27.049.435	28.060.081
03	Sonstige Transfererträge	1.503.546	1.242.300	1.270.000	1.338.100	1.387.300	1.364.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785.152	4.644.500	4.451.500	4.600.500	4.753.500	4.912.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.710.215	6.417.100	6.065.900	5.647.900	5.450.800	5.283.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.117.351	400.600	400.600	400.600	400.600	400.600
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	33.463.009	34.477.288	37.315.594	38.056.603	39.041.635	40.021.381
11	Personalaufwendungen	4.493.581	4.877.437	5.661.108	5.726.207	5.768.028	5.804.358
12	Versorgungsaufwendungen	474.142	492.948	461.058	473.093	491.611	509.202
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.794	456.882	483.916	514.104	535.211	520.333
14	Bilanzielle Abschreibungen	20.436	14.154	16.101	15.790	15.617	14.838
15	Transferaufwendungen	57.237.063	62.307.400	68.544.400	69.958.750	71.668.750	73.457.050
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865.982	1.704.475	1.931.506	2.286.973	2.559.300	2.740.652
17	Summe ordentliche Aufwendungen	64.423.998	69.853.295	77.098.090	78.974.916	81.038.517	83.046.432
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-30.960.989	-35.376.007	-39.782.496	-40.918.313	-41.996.882	-43.025.052
19	Finanzerträge		100	100	100	100	100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)		100	100	100	100	100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-30.960.989	-35.375.907	-39.782.396	-40.918.213	-41.996.782	-43.024.952
23	außerordentliche Erträge	-110.195					
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)	-110.195					
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-30.850.794	-35.375.907	-39.782.396	-40.918.213	-41.996.782	-43.024.952
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.041	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-30.856.835	-35.416.907	-39.823.396	-40.959.213	-42.037.782	-43.065.952

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.340.170	4.150.000	5.800.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.170	4.150.000	5.800.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	482					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.489.352	4.610.000	6.440.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489.834	4.610.000	6.440.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-149.664	-460.000	-640.000	-460.000	-460.000	-460.000

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.014	40.900	83.900	70.900	57.900	57.900
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.435	485.800	470.050	471.150	472.250	473.350
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.725	84.750	105.200	105.200	105.200	105.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.818	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	558.992	620.850	668.550	656.650	644.750	645.850
11	Personalaufwendungen	1.934.705	2.101.253	2.110.645	2.135.938	2.149.668	2.160.613
12	Versorgungsaufwendungen	192.429	253.397	227.671	233.615	242.757	251.444
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.763	130.589	147.856	148.296	149.817	150.810
14	Bilanzielle Abschreibungen	18.088	20.011	19.432	18.872	17.783	16.593
15	Transferaufwendungen	1.570.431	869.000	881.200	903.500	916.200	929.050
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.308	110.169	110.224	117.945	119.842	117.039
17	Summe ordentliche Aufwendungen	3.913.723	3.484.419	3.497.028	3.558.166	3.596.067	3.625.549
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-3.354.730	-2.863.569	-2.828.478	-2.901.516	-2.951.317	-2.979.699
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-3.354.730	-2.863.569	-2.828.478	-2.901.516	-2.951.317	-2.979.699
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-3.354.730	-2.863.569	-2.828.478	-2.901.516	-2.951.317	-2.979.699
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.048	120.100	120.050	120.050	120.050	120.050
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.744	22.600	28.100	28.700	29.200	29.600
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.303.426	-2.766.069	-2.736.528	-2.810.166	-2.860.467	-2.889.249

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.167	43.200	12.500	6.000	6.000	6.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.167	43.200	12.500	6.000	6.000	6.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-49.167	-43.200	-12.500	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	Personalaufwendungen	44.087	49.419	46.208	46.980	46.884	46.572
12	Versorgungsaufwendungen	21.365	17.821	16.867	17.307	17.984	18.628
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.979	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	153	1	1			
15	Transferaufwendungen	2.774	33.000	33.000	33.000	8.000	8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	826	941	860	863	869	873
17	Summe ordentliche Aufwendungen	79.184	110.582	105.936	107.150	82.737	83.073
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-68.684	-101.582	-96.936	-98.150	-73.737	-74.073
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-68.684	-101.582	-96.936	-98.150	-73.737	-74.073
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-68.684	-101.582	-96.936	-98.150	-73.737	-74.073
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-68.684	-101.582	-96.936	-98.150	-73.737	-74.073

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-148					

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.392	25.074	12.174	13.774	74	74
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.146	536.200	484.800	419.800	420.800	410.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.143					
08	Aktivierete Eigenleistungen	2.914	6.500	6.500	6.500	6.500	6.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	757.595	567.774	503.474	440.074	427.374	416.874
11	Personalaufwendungen	2.595.436	2.740.484	2.933.535	2.886.635	2.906.974	2.965.307
12	Versorgungsaufwendungen	232.146	239.431	242.366	248.691	258.423	267.671
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.740	121.680	126.939	129.463	132.769	136.178
14	Bilanzielle Abschreibungen	40.416	33.452	30.797	27.004	24.291	18.458
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.498	190.467	194.664	197.959	191.397	191.642
17	Summe ordentliche Aufwendungen	3.170.235	3.325.514	3.528.301	3.489.752	3.513.854	3.579.256
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-2.412.640	-2.757.741	-3.024.827	-3.049.678	-3.086.480	-3.162.382
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-2.412.640	-2.757.741	-3.024.827	-3.049.678	-3.086.480	-3.162.382
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-2.412.640	-2.757.741	-3.024.827	-3.049.678	-3.086.480	-3.162.382
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.073	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.076	9.450	11.550	11.550	11.550	11.550
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.414.643	-2.760.691	-3.030.377	-3.055.228	-3.092.030	-3.167.932

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	647					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-647					

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.641	659.700	635.100	635.600	635.500	635.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.888	12.850	12.600	12.400	12.200	12.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.264	11.500	11.500	11.500	11.500	13.500
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	719.793	684.050	659.200	659.500	659.200	660.500
11	Personalaufwendungen	1.218.448	1.284.724	1.333.321	1.350.263	1.357.206	1.361.704
12	Versorgungsaufwendungen	185.946	185.622	195.824	200.937	208.801	216.272
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.438	29.124	32.132	32.282	32.843	33.423
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.997	2.115	2.064	1.629	799	440
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.568	64.800	62.696	62.817	63.105	63.346
17	Summe ordentliche Aufwendungen	1.480.397	1.566.385	1.626.037	1.647.928	1.662.754	1.675.185
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-760.604	-882.335	-966.837	-988.428	-1.003.554	-1.014.685
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-760.604	-882.335	-966.837	-988.428	-1.003.554	-1.014.685
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-760.604	-882.335	-966.837	-988.428	-1.003.554	-1.014.685
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.692	5.250	4.200	4.200	4.200	4.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.944	64.000	79.800	79.800	79.800	79.800
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-819.856	-941.085	-1.042.437	-1.064.028	-1.079.154	-1.090.285

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)						

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.592	64.725	56.500	32.000	32.000	32.000
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.629.414	12.057.100	12.472.400	13.030.700	13.259.550	13.125.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.274	837.000	830.000	830.300	730.300	730.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.141	416.900	423.900	411.000	404.400	378.250
07	Sonstige ordentliche Erträge	24.466	15.000	20.000	20.000	18.000	22.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	12.938.886	13.390.725	13.802.800	14.324.000	14.444.250	14.288.250
11	Personalaufwendungen	1.398.192	1.407.220	1.573.131	1.590.706	1.603.242	1.614.622
12	Versorgungsaufwendungen	94.248	98.331	100.458	103.080	107.114	110.947
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.290.402	11.545.622	11.756.759	11.695.997	11.753.486	11.529.933
14	Bilanzielle Abschreibungen	207.291	275.424	262.256	469.605	675.416	688.147
15	Transferaufwendungen	1.000	500	8.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.769	208.489	222.984	426.308	257.099	369.897
17	Summe ordentliche Aufwendungen	13.225.902	13.535.586	13.923.588	14.288.696	14.399.357	14.316.546
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-287.016	-144.861	-120.788	35.304	44.893	-28.296
19	Finanzerträge	12.722	3.000	2.300			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	12.722	3.000	2.300			
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-274.294	-141.861	-118.488	35.304	44.893	-28.296
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-274.294	-141.861	-118.488	35.304	44.893	-28.296
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.315	306.400	353.400	308.000	321.700	348.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.896	581.150	711.900	827.800	862.100	843.400
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-424.875	-416.611	-476.988	-484.496	-495.507	-523.196

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen	7.700.000	4.300.000	1.500.000	5.200.000		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700.000	4.300.000	1.500.000	5.200.000		
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.489	1.500.000	3.300.000	8.500.000	500.000	
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	760.169	166.500	287.500	117.500	127.500	117.500
27	Erwerb von Finanzanlagen	7.700.000	3.800.000				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.477.658	5.466.500	3.587.500	8.617.500	627.500	117.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-777.658	-1.166.500	-2.087.500	-3.417.500	-627.500	-117.500

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263.571	2.088.019	2.107.099	2.159.657	2.180.345	2.181.329
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255	650	650	650	650	650
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.716	19.000	19.650	19.650	19.650	19.650
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.915	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	62.152	30.500	37.200	37.500	29.500	45.800
08	Aktivierete Eigenleistungen	10.536					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	2.429.144	2.179.169	2.209.599	2.262.457	2.275.145	2.292.429
11	Personalaufwendungen	2.525.910	2.689.415	2.792.121	2.838.507	2.864.706	2.890.324
12	Versorgungsaufwendungen	74.559	89.042	65.180	66.881	69.499	71.987
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494.447	1.813.440	2.190.876	2.626.688	2.709.255	2.890.856
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.363.279	3.181.235	3.260.464	3.401.121	3.472.075	3.487.172
15	Transferaufwendungen	1.320	26.000	6.000	6.000		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.871	142.635	167.110	155.299	155.486	155.676
17	Summe ordentliche Aufwendungen	8.569.385	7.941.768	8.481.750	9.094.495	9.271.021	9.496.015
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-6.140.241	-5.762.599	-6.272.152	-6.832.038	-6.995.876	-7.203.586
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-6.140.241	-5.762.599	-6.272.152	-6.832.038	-6.995.876	-7.203.586
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-6.140.241	-5.762.599	-6.272.152	-6.832.038	-6.995.876	-7.203.586
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.821	106.350	126.100	126.600	126.600	126.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.357	52.000	82.000	82.000	82.000	82.000
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.110.776	-5.708.249	-6.228.052	-6.787.438	-6.951.276	-7.158.986

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	702.800	1.950.000	2.730.000	2.110.000	1.970.000	1.560.000
19	Veräußerung von Sachanlagen	23.476	30.500	37.200	37.500	29.500	45.800
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.276	1.980.500	2.767.200	2.147.500	1.999.500	1.605.800
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.926	99.000	90.000	71.000	76.000	16.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.226.038	4.527.000	5.124.000	3.290.000	3.065.000	1.510.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	638.093	673.000	354.000	520.000	418.000	495.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			80.000			
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.891.058	5.299.000	5.648.000	3.881.000	3.559.000	2.021.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-2.164.782	-3.318.500	-2.880.800	-1.733.500	-1.559.500	-415.200

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.335	836.361	529.142	540.069	559.684	604.087
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.412	96.500	82.300	82.300	82.300	82.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500	69.900	91.600	33.600	33.600	33.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	136.066	119.150	91.000	93.100	78.100	71.550
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	723.313	1.121.911	794.042	749.069	753.684	791.537
11	Personalaufwendungen	1.716.797	1.788.791	1.830.162	1.852.027	1.864.066	1.873.748
12	Versorgungsaufwendungen	183.078	212.089	193.424	198.472	206.240	213.620
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.707	368.973	216.035	254.093	235.059	236.252
14	Bilanzielle Abschreibungen	54.496	62.177	58.022	54.746	49.423	38.958
15	Transferaufwendungen	230.983	254.350	231.800	225.300	220.300	220.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.233	428.275	170.515	166.492	217.094	273.869
17	Summe ordentliche Aufwendungen	2.467.295	3.114.656	2.699.958	2.751.130	2.792.183	2.856.747
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-1.743.982	-1.992.745	-1.905.917	-2.002.060	-2.038.499	-2.065.210
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.743.982	-1.992.745	-1.905.917	-2.002.060	-2.038.499	-2.065.210
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.743.982	-1.992.745	-1.905.917	-2.002.060	-2.038.499	-2.065.210
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.906	42.000	58.100	58.100	58.100	58.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.701.076	-1.950.745	-1.847.817	-1.943.960	-1.980.399	-2.007.110

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.600	9.600	9.600	9.600	
19	Veräußerung von Sachanlagen	6.760					
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.760	9.600	9.600	9.600	9.600	
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.514	12.000	20.500	13.500	13.500	13.500
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.514	12.000	20.500	13.500	13.500	13.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-21.754	-2.400	-10.900	-3.900	-3.900	-13.500

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.597	273.300	269.400	273.000	276.400	279.900
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.438	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922	3.500	4.500	3.500	4.500	3.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.512	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	367.469	388.800	405.900	408.500	412.900	415.400
11	Personalaufwendungen	432.738	465.506	439.663	444.820	447.884	450.447
12	Versorgungsaufwendungen	62.690	54.863	41.337	42.416	44.077	45.653
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.348	14.762	15.731	15.746	15.901	16.061
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.365	2.672	3.860	4.564	3.963	3.460
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.432	100.971	91.401	91.159	61.228	61.295
17	Summe ordentliche Aufwendungen	574.573	638.774	591.992	598.705	573.053	576.916
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-207.104	-249.974	-186.092	-190.205	-160.153	-161.516
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-207.104	-249.974	-186.092	-190.205	-160.153	-161.516
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-207.104	-249.974	-186.092	-190.205	-160.153	-161.516
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.446	31.250	31.950	32.150	32.350	32.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.692	5.250	4.200	4.200	4.200	4.200
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-180.349	-223.974	-158.342	-162.255	-132.003	-133.066

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119	1.000	13.500	1.000	1.000	1.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119	1.000	13.500	1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-119	-1.000	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.022	558.487	444.476	396.376	399.476	35.426
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.485					
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.714	1.750	1.600	1.450	1.250	1.100
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	726.221	560.237	446.076	397.826	400.726	36.526
11	Personalaufwendungen	106.772	94.845	282.094	285.334	287.330	289.118
12	Versorgungsaufwendungen	15.290	12.152	24.300	24.935	25.910	26.837
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.280	97.235	101.295	101.291	101.296	98.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	92	86	12.424	34.421	54.769	64.943
15	Transferaufwendungen	1.669.422	1.533.500	1.185.650	1.207.700	1.210.350	1.046.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.094	618.964	876.524	798.784	801.443	488.456
17	Summe ordentliche Aufwendungen	2.441.950	2.356.782	2.482.286	2.452.466	2.481.098	2.014.053
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-1.715.729	-1.796.545	-2.036.210	-2.054.640	-2.080.372	-1.977.527
19	Finanzerträge	1.407.112	1.243.700	1.277.800	1.234.800	1.270.200	1.300.050
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	1.407.112	1.243.700	1.277.800	1.234.800	1.270.200	1.300.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-308.617	-552.845	-758.410	-819.840	-810.172	-677.477
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-308.617	-552.845	-758.410	-819.840	-810.172	-677.477
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.605		4.800	4.900	5.000	5.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.293	306.400	353.400	308.000	321.700	348.500
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-715.306	-859.245	-1.107.010	-1.122.940	-1.126.872	-1.020.877

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			651.100	651.100	651.100	
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen	28.595	855.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.795	861.200	722.300	722.300	722.300	71.200
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			853.200	813.900	813.900	
27	Erwerb von Finanzanlagen		825.250	1.000			
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			426.300	304.300	304.300	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		825.250	1.280.500	1.118.200	1.118.200	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	34.795	35.950	-558.200	-395.900	-395.900	71.200

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.353.433	1.350.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.245.986	127.368.154	136.443.972	141.224.535	144.608.439	147.316.972
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	123.599.419	128.718.154	137.593.972	142.374.535	145.758.439	148.466.972
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen	285					
15	Transferaufwendungen	33.760.508	34.126.500	35.413.500	37.144.750	37.524.650	38.616.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33					
17	Summe ordentliche Aufwendungen	33.760.826	34.126.500	35.413.500	37.144.750	37.524.650	38.616.700
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	89.838.593	94.591.654	102.180.472	105.229.785	108.233.789	109.850.272
19	Finanzerträge		5.000	2.000	3.000	4.000	5.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.664	106.300	93.800	316.800	557.400	733.200
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	-111.664	-101.300	-91.800	-313.800	-553.400	-728.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	89.726.930	94.490.354	102.088.672	104.915.985	107.680.389	109.122.072
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	89.726.930	94.490.354	102.088.672	104.915.985	107.680.389	109.122.072
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	566.456	955.100	1.014.800	1.282.800	1.528.500	1.457.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	90.293.386	95.445.454	103.103.472	106.198.785	109.208.889	110.579.372

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700.266	1.585.900	1.040.700	1.246.200	1.172.200	1.001.900
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.266	1.585.900	1.040.700	1.246.200	1.172.200	1.001.900
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	1.700.266	1.585.900	1.040.700	1.246.200	1.172.200	1.001.900
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		7.005.700	7.707.000	7.284.200	5.638.600	494.250
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-393.626	-357.800	-293.600	-460.200	-644.400	-799.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 - 34)	-393.626	6.647.900	7.413.400	6.824.000	4.994.200	-305.650

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

2020

Kreis Höxter

Fachbereich	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr	20.834.515	21.981.370	1.146.855		1.146.855		1.251.600	1.146.855
Gesundheits- und Veterinärwesen	788.750	5.241.127	4.452.377		4.452.377		-97.800	4.452.377
Familie, Jugend und Soziales	56.771.968	122.190.750	65.418.782	-100	65.418.682		82.300	65.418.682
Umwelt, Bauen und Geoinformation	17.935.940	27.439.647	9.503.707	-2.300	9.501.407		327.000	9.501.407
Bildung und Kreisentwicklung	3.485.027	14.678.310	11.193.283		11.193.283		21.800	11.193.283
Verwaltungsinterne Dienste	138.721.011	47.294.483	-91.426.528	-1.229.000	-92.655.528		-1.339.600	-92.655.528
Gemeinschaftsbüro LR, Revision, KPB, Recht	490.789	4.493.414	4.002.625		4.002.625		-245.300	4.002.625
Gesamtergebnis	239.028.000	243.319.100	4.291.100	-1.231.400	3.059.700			3.059.700

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

2020

Kreis Höxter

Fachbereich	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen Gesamt
Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr	21.000	-5.900.050	-5.879.050	-4.392.121				-5.951.000
Gesundheits- und Veterinärwesen		-14.000	-14.000	-4.010.683				
Familie, Jugend und Soziales	5.827.000	-6.467.000	-640.000	-64.716.788				
Umwelt, Bauen und Geoinformation	4.276.800	-9.269.500	-4.992.700	-12.990.576				-11.080.000
Bildung und Kreisentwicklung	1.026.700	-3.002.550	-1.975.850	-11.767.580				-2.270.000
Verwaltungsinterne Dienste	1.610.100	-6.867.100	-5.257.000	88.719.407	7.707.000	-293.600	7.413.400	-465.000
Gemeinschaftsbüro LR, Revision, KPB, Recht	651.100	-1.164.550	-513.450	-3.992.459				-2.236.400
Gesamtergebnis	13.412.700	-32.684.750	-19.272.050	-13.150.800	7.707.000	-293.600	7.413.400	-22.002.400

Teilpläne

Haushaltsplan 2020

Fachbereich 10 Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr

Produkt	Abt. 12 Sicherheit und Ordnung
11.1	Jagd- und Fischereiangelegenheiten
11.2	Gewerbe und Handwerk
11.3	Sicherheits- und Ordnungsfragen
12.1	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produkt	Abt. 13 Bevölkerungsschutz
13.1	Feuerschutz / Großschadenslagen
13.2	Rettungsdienst

Produkt	Abt. 14 Straßenverkehr
14.1	Verkehrslenkung und -regelung
14.2	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
14.3	Kfz-Zulassungsangelegenheiten
14.4	Führerscheineangelegenheiten

Haushaltsplan 2020

Produkt 11.1 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Abteilung Sicherheit und Ordnung	Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr
--	---

Produktbeauftragte/r Jens Güthoff

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis Höxter als untere Jagd- und untere Fischereibehörde obliegen. Einbringung jagd- und fischereilicher Belange in die Landschafts- und Naturschutzplanung
--

Auftragsgrundlage Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Durchführungsverordnung Landesjagdgesetz, Bundeswildschutzverordnung, Landesfischereigesetz, Landesfischereiordnung, Fischerprüfungsordnung

Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
--

Zielgruppe Jagdscheininhaber, Jägerprüfungsbewerber, Jagdgenossenschaften, Eigenjagdbesitzer, Fischerprüfungsbewerber, Fischereigenossenschaften, Fischereivereine, Eigentümer von Privatgewässern
--

Handlungsschwerpunkte Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd und Fischerei sowie Unterstützung der für die Hege und Pflege des Wild- und Fischbestandes verantwortlichen Institutionen und Interessengemeinschaften

		(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal						
Gesamt			1,75	1,75	1,75	1,75
verbeamtet			0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich beschäftigt			1,55	1,55	1,55	1,55

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Erläuterung:				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		Q	Qualitätskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-0,58	-0,54	-0,73	-0,67
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	37,14	42,98	29,87	31,89
			Fischerei				
	x		Teilnehmer Fischerprüfung	144	142	100	100
	x		Fischereibezirke	151	151	151	152
	x		Genehmigungen von Fischereipachtverträgen	4	2	-	3
		H	Aufwandsdeckungsgrad für das Teilprodukt "Fischerei"	23,04	23,80	20,00	20,00

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Jagd				
	x		Teilnehmer Jägerprüfung	23	26	20	20
	x		Erteilung/Verlängerung von Jagdscheinen	554	684	550	500
	x		Jagdscheininhaber	1.458	1.506	1.450	1.500
	x		Verfahren zur Einziehung u. Versagung von Jagdscheinen	-	2	1	1
	x		Verfahren zu Ordnungswidrigkeiten Jagd	16	10	12	12
	x		Jagdbezirke	335	335	335	333
	x		Abschusspläne Schalenwild	172	172	172	175
		Q	Abschussplanerfüllung Rotwild (%)	84	64	85	85
		Q	Abschussplanerfüllung Damwild (%)	88	88	85	85
		Q	Abschussplanerfüllung Sikawild (%)	86	98	85	85
	x		Anzeige und Überprüfung von Jagdpachtverträgen	16	28	18	18
	x		sonstige Genehmigungen und Verfügungen	37	35	35	35
		H	Aufwandsdeckungsgrad für das Teilprodukt "Jagd"	44,23	53,80	45,00	45,00
	x		Durchführung mindestens einer Fortbildungsveranstaltung mit jährlich wechselnden Themen, bei der die angesprochene Zielgruppe zu mindestens 75% erreicht wird.				
			Anzahl Fortbildungsveranstaltungen	1	1	1	1
		Q	Erreichungsgrad Zielgruppe (%)	83,33	83,30	75,00	75,00

Erläuterungen zum Produkt

Teilergebnisplan Produkt 11.1 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.124	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	592	150	150	150	150	150
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	57.716	44.150	44.150	44.150	44.150	44.150
11	Personalaufwendungen	109.535	118.651	110.007	111.254	112.098	112.845
12	Versorgungsaufwendungen	7.031	8.706	8.062	8.272	8.596	8.903
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898	4.295	4.537	4.590	4.681	3.774
14	Bilanzielle Abschreibungen	570	118	116	114	6	0
15	Transferaufwendungen	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.748	13.022	12.706	12.827	12.860	12.893
17	Summe ordentliche Aufwendungen	134.283	147.792	138.428	140.057	141.241	141.415
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-76.567	-103.642	-94.278	-95.907	-97.091	-97.265
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-76.567	-103.642	-94.278	-95.907	-97.091	-97.265
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-76.567	-103.642	-94.278	-95.907	-97.091	-97.265
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-76.567	-103.642	-94.278	-95.907	-97.091	-97.265

Erläuterungen

zu Nr. 15

Zuschuss Kreisjägertag, Erhebungen Wildbestände.

zu Nr. 16

U.a. 2.700 € Aufwandsentschädigung für Fischerei- und Jagdberater.

Haushaltsplan 2020

Produkt 11.2 Gewerbe und Handwerk

Abteilung Sicherheit und Ordnung	Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr
--	---

Produktbeauftragte/r
Hildegard Speith

Kurzbeschreibung

Erlaubnisse für Makler, Bauträger und Baubetreuer und deren Überwachung,
Erlaubnisse und Überwachung nach dem Bewachungsgewerbe
Erlaubnisse und Überwachung nach dem Prostituiertenschutzgesetz
Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Bekämpfung der unerlaubten Handwerksausübung und der Schwarzarbeit,
Erlaubnisse/Genehmigungen/Bescheinigungen für den gewerblichen Personen- und Güterverkehr, Fahrlehrer und
Fahrschulen und deren Überwachung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV/SPNV

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Prostituiertenschutzgesetz, Handwerksordnung, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz und EG-Verordnungen, Fahrlehrergesetz, ÖPNVG NRW

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

unzuverlässige Gewerbetreibende, Schwarzarbeiter, mittelbar: ordnungsgemäß tätige Gewerbetreibende, Handwerker und deren Beschäftigte, Unternehmen im Personen- und Güterverkehrsgewerbe, Fahrlehrer und Fahrschulinhaber, Nutzer von ÖPNV-Angeboten, Zweckverbände nph und NWL

Handlungsschwerpunkte

Optimierung der Genehmigungsverfahren für wirtschaftlich Tätige
Stringente Verfolgung unzuverlässig Gewerbetreibender zum Schutz der Wettbewerbsbedingungen und der Allgemeinheit
Verfolgung unzuverlässig Gewerbetreibender zum Schutz u.a. der im Prostitutionsgewerbe tätigen Personen
Entwicklung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten ÖPNV unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit gemeinsam mit den Zweckverbänden nph und NWL ohne Zahlung einer Umlage an die Zweckverbände
Konstruktive Mitarbeit bei der Erarbeitung eines neuen Nahverkehrsplanes

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					2,13	2,13	2,13	2,13
verbeamtet					1,28	1,28	1,28	1,28
tariflich beschäftigt					0,85	0,85	0,85	0,85
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-1,21	-0,58	-1,74	-1,52
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		12,49	37,14	6,84	8,16
x			Schutz der ordnungsgemäß tätigen Gewerbetreibenden vor Wettbewerbsverzerrungen durch unzuverlässige Gewerbetreibende					
	x		Gewerbeuntersagungsverfahren gesamt		75	94	80	80
			▶ davon aus Vorjahr fortgeführte Verfahren		43	63	50	50
			▶ davon neu angeregte Verfahren		32	31	30	30
	x		Recherche und Beratung		162	165	100	100

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2020
	x		Entscheidungen in Gewerbeuntersagungsverfahren gesamt	32	40	10	10
			▶ davon Einstellungen	24	26	5	5
			▶ davon Untersagungen	8	14	5	5
	x		Klageverfahren	0	0	1	1
	x		Sicherstellung einer gesetzeskonformen Ausführung des Personenbeförderungsgesetzes				
			ausgestellte Erlaubnisse:	640	606	600	600
	x		▶ davon gebührenpflichtige Erlaubnisse	118	121	130	130
	x		▶ davon Überwachung Prüfbücher und -berichte (gebührenfrei)	584	485	470	470
	x		Beratungen	88	97	100	100
	x		Sicherstellung einer gesetzeskonformen Ausführung des Güterkraftverkehrsgesetzes				
	x		Entscheidungen nach dem Güterkraftverkehrsgesetz	37	34	20	25
			▶ davon gebührenpflichtig	22	25	15	20
			▶ davon Überwachungsfälle (ohne Gebühr)	15	9	5	5
	x		Beratungen	23	20	10	10
	x		Sicherstellung eines hohen Ausbildungsstandards nach dem Fahrlehrergesetz				
	x		Entscheidungen nach dem Fahrlehrergesetz	74	115	90	95
			▶ davon gebührenpflichtig	28	14	15	15
			▶ davon Überwachungsfälle (ohne Gebühr)	46	101	75	80
	x		Beratungen	18	26	16	15
	x		Sicherstellung der Qualität der Fahrschulen im Kreis Höxter durch Überwachungen im 2- bzw. 4-jährigen Turnus				
	x		Anzahl der Fahrschulen im Kreis Höxter	29	27	29	25
			▶ davon Überwachung im 2-jährigen Turnus	2	0	5	5
			▶ davon Überwachung im 4-jährigen Turnus	0	0	3	5
	x		Anträge zur Ausübung des Makler-, Bauträger- & Baubetreuungsgewerbes	7	12*	15*	10
	Q		davon Erlaubnisse	6	12*	15*	10
	x		Bekämpfung der Schwarzarbeit & unerlaubten Handwerksausübung				
	x		Anzahl angezeigter Fälle	4	5	5	5
	Q		davon verfolgte und geahndete Fälle Handwerksausübung	4	3	3	3
	x		Anträge zur Ausübung des Bewachungsgewerbes (seit 01.08.2017)		4	1	1
	Q		davon Erlaubnisse	0	4	1	1
			laufende Überwachungen		0	0	0
	x		Anträge zur Ausübung des Prostitutionsgewerbes (seit 01.06.2017)		5	1	1
	Q		davon Erlaubnisse	0	4	0	0
			laufende Überprüfungen		5	1	1

Erläuterungen zum Produkt

1) Unter "abgeschlossene Verfahren" werden diejenigen Verfahren erfasst, die mit einer Einstellung oder Untersagung beendet wurden. Verfahren, in denen Sanierungskonzepte erarbeitet wurden, befinden sich weiterhin in der Überwachung und werden daher unter "aus Vorjahr fortgeführte Verfahren" erfasst.

* seit 01.08.2018 Immobilienmakler hinzugekommen

Teilergebnisplan Produkt 11.2 Gewerbe und Handwerk

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.921					
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.140	14.900	15.900	14.900	47.900	32.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	326	700	700	700	700	700
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	56.387	18.100	19.100	18.100	51.100	35.300
11	Personalaufwendungen	162.720	176.975	150.696	152.968	153.105	152.712
12	Versorgungsaufwendungen	40.591	43.994	41.566	42.651	44.319	45.906
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.762	21.974	22.369	22.411	22.507	22.606
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.619	1.349	1.348	1.344	752	739
15	Transferaufwendungen	1.320	6.000	6.000	6.000		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.016	14.258	12.135	12.204	12.285	12.366
17	Summe ordentliche Aufwendungen	251.028	264.550	234.114	237.578	232.968	234.329
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-194.642	-246.450	-215.014	-219.478	-181.868	-199.029
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-194.642	-246.450	-215.014	-219.478	-181.868	-199.029
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-194.642	-246.450	-215.014	-219.478	-181.868	-199.029
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-194.642	-246.450	-215.014	-219.478	-181.868	-199.029

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren; 10-jährige Genehmigungen im Güterverkehr.

Ab 01.07.2017: Erlaubnispflicht im Prostitutionsgewerbe.

Ab 01.08.2017: Übergang der Aufgaben im Bewachungsgewerbe auf die Kreisordnungsbehörde (erlaubnispflichtiges Gewerbe und Überwachungspflichten).

zu Nr. 11

Weggang eines Mitarbeiters, Änderung Stellenanteile.

zu Nr. 13

Kostenerstattung an die Stadt Bielefeld für die Aufgabenwahrnehmung nach dem Prostitutionsgesetz auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, Kreistagsbeschluss vom 04.07.2018 (18.350 €).

zu Nr. 15

Die Kampagne zur Bezuschussung des Jahres-Fun Tickets ist bis 2021 verlängert worden.

Haushaltsplan 2020

Produkt 11.3 Sicherheits- und Ordnungsfragen

Abteilung Sicherheit und Ordnung	Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung
--	--

Produktbeauftragte/r
Stephanie Greger

Kurzbeschreibung

Sonderaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden, Aufgaben aus dem Schornsteinfegerrecht, Angelegenheiten nach dem Sprengstoffgesetz, Aufsicht über die Standesämter, Prüfung personenstandsrechtlicher Vorgänge, Namensänderungen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Bestattungsgesetz, Feiertagsgesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Meldegesezt, Bürgerliches Recht, Familienrecht, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Sprengstoffgesetz

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Einwohner/Einwohnerinnen, Ausländer/Ausländerinnen im Kreis Höxter

Handlungsschwerpunkte

Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit beikehr- und überprüfungspflichtigen Anlagen

(Ist-Werte: Stand 31.12.)				Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal							
Gesamt				1,10	1,15	1,20	1,20
verbeamtet				0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich beschäftigt				0,90	0,95	1,00	1,00
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Erläuterung:				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		Q	Qualitätskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-0,38	-0,41	-0,53	-0,45
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	27,80	39,28	20,02	35,35
			Standesamtsaufsicht / Namensänderungen				
	x		Personenstandsgerichtliche Verfahren, Stellungnahmen der Aufsicht	17	15	15	14

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	x		Vornamensänderungsanträge gesamt	16	5	12	10
	x		davon bewilligte Vornamensänderungen	14	4	10	6
	x		Familiennamensänderungsanträge gesamt	21	32	30	25
	x		davon bewilligte Familiennamensänderungen	21	15	29	18
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,21	10,48	14,81	12,49
			Schornsteinfegerwesen				
	x		Anzeige einer Handlungspflichtverletzung	71	45	55	49
	x		davon Zweitbescheide (Ordnungsverfügungen)	29	40	35	31
	x		davon Anwendung von angedrohten Ersatzvornahmen	14	20	20	17
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	30,67	54,05	22,38	51,76
			Angelegenheiten nach dem Sprengstoffgesetz				
	x		Bestand an Erlaubnissen insgesamt	173	174	173	175
	x		Ausstellungen von Unbedenklichkeitsbescheinigungen im Rahmen der Erlaubnisbeantragung	7	9	8	9
	x		Ausstellung neuer Erlaubnisse	3	7	8	6
	x		Anträge auf Erlaubnisverlängerung gesamt	28	15	20	23
		Q	erteilte Erlaubnisverlängerungen	27	15	20	19
	x		Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Sprengstoffen durch Überprüfung jedes 5. Erlaubnisbesitzers				
		Q	Anzahl der Überprüfungen	7	36	35	37
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,52	17,16	21,05	21,41

Erläuterungen zum Produkt

Teilergebnisplan Produkt 11.3 Sicherheits- und Ordnungsfragen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.034		16.050	16.050	16.050	16.050
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.417	14.700	14.700	14.700	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.070	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	37.403	18.700	34.750	34.750	35.050	35.050
11	Personalaufwendungen	66.020	73.787	72.071	72.915	73.420	73.852
12	Versorgungsaufwendungen	6.773	7.713	6.575	6.747	7.011	7.261
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142	1.970	2.091	2.083	2.092	2.101
14	Bilanzielle Abschreibungen	293	2	2	0	0	0
15	Transferaufwendungen	9.501		9.500	9.500	9.500	9.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.487	9.925	8.051	7.982	8.012	8.042
17	Summe ordentliche Aufwendungen	95.216	93.397	98.290	99.227	100.035	100.756
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-57.813	-74.697	-63.540	-64.477	-64.985	-65.706
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-57.813	-74.697	-63.540	-64.477	-64.985	-65.706
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-57.813	-74.697	-63.540	-64.477	-64.985	-65.706
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-57.813	-74.697	-63.540	-64.477	-64.985	-65.706

Erläuterungen

zu Nr. 2

Pflege der Kriegsgräber.

zu Nr. 6 und 13

Ersatzvornahmen.

zu Nr. 7

Bußgelder nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz.

zu Nr. 15

Erstattungen für die Pflege der Kriegsgräber, vgl. Nr. 2.

Haushaltsplan 2020

Produkt 12.1 Ausländer und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Abteilung Sicherheit und Ordnung			Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr				
Produktbeauftragte/r N. N.							
Kurzbeschreibung Regelung der Einreise, des Aufenthalts und auch der Ausreise von Ausländern. Ein Großteil der ausländerrechtlichen Bearbeitung erfolgt im Rahmen des Publikumsverkehrs. Prüfung von Verpflichtungserklärungen, Beratung von Ausländern mit legalem Aufenthalt in sonstigen Lebensfragen sowie Vermittlung in sonstige Beratungsangebote. Prüfung der staatsangehörigkeitsrechtlichen Verhältnisse von Personen, Durchführung von Einbürgerungsverfahren							
Auftragsgrundlage insbesondere: Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Staatsangehörigkeitsgesetz, Beschäftigungsverordnung sowie alle zu diesem Themenkreis gehörenden deutschen und EU-rechtlichen Erlasse, Verordnungen und Richtlinien							
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben							
Zielgruppe Ausländische Einwohner und deren Familienangehörige sowie Deutsche im Kreis Höxter							
Handlungsschwerpunkte effiziente Bearbeitung der ausländerrechtlichen Angelegenheiten insbesondere im Publikumsverkehr Unterstützung der Integrationsbemühungen der hier rechtmäßig lebenden Ausländer durch ausländerrechtliche Aufenthaltsverfestigung bis hin zur Einbürgerung Verstärkung der Bemühungen zur Rückführung von Ausländern ohne Bleibeperspektive (freiwillige Ausreisen und Abschiebungen)							
			(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal							
Gesamt				13,16 *	12,70	13,30	12,95
veramtet				5,81	3,65	3,65	4,91
tariflich beschäftigt				7,35	9,05	9,65	8,04
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		Q	Qualitätskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-5,40	-6,54 **	-6,42	-6,69
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,73	10,53 **	10,15	10,68
	x		Anzahl der im Kreis Höxter lebenden Ausländer	8.073	8.135	8.000	8.200
			▶ davon EU-Bürger	2.673	2.735	2.700	2.800
			▶ davon Nicht-EU-Bürger	5.400	5.400	5.300	5.400
		F	Produktergebnis je Ausländer (in €)	-94,88	-113,74 **	-113,61	-115,45
	x		Anzahl der Fälle je Vollzeitstelle (gesamt; bis 2018)	690			
			Anzahl der Fälle je Vollzeitstelle (allg. Aufenthaltsrecht ohne EU-Bürger)	n.erf	n.erf.	680	740
			Anzahl der Fälle je Vollzeitstelle (Rückführung)	n.erf	n.erf.	60	90
	x		Besuchsaufenthalte				
			Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa	617	626	600	600

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Aufenthalt von Ausländern (allgem. Aufenthaltsrecht)				
	x		Personen im lfd. Asylverfahren	n. erf.	n. erf.	7600	500
			Personen mit befristetem Aufenthaltrecht insgesamt:	n. erf.	n. erf.	3100	2.600
	x		davon befristete Aufenthaltserlaubnis (AE) nach Kategorien: Ersterteilung und Verlängerungen von Aufenthaltserlaubnissen				
			völkerrechtl. humanitäre Aufenthaltstitel				
	x		- Flüchtlingseigenschaft/Asylberechtigung	n. erf.	n. erf.	550	670
	x		- subs. Schutzberechtigte	n. erf.	n. erf.	600	550
	x		- Abschiebungsverbote	n. erf.	n. erf.	100	95
	x		- Aufenthaltserlaubnis n. § 25(5) AufenthG	n. erf.	n. erf.	140	90
			Aufenthalt zum Zwecke der Erwerbstätigkeit				
			-AE nach § 18 (3) (nicht qualifizierte Beschäftigung)	n. erf.	n. erf.	70	65
			-AE nach § 18 (4) (qualifizierte Beschäftigung)	n. erf.	n. erf.	45	25
			-AE nach § 19a (Blaue Karte EU)	n. erf.	n. erf.	70	50
			-AE nach § 38a (für in anderen EU-Staaten langfr. Aufenth.-berechtigte)	n. erf.	n. erf.	20	20
	x		- Ausbildungsduldung n. 60a	n. erf.	n. erf.	35	40
			Personen mit unbefristetem Aufenthaltsrecht:	n. erf.	n. erf.	4500	4.600
			Anteil befristeter Aufenthaltserlaubnisse / Aufenthaltserlaubnisse von Nicht-EU-Bürgern	n. erf.	n. erf.	58,5%	48%
	x		Gerichtliche Verfahren (u.a. wg. Ablehnung Erteilung Aufenthaltserlaubn.)	n. erf.	n. erf.	5	5
			Ausreise/Aufenthaltsbeendigung (Rückführung)				
	x		freiwillige Ausreisen (im lfd. Verfahren oder abgeschl. Verfahren)	103	39	>20	15
			Ausreisepflichtige (Duldungsinhaber) davon:				
			- identifiziert	n. erf.	n. erf.	50	35
			- nicht identifiziert	n. erf.	n. erf.	350	400
			Anteil indetifizierte Ausreisepflichtige / alle Ausreisepflichtige	n. erf.	n. erf.	0,125	8%
	x		Ausweisungen	21	30	20	15
			Abschiebungen	25	70	50	70
	x		-davon vollzogene Abschiebungen	n. erf.	n. erf.	25	35
	x		-davon gescheiterte Abschiebungen	n. erf.	n. erf.	25	35
	x		Abschiebehaftfälle (Haftanträge und Festnahmeanträge)	n. erf.	n. erf.	15	10
	x		Härtefallverfahren	n. erf.	n. erf.	15	10
	x		Petitionen	n. erf.	n. erf.	10	15
	x		Gerichtliche Verfahren				
			- Haftbeschwerden	n. erf.	n. erf.	5	5
			- einstweiliger Rechtsschutz (gegen Vollzug der Abschiebung)	n. erf.	n. erf.	5	5
			Einbürgerungsverfahren				
	x		eingegangene Einbürgerungsanträge gesamt	105	131	120	120
	x		erfolgte Einbürgerungen	98	131	110	110
		H	Aufwandsdeckungsgrad für das Teilprodukt "Einbürgerung"	27,45	32,22 **	31,21	40,14
		Q	Einbürgerungsquote (in %) Anzahl Einbürgerungen/Anzahl AusländerInnen	1,21	1,61	1,38	1,34
			Staatsangehörigkeitsverfahren				
	x		Staatsangehörigkeitsausweise	3	8	10	15

Erläuterungen zum Produkt

* = 2016 ist Personal erhöht worden, um dem zusätzl. Bedarf gerecht zu werden (Fallzahlensteigerung insb. für abgeschlossener Asylverfahren (Entscheidung über Aufenthaltstitel mit ggf. Familiennachzug und Aufenthaltsbeendigungen)

** = Personalzuwachs führt zu erhöhtem Personalaufwand und damit zu einem höheren Produktergebnis je Einwohner und geringerem Aufwandsdeckungsgrad

Teilergebnisplan Produkt 12.1 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.616	95.000	95.000	90.000	90.000	90.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.246	7.500	18.000	18.000	18.000	18.000
07	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
08	Aktiviertete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	108.862	102.700	113.200	108.200	108.200	108.200
11	Personalaufwendungen	722.942	799.739	819.451	829.633	834.315	837.664
12	Versorgungsaufwendungen	154.554	86.589	107.832	110.647	114.977	119.091
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.213	10.191	12.210	12.319	12.570	12.827
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.935	6.071	5.876	5.837	5.400	3.177
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.507	103.968	108.497	103.338	102.520	102.705
17	Summe ordentliche Aufwendungen	1.028.151	1.006.558	1.053.866	1.061.774	1.069.782	1.075.464
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-919.289	-903.858	-940.666	-953.574	-961.582	-967.264
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-919.289	-903.858	-940.666	-953.574	-961.582	-967.264
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-919.289	-903.858	-940.666	-953.574	-961.582	-967.264
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.016	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-925.305	-908.858	-946.666	-959.574	-967.582	-973.264

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren.

zu Nr. 16

U.a. Ausweisdokumente (55.000 €).

Teilfinanzplan Produkt 12.1 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-64					

Haushaltsplan 2020

Produkt 13.1 Feuerschutz / Großschadenslagen

Abteilung Bevölkerungsschutz	Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung
--	--

Produktbeauftragte/r
Stefan Nostiz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Leitstelle und Kreisfeuerwehrzentrale, Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren und Hilfsorganisationen. Weitergehende Ausbildung von Angehörigen der Feuerwehren. Planung, Leitung und Koordination von Abwehrmaßnahmen bei Großschadensereignissen, zivil-militärische Zusammenarbeit, Vorsorgeplanungen für den Verteidigungsfall, Manöverangelegenheiten, Bewirtschaftung der Bundesfahrzeuge.

Auftragsgrundlage

BHKG, RettG, ZSG, Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze des Bundes, LHO, VSA NRW, FWDV'n, LVO FF NRW, Gesetz über die Stiftung des Feuerwehrenzeichens, Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerschutzes, Bewirtschaftungsgrundschriften des Bundes, Haushaltsvorschriften, allgemeine Dienstanweisungen

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Bevölkerung des Kreises Höxter, Kreisangehörige Gemeinden, Hilfsorganisationen gem. § 18 BHKG, öffentliche Feuerwehren

Handlungsschwerpunkte

Zivil- und Katastrophenschutzvorsorge(planung) durch...
Ausbildung Krisenstab, Personenauskunftsstelle, Einsatzleitung
Ausbildung Feuerwehrangehörige auf Kreis- und Landesebene
Durchführung von Übungen zur Großschadensabwehr
Ausstattung der Kreisfeuerwehrzentrale einschl. Fahrzeuge und Ausrüstung

(Ist-Werte: Stand 31.12.)

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal				
Gesamt	10,26	11,21	11,89	16,33
verbeamtet	5,50	4,45	4,25	9,41
tariflich beschäftigt	4,76	6,76*	7,64*	6,92

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		Q	Qualitätskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-9,10	-9,12	-12,11	-11,81
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,13	8,94	18,20	19,28
x			Rettungsvorsorge für die Bevölkerung aus Brandgefahren und Notlagen durch Sicherstellung eines hohen Ausbildungsstandards der Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren. Erfolgreiche Teilnahme von mind. 95 % der Teilnehmer durch Teilnehmerorientierte Zeitplanung der Lehrgänge auf Kreisebene.				
	x		Lehrgangsplätze für die Freiwilligen Feuerwehren auf Kreisebene (gem. Anforderung Wehrführer)				
		Q	durchschnittl. Teilnehmerquote (in %; Teilnehmer/ Teilnehmer mit Abschluss	n. erf.	n. erf.	95	95

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Teilnahme von mind. 20% der Atemschutzgeräteträger (AGT) des Kreises Höxter am Training in der Brandsimulationsanlage (BSA)				
	x		Anzahl der Atemschutzgeräteträger	1.174	1.127	1.300	1.200
		Q	Teilnehmerquote (in %)	25,30	19,30	20,00	20,00
x			Überprüfung von 3 kreisangehörigen Gemeinden im Bereich abwehrender Brandschutz				
		Q	durchgeführte Überprüfungen	0	2	3	3
x			Durchführung von 5 Schulungen für 30% der Mitglieder von Einsatzleitung (EL) und Krisenstab (KS)*				
	x		Mitglieder Krisenstab) ¹	54	54	54	54
	x		Mitglieder Einsatzleitung) ²	30	30	30	30
		Q	Teilnehmerquote (in %)	39,30	16,10	30,00	30,00
x			Durchführung von 4 Schulungen für 80% der Mitglieder der Personenauskunftsstelle (PASS)				
	x		Mitglieder Personenauskunftsstelle	12	0	12	12
		Q	Teilnehmerquote (in %)	27,10	0,00	80,00	80,00
x			Durchführung von Übungen zur Großschadensabwehr				
	x		Vollübung einschl. EL, KS und PASS mit Einsatzkräften) ³	0	0	0	0
	x		Stabsübung einschl. EL und KS) ³	0	0	1	1
	x		Alarmierungsübung für die Einsatzeinheiten 01-04) ⁴	0	1	1	1
	x		Alarmierungsübung für Bevölkerung (Sirentest)	2	2	2	2
	x		Übung der Bereitschaft 3 (PB/HX) der Bezirksreserve DT) ⁵	1	1	1	1
	x		Übung der ABC-Einheiten im Kreis Höxter	1	1	1	1
		Q	Erfüllungsgrad (in %)	80,00	100,00	100,00	100,00

Erläuterungen zum Produkt

Personalentwicklung:

2018: zusätzliche Stelle Atemschutzwerkstatt

2019: zusätzliche Stelle zur Risikoanalyse

2020: zusätzliche Disponentenstellen i.d. Leitstelle

1) Mitglieder Krisenstab nur ständige Mitglieder des Stabs (SMS), Bevölkerungsinformation und Medienarbeit (BuMa) und ereignisspezifischen Mitgliedern des Stabs (EMS) = 54 Mitglieder in drei Schichten

EMS weil größtenteils dezentral nicht messbar zu beüben und nachzuweisen

2) Einsatzleitung: Standardbesetzung 30 Personen in drei Schichten

3) Stabsübung und Vollübung im jährlichen Wechsel

4) Alarmierungsübung für die Einsatzeinheiten entfällt, wenn Zeiten für Realeinsatz verfügbar

5) Übung für Bereitschaft 3 entfällt, wenn Realeinsatz eintritt

Teilergebnisplan Produkt 13.1 Feuerschutz / Großschadenslagen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.922	90.829	106.765	105.000	103.752	104.815
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.068	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.767	243.200	243.200	243.200	243.200	243.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	21.911	500	500	500	500	500
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	126.830	381.529	399.465	397.700	396.452	397.515
11	Personalaufwendungen	613.350	834.573	720.872	731.181	732.852	732.377
12	Versorgungsaufwendungen	168.566	139.816	168.438	172.835	179.599	186.025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.424	514.406	569.267	557.431	552.717	558.563
14	Bilanzielle Abschreibungen	283.322	335.287	371.985	375.622	382.219	385.897
15	Transferaufwendungen	9.000	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.335	259.473	226.871	222.139	218.208	218.280
17	Summe ordentliche Aufwendungen	1.417.997	2.094.555	2.070.433	2.072.208	2.078.595	2.094.142
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-1.291.167	-1.713.026	-1.670.968	-1.674.508	-1.682.143	-1.696.628
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.291.167	-1.713.026	-1.670.968	-1.674.508	-1.682.143	-1.696.628
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.291.167	-1.713.026	-1.670.968	-1.674.508	-1.682.143	-1.696.628
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.291.529	-1.714.626	-1.672.568	-1.676.108	-1.683.743	-1.698.228

Erläuterungen

zu Nr. 2

Zuweisungen für Katastrophenabwehrmaßnahmen (30.000 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (76.765 €).

zu Nr. 4

Benutzungsgebühren für die Brandübungsanlage und die Brandmeldeanlage.

zu Nr. 6

U.a. Erstattungen für Atemschützersatzteile (150.000 €), sowie für Katastrophenschutzübungen und Lehrgänge (89.500 €), vgl. Nr. 13.

zu Nr. 13

U.a. Wartung von Fahrzeugen und sonstigen Vermögensgegenständen (202.240 €), Abrechnung der Lehrgänge (85.000 €), vgl. Nr. 6, Anlagenwartung und -prüfung (34.000 €), Katastrophenabwehrmaßnahmen (30.000 €), Katastrophenschutzübungen (19.000 €), Einführung KatRetter (10.000 €), Kauf von Schläuchen (10.000 €) sowie Aufwandssteigerung aufgrund der Einrichtung einer Atemschutzwerkstatt und Erweiterung der Kreisfeuerwehrzentrale.

zu Nr. 15

Zuschüsse Kreisfeuerwehrverband und Hilfsorganisationen.

zu Nr. 16

U.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Teilfinanzplan Produkt 13.1 Feuerschutz / Großschadenslagen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.090	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Veräußerung von Sachanlagen	6.613	500	500	500	500	500
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.703	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.847		118.000	60.000		
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.547	586.750	764.350	272.400	280.600	269.900
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.394	586.750	882.350	332.400	280.600	269.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-277.690	-574.250	-869.850	-319.900	-268.100	-257.400

Erläuterungen

zu Nr. 18

Feuerschutzpauschale (12.000 €).

zu Nr. 26

U.a. Umstellung der Atemluftflaschen auf CFK Flaschen (250.000 €), Gerätewagen Information und Kommunikation (IUK) (190.000 €), Atemschutzgeräte (60.000 €), Absetzmulde (47.000 €), Waldbrandbekämpfungsausstattung (35.000 €), Einführung KatRetter EmergencyEY Lizenzen (25.000 €), Umbau des Kompressorraumes (20.000 €), Atemschutzmasken (11.000 €) und Industrietrockner PSA (8.500 €).

Leitstelle (Gesamtbetrag; 35 % im Produkt 13.1 und 65 % im Produkt 13.2 veranschlagt):

U.a. Mehrkosten für den Umbau Leitstelle (280.000 €; davon 98.000 € in 13.1), Einrichtung für den Umbau Leitstelle - Neuveranschlagung (75.000 €; davon 26.250 € in 13.1), Umstellung der Notrufleitungen (100.000 €; davon 35.000 € in 13.1), Datensicherung (30.000 €; davon 10.500 € in 13.1) und Umbau von zwei Einsatzleitplätzen - Neuveranschlagung (20.000 €; davon 7.000 € in 13.1).

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einführung Digitalfunk Leitstelle	150.012						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.012						
Umbau ELW 2	6.263						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.263						
Vernetzung Leitstelle	2.905	35.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.905						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.000					
Umbau u. Erweiterung Leitstelle Brakel	7.700	92.450	124.250				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.700		98.000				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		92.450	26.250				
Atemschutzwerkstatt	504.110						
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	476.667						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.242						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.868						
Austausch digitale Alarmumsetzer		82.250					
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		82.250					
Atemschutzgeräte	58.113						
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.423						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.113						
Kommandowagen Leitstelle		21.000					
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.000					
Atemschutzflaschen		250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
Umstellung Notrufleitungen			35.000				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			35.000				
Erneuerung Übungsturm					60.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen					60.000		
Atemschutzgeräte			60.000				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			60.000				
Gerätewagen IUK			190.000				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			190.000				

Haushaltsplan 2020

Produkt 13.2 Rettungsdienst

Abteilung Bevölkerungsschutz	Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung
--	--

Produktbeauftragter
Christian Ahrens

Kurzbeschreibung

Sicherstellung sowie Durchführung einer flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW); Arzneimittelgesetz (ArztG); Rettungsassistentengesetz (RettAssG); Notfallsanitätergesetz (NotSanG); Medizinproduktegesetz (MPG); Sozialgesetzbuch V (SGB V); Kommunalabgabengesetz (KAG); Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten (MPBetriebV); Erlasse; Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Höxter, Gebührensatzung des Kreises Höxter für den Rettungsdienst und Krankentransport Konzept für den Einsatz bei einem Massenansturm von verletzten und erkrankten Personen; Dienstanweisungen; vertragliche Vereinbarungen

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Notfallpatient*innen sowie kranke, verletzte als auch sonstige hilfsbedürftige Personen

Handlungsschwerpunkte

- ▶ Betrieb eines qualitativ hochwertigen Rettungsdienstes mit ausreichender Vorhaltung von Einsatzkapazitäten für Notfallrettung und Krankentransport sowie Massenanstürme von Verletzten (MANV) unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte
- ▶ Stetige Optimierung der Rettungsdienststruktur und des Krankentransportes

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					119,43	126,96	123,64	130,70
verbeamtet (ohne Notarztsystem Höxter)					12,00	10,05	12,00	15,60
tariflich beschäftigt (ohne Notarztsystem Höxter, ohne Azubi RD)					107,43	116,91	111,64	115,10
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		Q	Qualitätskennzahl					
x			Einhaltung des im Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Höxter festgelegten Hilfsfristniveaus von 12 Minuten in 90% der Notfalleinsätze					
		Q	Erfüllungsgrad in %	88,09%	89,92%	90,00%	90,00%	
x			Rettungstransportfahrten (zusätzl. Daten der Stadt Höxter, nachrichtlich) (gesamte RTW-Fahrten)	9.842 (+2.725) (=12.567)	10.276 (+2.838) (=13.114)	9.000 (+2.600) (=11.600)	9.300 (+2.600) (=11.900)	
x			Notarzteinsatzfahrten	5.549	6.842	5.550	5.400	

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	x		qualifizierte Krankentransportfahrten (zusätzl. Daten der Stadt Höxter, nachrichtlich) (gesamte KTW-Fahrten)	5.524 (+1.435) (=6.959)	5.548 (+1.359) (=6.907)	5.500 (+1.500) (=8.250)	5.700 (+1.500) (=7.200)
	x		Einsätze der Leitenden Notärzte	4	3	3	3

Erläuterungen zum Produkt

Personal:

zusätzliche Stellen: Disponenten i.d. Leitstelle, eine Stelle Verwaltung; Auszubildende zu Notfallsanitätern

Das vielseitige Aufgabenspektrum des Rettungsdienstes umfasst im Wesentlichen die Notfallrettung, den Krankentransport sowie die Versorgung einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker bei außergewöhnlichen Schadensereignissen. Zwecks ordnungsgemäßer Aufgabenerfüllung werden vom Kreis Höxter insgesamt sechs Rettungswachen an den Standorten Steinheim, Bad Driburg, Brakel, Beverungen, Peckelsheim und Warburg vorgehalten. Zusätzlich werden im Kreisgebiet fünf Notarztsysteme mit den Standorten Steinheim, Bad Driburg, Brakel, Warburg und Höxter betrieben.

Die Stadt Höxter, als mittlere kreisangehörige Stadt nach § 6 Abs. 2 RettG NRW, betreibt seit dem 01. Januar 1981 eine eigene Rettungswache. Sämtliche Einsätze werden durch integrierte Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst des Kreises Höxter in Brakel koordiniert.

In zumindest 90 v.H. der relevanten Notfälle eines Jahres soll die Hilfsfrist im ländlichen Raum eine Spanne von 12 Minuten nicht überschreiten (vgl. Landtag Nordrhein-Westfalen Drucksache 11/31 81 vom 06. Februar 1992). Als Hilfsfrist wird in diesem Kontext die Zeitspanne von Beginn der Disposition durch die Leitstelle bis zum Eintreffen des ersten geeigneten Hilfsmittels an der dem Notfallort nächstgelegenen öffentlichen Straße definiert.

Zur Sicherstellung der notärztlichen Versorgung im Kreis Höxter wurde im Jahr 2010 der "Notarztträgerverein im Kreis Höxter e.V." gegründet. Zweck Aufgabenerfüllung arbeitet dieser intensiv mit der Kreisverwaltung sowie den kreisangehörigen Krankenhäusern zusammen.

In medizinischen Belangen und Angelegenheiten des Qualitätsmanagements wird der Rettungsdienst von der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst beraten.

Der Rettungsdienst Kreis Höxter wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Der Kostendeckungsgrad soll 100 v.H. betragen und durch Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme rettungsdienstlicher Leistungen i.S.d. KAG NRW sichergestellt werden. Etwaige Überschüsse aus der Erhebung von Gebühren werden einem Sondeposten zugeführt und mit dem Ziel der Gebührenstabilität oder zur Deckung etwaiger Fehlbedarfe zeitnah herangezogen. Auf etwaige Unterdeckungen wird nach Erfordernis zeitnah mit der Zielsetzung eines Kostenausgleiches mittels Neukalkulation der Gebührensätze und Anpassung der Gebührensatzung reagiert.

Teilergebnisplan Produkt 13.2 Rettungsdienst

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.754.495	15.920.000	16.890.000	17.900.000	18.119.650	18.299.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.485	50	50	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.800	290.500	261.200	261.200	255.200	255.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	81.183	8.500	8.500	8.500	10.000	10.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	13.137.963	16.219.050	17.159.750	18.169.800	18.384.950	18.565.200
11	Personalaufwendungen	7.846.526	9.183.101	9.690.677	9.794.648	9.879.740	9.960.745
12	Versorgungsaufwendungen	316.091	294.472	383.473	393.483	408.884	423.514
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834.921	3.348.641	3.463.913	3.517.830	3.546.828	3.613.771
14	Bilanzielle Abschreibungen	826.490	1.228.438	1.371.273	1.749.548	1.860.228	1.875.388
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.713	1.112.754	976.714	1.299.291	1.044.470	1.079.482
17	Summe ordentliche Aufwendungen	12.478.741	15.167.406	15.886.050	16.754.800	16.740.150	16.952.900
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	659.222	1.051.644	1.273.700	1.415.000	1.644.800	1.612.300
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	659.222	1.051.644	1.273.700	1.415.000	1.644.800	1.612.300
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	659.222	1.051.644	1.273.700	1.415.000	1.644.800	1.612.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867.186	1.051.700	1.244.000	1.415.000	1.644.800	1.612.300
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-207.964	-56	29.700	0	0	0

Erläuterungen

zu Nr. 4

Rettungsdienstgebühren.

zu Nr. 6

Beteiligung der Stadt Höxter an den Kosten der Leitstelle für die Rettungswache ohne Notarztsystem (250.000 €), sowie Erstattung der Projektkosten für den ärztlichen Notfalldienst über den Kreis Lippe, vgl. Nr. 11.

zu Nr. 11

Steigende Personalkosten aufgrund von Neueinstellungen (Rettungs-, Notfallsanitätern und Leitstellenpersonal) und von Besoldungs- und Tarifierhöhungen, sowie Personalkosten für das Projekt Ärztlicher Notfalldienst, vgl. Nr. 6.

zu Nr. 13

U.a. Erstattungen an den Notarztträgerverein (2.000.000 €), Personalkostenerstattung Notarztefahrer Höxter (320.000 €), Reparatur- und Wartungsaufwand (152.300 €) und Betriebsstoffe für Rettungsdienstfahrzeuge (165.000 €), medizinisches Verbrauchsmaterial (200.000 €), sowie Sanitätsmaterial und Medikamente (70.000 €).

zu Nr. 16

U.a. Schulungen (242.250 €), Vergütung Ärztlicher Leiter Rettungsdienst (131.000 €) und Einstellung in den Sonderposten Rettungsdienst (6.650 €), der in 2020 ausgewiesene Überschuss soll zur restlichen Abdeckung des Defizits in 2018 dienen.

Teilfinanzplan Produkt 13.2 Rettungsdienst

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen	1.150	18.500	8.500	13.500	10.000	10.000
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					102.000	93.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150	18.500	8.500	13.500	112.000	103.000
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			655.500			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.028	3.500.000	1.682.000	2.200.000	700.000	
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.081.887	2.868.850	2.680.200	1.342.050	2.137.850	215.050
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931.914	6.368.850	5.017.700	3.542.050	2.837.850	215.050
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-1.930.764	-6.350.350	-5.009.200	-3.528.550	-2.725.850	-112.050

Erläuterungen

zu Nr. 25

Neubau Rettungswache Brakel (Gesamtbetrag: 3.442.775 €), Neubau Rettungsdienstzentrale (Gesamtbetrag: 2.442.390 €),
Neubau Rettungswache Steinheim (Gesamtbetrag: 3.295.000 €).

zu Nr. 26

U.a. Medizinische Geräte (465.200 €), 6 RTW (1.260.000 €), davon 4 neu veranschlagt, 2 KTW (240.000 €), sonstige Betriebs- und
Geschäftsausstattung (123.250 €) und Mobile Datenerfassung (380.000 €).
Einrichtung Neubau Rettungswache Brakel -Neuveranschlagung- (73.000 €) und geringwertige Wirtschaftsgüter (31.400 €).

Leitstelle (Gesamtbetrag; 35 % im Produkt 13.1 und 65 % im Produkt 13.2 veranschlagt):

U.a. Mehrkosten für den Umbau Leitstelle (280.000 €; davon 182.000 € in 13.2), Einrichtung für den Umbau Leitstelle - Neuveranschlagung (75.000 €; davon
48.750 € in 13.2), Umstellung der Notrufleitungen (100.000 €; davon 65.000 € in 13.2), Datensicherung (30.000 €; davon 19.500 € in 13.2)
und Umbau von zwei Einsatzleitplätzen - Neuveranschlagung (20.000 €; davon 13.000 € in 13.2).

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einführung Digitalfunk Leitstelle	278.593						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.593						
Notarzteinsatzfahrzeug NAS Bad Driburg	90.934						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.934						
Notarzteinsatzfahrzeug NAS Brakel	90.934						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.934						
Notarzteinsatzfahrzeug NAS Steinheim	90.934						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.934						
Neubau Rettungswache Bad Driburg	829.733	55.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.733						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.000					
Vernetzung Leitstelle	5.395	65.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.395						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		65.000					
Mobile Datenerfassung Rettungsdienst			380.000				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			380.000				
Umbau u. Erweiterung Leitstelle Brakel	14.300	172.000	230.750				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.300		182.000				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		172.000	48.750				
RTW III Bad Driburg	165.950						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.950						
RTW II Bad Driburg		180.000	210.000				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		180.000	210.000				
Austausch digitale Alarmumsetzer		152.750					
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		152.750					
Neubau Rettungswache Brakel	600	2.132.500	1.186.000				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			495.500				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	600	2.082.500	617.500				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	73.000				
Verwaltungssoftware Rettungsdienst	7.130						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.130						
Materialverwaltungsprogramm		60.000					
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000					
RTW Reserve		180.000	210.000				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		180.000	210.000				
Trainingspuppen		100.000					
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000					
NEF NAS Warburg		110.000					
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		110.000					
NEF NAS Höxter		110.000					
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		110.000					
RTW I Beverungen		180.000	210.000				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		180.000	210.000				
RTW III Steinheim		180.000	210.000				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		180.000	210.000				
KTW Warburg		110.000					
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		110.000					
RTW II Brakel				225.000	225.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				225.000	225.000		
RTW III Warburg				225.000	225.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				225.000	225.000		
RTW II Steinheim				230.000		230.000	

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				230.000		230.000	
RTW I Warburg				230.000		230.000	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				230.000		230.000	
RTW II Warburg				230.000		230.000	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				230.000		230.000	
RTW I Peckelsheim				230.000		230.000	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				230.000		230.000	
Neubau Rettungsdienstzentrale		1.417.500	882.500				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.417.500	882.500				
Kommandowagen Leitstelle		39.000					
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.000					
Umstellung Notrufleitungen			65.000				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			65.000				
KTW Reserve			120.000				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			120.000				
KTW Reserve			120.000				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			120.000				
Telenotarzt				150.000	150.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				150.000	150.000		
RTW I Bad Driburg				230.000		230.000	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				230.000		230.000	
RTW II Beverungen				230.000		230.000	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				230.000		230.000	
RTW III Beverungen				230.000		230.000	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				230.000		230.000	
RTW I Brakel				225.000	225.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				225.000	225.000		
RTW I Steinheim			210.000				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			210.000				
Neubau Rettungswache Steinheim			160.000	2.973.000	2.200.000	773.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			160.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.900.000	2.200.000	700.000	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				73.000		73.000	
RTW II Peckelsheim			210.000				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			210.000				

Haushaltsplan 2020

Produkt 14.1 Verkehrslenkung und -regelung

Abteilung Straßenverkehr	Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung
------------------------------------	--

Produktbeauftragte/r
Thomas Schreiner

Kurzbeschreibung

Verkehrsrechtliche Anordnungen und Unfallbekämpfung, Überprüfung der Beschilderung und Markierung von Straßen bei Verkehrsschauen, Entscheidungen über erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtige Tätigkeiten auf öffentlichen Straßen einschl. Großraum- und Schwertransporte, Parkausweise für Schwerbehinderte und Bewohner, Verkehrserziehung.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Ferienreiseverordnung, Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgabe (Verkehrserziehung)

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Straßenbauunternehmer

Handlungsschwerpunkte

Optimierung der Genehmigungsverfahren für wirtschaftlich Tätige (z.B. bei verkehrsrechtlichen Genehmigungen), Beratung der Antragsteller in straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten, Bekämpfung des Verkehrsunfallgeschehens, Überprüfung der Beschilderung und Markierung von Straßen bei Verkehrsschauen

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					4,20	4,31	4,31	4,81
verbeamtet					0,70	0,81	0,81	0,81
tariflich beschäftigt					3,50	3,50	3,50	4,00
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-0,29	-0,44	-0,71	-0,67
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		84,76	79,00	68,51	73,23
x			Kleine und mittlere Unternehmen erhalten in mindestens 90 % der Fälle innerhalb von 7 Arbeitstagen die beantragte Genehmigung					
	x		<u>innerhalb von 7 Arbeitstagen bearbeitete Anträge</u>		420	396	378	720
			Anzahl der Anträge kleiner und mittlerer Unternehmen		461	461	420	800
		Q	angestrebte / erreichte Quote		91,1%	85,9%	90,0%	90,0%

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung von mindestens 50 % der Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum mit einem Mindestarbeitszeitraum von 2 Wochen				
	x		<u>überprüfte Arbeitsstellen</u>	<u>5</u>	<u>12</u>	<u>90</u>	<u>110</u>
			Anzahl der Arbeitsstellen	148	245	180	220
		Q	angestrebte / erreichte Quote	3%	5%	50%	50%
x			Anordnung von Maßnahmen der Unternehmer an Arbeitsstellen im öffentlichen Straßenraum	650	670	640	640
x			Anordnung von Maßnahmen für die Sicherung von kleinen Arbeitsstellen an Straßen (Anzeigen)	600	388	600	400
x			Entscheidung über Anträge auf befristete Verkehrsregelungen aus Anlass von Veranstaltungen	167	175	160	160
x			Entscheidung über Anträge auf dauerhafte Verkehrsregelungen	176	127	140	140
x			Maßnahmen, die bei Verkehrsschauen angeordnet bzw. empfohlen werden	144	233	200	200
x			Auswertung der Unfallstatistiken, Maßnahmen zur Beseitigung von unfallauffälligen Bereichen	38	55	40	40
x			Abgabe von Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	57	48	50	50
x			Entscheidung über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen (z.B. vom Verbot, Hindernisse im öffentlichen Verkehrsraum abzustellen, gesperrte Straßen zu befahren, an Sonn- und Feiertagen oder in der Ferienzeit samstags mit Lkw zu fahren, im Parkverbot Fahrzeuge abzustellen)	1.029	910	840	840
x			Entscheidung über Anträge auf Erteilung von Erlaubnissen für Veranstaltungen, die Straßen, Wege und Plätze mehr als verkehrsüblich in Anspruch nehmen	107	90	100	100
x			Entscheidung über Anträge auf Erteilung von Erlaubnissen/Ausnahmegenehmigungen für die Durchführung von Großraum-/Schwerverkehr	1.231	1.353	1.200	1.600
x			Abgabe von Stellungnahmen im Anhörverfahren anderer Dienststellen im Rahmen der Abwicklung von Großraum-/Schwertransporten	2.812	2.513	2.500	1.500
x			Verkehrsrechtliche Anordnungen im Zusammenhang mit der privaten Begleitung von Großraum-/Schwertransporten ¹	entfällt	entfällt	n. erf.	100

Erläuterungen zum Produkt

1) neue Leistung ab 2018

Teilergebnisplan Produkt 14.1 Verkehrslenkung und -regelung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.896	218.000	258.000	258.000	258.000	258.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	45					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	233.941	218.000	258.000	258.000	258.000	258.000
11	Personalaufwendungen	253.920	268.285	298.777	302.179	304.449	306.452
12	Versorgungsaufwendungen	22.443	22.377	22.469	23.056	23.958	24.816
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.883	15.397	16.003	16.007	16.100	16.195
14	Bilanzielle Abschreibungen	764	655	655	483	276	174
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.123	11.494	14.399	14.503	14.619	14.738
17	Summe ordentliche Aufwendungen	296.135	318.208	352.303	356.228	359.402	362.375
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-62.193	-100.208	-94.303	-98.228	-101.402	-104.375
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-62.193	-100.208	-94.303	-98.228	-101.402	-104.375
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-62.193	-100.208	-94.303	-98.228	-101.402	-104.375
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-62.193	-100.208	-94.303	-98.228	-101.402	-104.375

Haushaltsplan 2020

Produkt 14.2 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Abteilung Straßenverkehr		Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr					
Produktbeauftragte/r Gudrun Gutschmann							
Kurzbeschreibung Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr sowie Vollstreckung der Bußgeldbescheide							
Auftragsgrundlage Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Fahrpersonalgesetz (FPersG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz(BKRFQG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) und Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)							
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben							
Zielgruppe Teilnehmer im Straßenverkehr Halter/Eigentümer von Fahrzeugen							
Handlungsschwerpunkte - flexibler Kamera-Einsatz in den vorhandenen stationären Anlagen - effektive Ahndung von festgestellten Verkehrsverstößen (eigene sowie der Kreispolizeibehörde)							
		(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Personal							
Gesamt			9,31	9,69	9,31	9,39	
verbeamtet			2,49	2,87	2,49	2,60	
tariflich beschäftigt			6,82	6,82	6,82	6,79	
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		L	Leistungskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	2,71	3,66	2,65	3,32
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	155,15	173,56	148,90	163,73
x			effizienter und verkehrsorientierter flexibler Einsatz des Radarwagens				
	x		Anzahl der Einsatzstunden*/Jahr <small>*= ab 2018 Erfassung in Stunden statt Tagen</small>	0	1.114	1.300	1.300
			Ordnungswidrigkeiten aus eigenen stationären Ermittlungen				
	x		Bußgeldbescheide	1.786	1.566	1.400	1.600
	x		Verwarnungen	11.047	10.150	8.000	8.000
	x		Erträge	389.367	352.523	310.000	310.000
		H	Aufwandsdeckungsgrad	129,14	123,91	101,81	117,29
			Ordnungswidrigkeiten aus eigenen mobilen Ermittlungen				
	x		Bußgeldbescheide	4	333	250	300
	x		Verwarnungen	143	4.058	3.500	3.500
	x		Erträge	3.109	118.842	110.000	110.000
		H	Aufwandsdeckungsgrad	19,31	262,48	264,54	131,58
			Ordnungswidrigkeiten aus fremden Ermittlungen				
	x		Bußgeldbescheide	5.201	5.386	5.400	5.500
	x		Verwarnungen	1.309	1.271	1.100	1.700
	x		Erträge	696.755	734.317	715.000	780.000
		H	Aufwandsdeckungsgrad	181,61	200,78	171,69	202,26

Erläuterungen zum Produkt

Teilergebnisplan Produkt 14.2 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.044	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40					
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.212.571	1.135.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	1.222.965	1.144.000	1.209.200	1.209.200	1.209.200	1.209.200
11	Personalaufwendungen	466.297	534.263	480.027	486.162	488.595	490.119
12	Versorgungsaufwendungen	84.709	70.930	72.498	74.391	77.302	80.069
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.746	43.589	54.606	51.347	56.244	53.161
14	Bilanzielle Abschreibungen	46.174	51.562	51.789	50.876	41.304	33.076
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.715	66.944	79.594	80.423	81.172	81.921
17	Summe ordentliche Aufwendungen	704.641	767.288	738.514	743.199	744.617	738.346
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	518.324	376.712	470.686	466.001	464.583	470.854
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	518.324	376.712	470.686	466.001	464.583	470.854
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	518.324	376.712	470.686	466.001	464.583	470.854
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000		500	500	500
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	518.324	375.712	470.686	465.501	464.083	470.354

Erläuterungen

zu Nr. 7

Bußgelder, Gebühren und Auslagen aus eigenen Ermittlungen (stationär 35 %; mobil 5 %) und Anzeigen der Polizei (60 %).

Teilfinanzplan Produkt 14.2 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen	1.896					
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.896					
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.879					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.879					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-1.983					

Haushaltsplan 2020

Produkt 14.3 Kfz.-Zulassungsangelegenheiten

Abteilung Straßenverkehr	Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr
------------------------------------	---

Produktbeauftragte/r
Susanne Weber

Kurzbeschreibung

Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, Führung des örtlichen Fahrzeugregisters, Änderung von Fahrzeugpapieren, Ausstellung von Ersatzdokumenten, Erteilung von Einzelgenehmigungen/Betriebserlaubnissen

Halterauskünfte

Untersagung des Betriebs von Fahrzeugen

- die nicht den Bau- und Betriebsvorschriften entsprechen,
- mangels Versicherungsschutzes,
- wegen rückständiger Kraftfahrzeugsteuern,
- wenn Halterdaten nicht aktualisiert / eine Umschreibung (nach Erwerb oder Umzug) nicht erfolgt.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungs-Verordnung (FZV), Pflichtversicherungsgesetz (VersG), Verordnung zur Ausnahme von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften, Kraftfahrzeugsteuer-Gesetz (KraftStG), Verordnung über die Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer, Altfahrzeug-Gesetz (AltfahrzeugG) und Altfahrzeug-Verordnung (AltfahrzeugV), EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV), Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt), Mobilitätshilfeverordnung (Mob-HV), Elektromobilität

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Eigentümer und Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern

Handlungsschwerpunkte

Zulassung von Fahrzeugen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch umgehende Reaktion auf Mängel- und Versicherungsanzeigen

Mitwirkung bei der Beitreibung der Kraftfahrzeugsteuer

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					11,46	12,78	12,69	11,40
verbeamtet					2,94	2,50	2,56	2,50
tariflich beschäftigt					8,52	10,28	10,13	8,90
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		L	Leistungskennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		W	Wirtschaftlichkeitskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	4,08	3,61	3,02	2,69	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	173,22	158,98	149,06	141,32	
	x		Fahrzeugbestand	129.304	130.914	125.000	130.000	
		L	Fahrzeugbestand pro Mitarbeiter	11.061	10.244	9.850	11.404	

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Änderungen im Fahrzeugbestand</u>				
			Zugang zum Fahrzeugbestand				
	x		Fahrzeugzulassungen -insgesamt-	25.699	25.875	24.500	24.500
	x		davon Zulassungen "online"	0	0	500	500
	x		davon Zulassungen mit Wunschkennzeichen	19.344	19.567	16.330	16.330
	x		Gebühr "Wunschkennzeichen"	282.010	283.587	139.500	139.000
			Abgang vom Fahrzeugbestand				
	x		Außerbetriebsetzung	20.559	20.487	18.000	18.000
	x		davon Ausserbetriebsetzungen durch die Stadtverwaltungen	602	711	400	400
	x		davon internetbasierte Ausserbetriebsetzungen	14	14	50	50
			Änderung von Daten im Fahrzeugbestand				
	x		Änderung von Halter- und Technikdaten	3.160	2.949	2.800	2.800
	x		davon Änderung von Halterdaten durch die Stadtverwaltungen	1.307	1.111	1.000	1.000
			Zuteilung von Sonderkennzeichen				
	x		Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen	1.487	1.470	1.500	1.500
	x		Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen	244	259	200	200
	x		Zuteilung von Roten Kennzeichen	74	30	50	50
	x		Verwaltungsgebühren (in €)	1.280.755	1.290.347	1.300.000	1.300.000
		W	Gebührenaufkommen je Vollzeitstelle				
			-Änderungen im Fahrzeugbestand-	147.044	138.896	124.283	157.385
		H	Aufwandsdeckungsgrad				
			-Änderungen im Fahrzeugbestand-	223,55	208,17	188,33	181,01
			<u>Maßnahmen wg. Verletzung der Kfz-Halterpflichten</u>				
	x		Betriebsuntersagung wg. fehlendem Versicherungsschutz	1.753	1.519	1.600	1.500
	x		Betriebsuntersagung wg. nicht gezahlter Kfz.-Steuer	24	28	20	30
	x		Maßnahmen wg. Mängeln am Fahrzeug etc.	98	109	110	110
	x		Verwaltungsgebühren (in €)	78.621	80.464	100.000	100.000
		W	Gebührenaufkommen je Vollzeitstelle				
			- Verletzung der Kfz-Halterpflichten-	26.383	23.056	30.960	31.847
		H	Aufwandsdeckungsgrad				
			-Maßnahmen wg. Verletzung der Kfz-Halterpflichten-	38,35	35,00	42,54	38,90
	x		In 80 % der Fälle beträgt die Wartezeit der Kunden max. 15 Minuten				
		Q	angestrebte / erreichte Quote Höxter (in %)	73	82	80	80
		Q	angestrebte / erreichte Quote Warburg (in %)	59	61	80	80

Erläuterungen zum Produkt

Namen- und Anschriftenänderungen in den Fahrzeugdokumenten / dem Fahrzeugregister werden im Rahmen der Amtshilfe auch durch die Bürgerbüros (Ausnahme - Stadt Warburg) vorgenommen; Verwaltungsgebühr dafür (10,20 €) verbleibt dort.

Die internetbasierte Außerbetriebsetzung und Zulassung ist möglich für Fahrzeuge, die nach dem 01.01.2015 zugelassen wurden. Am 01.10.2017 wurde mit der II. Stufe "i-Kfz" die "online-Wiederzulassung" eingeführt.

Seit dem 01.10. 2019 (ursprüngl. geplant für 01.01.2019) folgt die 3.Stufe I-kfz mit der Online-Zulassung von Fahrzeugen für Privatpersone Anfang 2020 wird die Zulassung auch für juristische Personen möglich sein.

Teilergebnisplan Produkt 14.3 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.978	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	858	900	900	900	900	900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30					
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.645					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	1.377.511	1.300.900	1.300.900	1.300.900	1.300.900	1.300.900
11	Personalaufwendungen	634.703	666.308	696.548	704.788	709.517	713.408
12	Versorgungsaufwendungen	79.761	68.651	69.182	70.988	73.765	76.405
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.255	37.017	37.799	38.587	39.578	40.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.910	3.083	3.861	3.302	2.775	2.386
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.819	97.662	113.170	113.574	113.918	114.261
17	Summe ordentliche Aufwendungen	866.449	872.721	920.560	931.239	939.553	947.060
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	511.062	428.179	380.340	369.661	361.347	353.840
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	511.062	428.179	380.340	369.661	361.347	353.840
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	511.062	428.179	380.340	369.661	361.347	353.840
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	511.062	428.179	380.340	369.661	361.347	353.840

Haushaltsplan 2020

Produkt 14.4 Führerscheingelegenheiten

Abteilung Straßenverkehr	Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr
------------------------------------	---

Produktbeauftragte/r
Julia Klenke

Kurzbeschreibung

Erteilung/Verlängerung von Fahrerlaubnissen, Ausstellung und Umschreibung von Führerscheinen, Erteilung der Berechtigung zum Führen von Taxen, Mietwagen, Krankenkraftwagen, Ausgabe von Fahrerkarten etc.

Überprüfung der Kraftfahreignung von Fahrerlaubnisinhabern und -bewerbern

Einleitung von Maßnahmen bis hin zur Entziehung der Fahrerlaubnis bei Fahranfängern, Personen mit körperlichen, geistigen und charakterlichen Mängeln und im Rahmen des Fahreignungs-Bewertungssystems

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung, Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG), Fahrpersonalverordnung (FPersV)

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber

Handlungsschwerpunkte

Beratung der Antragsteller in fahrerlaubnisrechtlichen Angelegenheiten
Erhöhung der Verkehrssicherheit durch umgehende Auswertung/Bearbeitung von Hinweisen/Anzeigen auf mangelnde Kraftfahreignung

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					5,78	6,81	5,88	6,32
verbeamtet					3,03	2,13	3,13	1,13
tariflich beschäftigt					2,75	4,68	2,75	5,19
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-1,37	-1,40	-1,33	-1,36
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		59,36	59,50	59,82	60,55
Allgemeine Fahrerlaubnisse								
x			Ersterteilung von Fahrerlaubnissen		2.115	2.102	2.000	2.100
x			- davon für "begleitetes Fahren"		1.182	1.200	1.200	1.200
x			Erweiterung von Fahrerlaubnissen		371	439	400	400
x			Verlängerung FE-Klassen C und D		599	703	700	700

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Neuerteilung von Fahrerlaubnissen				
	x		Anträge	154	156	160	160
	x		- davon Anordnung einer MPU	92	97	90	110
			Sonstige Führerscheine				
	x		Umtausch und Ersatz von Führerscheinen	1.576	1.759	1.600	1.700
	x		Ausstellung von internationalen Führerscheinen	424	449	400	450
	x		Ausstellung und Verlängerung von Fahrerkarten	907	691	800	800
			Maßnahmen als Folge wiederholter Verkehrsauffälligkeiten				
	x		Maßnahmen nach dem Fahreignungssystem	461	303	500	500
			davon mit Folgemaßnahmen:				
			1. Eingriffsstufe Ermahnung	324	231	350	350
			2. Eingriffsstufe Verwarnung	65	60	80	80
			3. Eingriffsstufe Entziehung der Fahrerlaubnis	17	10	10	10
	x		Maßnahmen gegen Inhaber von Fahrerlaubnissen auf Probe	184	192	160	190
			davon mit Folgemaßnahmen:				
			- Anordnung von Aufbauseminaren	128	146	120	120
			- Verwarnungen	25	30	30	30
			- Entziehung der Fahrerlaubnis	10	10	10	10
			Überprüfung der Kraftfahreignung (gesamt)	135	120	140	140
	x		Verzicht auf bzw. Entziehung von Fahrerlaubnis(n) aufgrund fehlender Kraftfahreignung	60	63	60	60
			- aufgrund von Drogenkonsum	48	53	50	50
			- aufgrund von gesundheitl. Beeinträchtigungen	12	10	10	10

Erläuterungen zum Produkt

zusätzlich 0,5 Stellenanteile seit 12/2017

Teilergebnisplan Produkt 14.4 Führerscheinangelegenheiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.609	280.000	295.000	330.000	350.000	350.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200					
07	Sonstige ordentliche Erträge	766	1.000	1.000	1.000	1.000	1.150
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	290.575	281.000	296.000	331.000	351.000	351.150
11	Personalaufwendungen	285.781	322.006	326.654	330.481	332.765	334.681
12	Versorgungsaufwendungen	90.794	30.148	30.475	31.270	32.494	33.657
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.200	58.104	70.160	70.984	71.938	72.903
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.295	1.990	1.996	1.996	1.968	1.934
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.415	57.525	59.527	70.894	76.218	76.540
17	Summe ordentliche Aufwendungen	488.485	469.773	488.812	505.625	515.383	519.715
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-197.910	-188.773	-192.812	-174.625	-164.383	-168.565
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-197.910	-188.773	-192.812	-174.625	-164.383	-168.565
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-197.910	-188.773	-192.812	-174.625	-164.383	-168.565
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-197.842	-188.773	-192.812	-174.625	-164.383	-168.565

Haushaltsplan 2020

Fachbereich 20 Gesundheits- und Veterinärwesen

Produkt Abt. 21 Gesundheitsdienst

21.1	Gutachten und Gesundheitszeugnisse
21.3	Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Produkt Abt. 22 Gesundheitsschutz

21.2	Gesundheitsberichterstattung, Koordination und Prävention
22.1	Medizinal- und Arzneimittelaufsicht
22.2	Umwelthygiene und Infektionsschutz

Produkt Abt. 23 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

23.1	Tierseuchenbekämpfung
23.2	Tier- und Artenschutz, Rückstandsüberwachung
23.3	Schlachttier- und Fleischuntersuchung
23.4	Lebensmittelüberwachung

Haushaltsplan 2020

Produkt 21.1 Gutachten und Gesundheitszeugnisse

Abteilung Gesundheitsdienst	Fachbereich Gesundheits- und Veterinärwesen
Produktbeauftragte/r Dr. Wilfried Münster	
Kurzbeschreibung Erstellung ärztlicher Gutachten und Zeugnisse	
Auftragsgrundlage Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, beamtenrechtliche Vorschriften des Bundes und der Länder, Beihilfeverordnungen des Bundes und der Länder, Sozialgesetzbücher	
Rechtsbindungsgrad Freiwillige Aufgaben / Pflichtaufgaben	
Zielgruppe Behörden, Gerichte, öffentlich-rechtliche und kirchliche Träger von Einrichtungen, zu untersuchende Personen	
Handlungsschwerpunkte Erhaltung der Handlungs- und Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung	

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					4,73	4,66	4,62	5,03
verbeamtet					0,80	0,80	0,80	0,80
tariflich beschäftigt					3,93	3,86	3,82	4,23
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		L	Leistungskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-1,39	-1,60	-1,76	-1,72	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	49,10	42,49	44,99	43,47	
x			Mindestens 20 % der ordentlichen Aufwendungen sind über die Erträge aus Verwaltungsgebühren zu decken					
	x		Erträge aus Verwaltungsgebühren (in €)	119.960	91.100	120.000	106.000	
	x		Ordentliche Aufwendungen (in €)	387.273	393.256	453.779	462.105	
		F	Deckungsgrad (in %)	31	23	26	23	

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Ärztliche Gutachten	2.342	1.855	1.995	1.865
x			▶ auf der Grundlage der Sozialgesetzbücher (Hilfe zum Lebensunterhalt, zur Pflege, zur Grundsicherung, u.s.w.)	540	445	400	450
x			▶ zur Feststellung der Notwendigkeit für einen sonderpädagogischen Förderbedarf	90	103	90	105
x			▶ im Rahmen der Untersuchung von Asylbewerbern für die Städte/Gemeinden	322	116	250	100
x			▶ zur Feststellung der Notwendigkeit von Sanatoriums-behandlungen und Heilkuren	90	92	90	90
x			▶ für die Verbeamtung oder im Rahmen der Einstellung für den öffentlichen Dienst	224	213	220	220
x			▶ zur Feststellung der Dienstfähigkeit	39	25	40	25
x			▶ zur Feststellung der Schul- bzw. Schulsportfähigkeit	21	22	25	25
x			▶ zur Feststellung der Beihilfefähigkeit	39	42	40	40
x			▶ zur Feststellung der Kraftfahrzeugtauglichkeit	86	36	10	10
x			▶ Sonstige Gutachten (für Gerichte, Polizei und andere Auftraggeber)	33	80	30	50
x			▶ im Schwerbehindertenrecht	858	681	800	750
x			▶ davon nach Aktenlage	783	596	750	650
x			▶ davon in Streitfällen	7	8	10	10
x			▶ davon nach vorheriger Untersuchung	68	77	50	90
			Aufteilung der ärztl. Gutachten nach Kostenträgern				
	F		▶ Gutachten mit externen Kostenträgern	833	658	615	650
	F		▶ Gutachten mit internen Kostenträgern	1.198	1.045	1.100	1.050
	F		▶ Gutachten ohne Kostenträger	311	152	280	165
x			Anzahl der Arztstellen im Produkt	2,0	2,0	2,0	2,1*
H			Ärztliche Gutachten pro Arztstelle	1.171,0	927,5	997,5	888,1

Erläuterungen zum Produkt

* Anzahl der Arztstellen inkl. einer 1/2 Stelle in Elternzeit. Tatsächlich verfügbare Anzahl der Arztstellen 1,7.

Teilergebnisplan Produkt 21.1 Gutachten und Gesundheitszeugnisse

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.450	120.000	106.000	106.000	106.000	106.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50				
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.381	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	98.831	127.050	113.000	113.000	113.000	113.000
11	Personalaufwendungen	330.503	367.799	347.517	351.736	353.899	355.562
12	Versorgungsaufwendungen	28.929	40.198	40.480	41.537	43.162	44.707
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.190	30.478	30.084	30.174	30.303	30.436
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.897	3.572	3.592	3.592	3.592	3.346
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.737	11.732	9.177	9.234	9.267	9.300
17	Summe ordentliche Aufwendungen	393.257	453.779	430.850	436.273	440.223	443.351
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-294.426	-326.729	-317.850	-323.273	-327.223	-330.351
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-294.426	-326.729	-317.850	-323.273	-327.223	-330.351
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-294.426	-326.729	-317.850	-323.273	-327.223	-330.351
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.280	77.100	74.300	74.300	74.300	74.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-226.145	-249.629	-243.550	-248.973	-252.923	-256.051

Erläuterungen

zu Nr. 4

Rückgang der Untersuchungen auf Arbeitsfähigkeit für das Jobcenter Kreis Höxter.

zu Nr. 7

Erträge aus ärztlicher Nebentätigkeit.

zu Nr. 13

U.a. für ärztliche Befundanforderungen und Laboruntersuchungen.

zu Nr. 27

Erstattung der Aufwendungen für ärztliche Leistungen durch die Versorgungsverwaltung und Gutachten im Rahmen des sonderpädagogischen Förderbedarfs

Teilfinanzplan Produkt 21.1 Gutachten und Gesundheitszeugnisse

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.373	800	800	800	800	800
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.373	800	800	800	800	800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-12.373	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen

zu Nr. 26

Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von kleineren medizinischen Geräten (z.B. Otoskop, Blutdruckmessgerät usw.).

Haushaltsplan 2020

Produkt 21.3 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Abteilung Gesundheitsdienst	Fachbereich Gesundheits- und Veterinärwesen
---------------------------------------	---

Produktbeauftragte/r
Dr. Claudia Schlenke

Kurzbeschreibung

Ärztliche und zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindergärten, zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Schulen, ärztliche Untersuchung der Einschüler zur Feststellung der Schulreife, Durchführung von Elternabenden in Kindergärten und Schulen mit allgemeinen Informationen über die Feststellung der Schulreife sowie Informationen über Infektionskrankheiten, Durchführung von Beratungen im Rahmen der Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen sowie Entwicklungs- und Verhaltensstörungen, Beratung der Leiter/innen von Kindergärten und Schulen in betriebsmedizinischen und infektionshygienischen Fragen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW, Sozialgesetzbuch, Schulgesetz für das Land NRW, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern des Landes NRW

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Kindergarten- und Schulkinder, Eltern der Kinder, Träger und Leiter/innen der Schulen und Kindergärten, Schulaufsichtsbehörden des Landes NRW

Handlungsschwerpunkte

Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					5,80	6,53	6,28	5,84
verbeamtet					0,25	0,25	0,25	0,25
tariflich beschäftigt *)					5,55	6,28	6,03	5,59
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-2,70	-3,36	-3,24	-3,36	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,09	0,00	6,72	6,86	
			Zahngesundheit					
x			Mindestens 50 % der untersuchten Kinder in den Schulen weisen einen naturgesunden Zahnstatus auf					
x			Anzahl der untersuchten Kinder in den Schulen insgesamt	5.486	4.641	5.500	5.000	
x			▶ davon naturgesund	2.486	2.283	2.500	2.500	
		Q	Anteil der untersuchten Kinder in den Schulen mit naturgesundem	45%	49%	45%	50%	

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	x		Anzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten	2.907	3.395	3.500	3.500
			▶ davon naturgesund	2.229	2.642	2.800	2.800
	Q		Anteil der untersuchten Kinder in den Kindergärten mit naturgesundem Zahnstatus (in %)	77%	78%	80%	80%
			Kariesrisikobetreuung				450
			Intensivbetreuung von Kariesrisikokindern/Individualprophylaxe				110
			Gruppenprophylaxe				60
			Multiplikatorenschulung				60
			Schuluntersuchungen				
	x		Anzahl der durchgeführten Einschulungsuntersuchungen	1.289	1.306	1.300	1.300
			▶ davon Einschüler als künftige Erstklässler	1.193	1.205	1.200	1.200
	x		▶ davon „Seiteneinsteiger“ *	96	101	100	100
	x		Anzahl der Kinder mit einem festgestellten schulreifen Befund	1.251	1.267	1.250	1.250
	x		An der Kinder mit festgestellten Teilleistungsstörungen	328	322	330	330
			Kindergartenuntersuchungen				
	x		Anzahl der durchgeführten körperlichen Untersuchungen	969	1108	950	1.000
			Beratungssprechstunde				
	x		Anzahl der durchgeführten Beratungen	60	39	60	50

Erläuterungen zum Produkt

- * Seit Ende 2014 werden Einschulungsuntersuchungen für so genannte „Seiteneinsteiger“ durchgeführt. Dies sind Kinder, die in höheren Schulklassen in die Schule einsteigen und vorher nicht in Deutschland beschult wurden. Durch die organisatorische Kopplung mit der Abteilung Bildung und Integration, die Anwesenheit von Dolmetschern und ein zusätzliches Impfangebot entsteht ein hoher Zeitaufwand, der den der regulären Einschulungsuntersuchung deutlich übersteigt.

Teilergebnisplan Produkt 21.3 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen	417.568	440.296	453.027	457.763	461.965	466.064
12	Versorgungsaufwendungen	9.188	11.159	11.206	11.499	11.949	12.376
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.656	10.268	15.088	15.008	15.258	15.464
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.754	8.767	6.735	6.631	6.072	5.284
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.573	20.680	24.095	24.287	24.315	24.342
17	Summe ordentliche Aufwendungen	475.740	491.170	510.151	515.188	519.559	523.530
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-475.740	-491.170	-510.151	-515.188	-519.559	-523.530
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-475.740	-491.170	-510.151	-515.188	-519.559	-523.530
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-475.740	-491.170	-510.151	-515.188	-519.559	-523.530
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-475.740	-458.170	-475.151	-480.188	-484.559	-488.530

Erläuterungen

zu Nr. 16

Anstieg der Aufwendungen durch Anmietung von Räumlichkeiten im Helios Klinikum Warburg für Einschulungsuntersuchungen (2.400 €).

zu Nr. 27

Ärztliche Gutachten für die Abt. Kinder, Jugend und Familie.

Teilfinanzplan Produkt 21.3 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.001	10.500	9.800	3.300	3.300	3.300
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.001	10.500	9.800	3.300	3.300	3.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-14.001	-10.500	-9.800	-3.300	-3.300	-3.300

Erläuterungen

zu Nr. 26

Anschaffung von medizinischen Geräten (9.000 €) und von geringwertigen Wirtschaftsgütern (800 €).

Haushaltsplan 2020

Produkt 21.2 Gesundheitsberichterstattung, Koordination u. Prävention

Abteilung Gesundheitsdienst	Fachbereich Gesundheits- und Veterinärwesen
---------------------------------------	---

Produktbeauftragte/r
Alfred Wiemers

Kurzbeschreibung

1. Koordination & Prävention
Geschäftsführung der Kommunalen Gesundheitskonferenz
Analyse, Strategie-, Konzept- und Maßnahmenplanung, Evaluation der regionalen Versorgungsstrukturen im Gesundheitswesen im Rahmen von Projektmanagement
Konzept- und Strategieentwicklung zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung
Entwicklung, Unterstützung und Begleitung von Gesundheitsprojekten, einschließlich Betriebliches Gesundheitsmanagement
Vortragstätigkeiten, Organisation, Koordination und Moderation von Veranstaltungen und Sitzungen
Zielorientierte Öffentlichkeits- und Multiplikationsarbeit
2. Beratung und Hilfen bei Gesundheitsrisiken
Beratung und Hilfe für Suchtkranke und psychisch Kranke
HIV und AIDS Beratung, Beratung und Durchführung von Projekten im Bereich sexuell übertragbarer Krankheiten
Beratung von Prostituierten hinsichtlich Krankheits- und Empfängnisverhütung, Schwangerschaft und Drogenmissbrauch
Impfberatung
3. Gesundheitsberichterstattung
Erfassung, Auswertung und Beurteilung von Gesundheitsdaten für Behörden und Bürger, sowie Erfüllung gesetzl. Berichtspflichten
Koordination der kommunalen Gesundheitsberichterstattung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Prostituiertenschutzgesetz

Rechtsbindungsgrad

Freiwillige Aufgaben / Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Parlamentarische Gremien, Behörden, Städte, Bürger, Einrichtungen und Anbieter der Gesundheitsversorgung und -förderung, Selbsthilfegruppen, Einrichtungen für den Patientenschutz, Behinderte und von Behinderung bedrohte Bürger

Handlungsschwerpunkte

Konzept- und Strategieentwicklung zur Verbesserung der regionalen gesundheitlichen Versorgungsstrukturen

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					1,78	2,34	2,31	2,44
verbeamtet					0,35	0,35	0,35	0,35
tariflich beschäftigt					1,43	1,99	1,96	2,09
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		L	Leistungskennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-5,25	-5,43	-5,89	-5,92
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		4,91	7,13	4,40	9,10

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			1. Koordination und Prävention				
			Kommunale Gesundheitskonferenz				
	x		Koordination von Präventionsangeboten und Maßnahmen für die Bürger unter bes. Beachtung von Randgruppen im Kreis Höxter				
x			Konzept- / Strategieentwicklung zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung im Kreis Höxter				
	x		Aufbau einer systematischen Aus- und Weiterbildungsstruktur für Medizinstudenten und Ärzte, Schwerpunkt Allgemeinmedizin			1	1
	x		Maßnahmen zur Entlastung der Hausärzte im Kreis Höxter			2	2
	x		Aufbau und Weiterführung eines lokalen Netzwerks der Gesundheitsversorgung			1	1
			Gesundheitsprojekte				
	x		Planung und Durchführung einer Fortbildungsveranstaltung gemeinsam mit den Sprachheilbeauftragten des Kreises Höxter	1		1	1
x			Entwicklung von gesundheitsförderliche Strukturen für über-gewichtige Kinder und Jugendliche				
	x		Aufbau Adipositas-Netzwerk			1	1
			2. Beratung und Hilfen bei Gesundheitsrisiken				
			Sozialpsychiatrischer Dienst, Drogen- & Suchtberatung (Caritas & Diakonie)				
	x		Nettotransferaufwendungen (in €) ¹⁾	572.898	590.700	602.600	614.800
	F		Nettotransferaufwendungen für den Sozialpsychiatrischen Dienst sowie für die Drogen- u. Suchtberatung bei gleichbleibenden Leistungen durch Caritas u. Diakonie (je EW in €)	4,04	4,17	4,26	4,34
	x		Anzahl der Kontakte im sozialpsychiatrischen Dienst ²⁾	3.585	3.400	3.600	3.500
	L		Anzahl der Kontakte pro Vollzeitberaterstelle ²⁾	1.103	1.046	1.107	1.077
	x		Anzahl der Kontakte in der Drogen- und Suchtberatung ²⁾	3.258	3.330	3.300	3.300
	L		Anzahl der Kontakte pro Vollzeitberaterstelle ²⁾	724	1.110	733	1.100
	x		Anzahl der durchgeführten Suchtpräventionsmaßnahmen ²⁾	69	53	70	60
	Q		Anzahl der Teilnehmer an den Präventionsmaßnahmen ²⁾	1.715	1.174	1.700	1.500
			HIV- und AIDS-Beratung				
	x		Anzahl der HIV-Einzelberatungen	138	120	100	120
	x		Anzahl der durchgeführten HIV-Teste	49	43	50	50
x			Gesundheitliche Aufklärung				
	x		Projekt des Gesundheitsdienstes "Sexualpädagogischer Unterricht"				
	x		Neuausrichtung des Projekts mit Bedarfsanalyse sowie Zielvorgabe: innerhalb von 4 Jahren ist für die Jahrgangsstufe 8 aller weiterführenden Schulen ein Angebot i.R.d. "Sexualpädagogischer Unterricht" vorhanden ³⁾				
	x		Gesamtzahl der weiterführenden Schulen mit einer Jahrgangsstufe 8	23		20	
	x		Anzahl der teilnehmenden Schulen	8		5	
	L		Anteil der teilnehmenden Schulen (in %)	35		25	
	x		Anzahl der Gesundheitsberatungen von Prostituierten (die neue Aufgabe wird im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von der Stadt Bielefeld wahrgenommen)		23	80	20
			3. Gesundheitsberichterstattung				
	x		Anzahl der überprüften Todesbescheinigungen	1723	1756	1.700	1.700
	x		► davon zu beanstanden wegen unvollständiger Angaben	169	93	170	120
	Q		Anteil der zu beanstehenden Bescheinigungen in %	9,81	5,30	10,00	7,06

Erläuterungen zum Produkt

- ¹⁾ **Nettotransferaufwendungen für 2020** = **614.800 €**
 ► davon Beratungszentrum des Caritas-Verbandes für den Sozialpsychiatrischen Dienst = 325.500 €
 ► davon Beratungszentrum des Caritas-Verbandes für die Drogen- und Suchtberatung = 251.800 €
 ► davon Diakonie Höxter/Paderborn e. V. für die Drogen- und Suchtberatung = 37.500 €
- ²⁾ Zahlen aus den Controllingberichten des Caritasverbandes für den Kreis Höxter e. V.
- ³⁾ wegen Elternzeit einer Ärztin wird das Projekt verschoben

Teilergebnisplan Produkt 21.2 Gesundheitsberichterstattung, Koordination u. Prävention

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.014	38.400	83.900	70.900	57.900	57.900
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	59.053	38.400	83.900	70.900	57.900	57.900
11	Personalaufwendungen	161.895	177.004	211.189	213.610	215.179	216.550
12	Versorgungsaufwendungen	12.680	16.768	16.867	17.307	17.984	18.628
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.199	19.709	20.663	20.630	20.666	20.703
14	Bilanzielle Abschreibungen	121	7	8	8	8	8
15	Transferaufwendungen	626.510	647.000	659.200	671.500	684.200	697.050
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.945	12.095	14.077	14.088	14.100	14.114
17	Summe ordentliche Aufwendungen	828.351	872.583	922.004	937.143	952.137	967.053
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-769.297	-834.183	-838.104	-866.243	-894.237	-909.153
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-769.297	-834.183	-838.104	-866.243	-894.237	-909.153
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-769.297	-834.183	-838.104	-866.243	-894.237	-909.153
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-769.297	-834.183	-838.104	-866.243	-894.237	-909.153

Erläuterungen

zu Nr. 2

Zuweisungen des Landes für besondere Maßnahmen im Bereich der Suchtprävention 38.400 € (vgl. Nr. 15) sowie Förderprogramm der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für den Aufbau gesundheitsfördernder Steuerungsstrukturen (45.500 €).

zu Nr. 11

Zusätzliche Stelle "Kordinator Gesundheitsförderung".

zu Nr. 13

Insbesondere 6.000 € für Präventionsmaßnahmen im Rahmen der Gesundheitsförderung und -hilfe (Projekte gem. Beschluss der kommunalen Gesundheits- und Pflegekonferenz und sonstige Maßnahmen) und 12.250 € für die Erstattung an die Stadt Bielefeld, die aufgrund einer öffentl.-rechtlichen Vereinbarung Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz für den Kreis Höxter wahrnimmt.

zu Nr. 15

Zuschuss an das Beratungszentrum für die sozialpsychiatrische Beratung 325.500 € (Ansatz 2019: 319.100€) und die Drogen- und Suchtberatung 251.800 € (Ansatz 2019: 246.800 €); siehe auch Produkt Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien [33.1].

Zuwendung an die Diakonie für die Wahrnehmung von Aufgaben der Drogen- und Suchtberatung in Höhe von 37.500 €.

Zuwendung zur Förderung der Selbsthilfe an den "Paritätischen" in Höhe von 6.000 € bis 2020 gem. KT-Beschluss vom 11.12.2014.

Weiterleitung der Landeszuweisung für Drogen- und Suchtberatung in Höhe von 38.400 € an den Caritasverband.

zu Nr. 16

U.a. Aufwendungen für Sprachheilbeauftragte des Kreises Höxter in Höhe von 5.300 €.

Haushaltsplan 2020

Produkt 22.1 Medizinal- und Arzneimittelaufsicht

Abteilung Gesundheitsschutz	Fachbereich Gesundheits- und Veterinärwesen
---------------------------------------	---

Produktbeauftragte/r Hans-Ulrich Solzbach

Kurzbeschreibung Erfassung und Überwachung der Angehörigen nichtakademischer Heilberufe, Durchführung von Prüfungen und Erteilung von Berufserlaubnissen im Bereich der nichtakademischen Heilberufe, Erteilung von Konzessionen für Privatkrankeanstalten, Mitwirkung bei der Krankenhausbedarfsplanung, Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen im Apotheken-, Arzneimittel- und Gefahrstoffbereich, Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln, Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen im Einzelhandel

Auftragsgrundlage Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst einschl. Durchführungsverordnungen, Gesetze und Ausbildungsverordnungen über die nichtakademischen Heilberufe, Gewerbeordnung, Krankenhausgesetz, apotheken- und arzneimittelrechtliche Bestimmungen, Gesetze und Verordnungen aus dem Chemikalien- und Gefahrstoffbereich

Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
--

Zielgruppe Angehörige und Arbeitgeber nichtakademischer Heilberufe, Träger und Schüler der Schulen für nichtakademische Heilberufe, Apotheker, Einzelhändler mit Arzneimitteln und Gefahrstoffen, Bürger und Verbraucher
--

Handlungsschwerpunkte Förderung der Gesundheit durch Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

		(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal						
Gesamt			1,41	0,97	1,41	1,21
verbeamtet			0,65	0,65	1,15	0,65
tariflich beschäftigt			0,76	0,32	0,26	0,56

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		Q	Qualitätskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-0,93	-1,01	-1,34	-1,07
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,24	10,86	8,16	15,39
			Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens				
	x		Prüfungen in den nichtärztlichen Heilberufen	66	52	75	75
			▶ davon Erstprüfungen	59	49	70	70
			▶ davon Wiederholungsprüfungen	7	8	5	10
	x		Entscheidungen über die Erteilung von Berufserlaubnissen	69	62	80	85
			▶ davon nach Abschluss der deutschen Ausbildung	65	52	75	75
			▶ davon in sonstigen Fällen	4	10	5	10
	x		Anzahl der überprüften Medizinalpersonen	234	290	230	250

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Apotheken- und Arzneimittelaufsicht				
x			Erhöhung der Arzneimittelsicherheit durch Personalverstärkung (1) und verkürzte Kontrollfrequenzen				
	x		Amtsapothekerumlage (in €) ¹⁾	20.264	20.970	32.800	32.500
	x		Entscheidungen über Erlaubnisse und Genehmigungen	4	0	10	5
	x		Durchgeführte Überprüfungen (Besichtigungen) im Arzneimittelbereich	27	30	20	65
			▶ davon Apotheken	12	12	7	50
			▶ davon Einzelhandelsgeschäfte mit freiverkäuflichen Arzneimitteln	15	18	15	15
			Überwachung des Einzelhandels mit Gefahrstoffen				
x			Die Gefahrstoffbetriebe sind jährlich gemäß der Verwaltungsvorschrift Chemikaliensicherheit zu überprüfen				
	x		Gesamtzahl der Einzelhandelsbetriebe	210	210	210	210
	x		Anzahl der überprüften Betriebe	30	28	30	30
		Q	Anteil der überprüften Betriebe in %	14,3	13,3	14,3	14,3
	x		Anzahl der überprüften Gefahrstoffe hinsichtlich der Kennzeichnung im Rahmen einer Kurzprüfung	789	685	700	700
	x		Anzahl der zur näheren Überprüfung der Kennzeichnung entn. Proben	130	57	90	90
	x		▶ davon zu beanstandende Proben	123	45	50	50
			Erträge aus Verwaltungsgebühren (in €)				
	x		▶ für Dienstleistungen in der Medizinalaufsicht	5.180	4.015	5.000	5.100
	x		▶ für Dienstleistungen in der Apothekenaufsicht	6.088	6.550	6.000	6.500
	x		▶ für Dienstleistungen in der Gefahrstoff- und Arzneimittelüberwachung im Einzelhandel	2.749	2.287	3.000	2.500
			insgesamt:	14.017	12.852	14.000	14.100

Erläuterungen zum Produkt

- 1) Die notwendige personelle Verstärkung der Arzneimittel- und Apothekenüberwachung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit im Regierungsbezirk konnte zum 01.10.2019 durch Einstellung eines dritten Amtsapothekers bei der Stadt Bielefeld umgesetzt werden. Damit wird den gestiegenen gesetzlichen Anforderungen, der deutlichen Zunahme des Internethandels und Verkürzung der Kontrollfrequenzen in Risikobereichen Rechnung getragen. Die aktuellen Strafverfahren (Verurteilung eines Apothekers aus Bottrop wegen unterdosierte Krebsmedikamente, Einfuhr gestohlener Arzneimittel durch eines Großhändler in Brandenburg etc.) hatten gezeigt, dass das bisherige Überwachungsverfahren intensiviert werden musste.

Teilergebnisplan Produkt 22.1 Medizinal- und Arzneimittelaufsicht

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500				
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.852	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650		13.000	13.000	13.000	13.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.931	400	400	400	400	400
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	17.434	16.900	27.500	27.600	27.700	27.800
11	Personalaufwendungen	108.450	127.886	100.211	101.705	101.825	101.604
12	Versorgungsaufwendungen	25.252	39.614	26.758	27.456	28.531	29.552
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.438	36.141	46.883	47.365	47.883	48.402
14	Bilanzielle Abschreibungen	559	35	35	35	35	35
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805	3.488	4.781	4.821	4.839	4.855
17	Summe ordentliche Aufwendungen	160.504	207.164	178.668	181.382	183.113	184.448
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-143.070	-190.264	-151.168	-153.782	-155.413	-156.648
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-143.070	-190.264	-151.168	-153.782	-155.413	-156.648
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-143.070	-190.264	-151.168	-153.782	-155.413	-156.648
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-143.070	-190.264	-151.168	-153.782	-155.413	-156.648

Erläuterungen

zu Nr. 6

Erstattung des Landes für Prüfungen in den nichtakademischen Heilberufen und für ärztliche Jugendarbeitsschutzuntersuchungen (ab 2020, s. Nr. 13).

zu Nr. 13

U.a. Erhöhte Amtsapothekerumlage in Höhe von 32.000 € (2018: 22.200 €) durch die Neueinstellung eines Apothekers bei der Stadt Bielefeld und Heilpraktikerumlage in Höhe von 2.000 € (2018: 1.600 €).

Haushaltsplan 2020

Produkt 22.2 Umwelthygiene und Infektionsschutz

Abteilung Gesundheitsschutz		Fachbereich Gesundheits- und Veterinärwesen					
Produktbeauftragte/r Dr. Ronald Woltering							
Kurzbeschreibung Umwelthygienische Stellungnahmen; Überwachung des Trink- und Badewassers, Überwachung der Hygiene in Krankenhäusern, medizinischen Einrichtungen, Heimen und Gemeinschaftseinrichtungen, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Beratung zu Fragen des Infektionsschutzes, Planungen zur Seuchenabwehr, Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe nach dem Infektionsschutzgesetz							
Auftragsgrundlage Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Krankenhaushygieneverordnung, Hygieneverordnung NRW, Trinkwasserverordnung, Badegewässerrichtlinie							
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.							
Zielgruppe Bürger des Kreises, Parlamentarische Gremien und Behörden, Träger von medizinischen Einrichtungen, Heimen und Gemeinschaftseinrichtungen, Betreiber von Trinkwasserversorgungsanlagen, Campingplätzen, Bädern und Badeseen							
Handlungsschwerpunkte Förderung der Gesundheit durch Verbesserung des Infektionsschutzes Förderung der Gesundheit des Verbrauchers durch einwandfreie Lebensmittel (Trinkwasser)							
(Ist-Werte: Stand 31.12.)							
Personal		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Gesamt		5,40	5,04	5,35	5,61		
verbeamtet		1,05	1,05	1,55	1,05		
tariflich beschäftigt		4,35	3,99	3,80	4,56		
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Erläuterung:				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		Q	Qualitätskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-2,53	-2,56	-2,99	-2,82
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,05	16,21	14,00	14,89
x			Trinkwasserüberwachung Sicherstellung der Trinkwasserqualität durch Überprüfung der zentralen Trinkwasseranlagen und Eigenversorgungsanlagen vor Ort bei einer Beanstandungsquote von unter 10 %				
		Q	Anteil der Beanstandungsquote in %	3,4	2,9	4,0	5,0
x			Anzahl der überprüften Anlagen insgesamt	321	306	275	300
x			▶ davon zentrale Anlagen des Trinkwassernetzes (Brunnen, Hochbehälter)	189	165	175	175
x			▶ davon Eigenversorgungsanlage	132	145	100	110
			▶ davon Anlagen mit Beanstandungen	11	9	11	15

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	x		Anzahl der Objektprüfungen insgesamt *)	3.008	2.957	2.500	2.700
	x		► davon überprüfte Großanlagen zur Trinkwassererwärmung	919	898	800	900
			Hygiene in Krankenhäusern, Kliniken, Heimen und Arztpraxen für amb. OP				
	x		Überprüfte Krankenhäuser, Kliniken, Heime und Arztpraxen für amb. OP	53	55	45	55
			Überwachung der Badegewässer u. Schwimmbäder				
	x		Anzahl der Objektprüfungen insgesamt	597	476	600	500
	x		► davon überprüfte Badegewässer und Schwimmbäder	36	32	20	30
			Hygienische Überwachung sonstiger Betriebe und Einrichtungen, die regelmäßig zu überwachen sind				
	x		Überprüfte Betriebe und Einrichtungen	97	64	75	70
			Anlassbezogene hygienische Überprüfungen von Betrieben und Einrichtungen				
	x		Durchgeführte Überprüfungen	89	67	80	80
	x		Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	1.582	1.576	1.300	1.500
			Fachliche Stellungnahmen				
	x		zu besonderen Bauvorhaben für die Abteilung Bauen	22	18	15	20
			Erträge aus Verwaltungsgebühren (in €)				
	x		für die Belehrungen von Beschäftigten im Lebensmittelgewerbe nach dem Infektionsschutzgesetz	34.399	33.420	34.000	33.500
	x		für die Überwachung der Hygiene in Einrichtungen	12.177	11.095	11.000	11.000
	x		für die Überwachung von Schwimmbädern u. Badeseen	4.050	3.073	4.000	3.000
	x		für die Überwachung der Trinkwasserqualität	12.755	14.696	11.000	13.500
			insgesamt:	63.381	62.284	60.000	61.000

Erläuterungen zum Produkt

Teilergebnisplan Produkt 22.2 Umwelthygiene und Infektionsschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.578	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	250	400	400	400	400	400
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	62.828	60.400	61.400	62.400	63.400	64.400
11	Personalaufwendungen	369.196	406.936	397.458	402.198	404.825	406.941
12	Versorgungsaufwendungen	37.770	54.045	41.624	42.710	44.382	45.970
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.335	11.068	12.017	11.946	12.199	12.358
14	Bilanzielle Abschreibungen	896	1.442	1.412	1.119	836	836
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.987	18.528	16.987	17.042	17.090	17.137
17	Summe ordentliche Aufwendungen	432.184	492.019	469.498	475.015	479.332	483.242
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-369.356	-431.619	-408.098	-412.615	-415.932	-418.842
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-369.356	-431.619	-408.098	-412.615	-415.932	-418.842
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-369.356	-431.619	-408.098	-412.615	-415.932	-418.842
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.220	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-362.136	-423.119	-399.598	-404.115	-407.432	-410.342

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren für gebührenpflichtige Dienstleistungen in den Bereichen Umwelthygiene und Infektionsschutz (z.B. Besichtigung von Trinkwasseranlagen, Krankenhäusern, Altenheimen und sonstigen überwachungspflichtigen Hygienebetrieben, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz für die Beschäftigten im Lebensmittelgewerbe).

zu Nr. 13

U.a. 1.800 € für externe Labor- und Röntgenuntersuchungen im Rahmen des Infektionsschutzes, 1.500 € für eine Kooperationsvereinbarung mit der Universität Bielefeld zur Prävention von multiresistenten Erregern.

Teilfinanzplan Produkt 22.2 Umwelthygiene und Infektionsschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		650	650	650	650	650
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		650	650	650	650	650
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)		-650	-650	-650	-650	-650

Erläuterungen

zu Nr. 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter.

Haushaltsplan 2020

Produkt 23.1 Tierseuchenbekämpfung

Abteilung Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	Fachbereich Gesundheits- und Veterinärwesen
---	---

Produktbeauftragte/r
Dr. Jens Tschachtschal

Kurzbeschreibung

Risikoorientierte Überprüfung / Untersuchung von Tieren bzw. Tierhaltungen und Betrieben zur Kontrolle der Einhaltung tierseuchen- und tierkörperbeseitigungsrechtlicher Vorgaben, Veranlassung von Maßnahmen zur Beseitigung von festgestellten Mängeln, Beratung von Tierhaltern und Gewerbetreibenden, Organisation und Durchführung der erforderlichen Bekämpfungsmaßnahmen im Falle des Ausbruchs hochansteckender Tierseuchen (z.B. Schweinepest oder MKS), Erstellung von Notfallplänen

Auftragsgrundlage

Europäische und nationale gesetzliche Vorschriften zur Tierseuchenbekämpfung und zur Tierkörperbeseitigung

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Tierhalter, Betreiber von Schlachtstätten und Fleischverarbeitungsbetrieben, Viehhändler, Allgemeinheit

Handlungsschwerpunkte

Förderung der Gesundheit von Nutztieren

(Ist-Werte: Stand 31.12.)				Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal							
Gesamt				3,29	3,29	3,29	3,20
verbeamtet				1,84	1,84	1,84	1,70
tariflich beschäftigt				1,45	1,45	1,45	1,50
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Erläuterung:				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		Q	Qualitätskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-3,15	-9,14	-4,41	-4,56
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,23	0,83	1,76	1,82
x			Mindestens 10 % aller Betriebskontrollen werden im 4-Augenprinzip und mit einer Evaluation im Nachgang durchgeführt				
	x		Anzahl der im 4-Augenprinzip durchgeführten Betriebskontrollen	69	71	26	26
	x		Anzahl der evaluierten Betriebsüberprüfungen	46	43	26	26

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Anzahl der insgesamt durchgeführten Betriebsprüfung	313	248	260	260
x			▶ davon risikoorientierte Betriebsüberprüfungen	234	184	200	200
x			▶ davon anlassbezogene Betriebskontrollen	79	64	60	60
		Q	Anteil der Betriebskontrollen im 4-Augenprinzip (in %)	22,00	28,63	10,0	10,00
		Q	Anteil der evaluierten Betriebsüberprüfungen (in %)	15,00	17,34	10,0	10,00
x			Anzahl der überwachungspflichtigen Betriebe insgesamt	2.650	2.650	2.650	2.650
x			Stellungnahmen und Gutachten	20	15	20	20
			▶ davon für die Abteilung Bauen des Kreises Höxter	20	15	20	20
x			Überwachung des Viehverkehrs	914	671	600	600
x			Überprüfung und Aktualisierung der Tierseuchenbekämpfungspläne ¹⁾	6		entfällt	entfällt
x			Übung Tierseuchenkrisenmanagement ²⁾		1	1	1
x			Beurteilung und Bearbeitung von Untersuchungsbefunden	1.591	1.663	1.600	1.600
x			Entsorgung von Tiermaterialien - Beseitigungskosten insgesamt (in €) ³⁾	102.000	191.920	220.000	220.000

Erläuterungen zum Produkt

- 1) Die Pläne werden kontinuierlich aktualisiert
- 2) Tierseuchenübung mit weiteren Behörden im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- 3) In 2017 kam es zu einem Mehrfacheffekt, der sich pos. auf die Kosten auswirkte: 1. Kostensenkung durch 4 monatige Verlängerung der alten Vertragskonditionen, 2. seit neuem Vertragsbeginn monatlicher Direktabzug der Beträge oberhalb der Kappungsgrenze, 3. Rückerstattung für das Haushaltsjahr 2016

Teilergebnisplan Produkt 23.1 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.975	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.256	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	9.231	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11	Personalaufwendungen	269.593	300.594	325.774	330.328	331.273	331.324
12	Versorgungsaufwendungen	61.826	72.274	70.382	72.220	75.046	77.731
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.139	14.190	14.226	14.284	14.614	14.549
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.495	5.322	6.772	6.647	6.647	6.559
15	Transferaufwendungen	943.920	222.000	222.000	232.000	232.000	232.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.192	20.574	18.203	18.236	18.274	18.312
17	Summe ordentliche Aufwendungen	1.304.164	634.954	657.357	673.715	677.854	680.475
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-1.294.933	-625.254	-647.657	-664.015	-668.154	-670.775
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.294.933	-625.254	-647.657	-664.015	-668.154	-670.775
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.294.933	-625.254	-647.657	-664.015	-668.154	-670.775
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.548	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.293.385	-623.754	-645.407	-661.765	-665.904	-668.525

Erläuterungen

zu Nr. 13

Erstattung an den Kreis Lippe für Tierseuchenbekämpfung BSE und Untersuchungen von Falltieren i.H.v. 6.500 €. Überwachungsaudit Qualitätsmanagement i.H.v. 750 € (Ansatz 2019: 1.150 €).

zu Nr. 15

Aufwendungen des Kreises Höxter für die Tierkörperbeseitigung gem. neuem Entsorgungsvertrag vom 02.05.2017 (220.000 €). Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht in Höhe von 2.000 €. Abweichend hohes Ergebnis für 2018 resultiert aus Rückstellungen für die Afrikanische Schweinepest (ASP, 750.000 €).

Teilfinanzplan Produkt 23.1 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.792	30.750	750	750	750	750
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.792	30.750	750	750	750	750
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-22.792	-30.750	-750	-750	-750	-750

Erläuterungen

zu Nr. 26

U.a. Beschaffung einer zweiten mobilen Wildsammelstelle und geringwertige Wirtschaftsgüter.

Haushaltsplan 2020

Produkt 23.2 Tier- und Artenschutz, Rückstandsüberwachung

Abteilung Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung			Fachbereich Gesundheits- und Veterinärwesen					
Produktbeauftragte/r Dr. Georg Mennemeier								
Kurzbeschreibung Risikoorientierte Überprüfung / Untersuchung von Tierhaltungen, Tierhandel und Betrieben zur Kontrolle der Einhaltung tierschutz-, tierarzneimittel-, futtermittel- und artenschutzrechtlicher Vorgaben, Veranlassung von Maßnahmen zur Beseitigung von festgestellten Mängeln, Beratung von Tierhaltern und Gewerbetreibenden								
Auftragsgrundlage Europäische und nationale gesetzliche Vorschriften in den Bereichen Tierschutz, Artenschutz, Tierarzneimittel und Futtermittel								
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung								
Zielgruppe Tierhalter, Züchter und Händler, Tierschutzorganisationen, Schlachtbetriebe, Transporteure, Tierärzte, Präparatoren								
Handlungsschwerpunkte Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Tieren Förderung der Gesundheit des Verbrauchers durch einwandfreie Lebensmittel								
(Ist-Werte: Stand 31.12.)					Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					4,44	4,44	4,44	4,53
verbeamtet					3,36	3,36	3,36	3,50
tariflich beschäftigt					1,08	1,08	1,08	1,03
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Erläuterung:					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		L	Leistungskennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-3,23	-3,39	-3,91	-3,84
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		11,15	12,39	7,77	7,47
x			Teilprodukt: Tierschutz und Artenschutz					
			Mindestens 10 % aller risikoorientierten Betriebskontrollen werden im 4-Augenprinzip & mit einer Evaluation im Nachgang durchgeführt					
	x		Anzahl der Betriebskontrollen im 4-Augenprinzip		73	88	40	40
	x		Anzahl der evaluierten Betriebskontrollen		59	58	40	40

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Anzahl der insgesamt durchgeführten Tierschutzkontrollen in Tierhaltungen	440	408	400	400
x			▶ davon risikoorientierte Tierschutzkontrollen	237	181	200	200
x			▶ davon anlassbezogene Tierschutzkontrollen	203	227	200	200
		Q	Anteil der Betriebskontrollen im 4-Augenprinzip (in %)	16,6	21,6	10,0	10,0
		Q	Anteil der evaluierten Betriebskontrollen (in %)	13,4	14,2	10,0	10,0
x			Stellungnahmen/Gutachten/Prüfungen nach der Hunde-VO	58	44	50	50
x			Artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen	27	85	25	50
			Teilprodukt: Arzneimittel- und Futtermittelüberwachung				
x			Anzahl der Arzneimittelkontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	220	173	180	180
x			Anzahl Kontrollen in tierärztlichen Hausapotheken*				10
x			Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln bei lebenden Tieren im Bestand nach dem nationalen Kontrollplan	45	35	30	40
x			Prüfung und Bewertung von Antibiotikaminimierungskonzepten in Mastbeständen	194	194	200	200
x			Anzahl der Futtermittelkontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	182	127	150	150
x			Futtermittelproben im Bestand auf tierische Proteine, verbotene Zusatzstoffe, Schadstoffe etc. nach dem nationalen Kontrollplan	38	30	30	30

Erläuterungen zum Produkt

* neue Zuständigkeit für die Überwachung durch Verlagerung von LANUV auf KOB

Teilergebnisplan Produkt 23.2 Tier- und Artenschutz, Rückstandsüberwachung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.744	15.500	12.000	13.000	13.000	13.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.836	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	38.736	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	66.316	45.100	41.600	42.600	42.600	42.600
11	Personalaufwendungen	386.240	434.399	414.990	421.519	421.408	419.639
12	Versorgungsaufwendungen	111.011	124.565	129.158	132.530	137.718	142.645
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.432	23.286	23.113	23.221	23.693	23.572
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.081	856	787	492	492	192
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.751	16.541	18.790	18.830	18.866	18.903
17	Summe ordentliche Aufwendungen	547.514	599.647	586.838	596.592	602.177	604.951
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-481.198	-554.547	-545.238	-553.992	-559.577	-562.351
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-481.198	-554.547	-545.238	-553.992	-559.577	-562.351
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-481.198	-554.547	-545.238	-553.992	-559.577	-562.351
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.548	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-479.650	-553.047	-542.988	-551.742	-557.327	-560.101

Erläuterungen

zu Nr. 7

Zwangs- und Bußgelder.

zu Nr. 13

Probenuntersuchungen auf Rückstände von Tierarzneimitteln (7.500 €), Aufwendungen für Ersatzvornahmen (7.500 €, s. Nr. 6), Zertifizierung durch den TÜV (500 €).

Teilfinanzplan Produkt 23.2 Tier- und Artenschutz, Rückstandsüberwachung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199	1.300	300	300	300	
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199	1.300	300	300	300	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-199	-1.300	-300	-300	-300	

Erläuterungen

zu Nr. 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter.

Haushaltsplan 2020

Produkt 23.3 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Abteilung Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	Fachbereich Gesundheits- und Veterinärwesen
---	---

Produktbeauftragte/r
Dr. Beate Schäfer-Aufenanger

Kurzbeschreibung

Durchführung und Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Schlacht tier- und Fleischuntersuchung bei Lebensmittel liefernden Tieren, sowie der Trichinenuntersuchung bei Schweinen und Einhufern, Hygieneüberwachung in Schlachtbetrieben, Erhebung von kostendeckenden Gebühren für Tätigkeiten im Rahmen der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Auftragsgrundlage

Europäische und nationale gesetzliche Vorschriften in den Bereichen Lebensmittel und Fleischhygiene

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Verbraucher, Erzeuger und Anlieferer von Schlacht tieren, Betreiber von Schlachtstätten und deren Mitarbeiter

Handlungsschwerpunkte

Förderung der Gesundheit des Verbrauchers durch einwandfreie Lebensmittel

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					3,72	3,72	3,72	3,52
verbeamtet					0,50	0,52	0,50	0,50
tariflich beschäftigt (einschl. nebenamtl. Tierärzte u. Fleischkontrolleure)					3,22	3,20	3,22	3,02
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
x			Die gesetzliche Vorgabe der Erhebung von kostendeckenden Gebühren soll durch effektiven Einsatz des vorhandenen Untersuchungspersonals und unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze erreicht werden.					
		F	Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr (in %)	0,00		≤ 2,5	≤ 2,5	
			Schlachtungen (nach Stückzahl)					
x			► Schweine	32.242	33.306	32.000	34.000	
x			► Rinder	1.441	1.376	1.500	1.400	
x			► Pferde	0	0	0	0	
x			► Ziegen	13	9	15	15	
x			► Schafe	1.372	2.340	1.300	3.000	
x			► Haarwild	45	34	50	40	

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Geflügellebenduntersuchungen im Erzeugerbetrieb				
x			▶ Anzahl der Betriebe	15	14	15	14
x			▶ Stückzahl an Geflügel	6.418.350	6.173.379	6.500.000	6.200.000
x			▶ Anzahl der erstellten Gesundheitsbescheinigungen	433	468	500	500
x			Trichinenuntersuchungen	33.622	34.633	34.000	36.000
x			Rückstandsuntersuchungen	199	231	200	230
x			Schulungen für Fleischkontrolleure	1	1	1	1
x			Überprüfung der Schlachtbetriebe durch Amtstierärzte				
			Alle Schlachtbetriebe sind mind. 1-mal pro Jahr zu überprüfen				
x			Anzahl der Schlachtbetriebe	30	30	32	30
x			Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt	42	46	32	45
			erreichte / angestrebte Quote	140%	153%	100%	150%

Erläuterungen zum Produkt

Teilergebnisplan Produkt 23.3 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.579	283.800	280.950	280.950	280.950	280.950
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.036	84.600	92.100	92.100	92.100	92.100
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert e Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	311.615	368.400	373.050	373.050	373.050	373.050
11	Personalaufwendungen	277.500	280.738	275.469	278.598	280.702	282.568
12	Versorgungsaufwendungen	16.782	19.339	20.354	20.886	21.703	22.480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806	8.735	8.895	8.889	8.894	8.898
14	Bilanzielle Abschreibungen	367	866	878	840	594	525
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.069	23.072	22.904	30.237	31.957	28.979
17	Summe ordentliche Aufwendungen	319.523	332.750	328.500	339.450	343.850	343.450
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-7.908	35.650	44.550	33.600	29.200	29.600
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-7.908	35.650	44.550	33.600	29.200	29.600
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-7.908	35.650	44.550	33.600	29.200	29.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.744	22.600	28.100	28.700	29.200	29.600
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-33.652	13.050	16.450	4.900	0	0

Erläuterungen

zu Nr. 4

Insbesondere Benutzungsgebühren in Höhe von 276.100 €.

zu Nr. 29

Für 2020 und 2021 eingeplante Überschüsse zur Abdeckung des Defizits 2018.

Teilfinanzplan Produkt 23.3 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500	500	500	500
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)		-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen

zu Nr. 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter.

Haushaltsplan 2020

Produkt 23.4 Lebensmittelüberwachung

Abteilung Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	Fachbereich Gesundheits- und Veterinärwesen
---	---

Produktbeauftragte/r
Dr. Anke Rothe

Kurzbeschreibung

Risikoorientierte Überprüfung aller Erzeuger, Groß- und Einzelhändler von Lebensmitteln, kosmetischen Artikeln und Tabakerzeugnissen, Gastronomie- und Imbissbetriebe und Vertreiber von Gegenständen des täglichen Bedarfs, Entnahme von Proben der vorgenannten Erzeugnisse nach einem risikoorientierten Entnahmeplan, Auswertung der Befunde, Veranlassung von Maßnahmen zur Beseitigung von festgestellten Mängeln, Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden

Auftragsgrundlage

Europäische und nationale gesetzliche Vorschriften über Lebensmittel und sonstige Produkte

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Bürger und Verbraucher, Betriebe im Kreis Höxter, die Lebensmittel, Kosmetika und Bedarfsgegenstände herstellen und in den Verkehr bringen, Behörden

Handlungsschwerpunkte

Förderung der Gesundheit des Verbrauchers durch einwandfreie Lebensmittel

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					8,58	8,43	8,58	8,23
verbeamtet					3,60	2,60	3,60	2,60
tariflich beschäftigt					4,98	5,83	4,98	5,63
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-6,90	-7,15	-7,62	-7,59	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,54	8,36	7,03	7,10	
x			Mindestens 5% aller Betriebskontrollen werden im 4-Augenprinzip und 10% aller Betriebskontrollen mit einer Evaluation im Nachgang durchgeführt.					
x			Anzahl der Betriebskontrollen im 4-Augenprinzip	161	265	150	150	
x			Anzahl der evaluierten Betriebskontrollen	187	179	170	180	
		Q	Anteil der Betriebskontrollen im 4-Augenprinzip in %	9,6	15,3	5,0	8,8	
		Q	Anteil der evaluierten Betriebskontrollen in %	11,2	10,3	10,0	10,6	

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	x		Anzahl der insgesamt durchgeführten Betriebskontrollen	1.677	1.731	1.700	1.700
	x		Anzahl der überwachungspflichtigen Betriebe insgesamt	2.128	2.034	2.000	2.000
	x		Anzahl der entnommenen Proben	817	825	800	800
	x		Verbraucherbeschwerden	26	35	25	30
	x		Fachliche Beurteilung von Befunden bei Beanstandungen	239	220	200	220
	x		Rückrufaktionen	44	63	40	50
	x		Stellungnahmen zu Bauvorhaben im Lebensmittelbereich für die Bauaufsicht des Kreises Höxter	23	13	25	20
	x		Ausstellung von Zertifikaten für den Handel bzw. die Ausfuhr von Lebensmitteln	284	348	300	300
			Aufwendungen für die Untersuchung von Proben durch Chem. und Veterinäruntersuchungsamt OWL				
	x		Umlagekosten (in €)	287.411	305.816	327.780	344.150
	F		Umlagekosten je Einwohner (in €)	2,03	2,16	2,32	2,43

Erläuterungen zum Produkt

Teilergebnisplan Produkt 23.4 Lebensmittelüberwachung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.229	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.347	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	89.577	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
11	Personalaufwendungen	644.951	678.670	639.672	648.179	650.822	652.023
12	Versorgungsaufwendungen	111.924	93.483	114.578	117.569	122.171	126.542
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.170	345.821	362.555	379.892	398.877	417.673
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.303	1.635	1.635	1.635	1.607	1.573
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.445	41.409	38.821	38.978	39.073	39.169
17	Summe ordentliche Aufwendungen	1.103.792	1.161.018	1.157.261	1.186.253	1.212.550	1.236.980
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-1.014.216	-1.082.418	-1.078.661	-1.107.653	-1.133.950	-1.158.380
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.014.216	-1.082.418	-1.078.661	-1.107.653	-1.133.950	-1.158.380
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.014.216	-1.082.418	-1.078.661	-1.107.653	-1.133.950	-1.158.380
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.694	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.011.522	-1.079.418	-1.075.061	-1.104.053	-1.130.350	-1.154.780

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verringerung der Erträge seit 2019. Aufgrund einer Änderung der Verwaltungsgebührenordnung muss bei der Erhebung der Gebühren für Regelkontrollen statt einer Pauschalgebühr eine Abrechnung nach tatsächlichem Zeitaufwand erfolgen.

zu Nr. 13

Erhöhung der Umlage für das Chemische und Veterinär-Untersuchungsamt auf 344.150 € (2019: 327.750 €) aufgrund der zu bildenden Pensionsverpflichtungen, der entstandenen Defizite und der allgemeinen Kostensteigerung. Dazu Kosten für Überwachungsaudit Qualitätsmanagement i.H.v. 1.850 € sowie für Verbrauchs- und Probenmaterial 1.000 €.

Teilfinanzplan Produkt 23.4 Lebensmittelüberwachung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen	388					
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388					
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	254	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen

zu Nr. 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter.

Haushaltsplan 2020

Fachbereich 30 Familie, Jugend und Soziales

Produkt Abt. 31 Finanzielle Hilfen und Schwerbehinderung

32.1	Sozialhilfe örtlicher Träger
32.2	Hilfen zur Pflege
32.5	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
32.14	Ausbildungsförderung
32.15	Pflegeberatung und Heimaufsicht (bisher „Seniorenberatung und Heimaufsicht“)
32.16	Arbeitsplatz und Schwerbehinderung

Produkt Abt. 33 Soziale Dienste

33.1	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
------	--

Produkt Abt. 37 Kinder, Jugend und Familie

33.2	Kindertagesbetreuung
33.5	Elterngeld
33.6	Jugend / Jugendgerichtshilfe

Produkt Abt. 34 Gesetzliche Vertretung und Unterhalt

34.1	Betreuungen
34.2	Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften
34.4	Unterhaltsvorschuss

Produkt Jobcenter Kreis Höxter

35.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende
------	-----------------------------------

Haushaltsplan 2020

Produkt 32.1 Sozialhilfe örtlicher Träger

Abteilung Soziales, Pflege und Schwerbehinderung		Fachbereich Familie, Jugend und Soziales					
Produktbeauftragte/r Anja Lücke & Katharina Müller							
Kurzbeschreibung Fachaufsicht und Entscheidungen über Widersprüche im Rahmen der delegierten Leistungen der Sozialhilfe auf die Städte nach dem SGB XII, Gewährung von Krankenhilfe, vorbeugende Gesundheitshilfe und Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, Kostenerstattungen zwischen Sozialhilfe- u. a. Sozialleistungsträgern Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, OWi-Verfahren Pflegepflichtversicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen							
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch XII. Buch (SGB XII) mit den Durchführungsverordnungen Sozialgesetzbücher I, II, XI und X Delegationssatzung über die Durchführung von Aufgaben nach dem SGB XII im Kreis Höxter v. 29.12.2004							
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben							
Zielgruppe Kreisangehörige Städte bzw. Sozialhilfeträger. Bezieher von Sozialhilfe, Kindergeldzuschlag bzw. Wohngeld Krankenkassen, Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Menschen							
Handlungsschwerpunkte Im Bereich der Hilfen zum Lebensunterhalt soll durch Fachberatungen bzw. Verfügungen in enger Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Städte des Kreises eine Leistungsgewährung durch eine einheitl. Entscheidungspraxis gesichert werden. Entsprechend dem Grundsatz "ambulant vor stationär" wird insbes. bei Anträgen auf stationäre Leistungen der Eingliederungshilfe im Rahmen einer Hilfeplanung hinterfragt, ob notwendige Hilfen nicht auch durch ambulante und damit kostengünstigere Maßnahmen erbracht werden können.							
		(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Personal							
Gesamt			4,46	6,42 *	5,81	6,86 *	
verbeamtet			1,35	2,48	2,35	2,84	
tariflich beschäftigt			3,11	3,94	3,46	4,02	
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Erläuterung:				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		Q	Qualitätskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-19,58	-23,71	-19,49	-23,02
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,48	42,24	49,35	44,62
			Fachaufsicht				
			Aufwendungen "Hilfe zum Lebensunterhalt"/Abrechnung mit den Städten (ohne Hilfe zur Arbeit und Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen) (in E)	1.196.491	1.165.817	1.300.000	1.300.000
	x		Fallzahlen "Hilfe zum Lebensunterhalt"	234	219	250	250
	x		Widersprüche	21	28	25	25

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen				
			Aufwendungen Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen	n. erf.	n. erf.	n. erf.	220.000
x			Fallzahlen "Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen"	n. erf.	n. erf.	n. erf.	40
x			Widersprüche	n. erf.	n. erf.	n. erf.	5
			Krankenhilfe				
		F	Krankenhilfe in € zu Lasten des Kreises Höxter (einschl. Leistungen nach dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz)	417.310	865.878	440.000	800.000
x			Krankenhilfe-Abrechnungen mit den Krankenkassen (Anzahl Empfänger)	72	76	60	65
			Eingliederungshilfe				
x			Anträge auf Eingliederungshilfe				
			▶ örtlicher Träger (Kreis Höxter)	173	171	200	200
			▶ überörtlicher Träger (LWL)	35	28	30	35
x			Fallzahlen Eingliederungshilfe örtlicher Träger	91	122	110	115
x			Aufwendungen Eingliederungshilfe örtlicher Träger	1.496.641	1.631.347	1.446.000	1.517.000
			Bildung und Teilhabe				
x			Anträge auf Leistungen des Bildungs- & Teilhabepaketes	9.172	8.694	9.400	9.400
		F	Gesamtaufwand für Bildung & Teilhabeleistungen in €	667.849	703.571	746.000	988.000
		F	durchschnittl. Auszahlungsbetrag je Antrag (in €)	72,81	80,93	79,36	105,11
			Pflegeversicherung				
x			Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen private Pflegeversicherungspflicht	151	152	150	150

Erläuterungen zum Produkt

* = Personalentwicklung:

2018: zusätzliche 1,5 Stellen im Bereich der Eingliederungshilfe (davon 0,5 Stelle pädagogische Fachkraft Inklusion)

2019: Vakanz durch unbesetzte bzw nur in teilen und kommissarisch nachbesetzte Stelle des Produktbeauftragten

2020: seit August 2019 ist die Stelle der Produktbeauftragten durch Frau Lücke und Frau Müller besetzt; ab 1.1.2020 zusätzlich 0,15 Stellenanteile für Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen

Fachaufsicht / Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen:

Steigende Aufwendungen durch steigende Fallzahlen

Krankenhilfe:

Steigende Aufwendungen (insbesondere) aufgrund von erhöhten Aufwendungen für medizinische Behandlung

Bildung und Teilhabe:

Anträge von Anspruchsberechtigten aus dem Bereich Kinderzuschlag und Wohngeld werden beim Kreis Höxter bearbeitet.

Anträge von Anspruchsberechtigten aus dem Bereich des SGB werden im Jobcenter Kreis Höxter bearbeitet.

Steigende Aufwendungen (insbesondere) aufgrund von steigenden Antragszahlen

Teilergebnisplan Produkt 32.1 Sozialhilfe örtlicher Träger

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.993	500.000	500.000	350.000	350.000	350.000
03	Sonstige Transfererträge	60.066	42.500	49.500	49.500	49.500	49.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847.901	2.096.000	2.033.000	2.033.000	2.033.000	2.033.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	44.395	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	2.454.355	2.688.500	2.632.500	2.482.500	2.482.500	2.482.500
11	Personalaufwendungen	345.079	462.525	453.681	459.361	461.884	463.635
12	Versorgungsaufwendungen	52.128	83.201	61.919	63.537	66.024	68.388
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.391	1.306.168	1.309.603	1.309.687	1.309.882	1.310.083
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.726	1.125	2.115	1.796	1.356	1.280
15	Transferaufwendungen	3.711.904	3.099.600	3.652.600	3.498.100	3.500.100	3.502.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.751	410.141	539.839	539.628	539.725	539.818
17	Summe ordentliche Aufwendungen	5.728.978	5.362.760	6.019.757	5.872.109	5.878.971	5.885.304
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-3.274.623	-2.674.260	-3.387.257	-3.389.609	-3.396.471	-3.402.804
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-3.274.623	-2.674.260	-3.387.257	-3.389.609	-3.396.471	-3.402.804
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-3.274.623	-2.674.260	-3.387.257	-3.389.609	-3.396.471	-3.402.804
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.321	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.355.943	-2.759.260	-3.473.257	-3.475.609	-3.482.471	-3.488.804

Erläuterungen

gesamtes Produkt

Ab dem 01.01.2020 findet ein Zuständigkeitswechsel vom LWL auf die Kreise und kreisfreien Städte statt. Die Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen in besonderen Wohnformen wirkt sich hier ab 2020 aus.

zu Nr. 2

Landeszusweisung zur Förderung der Schulsozialarbeit bis einschließlich 2020: 150.000 €. Siehe auch Nr. 15. Anteil an der Inklusionspauschale: 350.000 € (Ansatz 2019: 350.000 €). Siehe auch Nr. 15 (Eingliederungshilfen, die nicht über andere Hilfearten abgerechnet werden).

zu Nr. 6

Kommunale Entlastung durch Sofort-Hilfe des Bundes (Anteil der 5 Milliarden-Entlastung): 1.125.000 € (Ansatz 2019: 1.203.000 €) i.H.v. 10,2 % der Kosten der Unterkunft in 2019 (2019: 10,2 %), siehe auch Nr.15. Bildungs- und Teilhabepaket: Leistungsbeteiligung des Bundes inkl. Verwaltungskostenbeitrag 850.000 € (Ansatz 2019: 850.000 €). Erstattungen von Gemeinden: 25.000 € (Ansatz 2019: 25.000 €). Rückflüsse aus Sozialhilfedarlehen. Kostenerstattungen von Sozialhilfeträgern: 13.000 € (Ansatz 2019: 13.000 €). Erstattungen vom LWL für bestimmte Krankenhilfenaufwendungen in verbleibenden Einzelfällen, da bei Inkrafttreten des SGB XII Kostenerstattungstatbestände entfallen sind.

zu Nr. 13

Erstattungen der Hilfe zum Lebensunterhalt an die Städte: 1.300.000 € (Ansatz 2019: 1.300.000 €).
Erstattungen an andere Sozialhilfeträger: 1.000 € (Ansatz 2019: 1.000 €).

zu Nr. 15

Eingliederungshilfen zur Schulbegleitung, medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe an Bildung: 1.382.000 €
(bis 2019 unter Hilfen zur angemessenen Schulbildung 1.250.000 €).

Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen: 600.000 € (Ansatz 2019: 400.000 €).
Steigende Anzahl älter werdender Hilfeempfänger mit höherem Bedarf.

Sozialhilfen an Personen in besonderen Wohnformen ab 2020 durch Zuständigkeitswechsel vom LWL: 220.000 €.

Krankenhilfe in Einrichtungen: 100.000 € (Ansatz 2019: 40.000 €).

Hilfen in besonderen Lebenslagen: 100.000 € (Ansatz 2019: 100.000 €). Übernahme von Bestattungskosten.

Eingliederungshilfe in Einrichtungen: 65.000 € (Ansatz 2019: 50.000 €).

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: 15.000 € (Ansatz 2019: 15.000 €). Unterstützungsleistungen zur Ermöglichung des Verbleibs im eigenen Haushalt dienen zur Vermeidung von kostenintensiven Heimunterbringungen.

Eingliederungshilfen, die nicht über andere Hilfearten abgerechnet werden: 70.000 € (Ansatz 2019: 50.000 €).
u.a. Übernahme von Fahrdiensten nach Zuständigkeitsänderung ab 2020.

Weiterleitung der Landesförderung für die Schulsozialarbeit bis 2020: 150.000 €.

Bildungs- und Teilhabepaket:

Leistungen für Kinder und Jugendliche im Kinderzuschlags- oder Wohngeldbezug 471.000 € (Ansatz 2019: 376.000 €).
Für Schulbedarf, Schulausflüge, Mittagsverpflegung, soziale und kulturelle Teilhabe sowie Lernförderung.

Zuschüsse:

- Pauschalzuschüsse an die Wohlfahrtsverbände: 190.100 € gem. KT-Beschluss vom 13.12.2018.
- Zuschuss an das Beratungszentrum für die Frühförderung (Zuständigkeitswechsel an den LWL): 0 € (Ansatz 2019: 231.500 €).
- Förderung der Schuldnerberatung der Diakonie Paderborn-Höxter e.V. gem. Vertrag vom 21.02.2012: 75.000 € (Ansatz 2019: 78.000 €)
- Zuschüsse zur Schwangerschaftskonfliktberatung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und von "donum vitae" je 15.000 € (gem. KT-Beschluss vom 20.12.2007).
- Zuschuss Frauen- und Kinderschutzhause: 18.500 € (Ansatz 2019: 18.500 €). Festbetrag bis 2020.
- Zuschuss an die AWO zur Aufrechterhaltung einer Frauenberatungsstelle (gem. KT-Beschluss vom 03.09.2015 - bis 2021): 10.000 €.
- Zusätzlich je 6.000 € an die AWO und an "donum vitae" für den Familienplanungsfonds.
- Zuschuss an die Beratungsstelle "Theodora": 2.000 € (Ansatz 2019: 2.000 €) gem. KT-Beschluss bis 2021.
- Zuschuss Nachbarn e.V.: 1.500 € (Ansatz 2019: 1.500 €).
- Zuschuss an die Beratungsstelle "Nadeschda": 1.500 € (Ansatz 2019: 1.500 €) gem. KT-Beschluss bis 2021.

zu Nr. 16

Bildungs- und Teilhabepaket:

Leistungserbringung des Jobcenters 517.000 € für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV).
Für Schulbedarf, Schulausflüge, Mittagsverpflegung, soziale und kulturelle Teilhabe sowie Lernförderung (Ansatz 2019: 390.000 €).

zu Nr. 28

U.a. Erstattung der Verwaltungskosten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes an das Jobcenter: 70.000 € (Ansatz 2019: 70.000 €).

Haushaltsplan 2020

Produkt 32.2 Hilfen zur Pflege

Abteilung Soziales, Pflege und Schwerbehinderung		Fachbereich Familie, Jugend und Soziales					
Produktbeauftragte/r Barbara Ulrich							
Kurzbeschreibung Bearbeitung der Anträge auf Hilfe zur Pflege (ambulant und stationär) Gewährung von Pflegewohngeld für Heimbewohner/-innen Investitionskostenförderung für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste Geltendmachung und ggf. Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen bzw. vorrangigen zivilrechtlichen Ansprüchen (z.B. aus Vertrag, Schenkung, erbrechtlichen Regelungen) der Leistungsberechtigten Antragsannahme, Beratung im Bereich der Kriegsofopferfürsorge für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)							
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch XII. Buch mit den Durchführungsverordnungen; Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI); Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW) mit den Verordnungen; Delegationsatzung LWL BGB; Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)							
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben / Auftragsangelegenheiten / Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung							
Zielgruppe Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige / Betreuer, ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen Unterhaltspflichtige und vorrangig zivilrechtliche Zahlungspflichtige, LWL, Kriegsbeschädigte, -hinterbliebene							
Handlungsschwerpunkte Durch gezielte Beratung und Fallmanagement der Pflegefachkräfte in Abstimmung mit der Seniorenberatung sollen Heimaufnahmen vermieden / hinausgezögert werden. Die Hilfen sollen vorrangig in der häuslichen Umgebung erbracht werden. Die Kosten der Hilfe zur Pflege sollen durch eine zeitnahe Überprüfung und Geltendmachung der vorrangigen zivilrechtlichen Ansprüche und Unterhaltsansprüche refinanziert werden.							
		(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Personal							
Gesamt			13,81	12,08	12,81	11,38	
verbeamtet			10,88	9,15	9,88	8,37	
tariflich beschäftigt			2,93	2,93	2,93	3,01	
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Erläuterung:				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		S	Strukturkennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-41,77	-44,44	-81,25	-86,84
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,82	4,09	3,24	1,94
		F	durchschnittlicher Jahresaufwand je Hilfeempfänger i.E. (i.E. = in Einrichtungen)	12.541	13.243	13.500	13.750
		F	durchschnittliche Jahresaufwand je Hilfeempfänger a.v.E. (a.v.E. = außerhalb von Einrichtungen)	5.985	3.962	5.000	4.500
x			Anzahl der Hilfeempfänger je 10.000 Einwohner	47	48	50	55

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			(Stichtag: 31.12.)				
			durchschnittliche Fallzahlen: (Stichtag: 31.12.)				
	x		Sozialhilfe i.E.	481	489	510	525
	x		Hilfe zur häuslichen Pflege	56	63	65	65
	x		Pflegewohnngeld ohne Sozialhilfe Selbstzahler	132	125	150	150
			Elternunterhalt, vorrangige zivilrechtliche Ansprüche				
	x		Erträge aus Elternunterhalt in Einrichtungen (in €)	191.856	154.969	150.000	160.000
	x		Erträge aus zivilrechtlichen Ansprüchen (in €)	24.027	21.699	54.000	54.000
			Rückgriffquote:				
	x	S	<u>tatsächlich leistungsfähige Unterhaltspflichtige</u> Anzahl der gesamten Unterhaltsüberprüfungen	n.erf.	9,68 %	13 %	20%
		S	<u>tatsächlich Zahlungspflichtige aus vorrang. Zivilrechtl. Ansprüchen</u> Anzahl der gesamten Prüfungen aus vorrang. zivilrechtl. Anspr.	n.erf.	22,22 %	14 %	20%
		H	Aufwandsdeckungsgrad Personal- und Sachaufwendungen im Elternunterhalt und in vorrangigen zivilrechtlichen Ansprüchen (in%)	67,63	65,70	99,31	35,91

Erläuterungen zum Produkt

Stationäre Pflegeeinrichtungen

Die Einrichtungen waren verpflichtet, ihre Räumlichkeiten bis 31.08.2018 den Anforderungen des § 20 Abs 3 Wohn- und Teilhabegesetzes NRW (z.B. 80 % Einzelzimmeranteil, Versorgung aller Zimmer mit einer Nasszelle) anzupassen. Hieraus ergibt sich eine Erhöhung des Investitionskostenanteils an der Unterbringung. Aus diesem Grund steigen die Kosten im Bereich Pflegewohnngeld weiterhin an. Im Kreis Höxter sind die baulichen Anpassungen größtenteils abgeschlossen, jedoch ist die Festsetzung der neuen Investitionskosten im Zuge der Entgeltfestlegungen durch den LWL noch nicht in allen Fällen erfolgt. Das hat weitere Kostensteigerungen zur Folge.

Diese Kostensteigerungen wirken sich auch auf die Investitionskosten der Kurzzeit- und Tagespflege aus.

Hilfe zur Pflege

Die Ausbildungspauschale, mit der in NRW auch die Einrichtungen an den Kosten der Ausbildung beteiligt werden, die selbst nicht oder nicht ausreichend ausbilden, beträgt derzeit 4,32 € pro Tag und Bewohner. Zum 01.01.2020 tritt das Pflegeberufegesetz in Kraft. Danach soll die ab 2020 neu ausgerichtete Pflegeausbildung durch einen neuen Landesfonds finanziert werden. Die Finanzierung aller bis zum 31.12.2019 nach altem Recht begonnenen Ausbildungsgänge wird weiterhin fortgeführt, so dass ab 01.01.2020 zwei Ausbildungsfinanzierungen parallel erhoben werden. Die Fallzahl der Personen, die von der großzügigen Übergangsregelung und der Besitzstandswahrung im Rahmen der Pflegestärkungsgesetze II und III profitieren, verringert sich deutlich. Dies führt zusammen mit der zusätzlichen Ausbildungsfinanzierung zu einem deutlichen Anstieg der Kosten der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen.

Die Einsparungen in der häuslichen Pflege durch die Auswirkungen der gestiegenen ambulanten Leistungen der Pflegeversicherungen im Rahmen der Pflegestärkungsgesetze II & III bestehen weiterhin. Dies führt zu einer Entlastung.

Elternunterhalt, vorrangige zivilrechtliche Ansprüche

Für Personen, die Sozialhilfeleistungen empfangen, besteht aktuell ein rechtlicher Anspruch auf Unterhalt (vgl. Bürgerliches Gesetzbuch), der zur Deckung der Heimkosten einzusetzen ist. Zum 01.01.2020 wird voraussichtlich das "Angehörigen-Entlastungsgesetz" in Kraft treten. Danach sollen nur noch die Angehörigen zum Unterhalt herangezogen werden, deren Einkommen mehr als 100.000 € im Jahr beträgt.

Unterhaltserträge

Sollte das "Angehörigen-Entlastungsgesetz" wie geplant in Kraft treten, wird es zu einer deutlichen Verringerung der Erträge kommen. (Planwert 2020 dann: 10.000 €)

Erträge aus vorrangigen zivilrechtlichen Ansprüchen

Zivilrechtliche Ansprüche aus Verträgen wie z.B. Übertragungen oder Schenkungen werden durch den Sozialhilfeträger geprüft und geltend gemacht. Diese Erträge werden durch den Verpflichteten in der Regel an die leistungsberechtigte Person selbst oder direkt an die Pflegeeinrichtung gezahlt und senken dadurch die Nettosozialhilfaufwendungen des Kreises. In Einzelfällen werden auch diese Ansprüche auf den Kreis übergeleitet und ggfls. gerichtlich durchgesetzt.

Teilergebnisplan Produkt 32.2 Hilfen zur Pflege

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.532	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	Sonstige Transfererträge	395.370	382.050	237.550	237.050	235.550	235.550
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.115					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.944	550	550	550	550	550
07	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	496.961	385.100	243.600	243.100	241.600	241.600
11	Personalaufwendungen	872.989	834.392	786.371	798.004	799.124	797.640
12	Versorgungsaufwendungen	301.967	218.985	204.629	209.971	218.189	225.997
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.547	19.836	21.814	22.102	22.642	23.202
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.274	1.389	840	840	817	612
15	Transferaufwendungen	9.656.864	9.800.000	10.465.000	10.860.000	11.165.000	11.495.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	961.602	1.012.336	1.060.117	1.110.146	1.160.415	1.185.686
17	Summe ordentliche Aufwendungen	11.817.243	11.886.938	12.538.771	13.001.063	13.366.187	13.728.137
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-11.320.282	-11.501.838	-12.295.171	-12.757.963	-13.124.587	-13.486.537
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-11.320.282	-11.501.838	-12.295.171	-12.757.963	-13.124.587	-13.486.537
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-11.320.282	-11.501.838	-12.295.171	-12.757.963	-13.124.587	-13.486.537
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187	300	300	300	300	300
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-11.320.469	-11.502.138	-12.295.471	-12.758.263	-13.124.887	-13.486.837

Erläuterungen

zu Nr. 3

Gesetzliche Unterhaltsansprüche bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen: 10.000 € (Ansatz 2019: 150.000 €).
 Gesetzliche Unterhaltsansprüche bei Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen: 0 € (Ansatz 2019: 2.000 €).
 Durch die vorgesehene Gesetzesänderung, dass künftig nur noch Unterhaltspflichtige mit einem Einkommen von 100.000 €/Jahr zum Unterhalt herangezogen werden, ist eine Reduzierung des Ansatzes erforderlich.

Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen: 54.000 € (Ansatz 2019: 54.000 €).
 Übernahme von Fällen aus dem Bereich Bewilligung und der mit dem APG NRW geschaffenen Möglichkeit, auch in Pflegegeldfällen zivilrechtliche Ansprüche des Heimbewohners auf den Kreis Höxter überzuleiten.

Leistungen von Sozialleistungsträgern: 5.000 €. U.a. Erstattungen von Pflegekassenleistungen und Wohngeld (Ansatz 2019: 5.000 €).

Rückzahlung gewährter Darlehen/ Hilfen: 121.000 € (Ansatz 2019: 121.000 €). Rückzahlung der im Rahmen von Darlehen gewährten Pflegegeld- und Sozialhilfeleistungen.

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz: 45.000 € (Ansatz 2019: 45.000 €).

zu Nr. 6

Kostenerstattungen von Sozialhilfeträgern sind in den letzten Jahren v. a. durch Änderung der gesetzlichen Grundlage gesunken.

Haushaltsplan 2020



zu Nr. 15

Hilfe zur Pflege in Einrichtungen: 4.500.000 € (Ansatz 2019: 4.000.000 €).

Durch die vorgesehene Änderung im Unterhaltsrecht werden sich die freiwilligen Leistungen, die zwecks Vermeidung einer Unterhaltsprüfung erbracht werden, deutlich verringern.

Pflegewohngeld:

4.400.000 € (Ansatz 2019: 4.250.000 €). Zur Deckung der steigenden Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen.

Steigende Fallzahlen und steigende Investitionskosten nach Abschluss von (Um-)Baumaßnahmen in den Einrichtungen.

Investitionskosten Kurzzeit- und Tagespflege:

950.000 € (Ansatz 2019: 920.000 €). Steigende Fallzahlen und steigende Investitionskosten nach Abschluss von Umbaumaßnahmen.

Hilfe zur häuslichen Pflege:

300.000 € (Ansatz 2019: 350.000 €). Durch die Pflegestärkungsgesetze II und III wurden die Leistungen der Pflegeversicherung im Bereich der ambulanten Pflege angehoben. Dadurch sinken die Leistungen für ambulante Pflege aus Mitteln der Sozialhilfe.

Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen:

300.000 € (Ansatz 2019: 265.000 €). Taschengeld und Bekleidungshilfe für Heimbewohner, die diesen Bedarf nicht eigenständig decken können.

Außerdem Heimkosten für Bewohner mit Einstufung in den Pflegegrad I, da diese nach dem Pflegestärkungsgesetz II und III nicht mehr aus der Hilfe zur Pflege zu finanzieren sind.

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Differenz 2019/2020
Hilfe zur Pflege - in Einrichtungen -	3.935.889,00	4.000.000	4.500.000	500.000
Pflegewohngeld	4.355.300,51	4.250.000	4.400.000	150.000
Investitionskosten Kurzzeit- und Tagespflege	832.326,95	920.000	950.000	30.000
Hilfe zur häuslichen Pflege	263.624,73	350.000	300.000	-50.000
Sozialhilfe an natürl. Pers. auß. v. Einrichtungen	244.913,42	265.000	300.000	35.000
Gesamtsumme	9.632.054,61	9.785.000	10.450.000	665.000

zu Nr. 16

Zuschüsse an ambulante Pflegedienste: 1.025.000 € (Ansatz 2019: 975.000 €).

Haushaltsplan 2020

Produkt 32.5 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Abteilung Soziales, Pflege und Schwerbehinderung	Fachbereich Familie, Jugend und Soziales
--	--

Produktbeauftragte/r
N. N.

Kurzbeschreibung

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist eine seit 2003 bestehende Sozialleistung zur Sicherung des Existenzminimums, sofern bei Erwerbsunfähigen oder Personen im Rentenalter das eigene Einkommen und Vermögen für den notwendigen Lebensunterhalt nicht ausreicht. Der Kreis Höxter als Träger der Sozialhilfe hat zur Gewährleistung einer ortsnahen Aufgabenerledigung die Bewilligung dieser Hilfeleistungen für Personen außerhalb von Einrichtungen durch Satzung auf die Städte delegiert und übt die Fachaufsicht aus. Die Widerspruchssachbearbeitung (§ 99 SGB XII) erfolgt durch den Kreis Höxter. Grundsicherungsleistungen im stationären Bereich werden im Zusammenhang mit der Hilfe zur Pflege bearbeitet.

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wurde ein umfassender Reformprozess der Rechte von Menschen mit Behinderungen angestoßen. Ziel ist es, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung durch mehr Teilhabe und mehr Selbstbestimmung zu verbessern. Ab dem 01.01.2020 findet ein Zuständigkeitswechsel vom LWL auf die Kreise und kreisfreien Städte statt. In diesem Zusammenhang werden für Personen in sog. "besonderen Wohnformen" Grundsicherungsleistungen durch den Kreis Höxter gewährt.

Auftragsgrundlage

- ▶ Sozialgesetzbuch XII. Buch (SGB XII) mit den Durchführungsverordnungen
- ▶ Delegationsatzung über die Durchführung von Aufgaben nach dem SGB XII im Kreis Höxter v. 29.12.2004
- ▶ Sozialgesetzbücher I und X
- ▶ BTHG, AG-BTHG

Rechtsbindungsgrad

Bundesauftragsverwaltung

Zielgruppe

- ▶ Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind
- ▶ Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben bzw. die höhere Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 Satz 2 SGB XII

Handlungsschwerpunkte

Durch Beratungen, Verfügungen, Fachaufsichtsprüfungen und Arbeitsbesprechungen mit den verantwortlichen Sachbearbeitern und Sachbearbeiterinnen bei den Städten soll kreisweit eine einheitliche Aufgabenwahrnehmung sichergestellt werden. Durch ausführliche Beratung der Städte sowie der Hilfeempfänger/Innen und deren Betreuer/Innen sollen Widerspruchs- und Klageverfahren reduziert werden.

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					0,95	0,82	0,91	0,91
verbeamtet					0,36	0,44	0,36	0,36
tariflich beschäftigt					0,59	0,38	0,55	0,55
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		S	Strukturkennzahl					
		W	Wirtschaftlichkeitskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-0,51	-0,50	-0,51	-0,51
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		98,85	98,91	99,00	99,01

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	x		Grundsicherungsausgaben der Städte für Personen außerhalb von Einrichtungen in €	5.773.737	5.996.458	6.650.000	6.675.000
	x		Anzahl der Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	1.236	1.281	1.380	1.350
	x		Grundsicherungsausgaben des Kreises Höxter für Personen in Einrichtungen in €	474.491	417.497	550.000	500.000
	x		Anzahl der Hilfeempfänger in Einrichtungen	124	113	140	125
	x		Grundsicherungsausgaben des Kreises Höxter für Personen in besonderen Wohnformen (ab 2020) in €				1.200.000
	x		Anzahl der Hilfeempfänger in besonderen Wohnformen				241
	x		Beratungen der Bürger und der Städte	196	193	200	450
	x		Fachaufsichtsprüfungen	1	0	2	2
	x		Steuerungsmaßnahmen/Verfügungen an die Städte	4	1	3	3
	x		Durch die umfangreiche Beratung/Aufklärung der Städte und der Hilfeempfänger bleibt der prozentuale Anteil der Widerspruchsführer im Verhältnis zur Anzahl der Hilfeempfänger unter 2 %; 2020 (= erstmalig mit Leistungen an Personen in besonderen Wohnformen) unter 3%.				
	x		Anzahl der Widersprüche	17	23	25	40
			► davon Rücknahmen	1	1	4	4
	Q		tatsächliche Widersprüche im Verhältnis zur Anzahl der Hilfeempfänger insgesamt (außerhalb & in Einrichtungen)	1,2%	1,6%	1,4%	2,1%
	x		∅ Anzahl der Hilfeempfänger insgesamt	1.360	1.394	1.520	1.716
	x		► außerhalb von Einrichtungen	1.236	1.281	1.380	1.350
			► in Einrichtungen	124	113	140	125
			► in besonderen Wohnformen (ab 2020)				241
	x		∅ mtl. Grundsicherungskosten für Personen außerhalb v. Einrichtungen (in €)	389	390	402	412
	x		∅ mtl. Grundsicherungsleistungen für Personen in Einrichtungen (in €)	319	308	327	333
	x		∅ mtl. Grundsicherungsleistungen für Personen in besonderen Wohnformen (in €; ab 2020)				415
	x		Durch die Arbeit mit den Städten wird eine einheitl. Aufgabewahrnehmung sichergestellt und die ∅ Grundsicherungsleistung pro Hilfeempfänger liegt unter 360 € mtl.				
	W		∅ Grundsicherungsleistung pro Hilfeempfänger (in €)	383	383	<395	<410
	S		Anzahl der Leistungsempfänger zur Gesamtbevölkerung im Kreis Höxter	0,96%	0,98%	1,07%	1,21%

Erläuterungen zum Produkt

Die Anzahl der Empfänger/Innen von Grundsicherungsleistungen steigt kontinuierlich und kann nicht beeinflusst werden. Hauptgründe sind die demografische Entwicklung und die Tatsache, dass viele Menschen aufgrund von unterbrochenen Erwerbsbiografien nicht mehr in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt mit Rentenbezügen zu bestreiten. Zudem steigen die Fallzahlen aufgrund des Bezugs von Renten wegen dauerhaft voller Erwerbsminderung. Die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden aufgrund der allgemeinen Teuerungsrate steigen.

Seit 2014 beträgt die Erstattung des Bundes für die Grundsicherungsleistungen 100 %. Die Erstattung erfolgt quartalsweise.

Teilergebnisplan Produkt 32.5 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge	145.173	113.750	313.750	313.750	313.750	313.750
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.271.887	7.091.250	8.066.250	8.101.250	8.136.250	8.171.250
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	6.417.060	7.205.000	8.380.000	8.415.000	8.450.000	8.485.000
11	Personalaufwendungen	57.455	57.470	56.017	56.767	56.988	57.079
12	Versorgungsaufwendungen	12.906	11.393	10.349	10.619	11.035	11.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682	5.941	6.183	6.165	6.183	6.202
14	Bilanzielle Abschreibungen	0		1	1	1	
15	Transferaufwendungen	6.413.955	7.200.000	8.375.000	8.410.000	8.445.000	8.480.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044	2.967	4.071	4.083	4.103	4.125
17	Summe ordentliche Aufwendungen	6.488.043	7.277.771	8.451.621	8.487.635	8.523.310	8.558.836
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-70.983	-72.771	-71.621	-72.635	-73.310	-73.836
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-70.983	-72.771	-71.621	-72.635	-73.310	-73.836
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-70.983	-72.771	-71.621	-72.635	-73.310	-73.836
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-70.983	-72.771	-71.621	-72.635	-73.310	-73.836

Erläuterungen

gesamtes Produkt:

Ab dem 01.01.2020 findet ein Zuständigkeitswechsel vom LWL auf die Kreise und kreisfreien Städte statt. Daher wird ab 2020 auch die Grundsicherung in besonderen Wohnformen in diesem Produkt abgebildet.

zu Nr. 3

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz: 85.000 € (Ansatz 2019: 35.000 €), Leistungen von Sozialleistungsträgern: 80.000 € (Ansatz 2019: 50.000 €), Sonstige Ersatzleistungen: 55.000 € (Ansatz 2019: 20.000 €). Rückzahlung gewährter Hilfen: 35.000 €, Gesetzliche Unterhaltsansprüche: 30.000 € Leistungen von Pflegeversicherungsträgern: 20.000 €. Insgesamt 200.000 € in dieser Position sind auf die Zuständigkeitsveränderung zurückzuführen.

zu Nr. 6

Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter: 7,1 Mio. € (Ansatz 2019: 7,1 Mio. €). Seit 2014 trägt der Bund 100 % der Aufwendungen des laufenden Kalenderjahres für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung in besonderen Wohnformen: 1,2 Mio. € (Zuständigkeitswechsel ab 2020).

zu Nr. 15

Grundsicherung an Personen:

- außerhalb von Einrichtungen: 6.675.000 € (Ansatz 2019: 6.650.000 €).
- in Einrichtungen: 500.000 € (Ansatz 2019: 550.000 €). Sinkende Fallzahlen in den vergangenen Jahren bei zukünftig kontinuierlich ansteigenden Kosten.
- in besonderen Wohnformen: 1.200.000 € (Zuständigkeitswechsel ab 2020).

Haushaltsplan 2020

Produkt 32.14 Ausbildungsförderung

Abteilung Soziales, Pflege und Schwerbehinderung	Fachbereich Familie, Jugend und Soziales
--	--

Produktbeauftragte/r Verena Koch
--

Kurzbeschreibung Bearbeitung der Anträge von Schülerinnen und Schülern nach dem BAföG.
--

Auftragsgrundlage Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG)
--

Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
--

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler von <ul style="list-style-type: none"> ▶ weiterführenden, allgemein bildenden und Berufsfachschulen einschl. der Klassen aller Formen der beruflichen Grundbildung ab Klasse 10 ▶ Fach- und Fachoberschulen ▶ Lehranstalten, die als Berufsfach- oder Fachoberschulen gelten ▶ Abendhaupt-, Berufsaufbau-, Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs sowie Praktikantinnen und Praktikanten, die ein Praktikum im Zusammenhang mit dem Besuch einer der vorstehenden Ausbildungsstätten ableisten
--

Handlungsschwerpunkte Finanzielle Unterstützung einer qualifizierten Ausbildung als Basis für beruflichen Erfolg.

		(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal						
Gesamt			1,55	1,55	1,55	1,05
verbeamtet			1,55	1,55	1,55	1,05
tariflich beschäftigt			0,00	0,00	0,00	0,00

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		L	Leistungskennzahl				
		Q	Qualitätskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-1,05	-1,12	-1,14	-1,17
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,84	0,38	0,80	1,07
		F	Produktergebnis je Antrag (in €)	-382	-430	-488	-475
	x		Anträge (einschl. Aktualisierungsanträge)	389	370	330	350
		L	Anträge je Vollzeitstelle	259	247	220	350

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	x		Ausgaben BAföG (in €)	1.347.846	1.187.392	1.100.000	1.150.000
	x		Leistungsempfänger (Zahlungsempfänger insgesamt p.a.)	451	382	300	300
		F	durchschn. weitergel. Zahlungen je Leistungsempfänger (in €)	2.989	3.108	3.667	3.833
	x		Rückforderungsbescheide	33	28	35	40
		Q	Rückforderungsquote (in %)	7,32	7,33	11,67	13,33
	x		Durch individuelle Beratung der jungen Menschen im Vorhinein werden die Erfolgsaussichten der Anträge (Förderungsfähigkeit, Vollständigkeit, Zuständigkeit usw.) optimiert.				
	x		persönliche Beratungsgespräche	246	243	250	250
	x		positive Anträge (Anträge abzüglich Ablehnungen)	348	325	290	310
		Q	Anteil positiver Anträge an Anträgen insgesamt (in %)	89,5	87,8	87,9	88,6

Erläuterungen zum Produkt

Die Auszahlungen nach dem BAföG trägt seit dem 01.01.2015 zu 100% der Bund.
Eine erneute Anhebung der Bedarfssätze erfolgt zum 01.08.2019 und zum 01.08.2020.

Teilergebnisplan Produkt 32.14 Ausbildungsförderung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	613	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	613	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
11	Personalaufwendungen	105.921	112.286	116.694	118.646	118.405	117.616
12	Versorgungsaufwendungen	48.252	40.490	42.595	43.707	45.418	47.043
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679	941	1.183	1.165	1.183	1.202
14	Bilanzielle Abschreibungen	81	81	83	83	83	81
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.836	8.498	7.475	7.484	7.538	7.589
17	Summe ordentliche Aufwendungen	159.769	162.296	168.030	171.085	172.627	173.531
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-159.157	-160.996	-166.230	-169.285	-170.827	-171.731
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-159.157	-160.996	-166.230	-169.285	-170.827	-171.731
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-159.157	-160.996	-166.230	-169.285	-170.827	-171.731
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-159.157	-160.996	-166.230	-169.285	-170.827	-171.731

Erläuterungen

zu Nr. 7

Im Rahmen von Ordnungswidrigkeitenverfahren werden Bußgelder erhoben.

Haushaltsplan 2020

Produkt 32.15 Pflegeberatung und Heimaufsicht

Abteilung Soziales, Pflege und Schwerbehinderung		Fachbereich Familie, Jugend und Soziales					
Produktbeauftragte/r Eva Wöstefeld							
Kurzbeschreibung Pflege- und Wohnraumberatung für pflegebedürftige Menschen, Menschen mit einer Behinderung, Heimbewohner, Angehörige und Anbieter von Pflegeleistungen. Örtliche Pflegeplanung, Kommunale Konferenz Alter und Pflege. Aufsicht nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (Heimaufsicht). Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag. Netzwerk Pflege im Kreis Höxter							
Auftragsgrundlage § 14 SGB I, §§ 7a, 8, 9 u. 12 Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI), §§ 6, 7 u. 8 Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW) und die hierzu erlassenen Rechtsvorschriften, Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) und die hierzu erlassenen Rechtsvorschriften, Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WVBG) und die hierzu erlassenen Rechtsvorschriften sowie die Verordnung über die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag und Förderung der Weiterentwicklung der Versorgungsstruktur in Nordrhein-Westfalen (Anerkennungs- und Förderungsverordnung - AnFöVO -)							
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung							
Zielgruppe Ältere Menschen, Menschen mit einer Behinderung, Pflege- und Hilfebedürftige außerhalb und innerhalb von Betreuungseinrichtungen sowie Angehörige und/oder Betreuer; Träger und Mitarbeiter von ambulanten, stationären und teilstationären Betreuungseinrichtungen sowie Träger, die eine Einrichtung neu errichten möchten. Anbieterinnen und Anbieter von Betreuungsangeboten, Angeboten zur Entlastung von Pflegenden sowie Angeboten zur Entlastung im Alltag							
Handlungsschwerpunkte Durch gezielte Beratung und Fallmanagement sollen Heimaufnahmen vermieden / hinausgezögert werden (ambulant vor stationär). Erfassung und Bewertung der örtlichen Versorgungsstruktur von ambulanten, teilstationären und vollstationären Einrichtungen, komplementären Hilfen sowie anderer Wohn- und Pflegeformen im Kreisgebiet. Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen und Versorgungskonzepte im Sinne des § 45 c Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch Geschäftsführung im Netzwerk Pflege im Kreis Höxter und der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege (§ 8 APG)							
		(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Personal							
Gesamt			5,29	5,84*	5,93	6,45*	
verbeamtet			2,13	1,74	1,79	1,55	
tariflich beschäftigt			3,16	4,10	4,14	4,90	
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Erläuterung:				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		L	Leistungskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-2,33	-3,13	-3,95	-4,22
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,71	7,68	4,29	4,82
x			Sicherstellung im Einzelfall notwendiger & geeigneter Form der Hilfe/ Pflege, möglichst in der bisherigen räumlichen Umgebung (ambulant vor stationär)				
	x		Pflegeberatungen (gesamt)	651	937	900	1.000
			▶ im Rahmen eines Hausbesuches	178	138	150	200
			▶ Vorsprachen	76	67	150	75
			▶ telefonische Beratungen	397	731	600	725
	x		Feststellung der Heimpflegebedürftigkeit (Pflegegrad 2)	157	224	150	230
			▶ durch Hausbesuches	62	69	75	50
			▶ durch Feststellung nach Aktenlage	95	155	75	180

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Feststellung des Pflegebedarfs (Leistungsumfang) bei SGB XII-Beziehern im häuslichen Bereich (Inanspruchnahme amb. Pflegedienst)	45	27	75	75
			▶ durch Hausbesuch	29	20	50	50
			▶ durch Feststellung nach Aktenlage	16	7	25	25
x			Gutachten für nichtversicherte Leistungsbezieher	0	15	15	15
x			Erstellung / Aktualisierung des Pflegeberichtes über die örtliche Angebotsstruktur im Pflegesektor (alle 2 Jahre)	0	1	0	1
x			Informationsveranstaltungen	14	7	20	20
			▶ Nordkreis	n.erf.	2	15	15
			▶ Südkreis	n.erf.	1	5	5
x			Wohnraumberatungen	40	33	60	60
			▶ Nordkreis	n.erf.	21	30	30
			▶ Südkreis	n.erf.	12	30	30
x			Prüfung Wohn- & Betreuungsangebote gem. WTG im gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum				
			Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach SGB XI (Alten- und Pflegeheime)	22	22	22	21
			vorhandene Plätze z. K.	1592	1.557	1.547	1.484
x			Regelprüfungen	18	22	22	21
x			anlassbezogene Prüfungen	n.erf.	14		
		Q	<u>Einrichtung mit umfass. Leistungsang.mit min.1 Prüfung (jährlich)</u> Betreuungseinrichtungen insges.	1800%	100%	100%	100%
			Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach SGB XII (Einrichtungen für Menschen mit Behinderung)	11	11	11	11
			vorhandene Plätze z. K.	670	669	669	670
x			Regelprüfungen	7	10	11	11
x			anlassbezogene Prüfungen		1		
		Q	<u>Einrichtung mit umfass. Leistungsang. mit min.1 Prüfung (jährlich)</u> Betreuungseinrichtungen insges.	64%	91%	100%	100%
			Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen				
			▶ selbstverantwortete Wohngemeinschaften (ohne Regelprüfung)	2	2	2	2
			▶ anbieterverantwortete Wohngemeinschaften	1	1	2	2
x			Regelprüfungen	1	1	2	2
x			anlassbezogene Prüfungen				
		Q	<u>anbieterverantw. Wohngemeinschaften mit min.1 Prüfung (jährlich)</u> anbieterverantw. Wohngemeinschaften insges.	100%	100%	100%	100%
			Ambulante Pflegedienste (ohne Regelprüfung)	27	26	28	28
x			dort durchgeführte/geplante anlassbezogene Prüfungen	n.erf.			
			Gasteinrichtungen (Regelprüfung min. alle 3 Jahre; sonst anlassbezogen)				
			▶ Tagespflegeeinrichtungen	9	9	9	10
			vorhandene Plätze z. K.	126	126	126	130
x			Regelprüfungen (jährliche Prüfung)	3	3	3	10
x			anlassbezogene Prüfungen		0		
		Q	<u>Tagespflegeeinrichtungen mit min. 1 Prüfung (alle 3 Jahre)</u> Gasteinrichtungen insges.	33%	33%	33%	100%
			▶ Kurzzeitpflegeeinrichtungen (solitär)	4	4	4	4
			vorhandene Plätze z. K.	33	33	33	33
x			Regelprüfungen (jährlich ohne gesonderten Bericht, da angegliedert an SGB X)	4	4	4	4
x			anlassbezogene Prüfungen		0		
		Q	<u>Kurzzeitpflegeeinrichtungen mit min. 1 Prüfung (alle 3 Jahre)</u> Kurzzeitpflegeeinrichtungen insges. (derzeit jährl. Überprüfung)	400%	100%	100%	100%
x			Beschwerdeprüfungen	18	17	10	10
x			davon als berechtigt festgestellt	8	9	5	5
			- Abhilfe durch Mängelberatung	n. erf.	8	3	3
			- Abhilfe durch ordnungsbehördliche Maßnahmen	n.erf.	1	2	2
x			Beratungen anlässlich geplanter Neu-/Umbauten von Wohn- & Betreuungsangeboten	7	9	10	10
			▶ davon führen zu Neubauten	n. erf.	n. erf.		
			▶ davon führen zu Umbauten	n. erf.	n. erf.		

Erläuterungen zum Produkt

*= Stellenanteile 2017 --> 2018 = +1,0 Heimaufsicht (dem ggü. Unterbesetzung Pflegeberatung -0,31 und unbesetzte FBL-Stelle -0,08)

*= Stellenanteile 2020 (seit Mitte 2019) = Nachbesetzung FBL und Pflegeberatung inkl. +0,20 mehr Stellenanteilen im ges. Produkt

Teilergebnisplan Produkt 32.15 Pflegeberatung und Heimaufsicht

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.572	72	44			
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.750	25.000	30.250	30.250	30.250	30.250
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	36.854	25.072	30.294	30.250	30.250	30.250
11	Personalaufwendungen	375.058	468.294	502.387	508.839	511.332	512.856
12	Versorgungsaufwendungen	65.774	66.781	77.472	79.494	82.606	85.563
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.858	8.859	9.709	9.843	10.086	10.338
14	Bilanzielle Abschreibungen	992	856	830	721	523	448
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.224	39.218	37.678	37.326	37.363	37.397
17	Summe ordentliche Aufwendungen	479.906	584.008	628.076	636.223	641.910	646.602
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-443.053	-558.937	-597.782	-605.973	-611.660	-616.352
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-443.053	-558.937	-597.782	-605.973	-611.660	-616.352
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-443.053	-558.937	-597.782	-605.973	-611.660	-616.352
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-443.053	-558.937	-597.782	-605.973	-611.660	-616.352

Erläuterungen

zu Nr. 2

Projekt "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz" ist in 2018 ausgelaufen.

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sowie Landespflegegesetz.

Haushaltsplan 2020

Produkt 32.16 Arbeitsplatz und Schwerbehinderung

Abteilung Soziales, Pflege und Schwerbehinderung	Fachbereich Familie, Jugend und Soziales
Produktbeauftragte/r Gisela Temme/ Carmen Weskamp	
Kurzbeschreibung Beratung von schwerbehinderten Menschen und Arbeitgebern; Leistungen zu begleitenden Hilfen im Berufsleben aus Mitteln der Ausgleichsabgabe; Durchführung von Kündigungsverhandlungen; Entscheidungen über Erst- und Änderungsanträge nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) inkl. Feststellung des Grades der Behinderung und der Merkzeichen im Ausweis; Durchführung von Nachprüfungen von Amts wegen; Bearbeitung von Widersprüchen; Führung von Streitverfahren inkl. Vertretung des Kreises beim Sozialgericht Im Jahr 2020 ist für den Bereich des Schwerbehindertenrechts die Einführung der e-Akte geplant	
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB IX) in Verbindung mit den hierzu ergangenen Rechtsverordnungen sowie Kündigungsschutzgesetz (KSchG); Sozialgesetzbuch (SGB I und X), Sozialgerichtsgesetz (SGG)	
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben für den Bereich "Arbeitsplatz und Schwerbehinderung"; Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung für den Bereich "Feststellung des Grades der Behinderung"	
Zielgruppe Behinderte Menschen sowie von Behinderung bedrohte Menschen, Arbeitgeber	
Handlungsschwerpunkte Selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen in Arbeit und Gesellschaft durch Verbesserung der beruflichen und finanziellen Situation.	

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					6,88	7,00	6,88	7,06
verbeamtet					3,61	4,73	4,61	3,66
tariflich beschäftigt					3,27	2,27	2,27	3,36
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Erläuterung:					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		S	Strukturkennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-1,32	-1,55	-2,09	-1,84
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		78,94	76,14	71,17	73,85
		S	Anteil schwerbehinderter Menschen im Kreis Höxter (in %) (Grad der Behinderung > 50)		11,6%	11,7%	11,7%	11,7%
		F	Produktergebnis je schwerbehindertem Menschen in €		-11,31	-13,24	-17,78	-15,66

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Schwerbehindertenausweise				
x			Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Schwerbehindertenanträge (Erst- und Änderungsanträge) beträgt weniger als 3 Monate				
	x		Anzahl der Erstanträge	1.416	1.340	1.350	1.340
	x		Anzahl der Änderungsanträge	1.720	1.597	1.650	1.680
	x		Anzahl der Nachprüfungen	810	826	800	800
	x		Anzahl der Klagen	73	56	70	50
		Q	Durchschnittliche Bearbeitungszeit (SAP) (in Monaten)	2,54	2,68	2,65	2,80
x			Die Widerspruchsquote beträgt weniger als 20%				
	x		Anzahl der Widersprüche pro Jahr	642	560	600	610
	x		Anzahl der erteilten Bescheide pro Jahr	3.921	3.738	3.850	3.620
		Q	Widerspruchsquote (in %)	16,37	14,98	15,58	16,85
		H	Aufwandsdeckungsgrad Teilprodukt Schwerbehindertenausweise (in %)	85,20	81,11	74,80	79,08
			Arbeitsplatz und Schwerbehinderung				
x			In 10 % der beschäftigungspflichtigen Betriebe sind die Arbeitsplätze durch gezielte Fördermaßnahmen behindertengerechter gestaltet worden.				
	x		Anzahl der beschäftigungspflichtigen Betriebe	200	200	200	200
	x		Anzahl der Förderungen zur behindertengerechten Gestaltung	38	18	20	20
		Q	Förderquote (in %)	19	9	10,0	10,0
	x		Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	24	28	30	30

Erläuterungen zum Produkt

Teilergebnisplan Produkt 32.16 Arbeitsplatz und Schwerbehinderung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.356	703.156	708.680	714.006	728.100	735.577
03	Sonstige Transfererträge	10.871	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	200	200	200	200	200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	698.286	728.756	734.280	739.606	753.700	761.177
11	Personalaufwendungen	477.146	510.884	515.004	522.246	523.662	523.638
12	Versorgungsaufwendungen	125.039	146.709	113.607	116.573	121.135	125.470
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.572	146.455	148.259	148.179	148.292	148.408
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.088	1.199	1.087	738	378	289
15	Transferaufwendungen	10.871	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.094	164.685	166.270	167.993	178.415	182.119
17	Summe ordentliche Aufwendungen	892.809	994.931	969.227	980.728	996.882	1.004.924
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-194.522	-266.176	-234.947	-241.123	-243.182	-243.747
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-194.522	-266.176	-234.947	-241.123	-243.182	-243.747
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-194.522	-266.176	-234.947	-241.123	-243.182	-243.747
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.243	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-218.765	-295.176	-259.947	-266.123	-268.182	-268.747

Erläuterungen

zu Nr. 2

Personal- und Sachkostenpauschale: 399.200 € (Ansatz 2019: 391.600 €).

Erstattungen für die Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen: 290.000 € (Ansatz 2019: 290.000 €).

Erträge aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus der Ausgleichsabgabe: rd. 19.500 € (Ansatz 2019: 21.600 €), (siehe Nr.16).

zu Nr. 3

U.a. Zuwendungen aus der Ausgleichsabgabe: 25.000 € (Ansatz 2019: 25.000 €) für nicht aktivierbare Förderungen, siehe Nr. 15.

zu Nr. 13

Externe Befundforderungen: 140.000 € (Ansatz 2019: 140.000 €).

zu Nr. 15

Leistungen an Schwerbehinderte zur behindertengerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen: 25.000 € (Ansatz 2019: 25.000 €).

zu Nr. 16

U.a. Außengutachterkosten, Kosten im Vorverfahren, außergerichtliche Kosten: 100.000 € (Ansatz 2019: 100.000 €).

Prozesskosten: 10.000 € (Ansatz 2019: 10.000 €).

Aufwandswirksame Auflösung von Investitionskostenzuschüssen aus der Ausgleichsabgabe rd. 19.500 € (Ansatz 2019: 21.550 €), siehe Nr.2.

zu Nr. 28

Gutachten durch den Gesundheitsdienst zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft: 25.000 €.

Teilfinanzplan Produkt 32.16 Arbeitsplatz und Schwerbehinderung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.064	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.064	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	16.064					

Erläuterungen

zu Nr. 18 und 28

Zweckgebundene Förderungen aus der Ausgleichsabgabe für Investitionen (Gesamtbetrag: 52.000 €, davon 25.000 € im Teilergebnisplan unter Nr. 2 und 15 als Ertrag und Aufwand geplant).

Haushaltsplan 2020

Produkt 33.1 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Abteilung Soziale Dienste		Fachbereich Familie, Jugend und Soziales					
Produktbeauftragte/r Inga Ribbentrup							
Kurzbeschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Förderung der Erziehung in der Familie einschließlich Trennungs- und Scheidungsberatung ▶ Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge Volljährige ▶ Jugendsozialarbeit -schulische, berufliche und soziale Integration- ▶ Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung ▶ Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren ▶ Adoptionsverfahren 							
Auftragsgrundlage							
Achstes und Neuntes Sozialgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Adoptionsvermittlungsgesetz, Adoptionsgesetz sowie weitere Ausführungsgesetze							
Rechtsbindungsgrad							
Pflichtaufgaben							
Zielgruppe							
Junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige) und ihre Familien, Eltern, Vormünder, Schwangere, Pflegeeltern, Adoptivbewerber, Adoptiveltern, Schulen							
Handlungsschwerpunkte							
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sicherstellung des Kinderschutzes, u.a. durch zeitnahe und fachliche Einschätzung der individuellen Gefährdungssituation ▶ Ausbau der Frühen Hilfen / Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Hilfen zur Erziehung ▶ Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten ▶ Steigerung des Vollzeitpflegeanteils (in Pflegestellen) bei der Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen <p>Handlungsleitend sind bei allen Jugendhilfemaßnahmen die nachfolgenden Grundsätze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hilfen müssen geeignet, notwendig, wirksam und wirtschaftlich sein ▶ Angebote der Frühen Hilfen und Hilfen mit geringer Eingriffsqualität sind vorrangig ▶ "Kinder wachsen möglichst in der Herkunftsfamilie auf" ▶ Andere, insbesondere institutionelle, niederschwellige Hilfs- und Beratungsangebote, zum Beispiel das Beratungszentrum des Caritasverbandes e.V. in Brakel, Angebote zur Trauerbegleitung usw. sind auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und des Grundsatzes der Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe vorrangig zu nutzen ▶ Hilfen, mit denen der Verbleib in dem gewohnten Lebens- und Sozialraum gesichert wird, sind vorrangig zu gewähren ▶ Familienunterstützende Hilfen sind vorrangig vor familienersetzenden Hilfen zu prüfen 							
(Ist-Werte: Stand 31.12.)							
Personal		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Gesamt		39,67	40,47*	43,00	48,12*		
Beamte		7,44	8,01	8,13	8,49		
Tarifbeschäftigte		32,23	32,46	34,87	39,63		
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		L	Leistungskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-100,28	-109,99	-118,92	-126,87952
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29,78	22,26	20,51	18,09

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Die Falldichte der Hilfeplanfälle (§§ 27 ff) liegt im laufenden Jahr im Monatsdurchschnitt unter 23 Fälle je 1.000 Einwohner unter 21 Jahre (EW).				
		L	<u>Anzahl d. Leistungsfälle (Monatsdurchschnittswert) x 1.000EW.</u> Anzahl der Einwohner unter 21 Jahre	15,2	17,7	< 18,3	< 23
x			Der Anteil der Vollzeitpflegen an allen Fällen lfd. stationärer Hilfen zur Erziehung ist im laufenden Jahr im Monatsdurchschnitt auf mind. 60 % gestiegen.				
		L	<u>Anzahl der Fälle Vollzeitpflege x 100%</u> Anzahl stationären Hilfen zur Erziehung	59%	70%	62%	60%
x			Monatlicher Durchschnitt ambulanter Hilfen zur Erziehung	103	133	125	180
x			Monatlicher Durchschnitt teilstationärer Hilfen zur Erziehung	15	7	15	10
x			Monatlicher Durchschnitt stationärer Hilfen zur Erziehung	194	202	250	250
x			davon Pflegeverhältnisse	135	143	155	150
x			Monatlicher Durchschnitt ambulanter Eingliederungshilfen	93	122	95	160
x			Monatlicher Durchschnitt teilstationärer Eingliederungshilfen	0	3	2	6
x			Monatlicher Durchschnitt stationärer Eingliederungshilfen	37	37	40	40
x			Monatlicher Durchschnitt der Mutter/Vater-Kind-Hilfen	5	4	6	6
		L	Anteil ambulanter und teilstationärer Hilfeplanfälle an allen Hilfeplanfällen nach §§ 27 ff	46%	52%	45%	44%
x			monatliche Durchschnittsfallzahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (UMA/UMF)	71	55	40	29

Erläuterungen zum Produkt

*= 2020:

- Jeweils 1 Stelle zusätzlich für die ASD-Teams Höxter, Warburg, Brakel und Spezialdienst § 35a.
- 3 Stellen für Berufspraktikanten/innen im Allgemeinen Sozialen Dienst (jeweils i.d.R. 1/2 Jahr).

2018:

- Aufgaben der Jugendgerichtshilfe sind seit 2018 dem Produkt 33.6 zugeordnet.
- Die Personalanteile wurden im Haushaltsplan 2018 versehentlich zu gering ausgewiesen. Sie entsprachen weitestgehend den IST-Werten 2017.

Die monatlichen Durchschnittswerte der ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen enthalten keine Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA/UMF).

Seit dem 01.09.2017 ist der Aufgabenbereich der Jugendgerichtshilfe dem Produkt 33.6 zugeordnet.

Teilergebnisplan Produkt 33.1 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.757	45.500	145.967	45.869	45.869	45.869
03	Sonstige Transfererträge	689.808	575.000	587.000	598.700	610.700	622.900
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.134.408	3.423.500	2.932.800	2.423.800	2.181.200	1.919.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	585.728	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	4.457.444	4.344.500	3.966.267	3.368.869	3.138.269	2.888.869
11	Personalaufwendungen	2.551.211	2.792.270	3.169.795	3.205.253	3.230.469	3.253.329
12	Versorgungsaufwendungen	228.885	217.058	203.999	209.324	217.517	225.301
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.988	69.944	70.505	71.170	72.676	74.262
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.538	6.314	7.768	7.612	7.538	7.075
15	Transferaufwendungen	16.499.324	17.745.800	17.959.300	17.752.500	17.845.800	17.937.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.154	347.841	516.751	510.320	512.965	515.083
17	Summe ordentliche Aufwendungen	19.996.099	21.179.227	21.928.118	21.756.179	21.886.965	22.012.550
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-15.538.655	-16.834.727	-17.961.851	-18.387.311	-18.748.696	-19.123.681
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-15.538.655	-16.834.727	-17.961.851	-18.387.311	-18.748.696	-19.123.681
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-15.538.655	-16.834.727	-17.961.851	-18.387.311	-18.748.696	-19.123.681
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80					
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-15.538.735	-16.834.727	-17.961.851	-18.387.311	-18.748.696	-19.123.681

Erläuterungen

Gesamtes Produkt:

Die Jugendgerichtshilfe ist seit 2018 dem Produkt 33.6 zugeordnet.

zu Nr. 2

Fördermittel der "Bundesinitiative Netzwerk" (siehe auch Nr.15): 45.500 €.

Erhaltene Zuwendungen eingesetzt zur Förderung von Präventionsmaßnahmen: 100.000 € (siehe auch Nr. 15).

zu Nr. 3

Kostenbeiträge und Kostenersatz, u.a. von Eltern.

zu Nr. 6

Kostenerstattungen im Rahmen der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge: 1.500.000 € (Ansatz 2019: 2.000.000 €) (siehe auch Nr. 15).

Weitere Kostenerstattungen von anderen Trägern: 1.318.800 € (Ansatz 2019: 1.294.000 €).

Verwaltungskostenpauschale für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge: 114.000 € (Ansatz 2019: 129.000 €).

Haushaltsplan 2020



zu Nr. 7

Periodenfremde Erträge durch rückwirkende Kostenerstattungsansprüche aufgrund von Zuständigkeitswechseln: 300.000 € (Ansatz 2019: 300.000 €).

zu Nr. 11

Jeweils 1 Stelle zusätzlich für die ASD-Teams Höxter, Warburg, Brakel und Spezialdienst § 35a.

zu Nr. 15

Jugendhilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (siehe auch Nr. 6): 1.500.000 € (Ansatz 2019: 2.000.000 €).

- Seltene Neuzuweisungen und aus der Jugendhilfe herauswachsende unbegleitete, minderjährige Ausländer.

Kostenerstattungen an andere Träger: 1.550.000 € (Ansatz 2019: 1.350.000 €).

- Mehr Kostenerstattungsfälle anderer Jugendhilfeträger und allgemeine Kostensteigerungen (u.a. durch Tarifabschlüsse).

Jugendhilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen: 5.420.200 € (Ansatz 2019: 4.640.200 €).

- U.a. durch vermehrte Gewährung ambulanter Maßnahmen (insbesondere eine hohe Nachfrage nach Integrationsfachkräften).

- Ausbau der Dauerpflegeverhältnisse zur Gewährung eines familienanalogen Umfeldes.

Jugendhilfe für Minderjährige innerhalb von Einrichtungen: 7.160.400 € (Ansatz 2019: 7.900.000 €).

- Anstieg der Fallzahlen in den stationären Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder davon bedrohte Kinder und Jugendliche

- rückläufige Aufwendungen für unbegleitete, minderjährige Ausländer.

Jugendhilfe für Volljährige außerhalb von Einrichtungen: 509.200 € (Ansatz 2019: 426.800 €).

- Vermehrte ambulante Hilfestellungen über das 18. Lebensjahr hinaus - insbesondere bei den Eingliederungshilfen- erforderlich.

- primäre Gewährung ambulanter Hilfen für volljährig gewordene unbegleitete Ausländer zum Ende der Jugendhilfe.

Jugendhilfe für Volljährige innerhalb von Einrichtungen: 1.300.000 € (Ansatz 2019: 1.620.000 €).

- stabilisierende Fallzahlen im Bereich der erzieherischen Hilfen und rückläufige Fallzahlen bei den unbegleiteten, minderjährigen Ausländern.

Jugendhilfe für Sonstige außerhalb von Einrichtungen: 728.100 € (Ansatz 2019: 480.000 €).

- steigende Hilfestellung im familiären Umfeld durch sozialpädagogische Familienhilfen.

Jugendhilfe für Sonstige innerhalb von Einrichtungen: 512.000 € (Ansatz 2019: 600.000 €).

- Niedriges Hilfeaufkommen von Mutter-/ Vater-Kind-Maßnahmen.

Zuschuss an das Beratungszentrum für die Erziehungsberatung: 288.400 € (Ansatz 2019: 282.800 €),

siehe auch Produkt Gesundheitsberichterstattung, Koordination u. Prävention [21.2].

Initiierung von Projekten zur Prävention im Hinblick auf die steigenden Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung - einschließlich der Verwendung der Fördermittel "Bundesinitiative Netzwerk" (siehe auch Nr. 2): 250.000 €.

Pflegekinderdienst: 240.000 € (Ansatz 2019: 195.000 €).

Zuschüsse (Familienfreundlicher Kreis): 1.000 €.

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Differenz 2019/2020
Jugendhilfe für Minderjähr. innerh. v. Einrichtungen	6.871.938,42	7.900.000	7.160.400	-739.600
Jugendhilfe für Minderjährige auß. v. Einrichtungen	4.553.805,48	4.640.200	5.420.200	780.000
Jugendhilfe für Volljährige innerh. v. Einrichtungen	1.307.878,85	1.620.000	1.300.000	-320.000
Jugendhilfe für Volljähr. auß. v. Einrichtungen	460.680,30	426.800	509.200	82.400
Jugendhilfe für Sonstige innerh. v. Einrichtungen	478.560,31	600.000	512.000	-88.000
Jugendhilfe für Sonstige auß. v. Einrichtungen	614.849,55	480.000	728.100	248.100
Betriebskostenzuschuss Beratungszentrum	274.812,60	282.800	288.400	5.600
Projekte zur Prävention	236.610,77	250.000	250.000	0
Kostenerstattungen an andere Träger	1.480.131,73	1.350.000	1.550.000	200.000
Pflegekinderdienst	215.291,05	195.000	240.000	45.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0
Gesamtsumme	16.494.559,06	17.745.800	17.959.300	213.500

zu Nr. 16

Periodenfremde Aufwendungen durch rückwirkende Kostenerstattungsansprüche aufgrund von Zuständigkeitswechseln: 300.000 € (Ansatz 2019: 150.000 €).

"Begrüßungspaket" für Neugeborene und ihre Eltern: 9.500 € (Ansatz 2019: 11.000 €).

Teilfinanzplan Produkt 33.1 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	482					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-482					

Haushaltsplan 2020

Produkt 33.2 Kindertagesbetreuung

Abteilung Kinder, Jugend und Familie	Fachbereich Familie, Jugend und Soziales
--	--

Produktbeauftragte/r
Christian Rodemeyer

Kurzbeschreibung

- ▶ Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder im Alter von 3 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht
- ▶ Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
- ▶ Fachberatung für kommunale Kindertageseinrichtungen
- ▶ Förderung der Kindertagespflege nach den Richtlinien des Kreises Höxter
- ▶ Fachberatung für Kindertagespflegepersonen und Eltern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch - SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz
Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)
Richtlinien "Kindertagespflege im Kreises Höxter"

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte, kommunale und freie Träger der Jugendhilfe
Kindertagespflegepersonen und pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen

Handlungsschwerpunkte

- ▶ Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder im Alter von 3 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht
- ▶ Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität in den kommunalen Kindertageseinrichtungen
- ▶ Durchführung eines Auditierungsverfahrens zum Qualitätshandbuch der kommunalen Kindertageseinrichtungen
- ▶ Qualitätsentwicklung in der Kindertagespflege

(Ist-Werte: Stand 31.12.)				Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal							
Gesamt				7,43	6,57	7,28	8,05
verbeamtet				2,95	2,29	2,95	2,95
tariflich beschäftigte				4,48	4,28	4,33	5,10*
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		Q	Qualitätskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-88,95	-91,19	-110,68	-130,27
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	68,28	66,40	62,53	61,37

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Zur Erfüllung des Rechtsanspruches steht für mindestens 40 % der Kinder unter drei Jahren ein Betreuungsplatz in Kindertagespflege oder in einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung.				
x			Plätze für Kinder U3 insgesamt, davon *	1.172	1.210	1.237	1.360
			- in Kindertageseinrichtungen	836	984	892	995
			- in Betriebskindergärten	10	10	10	10
			- in Kindertagespflege	326	314	335	355
x			Anzahl der Kinder	3.256	3.445	3.376	3.400
		Q	Erfüllungsquote	36%	35%	37%	40%
x			Zur Erfüllung des Rechtsanspruches steht für mindestens 95% der Kinder ab drei Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ein Platz in einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung				
x			Plätze in Kindertageseinrichtungen *	3.298	3.448	3.435	3.550
x			Anzahl Kinder ab 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht	3.411	3.593	3.593	3.700
		Q	Erfüllungsquote	97%	96%	96%	96%
x			Durchführung von mindestens einem Beratungskontakt mit den Kindertagespflegepersonen im Kreis Höxter zur Qualitätsentwicklung				
x			Anzahl der Beratungskontakte	56	71	74	80
x			Anzahl der Kindertagespflegepersonen	69	71	74	80
		Q	Erfüllungsquote (in %)	81%	100%	100%	100%

Erläuterungen zum Produkt

* Personal:

zusätzliche Erziehungskraft im Rahmen eines Vertretungsmodells bei Arbeitsunfähigkeiten in den Großtagespflegestellen gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 03.09.2019 (30 Wochenstunden, befristet für 2 Jahre)

* = Kindertagesbetreuung: zusätzliche u3- und ü3-Plätze

kreisweit zahlreiche Neu- und Umbaumaßnahmen für neue KiTa-Plätze

Teilergebnisplan Produkt 33.2 Kindertagesbetreuung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.081.215	21.504.288	24.844.826	25.781.534	26.755.166	27.759.512
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785.152	4.644.000	4.451.000	4.600.000	4.753.000	4.912.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	531.623	100	100	100	100	100
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	25.400.089	26.149.488	29.300.026	30.385.734	31.512.366	32.675.712
11	Personalaufwendungen	446.023	491.027	563.514	570.631	573.645	575.660
12	Versorgungsaufwendungen	83.298	102.831	80.331	82.428	85.655	88.719
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.084	15.049	23.959	24.192	24.535	24.890
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.808	5.733	6.060	6.060	6.018	5.927
15	Transferaufwendungen	36.906.035	40.021.600	45.845.100	47.331.250	48.876.950	50.432.550
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.491	1.140.852	1.182.087	1.544.288	1.813.243	2.091.748
17	Summe ordentliche Aufwendungen	38.413.739	41.777.092	47.701.051	49.558.848	51.380.046	53.219.494
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-13.013.651	-15.627.604	-18.401.024	-19.173.114	-19.867.680	-20.543.782
19	Finanzerträge		100	100	100	100	100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)		100	100	100	100	100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-13.013.651	-15.627.504	-18.400.924	-19.173.014	-19.867.580	-20.543.682
23	außerordentliche Erträge	110.195					
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)	110.195					
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-12.903.455	-15.627.504	-18.400.924	-19.173.014	-19.867.580	-20.543.682
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.961	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-12.909.416	-15.668.504	-18.441.924	-19.214.014	-19.908.580	-20.584.682

Erläuterungen

zu Nr. 2

Landeszuweisungen für

- Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Familienzentren, Kitaplus, Sprachfördereinrichtungen, Verfügungspauschalen sowie zusätzliche U3 Pauschalen: 21.787.000 € (Ansatz 2019: 19.199.000 €).
- beitragsfreie Kindergartenjahre: 1.945.000 € (Ansatz 2019: 1.295.000 €).
- Brückenprojekte - Betreuungsangebote u.a. für Flüchtlingskinder: 33.000 € (Ansatz 2019: 40.000 €) (siehe Nr. 15).

Kostensteigerungen durch Zunahme der Fallzahlen durch Rechtsanspruch für Kinder U3 und Ganztagsbetreuung, sowie Verdoppelung der jährlichen Steigerungsrate für die Kindpauschalen von 3% und zusätzliche Zuschüsse des Landes zu den Kindpauschalen für Kinder mit und ohne Behinderung. Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Landeszuweisungen: rd. 958.000 € (Ansatz 2019: 913.600 €).

zu Nr. 4

Elternbeiträge

- für den Besuch von Kindertageseinrichtungen: 3.961.000 € (Ansatz 2019: 4.228.000 €).
- für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege: 490.000 € (Ansatz 2019: 416.000 €).

Berücksichtigung Einnahmefall aus zweitem beitragsfreien Kita-Jahr durch Kibiz-Reform ab August 2020 sowie Anhebung der Beiträge und Zunahme der Fallzahlen durch den Rechtsanspruch für Kinder U3 und Ganztagsbetreuung.

zu Nr. 11 und 12

Erhöhte Personalaufwendungen ab 2018 durch Neustrukturierung der Abteilung 33 (neu: Abteilungen 33 und 37).
Zudem wird ab 2020 eine zusätzliche Stelle für das Vertretungsmodell in der Kindertagespflege geschaffen.

zu Nr. 15

Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen
- freier Träger: 31.952.000 € (Ansatz 2019: 28.647.000 €).
- kommunaler Träger: 10.953.000 € (Ansatz 2019: 8.712.000 €).

Kostensteigerung durch gesetzliche Erhöhung der Kindpauschalen, Zunahme der Fallzahlen durch Rechtsanspruch für Kinder U3 und Ganztagsbetreuung sowie Verdoppelung der jährlichen Steigerungsrate für die Kindpauschalen auf 3% sowie Schaffung neuer Plätze durch Anbauten, Neubauten bzw. Provisorien

Kindertagespflege nach den Richtlinien des Kreises: 2.851.000 € (Ansatz 2019: 2.400.000 €).

Kostensteigerung durch Zunahme der Fallzahlen zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder U3 und Ganztagsbetreuung.

Zuschüsse für Brückenprojekte: 33.000 € (Ansatz 2019: 40.000 €).

zu Nr. 16

Aufwandswirksame Auflösung von Investitionskostenzuschüssen an Kindergartenträger: rd. 1.134.000 € (Ansatz 2019: 1.098.500 €).

zu Nr. 28

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für ärztliche und zahnärztliche Untersuchungen von Kindern in Kindertageseinrichtungen sowie amtsärztliche Gutachten bei Aufnahmen in heilpädagogischen Einrichtungen: 41.000 € (Ansatz 2019: 41.000 €).

Teilfinanzplan Produkt 33.2 Kindertagesbetreuung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.340.170	4.150.000	5.800.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.170	4.150.000	5.800.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.489.352	4.610.000	6.440.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489.352	4.610.000	6.440.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-149.183	-460.000	-640.000	-460.000	-460.000	-460.000

Erläuterungen

zu Nr. 18

Landeszuweisungen für den Ausbau von Plätzen für Kinder unter und über 3 Jahren:

- in Kindertageseinrichtungen: 5.760.000 € (Ansatz 2019: 4.140.000.000 €), (siehe auch Nr. 28). Mehrbedarf in einzelnen Städten durch Zuzug und Flüchtlingsfamilien.
- in Kindertagespflege: 40.000 € (Ansatz 2019: 10.000 €).

zu Nr. 28

Zweckgebundene Zuweisungen an kommunale und freie Träger von Kindertageseinrichtungen für Investitionsmaßnahmen zum Ausbau von Plätzen für Kinder unter und über 3 Jahren:

- in Kindertageseinrichtungen: 6.400.000 € (Ansatz 2019: 4.600.000 €).
- in der Kindertagespflege: 40.000 € (Ansatz 2019: 10.000 €).

Haushaltsplan 2020

Produkt 33.5 Elterngeld

Abteilung Kinder, Jugend und Familie	Fachbereich Familie, Jugend und Soziales
--	--

Produktbeauftragte/r:
Pia Niemann

Kurzbeschreibung

Beratung zu Fragen des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) / Gewährung von Geldleistungen nach dem BEEG

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Rechtsbindungsgrad

Bundesauftragsverwaltung

Zielgruppe

Mütter und Väter von Neugeborenen sowie Adoptiveltern und in Ausnahmefällen Verwandte bis zum 3. Grad

Handlungsschwerpunkte

Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern durch die Gewährung von Elterngeld

			(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal							
Gesamt				2,04	3,50	3,04	3,36
verbeamtet				1,04	2,50	2,04	2,36
tariflich beschäftigt				1,00	1,00	1,00	1,00
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		L	Leistungskennzahl				
		Q	Qualitätskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-0,26	-0,50	-0,28	-1,26
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	75,96	62,79	75,25	41,55
	x		Anzahl der Geburten	1.191	1.103	1.000	1.000
	x		lfd. Elterngeld-Zahlungen/Jahr (in Mio. €) (ohne Einmalzahlungen und Erstattungen)	7,50	7,50	8,00	8,00
	x		Anzahl neu eingegangener Elterngeldanträge	1.545	1.606	1.500	1.700
		Q	Anzahl der Widersprüche / Anzahl der Feststellungen insgesamt	1,0%	1,0%	2,0%	2,0%
		Q	mittlere Wartezeit zwischen Antragseingang und Bearbeitungsbeginn (Tage)	45	45	28	26

Erläuterungen zum Produkt

Kreise und kreisfreie Städte nehmen die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) wahr. Die Auszahlung des Elterngeldes erfolgt durch den Bund.

Teilergebnisplan Produkt 33.5 Elterngeld

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.036	122.500	126.300	127.600	128.900	130.200
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	119.069	122.500	126.300	127.600	128.900	130.200
11	Personalaufwendungen	136.857	112.109	223.127	226.453	226.726	226.240
12	Versorgungsaufwendungen	35.383	29.798	59.462	61.014	63.402	65.671
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037	1.409	1.773	1.747	1.774	1.802
14	Bilanzielle Abschreibungen	389	372	377	349	294	236
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.963	19.092	19.231	19.457	19.695	19.934
17	Summe ordentliche Aufwendungen	189.628	162.780	303.970	309.020	311.891	313.883
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-70.559	-40.280	-177.670	-181.420	-182.991	-183.683
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-70.559	-40.280	-177.670	-181.420	-182.991	-183.683
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-70.559	-40.280	-177.670	-181.420	-182.991	-183.683
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-70.559	-40.280	-177.670	-181.420	-182.991	-183.683

Erläuterungen

zu Nr. 2

Erstattung von Sach- und Personalkosten nach Übernahme von Landesaufgaben.

zu Nr. 11

Zusätzliches Personal.

Haushaltsplan 2020

Produkt 33.6 Jugend / Jugendgerichtshilfe

Abteilung Kinder, Jugend und Familie		Fachbereich Familie, Jugend und Soziales					
Produktbeauftragte/r Rouven Speith							
Kurzbeschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Förderung der Kinder- und Jugendarbeit ▶ Förderung des Kinder- und Jugendschutzes ▶ Mitwirkung im Jugendstrafverfahren und Betreuung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender 							
Auftragsgrundlage							
Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe, SGB VIII), Jugendgerichtsgesetz							
Rechtsbindungsgrad							
Pflichtaufgaben							
Zielgruppe							
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Eltern/Sorgeberechtigte, kommunale und freie Träger der Jugendhilfe Junge Straffällige, die älter als 14 Jahre und jünger als 21 Jahre zum Zeitpunkt des Begehens einer Straftat sind.							
Handlungsschwerpunkte							
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Förderung und Verbesserung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche durch gesicherte finanzielle Zuwendungen sowie eine fundierte fachliche Beratung und Begleitung. ▶ Förderung und Durchführung von Bildungsangeboten, Aktionen und Kontrollen zum Kinder- und Jugendschutz zur Sensibilisierung junger Menschen sowie der Erziehungsberechtigten. ▶ Erarbeitung und Vermittlung von individuellen Unterstützungsmöglichkeiten unter Einbeziehung der straffällig gewordenen jungen Menschen und deren Erziehungsberechtigten (bei Jugendlichen) als Grundlage zur Führung eines zukünftig straffreien Lebens. 							
(Ist-Werte: Stand 31.12.)							
Personal		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Gesamt		4,69	3,71	4,71	5,72		
verbeamtet		0,23	0,19	0,19	0,19		
tariflich beschäftigt		4,46	3,52	4,52	5,53		
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-1,73	-1,71	-1,90	-2,91
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29,26	37,61	35,23	27,44
x			In 2020 werden 16 Beratungsgespräche in den 16 betreuten Jugendfreizeitstätten zur Qualitätssicherung und -steigerung durchgeführt.				
	x		Anzahl der Beratungen	15	15	16	16
	x		▶ für kleine Einrichtungen	3	3	3	2
	x		▶ für mittlere Einrichtungen	9	9	10	11
	x		▶ für große Einrichtungen	3	3	3	3

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			In 2020 werden mindestens 10 Maßnahmen im Rahmen der Bildungsarbeit, Aktionen und Kontrollen zur Umsetzung des erzieherischen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes, teilweise i.V.m. der Polizei und den Ordnungsbehörden durchgeführt				
x			Anzahl der Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen	13	12	13	10
x			▶ Bildungsarbeit/Aktionen zum Jugendschutz	5	2	5	5
x			▶ Überprüfen von Geschäften, Spielhallen sowie der Getränkehandel	6	8	5	3
x			▶ Jugendschutzkontrollen bei Veranstaltungen i.V.m. Polizei & Ordnungsbehörden	2	2	3	2
x			Anzahl der Fälle Jugendgerichtshilfe pro 1.000 jugendliche Einwohner (14 bis unter 21 Jahre)	92,7	<91,0	< 91,0	< 91,0
x			Anzahl der Fälle Jugendgerichtshilfe	1.073	1.133	< 1.100	< 1.100
x			Anzahl der Teilnehmer an Sozialen Trainingskursen	7	22	20	20
x			Anzahl der Betreuungsweisungen durch Jugendhilfeeinrichtungen	1	1	3	3

Erläuterungen zum Produkt

Die Vergabe der Landes- und Kreismittel ist im Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW sowie in den Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Kreis Höxter geregelt.

Die kleinen Jugendfreizeitstätten in kirchlicher Trägerschaft werden von den kirchlichen Jugendreferenten beraten. Ein zusätzlicher Bedarf an Beratung im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit durch den Kreis Höxter besteht bei diesen Einrichtungen nicht. Die beiden Kreisjugendpfleger beraten die kleinen Einrichtungen in anderweitigen Trägerschaften sowie die mittleren und großen Jugendfreizeitstätten. Gemäß den Vorgaben des Landes wird in jeder geförderten Einrichtung einmal im Jahr ein Beratungsgespräch durchgeführt.

Im Bereich der Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen werden ergänzend zu den oben bezifferten Maßnahmen weitere Kontrollen durch die Polizei und Ordnungsbehörden durchgeführt. Diese Kontrollen sind im oben genannten Leistungsumfang nicht berücksichtigt.

Seit dem 01.09.2017 ist der Aufgabenbereich der Jugendhilfe im Strafverfahren (Jugendgerichtshilfe) dem Produkt 33.6 zugeordnet, bisher war dieser Bereich im Produkt 33.1 angesiedelt. In diesem Zuge wurde das Produkt zudem von "Jugendarbeit und Jugendschutz" in "Jugend und Jugendgerichtshilfe" umbenannt.

Personalveränderungen in der Jugendpflege/Jugendarbeit werden voraussichtlich den Stellenanteil bei den Tarifbeschäftigten erhöhen.

Teilergebnisplan Produkt 33.6 Jugend / Jugendgerichtshilfe

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.973	146.000	156.000	160.000	165.000	170.000
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	145.973	146.500	156.500	160.500	165.500	170.500
11	Personalaufwendungen	308.730	321.373	472.455	477.307	481.848	486.347
12	Versorgungsaufwendungen	13.451	6.660	6.917	7.098	7.376	7.640
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012	1.409	1.773	1.747	1.774	1.802
14	Bilanzielle Abschreibungen	153		7	7	6	
15	Transferaufwendungen	316.664	345.000	350.000	355.000	361.000	367.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.109	17.516	20.186	20.258	20.357	20.456
17	Summe ordentliche Aufwendungen	649.118	691.958	851.338	861.417	872.361	883.245
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-503.145	-545.458	-694.838	-700.917	-706.861	-712.745
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-503.145	-545.458	-694.838	-700.917	-706.861	-712.745
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-503.145	-545.458	-694.838	-700.917	-706.861	-712.745
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-503.145	-545.458	-694.838	-700.917	-706.861	-712.745

Erläuterungen

Gesamtes Produkt:

Die Jugendgerichtshilfe ist ab 2018 dem Produkt 33.6 zugeordnet (zuvor Produkt 33.1).

zu Nr. 2

Auf 156.000 € ansteigende Landesförderung für offene Jugendfreizeitstätten (Ansatz 2019: 146.000 €).

zu Nr. 7

Bußgelder aus Strafverfahren: 500 € (Ansatz 2019: 500 €). Bis 2017 im Produkt 33.1. Zweckgebunden einzusetzen für die Durchführung sozialer Trainingskurse.

zu Nr. 11

Zusatzstelle in der Jugendförderung.

zu Nr. 15

Die Zuschüsse i.H.v. insgesamt 350.000 € (Ansatz 2019: 345.000 €) setzen sich wie folgt zusammen:

- Betriebskosten offener Jugendfreizeitstätten sowie Personalkosten für kirchliche Jugendreferenten: 243.000 € (Ansatz 2019: 237.000 €).
- Jugendlager und Jugendfahrten: 60.000 € (Ansatz 2019: 60.000 €).
- Soziale Trainingskurse und Betreuungsweisungen: 28.000 € (Ansatz 2019: 28.000 €).
- jugendpflegerische Maßnahmen: 7.000 € (Ansatz 2019: 7.000 €).
- außerschulische Bildung: 5.000 € (Ansatz 2019: 5.000 €).
- Jugendschutzmaßnahmen: 4.000 € (Ansatz 2019: 5.000 €).
- internationale Jugendbegegnungen: 3.000 € (Ansatz 2019: 3.000 €).

zu Nr. 16

Aufwendungen für Jugendräume / Jugendheime (pauschale Zuweisungen für Investitionen): 5.000 € (Ansatz 2019: 5.000 €).

Haushaltsplan 2020

Produkt 34.1 Betreuungen

Abteilung Gesetzliche Vertretung und Unterhalt	Fachbereich Familie, Jugend und Soziales
--	--

Produktbeauftragte/r
Ruth Müller

Kurzbeschreibung

Wenn ein psychisch kranker oder körperlich, geistig oder seelisch behinderter volljähriger Mensch nicht in der Lage ist, seine Angelegenheiten selbst zu besorgen, so kann ihm das Betreuungsgericht einen Betreuer zur Seite stellen. Bei der Aufklärung des Sachverhalts bedienen sich die Gerichte der Betreuungsstelle des Kreises Höxter, die auf Anforderung einen sogenannten Sozialbericht erstellt. Zudem gilt es, Betreuer zu gewinnen, zu beraten und zu unterstützen sowie bei gerichtlich angeordneten Unterbringungsverfahren mitzuwirken. Die Betreuungsstelle berät über die Möglichkeiten der rechtlichen Vorsorge. Sie vermittelt zu anderen Hilfen und arbeitet dazu eng mit den zuständigen Sozialleistungsträgern zusammen.

Auftragsgrundlage

§§ 1896 ff. Bürgerliches Gesetzbuch, Betreuungsbehördengesetz, § 1 Abs. 1 Landesbetreuungsrecht NW, §§ 279 - 339 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Volljährige Menschen, die ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst besorgen können, deren Angehörige und Bezugspersonen, Betreuungsgerichte, Betreuer, Betreuungsvereine

Handlungsschwerpunkte

Vermeidung von Betreuungen durch verstärkte Beratung über Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung sowie Vermittlung zu anderen Hilfen

Anwerbung zusätzlicher Betreuer, da insbesondere aus Altersgründen mit dem Ausscheiden von Betreuern gerechnet wird

Vermittlung aller erforderlichen Betreuungen an ehrenamtliche Betreuer, Betreuungsvereine und Berufsbetreuer

					(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal									
Gesamt						3,18	3,18	3,18	3,18
verbeamtet						1,18	1,18	1,18	1,18
tariflich beschäftigt						2,00	2,00	2,00	2,00
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>						
		F	Finanzkennzahl						
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl						
		L	Leistungskennzahl						
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-1,65	-1,98	-2,10	-2,14	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		0,11	0,13	0,07	0,10	
x		L	Teilnahme an mindestens 3 öffentlichen Veranstaltungen im Kreisgebiet zu den Themen Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen		1	3	3	3	
	x		Einzelberatungen Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung		128	73	140	140	
	x		Vermittlung zu anderen Hilfen		9	4	15	15	

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Anzahl der Betreuungsfälle	2.893	2.840	2.900	2.900
x			Anzahl neu eingerichteter Betreuungen	409	383	410	410
x			Sozialberichte in den Betreuungsverfahren	725	747	740	770
x			Unterbringungen	66	101	80	100
x	L		Anzahl der neu gewonnenen Betreuer	n. erf.	9	10	10

Erläuterungen zum Produkt

Seit dem 01.07.2014 wird die Betreuungsstelle vom Betreuungsgericht bei allen Neuverfahren beteiligt. Zudem hat sie bei Kenntnis eines Betreuungsbedarfs Beratungsgespräche anzubieten. In allen Fällen soll sie den Betroffenen alternative Hilfen ohne Bestellung eines Betreuers aufzeigen und vermitteln und damit die Einrichtung einer Betreuung vermeiden. Die tägliche Praxis zeigt, dass aufgrund der Komplexität des Hilfsbedarfs trotz der vorhandenen Hilfsangebote eine Vermittlung nur selten möglich ist.

Zur Vermeidung von Betreuungen berät die Betreuungsstelle in Einzelberatungen und bei öffentlichen Veranstaltungen zur rechtlichen Vorsorge durch Vorsorgevollmacht sowie Betreuungs- und Patientenverfügung.

In der Regel werden natürliche Personen zu Betreuern bestellt. Kann auf diesem Wege keine hinreichende Betreuung sichergestellt werden, so bestellt das Betreuungsgericht einen anerkannten Betreuungsverein zum Betreuer. Wenn auch diese Möglichkeit nicht in Betracht kommt, muss die Betreuungsbehörde als „letzte Instanz“ die Betreuung übernehmen. Seit 2007 führt die Betreuungsstelle des Kreises Höxter keine Behördenbetreuungen mehr. Sie möchte diese personalintensive Tätigkeit auch zukünftig durch die Vermittlung der Betreuungen an ehrenamtliche Betreuer, Betreuungsvereine und Berufsbetreuer vermeiden.

Da abzusehen ist, dass in 2020 und den Folgejahren Betreuer ihre Tätigkeit insbesondere aus Altersgründen niederlegen werden, sollen neue Betreuer gewonnen werden.

Teilergebnisplan Produkt 34.1 Betreuungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370	200	300	300	300	300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	370	200	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	214.849	227.091	234.249	237.529	238.199	238.230
12	Versorgungsaufwendungen	50.981	50.831	50.829	52.156	54.197	56.137
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526	5.051	5.537	5.598	5.732	5.870
14	Bilanzielle Abschreibungen	217	199	203	203	203	199
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.450	14.282	12.352	12.567	12.621	12.674
17	Summe ordentliche Aufwendungen	280.022	297.454	303.170	308.053	310.952	313.110
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-279.652	-297.254	-302.870	-307.753	-310.652	-312.810
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-279.652	-297.254	-302.870	-307.753	-310.652	-312.810
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-279.652	-297.254	-302.870	-307.753	-310.652	-312.810
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-279.652	-297.254	-302.870	-307.753	-310.652	-312.810

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen von Vollmachten.

Haushaltsplan 2020

Produkt 34.2 Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften

Abteilung Gesetzliche Vertretung und Unterhalt		Fachbereich Familie, Jugend und Soziales			
Produktbeauftragte/r N. N.					
Kurzbeschreibung Im Rahmen von Vormundschaften (bei vollständigem Entzug der elterlichen Sorge oder Tod der Eltern sowie bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern) und Pflegschaften (bei Entzug von Teilen der elterlichen Sorge) werden Minderjährige u. a. in Vermögens-, Gesundheits-, Erbrechts- und ausländerrechtlichen Angelegenheiten sowie in allen sonstigen Personensorgerechtsangelegenheiten vertreten. Der Beistand klärt Abstammungsfragen und macht Unterhaltsansprüche geltend. Er berät zudem junge Volljährige und ledige Mütter in Fragen des Unterhalts. Außerdem werden Vaterschaftsanerkennungen, Erklärungen zum gemeinsamen Sorgerecht sowie Unterhaltsverpflichtungserklärungen beurkundet.					
Auftragsgrundlage § 69 i.V.m. §§ 18, 52a bis 60 des VIII. Buches des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) und §§ 1712 ff., 1773 ff., 1791 c und 1909 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)					
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben					
Zielgruppe Minderjährige, junge Volljährige, Eltern					
Handlungsschwerpunkte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen, am Wohl der Mündel orientierten Fallbearbeitung Information der Eltern unterhaltsberechtigter Kinder bis zum 15.12.2020 über die Höhe des Unterhalts ab 01.01.2021 gem. Mindestunterhaltsverordnung					
(Ist-Werte: Stand 31.12.)					
Personal		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamt		11,42	10,8	12,2	13,05
verbeamtet		1,86	2,60	3,20	2,29
tariflich beschäftigt		9,56	8,20	9,00	10,76
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018
			<u>Erläuterung:</u>		
		F	Finanzkennzahl		
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl		
		L	Leistungskennzahl		
		Q	Qualitätskennzahl		
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-6,11	-6,19
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,02	0,00
				Plan 2019	Plan 2020

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Zur Sicherstellung einer angemessenen Interessenvertretung werden pro Vollzeitstelle eines Vormunds / Pflegers max. 40 Mündel betreut.				
	x		Anzahl der Fälle	176	168	150	190
		x	davon unbegleitete minderjährige Ausländer	46	26	25	20
		x	besetzte Vormund- / Pflegerstellen	3,6	3,6	3,6	4,8
		L	Anzahl der Fälle je Vormund / Pfleger	49	47	42	40
x			Unterhaltszahlungen erzielen und an die Berechtigten weiterleiten				
	x		erzielte Unterhaltszahlungen in €	1.273.845	1.323.833	1.350.000	1.350.000
	x		Anzahl der Beistandschaften	1.033	974	1.020	950
x			Anzahl der Fälle, in denen Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhalt geleistet wird (§ 18 SGB VIII)	35	36	30	30
x			Anzahl der Fälle, in denen ledigen Müttern Beratung & Unterstützung angeboten wird (§ 52a SGB VIII)	334	322	350	250
x			Anzahl der Beurkundungen	479	467	480	480
x			Anzahl der fristgerechten Mitteilungen über die Änderung der "Düsseldorfer Tabelle" an die Eltern	1.088	1.022	1.100	1.100

Erläuterungen zum Produkt

Das Sozialgesetzbuch VIII sieht vor, dass ein vollzeitbeschäftigter Vormund höchstens 50 Vormundschaften oder Pflegschaften führen soll. Aufgrund zunehmender Intensität und Komplexität der Fälle ist es bei einer Fallzahl von 50 nicht mehr möglich, eine angemessene Interessenvertretung aller Mündel zu gewährleisten. Durch eine Reduzierung der Fallzahl wird sichergestellt, dass mehr Zeit für das einzelne Kind / den einzelnen Jugendlichen zur Verfügung steht und damit eine qualitativ bessere Wahrnehmung der Aufgaben möglich ist.

Teilergebnisplan Produkt 34.2 Vormund-, Pfleg- und Beistandschaften

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen	763.046	854.354	931.384	941.940	949.098	955.457
12	Versorgungsaufwendungen	71.731	95.177	67.639	69.404	72.121	74.702
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.584	11.537	17.202	17.431	17.859	18.302
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.927	1.145	1.022	1.022	1.022	1.006
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.040	44.636	53.069	52.366	52.525	52.682
17	Summe ordentliche Aufwendungen	876.329	1.006.849	1.070.316	1.082.163	1.092.625	1.102.149
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-876.329	-1.006.849	-1.070.316	-1.082.163	-1.092.625	-1.102.149
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-876.329	-1.006.849	-1.070.316	-1.082.163	-1.092.625	-1.102.149
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-876.329	-1.006.849	-1.070.316	-1.082.163	-1.092.625	-1.102.149
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-876.329	-1.006.849	-1.070.316	-1.082.163	-1.092.625	-1.102.149

Erläuterungen

zu Nr. 16

U.a. Mitgliedsbeiträge/ Beiträge an Vereine (insbesondere an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht): 2.100 €. Aufwendungen für Dolmetscher: 2.900 € (Ansatz 2019: 1.300 €) und Mündel: 1.600 € (Ansatz 2019: 600 €).

Haushaltsplan 2020

Produkt 34.4 Unterhaltsvorschuss

Abteilung Gesetzliche Vertretung und Unterhalt	Fachbereich Familie, Jugend und Soziales
--	--

Produktbeauftragte/r
Benny Baron

Kurzbeschreibung

Für Kinder unter 18 Jahren können bei Bedarf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gewährt werden. Im Rahmen des sogenannten Rückgriffs wird versucht, die aus Mitteln des Kreises Höxter, des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes vorgeschossenen Beträge von dem unterhaltspflichtigen Elternteil wieder herein zu holen.

In allen Fällen, in denen Kinder ab dem 01.07.2019 erstmalig Unterhaltsvorschuss erhalten, wird der Rückgriff durch das Landesamt für Finanzen durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren, die vom anderen Elternteil keinen bzw. nicht ausreichenden Unterhalt für ihr Kind bekommen. Elternteile, die verpflichtet sind, Unterhalt für ihr Kind zu zahlen.

Handlungsschwerpunkte

Zeitnahe Antragsbescheidung und konsequente Geltendmachung des Unterhalts gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil.

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					5,87	5,83	5,87	5,87
verbeamtet					1,29	1,25	1,29	1,29
tariflich beschäftigt					4,58	4,58	4,58	4,58
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		L	Leistungskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-6,89	-7,96	-9,97	-9,092189	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	64,29	75,05	72,71	72,76	
			Antragsentscheidung					
x			Bei Vorlage vollständiger Unterlagen soll über Anträge innerhalb von 5 Arbeitstagen entschieden werden.					
	x		Gesamtzahl entschiedener Anträge	1.066	705	500	400	
		L	► Entscheidung innerhalb von 5 Arbeitstagen	161	610	500	400	
		L	► Entscheidung innerhalb von mehr als 5 Arbeitstagen	905	95	0	0	

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Leistungsempfänger				
			Anzahl der Kinder, die UV-Leistungen erhalten (zum 31.12.)	1.261	1.458	1.700	1.700
	x		▶ davon in der 1. Altersstufe (0-5 Jahre)	348	352	425	399
	x		▶ davon in der 2. Altersstufe (6-11 Jahre)	524	584	680	667
	x		▶ davon in der 3. Altersstufe (12-18 Jahre) *	389	522	595	634
			Jährliche Überprüfungen der Anspruchsvoraussetzungen				
	x		▶ Zahl der durchgeführten jährlichen Überprüfungen	496	1.302	1.400	1.400
	x		▶ Zahl der daraus resultierenden Einstellungen	17	37	42	42
	x		▶ Einstellungsquote in %	3,4%	2,8%	3,0%	3,0%
			Rückgriffsfälle (mit Rückgriff durch den Kreis Höxter)				
	x		Gesamtzahl der Rückgriffsfälle	2.192	2.765	2.800	3.000
	x		▶ davon Unterhaltsüberprüfungen	134	750	400	400
	x		▶ davon Vollstreckungsverfahren	7	11	40	40
			Rückgriffsquote				
	x		Die Rückgriffsquote beträgt 16 %.				
	x		▶ bereinigte UV-Auszahlungen gesamt	2.278.700	3.588.174	4.195.000	4.385.000
	x		▶▶ davon UV-Auszahlungen mit Rückgriff durch das Landesamt für Finanzen (ab 01.07.2019)			noch n. erf.	647.500
	x		▶▶ davon UV-Auszahlungen mit Rückgriff durch den Kreis Höxter	2.278.700	3.588.174	4.195.000	3.737.500
	x		▶ Einzahlungen von Unterhaltspflichtigen mit Rückgriff durch den Kreis Höxter	234.100	495.339	587.300	598.000
	L		Rückgriffsquote	10,3%	13,8%	14,0%	16,0%

Erläuterungen zum Produkt

Die Leistungen nach dem UVG werden als zu erstattender Vorschuss oder als sogenannte "Ausfalleistungen" erbracht. Bei Ausfalleistungen kommt aufgrund von Leistungsunfähigkeit des Unterhaltspflichtigen ein Rückgriff (Erstattung) nicht in Frage.

Für 2020 wird angestrebt, statt bisher 14 % (2019) nunmehr mindestens 16 % des geleisteten Unterhaltsvorschusses im Wege des Rückgriffs von den Unterhaltsschuldnern wieder hereinzuholen.

Berechnungsgrundlage für die Rückgriffsquote sind die Unterhaltsvorschussaufwendungen mit Rückgriff durch den Kreis Höxter, bereinigt um Rückforderungen von Zahlungsempfängern die zu unrecht Leistungen erhalten haben.

An den Auszahlungen beteiligen sich zu 40 % der Bund, zu 30 % das Land und zu 30 % die Kommune. Von den Einnahmen "Rückgriff durch den Kreis Höxter" gehen 40 % an den Bund, 10 % an das Land und 50 % an die Kommune. An den Einnahmen "Rückgriff durch das Landesamt für Finanzen" wird der Kreis Höxter nicht beteiligt.

Teilergebnisplan Produkt 34.4 Unterhaltsvorschuss

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge	813.738	667.300	683.000	739.400	776.600	741.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.573.676	2.992.500	3.129.000	3.220.000	3.265.500	3.360.000
07	Sonstige ordentliche Erträge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	3.387.414	3.759.800	3.912.000	4.059.400	4.142.100	4.201.600
11	Personalaufwendungen	342.691	360.889	370.604	375.091	377.415	379.210
12	Versorgungsaufwendungen	41.516	41.424	42.710	43.825	45.540	47.169
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.089	357.534	368.704	397.817	416.593	399.275
14	Bilanzielle Abschreibungen	672	640	920	792	792	645
15	Transferaufwendungen	3.674.223	4.275.000	4.470.000	4.600.000	4.665.000	4.800.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.581	135.764	141.278	141.383	141.622	41.862
17	Summe ordentliche Aufwendungen	4.513.772	5.171.251	5.394.216	5.558.908	5.646.962	5.668.161
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-1.126.357	-1.411.451	-1.482.216	-1.499.508	-1.504.862	-1.466.561
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.126.357	-1.411.451	-1.482.216	-1.499.508	-1.504.862	-1.466.561
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.126.357	-1.411.451	-1.482.216	-1.499.508	-1.504.862	-1.466.561
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.126.357	-1.411.451	-1.482.216	-1.499.508	-1.504.862	-1.466.561

Erläuterungen

zu Nr. 3

Gesetzliche Unterhaltsansprüche, Rückgriff Unterhaltsvorschussgesetz: 598.000 € (Ansatz 2019: 587.300 €).
Rückforderungen zu Unrecht gewährter Unterhaltsvorschussleistungen: 85.000 € (Ansatz 2019: 80.000 €).

zu Nr. 6

Erstattungen vom Land: 3.129.000 € (Ansatz 2019: 2.992.000 €). Erstattung von 70 % der Aufwendungen aus Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Nr. 15).

zu Nr. 15

Unterhaltsvorschussleistungen: 4.470.000 € (Ansatz 2019: 4.275.000 €).

zu Nr. 16

Einzelwertberichtigungen von nicht zu realisierenden Erträgen: 109.000 € (2019: 109.000 €).

Haushaltsplan 2020

Produkt 35.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Abteilung Soziales, Pflege und Schwerbehinderung	Fachbereich Familie, Jugend und Soziales
--	--

Produktbeauftragte/r
Anja Lücke / Katharina Müller

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhaltes an erwerbsfähige Hilfebedürftige und an die mit diesen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit.

Der Kreis Höxter ist kommunaler Träger der Leistungen zu den Unterkunftskosten sowie der Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für den vorgenannten Personenkreis. Zur tlw. Finanzierung dieser Kosten erhält der Kreis Höxter einen Bundeszuschuss. Daneben trägt der Kreis Höxter die Kosten der kommunalen Eingliederungsleistungen gem. § 16 a SGB II.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit diesen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Handlungsschwerpunkte

Ziele und Kennzahlen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden in gesonderten Zielvereinbarungen zwischen Jobcenter und kommunalem Träger festgelegt.

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					32,12	31,44	33,52	31,25
verbeamtet					6,88	6,97	8,04	6,94
tariflich beschäftigte					25,24	24,47	25,48	24,31
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		S	Strukturkennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-73,60	-61,74	-62,91	-60,08
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		40,71	46,03	46,81	46,39
		S	Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (lt. revidierter Statistik der Bundesagentur für Arbeit)		3.679	3.402	3.450	3.200
		S	Kosten der Unterkunft		280,00	282,00	285,00	286,00
		S	Durchschnittliche Anzahl der Leistungsberechtigten (lt. revidierter Statistik der Bundesagentur für Arbeit)		6.749	6.213	6.320	5.900
		S	Durchschnittliche Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (lt. revidierter Statistik der Bundesagentur für Arbeit)		7.177	6.751	6.730	6.400

Erläuterungen zum Produkt

Personalentwicklung: mehr Personal durch Einrichtung Integration-Point

Das Jobcenter Kreis Höxter ist insbesondere für die Erledigung folgender Aufgaben, deren Kostenträger der Kreis Höxter ist, zuständig:

- Bearbeitung und Auszahlung von Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II
- Bearbeitung und Auszahlung von Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II (Erstausstattungen für Wohnung und Bekleidung)
- Bearbeitung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe gem. § 28 SGB II, soweit es sich um Bedarfe von Leistungsberechtigten nach dem SGB II handelt.

Teilergebnisplan Produkt 35.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge	900.045	1.152.500	1.084.500	1.084.500	1.084.500	1.084.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.029.343	6.616.000	6.203.600	6.223.200	6.243.000	6.263.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	453.675					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	7.384.603	7.768.500	7.288.100	7.307.700	7.327.500	7.347.500
11	Personalaufwendungen	1.976.198	2.300.497	2.023.610	2.048.536	2.060.491	2.069.298
12	Versorgungsaufwendungen	234.428	288.511	254.657	261.305	271.532	281.248
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.545	1.048.539	1.049.400	1.079.509	1.104.601	1.129.720
14	Bilanzielle Abschreibungen	197	169	209	209	207	169
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.943.558	13.406.608	12.535.213	12.500.246	12.508.279	12.500.313
17	Summe ordentliche Aufwendungen	16.192.926	17.044.324	15.863.089	15.889.805	15.945.110	15.980.748
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-8.808.323	-9.275.824	-8.574.989	-8.582.105	-8.617.610	-8.633.248
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-8.808.323	-9.275.824	-8.574.989	-8.582.105	-8.617.610	-8.633.248
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-8.808.323	-9.275.824	-8.574.989	-8.582.105	-8.617.610	-8.633.248
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.482	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.739.842	-9.205.824	-8.504.989	-8.512.105	-8.547.610	-8.563.248

Erläuterungen

zu Nr. 3

Rückforderung von Leistungen des Jobcenters in den Bereichen Kosten der Unterkunft (KdU) und Bildung und Teilhabe (BuT).

zu Nr. 6

Bundesbeteiligung von 26,4 % (24,5 % Kosten der Unterkunft + 1,9 % Warmwasserbereitung): 4,24 Mio. € (Ansatz 2019: 4,52 Mio. €).
Erstattung des Bundes für Personal- und Sachaufwendungen der Verwaltung der Grundsicherung: 1,96 Mio. € (Ansatz 2019: 2,10 Mio. €; vgl. Nr. 13).

zu Nr. 13

Aufwand für den Anteil des Kreises an den Verwaltungskosten des Jobcenters i.H.v. 15,2 % an den Bund 1,04 Mio. € (Ansatz 2019: 1,04 Mio. €).

zu Nr. 16

Kosten der Unterkunft: 11,00 Mio. € (Ansatz 2019: 11,79 Mio. €). Als Berechnungsgrundlage wurden 3.200 Bedarfsgemeinschaften mit 286 € als Kosten der Unterkunft pro Monat zugrunde gelegt.

Einmalige Leistungen: 450.000 € (Ansatz 2019: 480.000 €).

Aufgrund der Buchung von Rückforderungen ab 2015 (vgl. Erl. zu Pos. 3) sind beim Forderungseinzug des Jobcenters eingehende Zahlungseingänge (955.300 €) und erforderliche Wertberichtigungen (79.300 €) als Forderungskorrekturen und damit als Aufwand anzusetzen.

zu Nr. 27

Erstattung der Verwaltungskosten des Bildungs- und Teilhabepaketes durch Produkt 32.1.

Haushaltsplan 2020

Fachbereich 40 Umwelt, Bauen und Geoinformation

Produkt	Abt. 41 Bauen und Planen
41.1	Genehmigungen
41.2	Brandschutz / Kontrolle besonderer Bauten
41.3	Wohnungsbauförderung
41.4	Kommunale Planung und Raumordnung

Produkt	Abt. 44 Umweltschutz und Abfallwirtschaft
44.1	Abfallentsorgungsanlagen
44.3	Abfallaufsicht und Bodenschutz
44.4	Abfallsammlung und -transport
44.5	Bewirtschaftung und Schutz oberirdischer Gewässer
44.6	Bewirtschaftung und Schutz des Grundwassers
44.7	Immissionsschutz
44.8	Landschaftsplanung / Schutzausweisungen
44.9	Natur, Landschaftsrecht und Abgrabungen
44.10	Klimaschutz

Produkt	Abt. 45 Straßen
45.1	Planung und Bau der Kreisstraßen und überregionalen Radwege
45.2	Unterhaltung und Sicherung der Kreisstraßen und überregionalen Radwege

Produkt	Abt. 51 Geobasisdaten
51.1	Geobasisdaten
51.2	Geoinformationsdienste
52.1	Aufnahmegrundlagen für Vermessungen und Karten
52.2	Kataster- und ingenieurtechnische Vermessungen
52.3	Herstellung digitaler Karten

Produkt	Abt. 53 Geoinformationsservice und Immobilienwerte
51.3	Geodatenmanagement
53.1	Grundstücksmarktdaten
53.2	Grundstückswertermittlung und Bodenordnung

Haushaltsplan 2020

Produkt 41.1 Genehmigungen

Abteilung Bauen und Planen	Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformation
--------------------------------------	--

Produktbeauftragte/r
Oliver Becker

Kurzbeschreibung

Durchführung baurechtlicher Genehmigungsverfahren, Baulasten, Teilungsgenehmigungen, Bescheinigungen WEG, Bauzustandsbesichtigungen, Bauüberwachungen, Beteiligungsverfahren und Ordnungsverwaltung, Klageverfahren, Bearbeitung Widersprüche (untere Denkmalbehörde), Fachaufsicht als Obere Denkmalbehörde und Obere Bauaufsichtsbehörde, Grabungserlaubnisse

Auftragsgrundlage

BauO NRW, Rechtsverordnungen zur BauO NRW (Sonderbauvorschriften), BauGB, Rechtsverordnungen zum BauGB, DSchG NRW, Vorschriften / Gesetze zu Bauprodukten/Baustoffen, Techn. Baubestimmungen/Vorschriften, EG-Bauvorschriften, WEG, OWiG, OBG, VwVfG, VwVG, Baunebenrecht (Immissionsschutz, Nachbarrecht, Straßenrecht, Wasserecht, Wirtschafts- u. Energierecht, Feuer- u. Katastrophenschutzrecht, Landschaftsrecht, Arbeitsschutz, Lebensmittelrecht), Gebührenrecht

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben / Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Antragsteller, Entwurfsverfasser, Nachbarn (Angrenzer), Beschwerdeführer, Unternehmer, andere Fachabteilungen, Notare, interne und externe Fachdienststellen und Behörden, TÖB, öffentl. bestellte Vermesser

Handlungsschwerpunkte

Erteilung rechtssicherer Genehmigungen

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					11,03	14,17	14,17	14,67
verbeamtet					3,90	3,87	3,87	4,37
tariflich beschäftigt					7,13	10,30	10,30	10,30
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		F	Finanzkennzahl					
		L	Leistungskennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-2,85	-3,32	-4,00	-4,64	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	63,27	60,06	54,33	49,63	
	x		Vorhaben ohne Beteiligung von Fachbehörden/-dienststelle ≤15 Arbeitstage	n. erf.	393	300	300	
			Vorhaben ohne Beteiligung von Fachbehörden/-dienststelle >15 AT ¹	n. erf.	393	410	410	
			Vorhaben mit Beteiligung von Fachbehörden/-dienststellen ≤30 AT ¹	n. erf.	190	160	160	
			Vorhaben mit Beteiligung von Fachbehörden/-dienststellen >30 AT ¹	n. erf.	214	200	200	
	x		Beseitigung (Abbruch) § 62 Abs. 3 - Anzeigepflicht	n. erf.	n. erf.	30	30	

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	x		Genehmigungsfreistellung § 63 BauO NRW	n. erf.	n. erf.	n. erf.	60
	x		baurechtliche Genehmigungen	1.609	1.590	1.440	1.440
			Baugenehmigungen	1.163	1.190	1.070	1.070
			▶ Baugenehmigungen	1.031	1.054	935	935
			▶ Ablehnungen	14	178	15	15
			▶ Rücknahme	50	53	50	50
			▶ gebührenfreie Genehmigungsbescheide § 8 GebO NRW	68	66	70	70
			▶ Sonstige baurechtliche Genehmigungen	446	400	370	370
i.017			Gebührensomme <i>gebührenfreier</i> Bescheide § 8 GebO NRW in €	43.808	75.017	75.000	75.000
			Gebühr für Bauzustandsbesichtigung i. R. v. <i>gebührenfreien</i> Vorhaben § 8 GebO NRW (Ø 10% der Gebührensomme)	4.381	7.502	7.500	7.500
	x		Bauzustandsbesichtigungen/Bauüberwachung	812	777	700	700
	x		Ordnungsverwaltung	103	144	150	150
	x		Beteiligungsverfahren	42	38	45	45
			▶ TÖB/Zustimmungsverfahren	27	15	25	25
			▶ davon i.R.v. BlmSchG-Verfahren	15	23	20	20
	Q		Ø Bearbeitungszeit/Stellungnahme (BlmSchG) [h]	3	3	3	3
	x		Beratungen/Auskünfte	100	71	100	100
	x		Petitionen/Beschwerden/Bürgeranträge	92	9	15	15
	x		Grabungserlaubnisse	10	10	10	10
	x		Sonstige Serviceleistungen (Altakten - Archiv) [h] ²	180	169	180	180
	x		Beratungen außerhalb von Verfahren ³	63	59	130	130
	L		baurechtliche Genehmigungen je Vollzeitstelle	216	189	190	190
	H		Aufwandsdeckungsgrad [%]				
			▶ in Kostenträger 41101 Baugenehmigungen	72,0	80,0	80,0	80,0
			▶ in Kostenträger 41102 Bauzustandsbesichtigungen	35,0	43,0	40,0	40,0

Erläuterungen zum Produkt

Personal:

Seit Februar 2018 2 Vollzeitstellen zur digitalen Archivierung der Bauakten (vorherige Förderung durch den ESF ist ausgelaufen)
Seit 01.06.2018 eine weitere Ingenieursstelle

Beratungen außerhalb von Verfahren

- ▶ potentielle Bauherren
- ▶ Entwurfsverfasser
- ▶ andere am Bau Beteiligte
- ▶ Nachbarn
- ▶ Unternehmen

¹ in Anlehnung an ehem. RAL-Kriterium(erfasst bis 2017) 2018 neu definierte Leistung, Erfassung i. d. Anwendersoftware ProBaug Nettobearbeitungszeit von Eingang bis Genehmigung (Erfassung über ProBaug II- Verfahrensstand/statistische Angaben)

² = Recherche im Archiv nach Altakten inkl. teilweises Kopieren der Akten; ~1,5 h je Leistung

³ = Erfassung & Ermittlung über Anwenderprogramm ProBaug als "MiniJob" (Anzahl & Zeit der Beratungen)

Teilergebnisplan Produkt 41.1 Genehmigungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.761	650.000	625.000	625.000	625.000	625.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.880	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.243	11.500	11.500	11.500	11.500	13.500
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	702.884	668.500	643.500	643.500	643.500	645.500
11	Personalaufwendungen	929.782	980.360	1.018.637	1.031.267	1.037.136	1.041.359
12	Versorgungsaufwendungen	124.501	124.157	132.703	136.168	141.497	146.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.766	21.406	23.409	23.509	23.876	24.255
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.901	2.047	2.000	1.571	746	387
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.226	48.035	48.426	48.619	48.859	49.100
17	Summe ordentliche Aufwendungen	1.114.177	1.176.005	1.225.175	1.241.134	1.252.114	1.261.661
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-411.293	-507.505	-581.675	-597.634	-608.614	-616.161
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-411.293	-507.505	-581.675	-597.634	-608.614	-616.161
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-411.293	-507.505	-581.675	-597.634	-608.614	-616.161
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.692	5.250	4.200	4.200	4.200	4.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.944	64.000	79.800	79.800	79.800	79.800
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-470.545	-566.255	-657.275	-673.234	-684.214	-691.761

Erläuterungen

zu Nr. 4

Insbesondere Baugenehmigungsgebühren.

zu Nr. 6

Erstattungen für Ersatzvornahmen.

zu Nr. 7

Zwangs- und Bußgelder.

zu Nr. 28

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange.

Haushaltsplan 2020

Produkt 41.2 Brandschutz / Kontrolle besonderer Bauten

Abteilung Bauen und Planen	Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformation
--------------------------------------	--

Produktbeauftragte/r Hans-Jürgen Sippel

Kurzbeschreibung Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren, Bauleitplanung, Löschwasserversorgung etc. Durchführung von Brandschauen in Gebäuden und Einrichtungen, Prüfung von Brandschutzkonzepten Beratung von Feuerwehren, Architekten, Sachverständigen, Bauherren und Privatpersonen Durchführung von Hauptprüfungen und Kontrollen in Sonderbauten

Auftragsgrundlage Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Landesbauordnung NRW 2018, Prüfverordnung NRW Verordnung über den Bau und Betrieb von Sonderbauten,
--

Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung / Pflichtaufgaben

Zielgruppe Bauherren, Architekten und Sachverständige, Behörden, Feuerwehren und Privatpersonen

Handlungsschwerpunkte Brandschutz als Beitrag zum Schutz von Leben, Werten und Umwelt Reduzierung der Eintrittswahrscheinlichkeit von Bränden Verbesserung des Brandsicherheitsniveaus durch Beratungen und Fortbildungsmaßnahmen

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					1,66	1,66	1,71	1,66
verbeamtet					1,58	1,58	1,58	1,58
tariflich beschäftigt					0,08	0,08	0,13	0,08
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-1,28	-1,41	-1,51	-1,51	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,81	1,89	1,84	1,83	
	x		Anzahl der Stellungnahmen zum Brandschutz davon für die Bauaufsicht der Stadt Höxter	241 85	211 84	270 80	250 80	
	x		Brandschauen im Rahmen von Bauabnahmen, durch Anfrage Externer (Planer, Bauherren, Bewohner, Bürger) & im Auftrag der Städte	43	33	50	40	

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
		x	brandschaupflichtige Sonderbauten nach Prüfverordnung NRW	284	284	284	284
			Brandschauen in brandschaupflichtigen Sonderbauten	49	37	50	50
			Kontrollquote (Kontrollen/Sonderbauten) in %	17%	13%	18%	18%
		x	geforderte Hauptprüfungen zu prüfender Sonderbauten nach PrüfVO NRW	62	62	62	62
			durchgeführte/geplante Hauptprüfungen in zu prüfenden Sonderbauten	47	36	62	62
			Hauptprüfungsquote (Hauptprüfungen/Sonderbauten) in %	76%	58%	100%	100%
		x	weitere Kontrollen in anderen Sonderbauten (z. B. Beratung zur Mängelbeseitigung & Prüfung geforderter Mängelbeseitigung)	13	18	20	20
		x	Stellungnahmen für Sonderbauten	60	49	60	60
		x	Unterstützung der Ordnungsbehörden und Städte bei der Durchführung von Großveranstaltungen* durch Beratungen zu Sicherheitskonzepten, Prüfung der Sicherheitskonzepte, Risikobeurteilungen, Kontrollen vor Ort und Nachbesprechungen				
		x	Anzahl der Großveranstaltungen	12	15	14	15
		x	Lehrveranstaltung im Rahmen des Truppführer-Lehrgangs für die Feuerwehren im Kreis Thema: Vorbeugender Brandschutz und Brandsicherheitswache Anzahl der Teilnehmer	50	50	50	50

Erläuterungen zum Produkt

* = Zu den Großveranstaltungen zählen Veranstaltungen wie Summer City Beats, Annentag, Oktober-Woche, Huxori-Markt, aber auch Open Air Veranstaltungen in Beverungen und Borgentreich.

Teilergebnisplan Produkt 41.2 Brandschutz / Kontrolle besonderer Bauten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.844	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	3.844	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	145.764	155.491	156.396	158.981	158.716	157.739
12	Versorgungsaufwendungen	52.021	54.395	55.345	56.790	59.012	61.124
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116	2.378	2.655	2.682	2.745	2.810
14	Bilanzielle Abschreibungen	38	28	21	19	17	17
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265	5.263	3.583	3.503	3.515	3.524
17	Summe ordentliche Aufwendungen	203.204	217.555	218.000	221.975	224.005	225.214
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-199.360	-213.555	-214.000	-217.975	-220.005	-221.214
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-199.360	-213.555	-214.000	-217.975	-220.005	-221.214
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-199.360	-213.555	-214.000	-217.975	-220.005	-221.214
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-199.360	-213.555	-214.000	-217.975	-220.005	-221.214

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren gemäß Überprüfungsplan.

Haushaltsplan 2020

Produkt 41.3 Wohnungsbauförderung

Abteilung Bauen und Planen	Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformation
--------------------------------------	--

Produktbeauftragte/r
Christiane Albrecht

Kurzbeschreibung

- ▶ Förderung des Neubaus von Eigentumsmaßnahmen
- ▶ Förderung des Erwerbs von Wohneigentum
- ▶ Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand
- ▶ Förderung von Mietwohnungen und Heimen
- ▶ Erfassung und Kontrolle geförderter Wohnungen hinsichtlich Belegung und Miete mit den dazugehörigen Bescheinigungen

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnflächenverordnung, Wohnraumnutzungsbestimmungen, Wohnraumförderungsbestimmungen, Modernisierungsrichtlinie (RL Mod), Verwaltungsverfahrensgesetz, Mietrecht des BGB, II. Wohnungsbaugesetz, Einkommensermittlungserlass u.a.

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Bauherren, Erwerber, Ersterwerber, Eigentümer, Mieter, Vermieter

Handlungsschwerpunkte

- ▶ Förderung der Bautätigkeit im Kreis Höxter
- ▶ Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung einkommensschwächerer Personen und von Menschen, die auf barrierefreien Wohnraum angewiesen sind.
- ▶ Dauerhafte Sicherung des ordnungsgemäßen Zustandes und der Belegung von geförderten Wohnungen.

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					2,88	2,38	2,47	2,47
verbeamtet					0,67	0,17	0,17	0,17
tariflich beschäftigt					2,21	2,21	2,30	2,30
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		L	Leistungskennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		O	Wirkungskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-1,15	-1,06	-1,14	-1,21	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,84	8,01	6,68	6,40	
	x		Erteilung von wohnungsrechtlichen Genehmigungen					
		Q	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit eines Antrages auf Erteilung einer Wohnberechtigung beträgt 9 Arbeitstage.					
			▶ gesamte Wohnberechtigungsanträge	190	272	190	180	
			▶ durchschnittl. Bearbeitungszeit in Tagen	9,9	9,6	9,0	9,0	
			▶ durchschnittl. Bearbeitungszeit in Tagen nach Vorlage aller Unterlagen*		1,8	1,2	1,2	

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	x		Zinsbescheinigungen	92	77	65	65
	x		Freistellungen	60	70	70	65
	x		Mietenberechnungen	9	15	10	10
	x		Neubauförderung (Wohnungen)	0	0	5	6
	x		Bestandsförderung (Wohnungen/Heimplätze)	2	5	4	2
	x		Beratungen (alle Fördergebiete)	13	25	20	20
	x		Widersprüche	5	7	8	5
	x		Um einen ordnungsgemäßen Zustand und eine Belegung durch berechnigte Mieter sicherzustellen, werden geförderten Wohnungen im 3jährigen Rhythmus überprüft.				
	x		örtliche Kontrollen im Wohnungsbestand	587	761	728	710

Erläuterungen zum Produkt

Personal: 0,5 geringerer Stellenanteil seit Mitte 2017 im Bereich Sicherung des Wohnungsbestandes

* = Zur besseren Darstellung wird seit 2017 auch die Bearbeitungszeit nach Vorlage aller Unterlagen erfasst.

Teilergebnisplan Produkt 41.3 Wohnungsbauförderung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.036	5.700	6.100	6.600	6.500	6.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.008	5.850	5.600	5.400	5.200	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	21					
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	13.065	11.550	11.700	12.000	11.700	11.000
11	Personalaufwendungen	142.902	148.873	158.288	160.015	161.354	162.606
12	Versorgungsaufwendungen	9.423	7.070	7.776	7.979	8.292	8.588
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.555	5.340	6.068	6.091	6.222	6.358
14	Bilanzielle Abschreibungen	58	40	43	39	36	36
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.077	11.502	10.687	10.695	10.731	10.722
17	Summe ordentliche Aufwendungen	163.016	172.825	182.862	184.819	186.635	188.310
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-149.951	-161.275	-171.162	-172.819	-174.935	-177.310
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-149.951	-161.275	-171.162	-172.819	-174.935	-177.310
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-149.951	-161.275	-171.162	-172.819	-174.935	-177.310
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-149.951	-161.275	-171.162	-172.819	-174.935	-177.310

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren infolge niedriger Fallzahlen und erschwelter Förderbedingungen für den ländlichen Raum auf niedrigem Niveau.

zu Nr. 6

Reduzierung des geförderten Wohnungsbestandes, daher geringere Erstattungen aufgrund von Überprüfungen nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW).

Haushaltsplan 2020

Produkt 41.4 Kommunale Planung und Raumordnung

Abteilung Bauen und Planen	Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformation
--------------------------------------	--

Produktbeauftragte/r
Michael Engel

Kurzbeschreibung

- ▶ Information, Beratung und Koordination raumordnerischer und landesplanerischer Verfahren
- ▶ Federführung bei Stellungnahmen des Kreises Höxter im Rahmen o.g. Planungen oder Bauleitplanverfahren
- ▶ Planungsaufsicht nach § 34 LPIG
- ▶ Entwurfserarbeitung und Verfahrensdurchführung für Bauleitpläne im Auftrag der kreisangehörigen Städte
- ▶ Aufstellung des Regionalplans 2035
- ▶ Beratung der Städte bei Planungen zur Nutzung der Windenergie
- ▶ Allg. Beratung in städtebaulichen, planungsrechtlichen und verfahrensrechtlichen Angelegenheiten
- ▶ Planung und Durchführung des Kreiswettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft"

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung (BauO) NRW, Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG) NRW Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landschaftsgesetz (LG) NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) Ausschreibungsrichtlinien des MKULNV NRW für den Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben / freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Bezirksregierung Detmold, Städte des Kreises, benachbarte Kommunen, Abteilungen im Haus, Bürger, Architekten, Planungsbüros, Investoren, Ortsheimatpfleger, Dorfgemeinschaften, LWK NRW

Handlungsschwerpunkte

Erarbeitung rechtssicherer Bauleitpläne für die Städte im Kreis Höxter.

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					2,45	2,40	2,45	2,40
verbeamtet					0,31	0,26	0,31	0,26
tariflich beschäftigt					2,14	2,14	2,14	2,14
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Erläuterung:					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-1,23	-1,26	-1,33	-1,35
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		31,47	26,78	25,60	25,32
		H	Aufwandsdeckungsgrad der Bauleitplanung (in %)		111,79	86,55	82,98	133,65

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	x		Aufstellungsverfahren für Flächennutzungspläne:				
			▶ Auftragsann. / Entwurf / Scoping gem. § 4 Abs. 1 BauGB	2	2	2	2
			▶ Entwurf / Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB	3	1	2	2
			▶ Plananpassung / Erarbeitung der Offenlegungsunterlagen	3	1	2	2
			▶ Fertigung der Genehmigungs- / Anzeigeunterlagen	2	2	2	2
	x		Aufstellungsverfahren für Bebauungspläne u. Satzungen:				
			▶ Auftragsann. / Entwurf / Scoping gem. § 4 Abs. 1 BauGB	5	3	5	5
			▶ Entwurf / Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB	26	23	12	12
			▶ Plananpassung / Erarbeitung der Offenlegungsunterlagen	22	23	12	12
			▶ Fertigung der Genehmigungs- / Anzeigeunterlagen	12	16	12	12
	x		Planungsaufsicht nach dem LPIG:				
			▶ Stellungnahmen nach § 34 LPIG	13	13	7	7
			▶ Anhörungs- und Planfeststellungsverfahren	7	12	5	5
	x		Stellungnahmen als TÖB (§§ 4 I, 4 II, 3 II BauGB)				
			▶ Flächennutzungspläne (beauftragte und fremde)	10	4	7	7
			▶ Bebauungspläne u. Satzungen (beauftragte und fremde)	42	38	25	25

Erläuterungen zum Produkt

Diesem Produkt sind 4 Kostenträger zugeordnet:

- Raumordnung und Landesplanung (43101)
- Bauleitplanung (43105)
- Serviceleistungen/ Beratung (43106)
- Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" (43107)

Beim Kostenträger Bauleitplanung teilt sich jede Planbearbeitung in 4 Arbeitsphasen auf.

Bei jedem Plan können in Abhängigkeit von der Arbeit der städtischen Gremien und der Auftragslage der Abteilung Bauen und Planen ein bis vier Arbeitsphasen pro Jahr abgewickelt werden.

Die Fallzahlen stehen in keinem unmittelbaren Verhältnis zu dem Ertrag.

Teilergebnisplan Produkt 41.4 Kommunale Planung und Raumordnung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.984	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	64.984	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Personalaufwendungen	196.724	203.389	202.431	204.682	206.313	207.809
12	Versorgungsaufwendungen	10.765	13.556	12.291	12.613	13.106	13.575
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.677	6.185	6.772	6.883	7.049	7.219
14	Bilanzielle Abschreibungen	56	41	42	38	35	35
15	Transferaufwendungen	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.472	11.238	13.589	13.504	13.524	13.541
17	Summe ordentliche Aufwendungen	233.593	244.409	245.125	247.720	250.027	252.179
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-168.609	-179.409	-180.125	-182.720	-185.027	-187.179
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-168.609	-179.409	-180.125	-182.720	-185.027	-187.179
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-168.609	-179.409	-180.125	-182.720	-185.027	-187.179
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.076	9.450	11.550	11.550	11.550	11.550
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-177.685	-188.859	-191.675	-194.270	-196.577	-198.729

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren, insb. für die Aufstellung von Bauleitplänen. Fallzahlen sind seit 2018 leicht rückläufig, da die sich die zu beplanenden Flächen verringert haben, die Gebühr aber nach der Flächengröße des Plangebietes berechnet wird.

zu Nr. 15

Teilnahmeprämien / Preisgelder im Rahmen des Kreiswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft".

zu Nr. 28

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange.

Haushaltsplan 2020

Produkt 44.1 Abfallentsorgungsanlagen

Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft			Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformation				
Produktbeauftragte/r Josef Weskamp							
Kurzbeschreibung a) Bau, Betrieb und Nachsorge der Abfallentsorgungsanlagen Wehrden und Borgentreich einschließlich der Recyclinghöfe b) Sicherstellung einer geordneten, umweltgerechten und möglichst kostenoptimierten Entsorgung der zugelassenen Abfälle c) Nachsorge der Abfallentsorgungsanlagen Steinheim und Warburg							
Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz, Deponieselbstüberwachungsverordnung, Landesabfallgesetz, Elektro- und Elektronikgesetz, Deponieverordnung, Vorgaben des Abfallwirtschaftskonzeptes							
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe							
Zielgruppe Einwohner des Kreises, Gewerbe / Industrie / Handwerk / Dienstleistungen Kreisangehörige Städte und sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts und deren Beauftragte							
Handlungsschwerpunkte Abfallentsorgung ▶ Planung, Genehmigung, Bau des neuen Deponieabschnittes 3.2 der Deponie Wehrden ▶ Nachhaltiger Abschluss der Deponie Warburg ▶ Entgelte für Restabfälle aus privaten Haushalten sollen gem. der Kostenkalkulation bis Ende 2020 gleichbleiben ▶ stetige Optimierung des Betriebes der Abfallentsorgungsanlagen							
			(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal							
Gesamt				11,18	11,80	12,03	11,50
verbeamtet				0,15	0,33	0,35	0,33
tariflich beschäftigt				11,03	11,47	11,68	11,17
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Erläuterung:				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		L	Leistungskennzahl				
		W	Wirtschaftlichkeitskennzahl				
x			Stabilisierung Restabfallentgelte aus privaten Haushalten				
		W	Entgelt = $\frac{\text{Gesamtkosten Hausmüll in Euro}}{\text{tatsächlich entsorgte Abfallmenge in Tonnen}}$	100 €/t	100 €/t	100 €/t	100 €/t
		L	▶ Kleinanliefererstation Wehrden ▶ gesamte Abfallmenge in Tonnen	1.682	1.860	1.900	2.000
		W	▶ Kosten Verwertung und Beseitigung pro Tonne	44,41	43,88	48,00	55,00

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
		L	▶ gesamte Elektronikschrottmenge in Tonnen	1.027	1.049	1.100	1.100
		W	▶ Kosten Personal pro Jahr (Sortierung)	59.130	59.218	62.500	65.000
		W	▶ Erlöse Verwertung pro Jahr	58.715	55.000	35.000	30.000
x			Nachhaltige Bewirtschaftung des Deponiegasaufkommens & erarbeiten von technischen Lösungen zur Substitution von Heizöl als Wärmeträger				
			▶ Heizölverbrauch in Litern	114.251	125.522	160.000	150.000
			▶ Gesamtkosten Heizöl in Euro	62.728	87.734	128.000	120.000
x			Planung der umweltgerechten Nachsorge des Betriebsabschnittes 2 (Schüttphase III, teilweise und IV) der Deponie Beverungen - Wehrden unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften in einem betriebswirtschaftlich vertretbarem Rahmen bis Ende 2021				
		F	Betriebskosten der Abfallentsorgungsanlagen				
			▶ Abfallentsorgungsanlage Beverungen-Wehrden	383.427	350.037	261.350	289.550
			▶ Sickerwasserkläranlage Beverungen-Wehrden	314.360	361.182	383.950	440.350
			▶ Boden- und Bauschuttdeponie Borgentreich	5.100	11.175	19.200	23.800
		F	Kosten der thermischen Abfallbehandlung in Mio. Euro	1,15	1,17	1,17	1,45
x			Planung, Genehmigung & Bau der Anlehnung des Betriebsabschnittes 3 an die Ostseite der Schüttphase IV - Deponie Wehrden - <u>bis Mitte 2021</u>				
x			Planung, Genehmigung und Bau der endgültigen Oberflächenabdichtung für die Deponie Warburg unter Beachtung der umweltgesetzlichen Vorschriften in einem betriebswirtschaftlich vertretbarem Rahmen <u>bis Ende 2022</u>				

Erläuterungen zum Produkt

Kleinanliefererstation

Die Kosten für die Verwertung und Beseitigung der Abfälle aus der Kleinanliefererstation betreffen die Abfallarten Restabfall, Ast- und Strauchwerk, Holz, Metall, Papier, Styropor, Altpapier und Altkleider

Thermische Abfallbehandlung

Die Kosten der thermischen Abfallbehandlung beinhalten die Kosten für die Entsorgung von Restabfällen aus privaten Haushalten und Klärschlamm in den Müllverbrennungsanlagen Bielefeld-Herford und Hameln.

Die Deponie Warburg (Stilllegungsphase) wird seit dem 01.01.1992 nicht mehr betrieben. Sickerwasser wird gefasst und der kommunalen Kläranlage Warburg zur Reinigung zugeführt. Deponiegas wird abgesaugt und auf der Anlage thermisch behandelt.

Die Deponie Steinheim befindet sich in der Nachsorge. Sickerwasser wird aufgrund der Zusammensetzung direkt in den Vorfluter abgeleitet. Deponiegas fällt nicht an.

Teilergebnisplan Produkt 44.1 Abfallentsorgungsanlagen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.989.256	3.805.350	4.206.700	4.640.000	4.868.850	4.740.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.718	834.500	827.500	827.500	727.500	727.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.757	174.800	180.500	181.200	176.900	177.700
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	5.009.731	4.814.650	5.214.700	5.648.700	5.773.250	5.645.200
11	Personalaufwendungen	712.751	733.237	780.254	788.254	795.773	803.228
12	Versorgungsaufwendungen	9.777	11.685	10.806	11.088	11.522	11.934
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.162.890	3.733.340	4.101.842	4.038.146	4.095.208	3.877.273
14	Bilanzielle Abschreibungen	151.601	192.996	174.655	369.691	563.630	564.145
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.526	64.392	66.943	203.521	56.317	187.220
17	Summe ordentliche Aufwendungen	5.110.544	4.735.650	5.134.500	5.410.700	5.522.450	5.443.800
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-100.813	79.000	80.200	238.000	250.800	201.400
19	Finanzerträge	12.722	3.000	2.300			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	12.722	3.000	2.300			
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-88.091	82.000	82.500	238.000	250.800	201.400
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-88.091	82.000	82.500	238.000	250.800	201.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.315	306.400	353.400	308.000	321.700	348.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.224	388.400	435.900	546.000	572.500	549.900
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)		0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Nr. 4

Entgelte Kompostierung (1,70 Mio. € - Ansatz 2019: 1,78 Mio. €) und Deponieentgelte (2,29 Mio. € - Ansatz 2019: 1,79 Mio. €), Erhöhung durch zusätzliche Mengen aus der Klärschlammbehandlung, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Entgelteausgleich in Höhe von 216.700 €.

zu Nr. 5

Insbesondere Verkaufserlöse Papierentsorgung (800.000 €), Geschirrmobiliausleihe (7.000 €), Bauschuttrecycling (15.500 €) und Wertstofftonne (5.000 €).

zu Nr. 6

Erstattungen für die Abfallberatung privater Haushalte (20.500 €), Personalkostenerstattung AWG (70.000 €), Erstattungen der Gemeinden für mobile Schadstoffsammlung (40.000 €), Erlöse aus der Verwertung von Elektroschrott (50.000 €).

zu Nr. 13

U.a. Kostenerstattung an die AWG (1,32 Mio. € - Ansatz 2019: 1,32 Mio. €), Kosten der Müllverbrennung (1,45 Mio. € - Ansatz 2019: 1,17 Mio. €), Steigerung aufgrund zusätzlicher Mengen an Klärschlamm).
Rückstellung Deponienachsorge für lfd. Betrieb 250.000 € (Ansatz 2019: 250.000 €), Auflösung Rückstellung Nachsorgebereich (214.200 €).

zu Nr. 19

Zinsen aus Finanzanlagen - Rückgang durch Verringerung der Geldanlagen.

Teilfinanzplan Produkt 44.1 Abfallentsorgungsanlagen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen	7.700.000	4.300.000	1.500.000	5.200.000		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700.000	4.300.000	1.500.000	5.200.000		
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.489	1.500.000	3.300.000	8.500.000	500.000	
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332.259	48.500	173.500	3.500	13.500	3.500
27	Erwerb von Finanzanlagen	7.700.000	3.800.000				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.049.748	5.348.500	3.473.500	8.503.500	513.500	3.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-349.748	-1.048.500	-1.973.500	-3.303.500	-513.500	-3.500

Erläuterungen

zu Nr. 20

Auslaufende Geldanlagen (Nachsorgerücklage Deponien).

zu Nr. 25

Neuveranschlagung Planungs-, Ingenieur- und Baukosten Oberflächenabdichtung Deponie Warburg (500.000 € - Gesamtbedarf 6,7 Mio. €).
Neuveranschlagung Deponieerweiterung Wehrden, Zusammenlegung Bauabschnitte II und III (2,8 Mio. € - Gesamtbedarf 4,6 Mio. €).

zu Nr. 26

Austausch der Beleuchtung in der Sickerwasserkläranlage (100.000 €), Erwerb eines Teleskopladers für die Deponie Wehrden (60.000 €), Werkzeuge (10.000 €), geringwertige Wirtschaftsgüter (3.500 €).

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Oberflächenabdichtung Deponie Warburg		500.000	500.000	6.200.000	6.200.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	500.000	6.200.000	6.200.000		
Straßenbau u. Entwässerung Deponie Wehrden	17.489						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.489						
Oberflächenabdichtung Deponie Wehrden					500.000	500.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000	500.000	
Biofilter Sickerwasserkläranlage		100.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000					
Prozessleittechnik Sickerwasserkläranlage	327.813						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.813						
Deponieerweiterung Wehrden Abschnitte II und III			2.800.000	1.800.000	1.800.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.800.000	1.800.000	1.800.000		
Zufahrtsstr. u. Hallendach Kleinanliefererstation		900.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		900.000					
Austausch Beleuchtung Sickerwasserkläranlage			100.000				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			100.000				
Teleskoplader Deponieerweiterung			60.000				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			60.000				

Haushaltsplan 2020

Produkt 44.3 Abfallaufsicht und Bodenschutz

Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft	Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformation
---	--

Produktbeauftragte/r Andreas Multhaup

Kurzbeschreibung
<p>a) Überwachung aller abfallwirtschaftlich relevanten Anlagen im Bereich der Zuständigkeit des Kreises Höxter</p> <p>b) Erteilung abfallrechtlicher Genehmigungen für Deponien der Klasse 0, Transporterlaubnisse</p> <p>c) Abfallw. Genehmigungen z.B. nach Altfahrzeugverordnung sowie nach Bioabfallverordnung usw.</p> <p>d) Überwachung von gefährlichen Abfällen mittels elektronischem Abfallnachweisverfahren</p> <p>e) Vor- und nachsorgender Bodenschutz (Bioabfall-/Klärschlammverwertung sowie schädliche Bodenveränderungen)</p> <p>f) Erfassung, Bewertung und Überwachung der Altlasten im Kreisgebiet; Führung/ Fortschreibung des Altlastenkatasters</p> <p>g) Ahndung von Verstößen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Umweltbereich</p>

Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz NRW Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Altfahrzeuggesetz, Chemikaliengesetz NachweisV, GewerbeabfV, BioabfallV, KlärschlammV, BundesbodenschutzV, ChemikalienverbotsV, VerpackungsV

Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben

Zielgruppe
Einwohner des Kreises, Gewerbe / Handel / Industrie / Dienstleistungsbetriebe / Handwerk / Landwirtschaft, Grundstückseigentümer von Altlasten, Anlagenbetreiber / Antragsteller / Abfallerzeuger.

Handlungsschwerpunkte
<p><u>Abfallaufsicht:</u> Regelmäßige Überwachung/Beratung der Abfallentsorgungsanlagen sowie der Entsorgungsunternehmen. Überwachung der Entsorgung gefährlicher Abfälle, sinnvolle Verwertung von Bodenaushub auf landw. Flächen. Abfallw. Stellungnahmen zu Anträgen anderer Fachabteilungen Erteilung von Transporterlaubnissen für Abfälle sowie Sammlungserlaubnisse für Schrotthändler Bewertung von Abfallanalysen bei Gewerbe-/Bauabfällen mit anschl. Empfehlung/Anweisung der Entsorgungswege</p> <p><u>Bodenschutz / Altlasten:</u> Schonung von Ressourcen durch Phosphordüngung aus kommunalem Klärschlamm. Erfassung aller Klärschlamm- und Bioabfallaufbringungen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach erfolgter Anzeige.</p> <p><u>Ordnungsverwaltung:</u> Zeitnahe Verfolgung von angezeigten Ordnungswidrigkeiten durch Erlass von Bußgeldbescheiden bzw. Ordnungsverfügungen.</p>

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					2,96	3,31	3,26	2,98
verbeamtet					1,59	1,64	1,59	1,64
tariflich beschäftigt					1,37	1,67	1,67	1,34
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		F	Finanzkennzahl					
		L	Leistungskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-1,69	-1,79	-1,79	-2,16
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		15,29	18,71	24,81	12,45
x			Regelmäßige Überwachung der Abfallentsorgungsanlagen & Bodendeponien					
	x		Anzahl der abfallw. Überprüfungen		146	157	140	140
	x		davon Überwachungen im OWI - Bereich		115	119	100	100
	x		davon Überwachung von abfallwirtsch. Anlagen und Deponien		39	38	40	40
	x		Anzahl der abfallw. Genehmigungen		5	5	10	10

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	x		abfallw. Stellungnahmen zu Anträgen anderer Fachbehörden	103	69	75	75
	x		Altlastenverdachtsflächen werden regelmäßig 2-jährig auf evtl. Nutzungsänderungen überprüft				
			Anzahl der Altlastenverdachtsflächen	368	368	368	368
	x		Anzahl der Überprüfungen	98	200	180	368
	x		Laufende digitale Erfassung aller Klärschlamm- und Bioabfallaufbringungen im Kreis Höxter innerhalb von 10 Tagen	10	10	10	10
	x		Anzahl der Klärschlamm-/Bioabfallaufbringungen	429	305	450	400
		L	Erfüllungsquote der Bearbeitungszeit (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00
	x		Verbesserung der Phosphatdüngung aus Klärschlamm				
	x		Gedüngte Fläche (in ha)	1.260	1.244	1.450	1.200
	x		Gesamtmenge (in t Trockensubstanz)	2.781	3.168	5.000	3.500
	x		Ausbringung Phosphat (P ₂ O ₅) (kg/ha)	110	127	150	120
		F	Aufwand pro Voranzeige (in €)	68	68	68	68
		L	Zeitaufwand je Voranzeige (in Std.)	1	1	1	1
	x		Anzahl der OWI-Verfahren durch Beratung senken				
	x		Anzahl der OWI-Verfahren gesamt	143	188	150	150
	x		Neue OWI-Verfahren des aktuellen Jahres	103	148	120	120
	x		Anzahl der abgeschlossenen OWI-Verfahren	107	146	100	100
	x		Anzahl der aufgeklärten OWI-Verfahren	71	103	85	85
		L	Aufklärungsquote (in %)	50	55	60,00	60,00
	x		Neue OWI-Verfahren pro 10.000 Einwohner	7	10,6	8	8
	x		Erlassene Ordnungsverfügungen	6	3	5	5

Erläuterungen zum Produkt

Teilergebnisplan Produkt 44.3 Abfallaufsicht und Bodenschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.350	40.000				
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.370	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.046	10.000	10.000	10.000	8.000	12.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	58.337	83.500	43.500	43.800	41.800	40.800
11	Personalaufwendungen	240.553	234.693	285.000	288.721	290.022	290.733
12	Versorgungsaufwendungen	44.572	44.521	47.342	48.577	50.478	52.285
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.766	45.795	6.281	6.274	6.338	6.405
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.785	646	731	729	727	701
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.930	10.961	10.026	9.954	9.986	12.017
17	Summe ordentliche Aufwendungen	311.606	336.616	349.380	354.255	357.551	362.141
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-253.269	-253.116	-305.880	-310.455	-315.751	-321.341
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-253.269	-253.116	-305.880	-310.455	-315.751	-321.341
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-253.269	-253.116	-305.880	-310.455	-315.751	-321.341
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165					
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-253.433	-253.116	-305.880	-310.455	-315.751	-321.341

Erläuterungen

zu Nr. 2

Bis 2019 Erstattung der Städte (Vorvereinbarung Klärschlamm Entsorgung, s. Nr. 13).

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren.

zu Nr. 7

Bußgelder.

zu Nr. 11

Einstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters.

zu Nr. 13

Bis 2019 Vorvereinbarung Klärschlamm Entsorgung (40.000 €, s. Nr. 2).

Haushaltsplan 2020

Produkt 44.4 Abfallsammlung und -transport

Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft		Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformation					
Produktbeauftragte/r Hubertus Abraham							
Kurzbeschreibung Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 05.10.2001 haben 9 Städte des Kreises die ihnen als öffentlich rechtlichen Entsorgungsträgern obliegenden Pflichten der Abfallsammlung und des Abfalltransports auf den Kreis übertragen. Die Aufgaben Sammlung und Transport der Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen werden sichergestellt und optimiert. Die umfassende Information der Bürger über den gesamten Abfallservice des Kreises wird sichergestellt. Die Gebührenveranlagung wird durchgeführt und optimiert. Betrieb von 9 dezentralen Wertstoffsammelstellen und eines Containernetzes für Elektrokleingeräte zur Erfassung der Wertstoffe des Sperrmülls, des Elektronikschrotts sowie die Vermarktung der Wertstoffe. Einführung der Wertstofftonne zur Erfassung von Materialien aus Kunststoff und Metall sowie Verbunde daraus. Übernahme dieser Aufgabe auch für die Stadt Beverungen (öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 05.09.2018)							
Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz und Landesabfallgesetz sowie Verpackungsgesetz Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung der Entsorgungsaufgaben Abfallsammlung und Transport Abfallwirtschaftskonzept und Abfallentsorgungs- und Gebührensatzung des Kreises							
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe							
Zielgruppe Einwohner der Städte Bad Driburg, Borgentreich, Brakel, Höxter, Marienmünster, Nieheim, Steinheim, Warburg und Willebadessen sowie Beverungen für den Bereich Wertstofftonne							
Handlungsschwerpunkte <ul style="list-style-type: none"> ▶ Steigerung der Wertstoffeffassung ▶ möglichst kostendeckende Vermarktung der Wertstoffe ▶ möglichst Verringerung der Gebührenbelastung pro Einwohner bei verbesserter Servicequalität 							
		(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Personal							
Gesamt			4,53	5,00	5,50	7,50	
verbeamtet			0,45	0,45	0,45	0,45	
tariflich beschäftigt			4,08	4,55	5,05	7,05	
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		L	Leistungskennzahl				
		O	Wirkungskennzahl				
x		L	Steigerung der Wertstoffeffassung (in kg/Einw. und Jahr)				
			▶ Holz	13,7	14,7	13,0	13,0
			▶ Metalle	1,3	1,1	1,5	1,5
			▶ E-Schrott	7,2	7,4	8,0	8,0
x		L	Steigerung der Nutzung des Onlineportals Abfallservice Anteil registrierter Haushalte in Prozent	20,95	24,00	21,50	25,00

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x		L	Erhöhung des Anschlussgrades des saisonal nutzbaren Bioabfallbehälters bezogen auf die an die Bioabfallentsorgung angeschlossenen Haushalte in Prozent	9,73	9,30	10,00	10,00
x			Sperrmüll, E-Schrott, Strauchschnittaufträge über Abfallservicehotline	3.993	3.880	4.000	4.000
x			Anzahl Anrufe Abfallservicetelefon pro Jahr und in Anrufen pro Arbeitstag	28.500 114	33.900 136	31.000 118	31.000 118
		H	Aufwandsdeckungsgrad Vermarktung Elektronikschrott in %	334,00	243,00	250,00	200,00
		H	Aufwandsdeckungsgrad für die Durchführung der monatlichen Wertstoffsammlungen in %	4,60	4,90	3,80	3,80
			Tonnage p.a. (Summe E-Schrott, Holz, Strauchschnitt, Metall)	2.103	2.164	2.100	2.100

Erläuterungen zum Produkt

Personal: zwei neue Mitarbeiter zur Behälterkontrolle (seit 2019)

Teilergebnisplan Produkt 44.4 Abfallsammlung und -transport

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.613.788	8.221.750	8.235.700	8.360.700	8.360.700	8.360.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.694	186.600	186.700	186.700	186.700	186.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.947	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	7.829.606	8.413.350	8.432.400	8.557.400	8.557.400	8.557.400
11	Personalaufwendungen	315.624	308.554	331.431	335.048	337.846	340.459
12	Versorgungsaufwendungen	15.018	16.242	16.524	16.955	17.619	18.249
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.088.286	7.747.287	7.646.236	7.649.177	7.649.540	7.643.855
14	Bilanzielle Abschreibungen	52.379	81.504	86.856	99.172	111.047	123.290
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.791	67.013	75.353	175.248	151.748	138.047
17	Summe ordentliche Aufwendungen	7.591.099	8.220.600	8.156.400	8.275.600	8.267.800	8.263.900
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	238.508	192.750	276.000	281.800	289.600	293.500
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	238.508	192.750	276.000	281.800	289.600	293.500
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	238.508	192.750	276.000	281.800	289.600	293.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.508	192.750	276.000	281.800	289.600	293.500
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)		0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Nr. 4

Gebühren für die Abfuhr von Rest- und Bioabfall, Altpapier, Sperrmüll und Behältertauschgebühren sowie sonstige abfallwirtschaftliche Leistungen.

zu Nr. 6

Erstattungen von den dualen Systemen (172.500 €), Miete PPK-Behälter Stadt Beverungen (9.100 €), Werbung im Umweltkalender (5.100 €).

zu Nr. 13

Insbesondere Unternehmerentgelte für Abfallsammlung und -transport (4,1 Mio. €), Entsorgungskosten (2,85 Mio. €), Kosten für Sortierung der Wertstofftonne (180.000 €), Erstattungen an AWG für Behälterverwaltung (57.250 €) sowie Erstattungen an die Städte für abfallwirtschaftliche Tätigkeiten (393.200 €).

zu Nr. 16

U.a. Entwurfs- (5.650 €) und Druckkosten Umweltkalender (23.850 €), Bescheidporto (11.600 €) sowie Einstellung eines geringen Überschusses in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (5.050 €).

Teilfinanzplan Produkt 44.4 Abfallsammlung und -transport

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427.822	118.000	114.000	114.000	114.000	114.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.822	118.000	114.000	114.000	114.000	114.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-427.822	-118.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000

Erläuterungen

zu Nr. 26

Jährliche Ersatzbeschaffung für Abfallbehälter und Elektrokleingerätecontainer (96.000 €), Barcodescannern und -druckern (8.000 €) sowie Software-Lizenzen (10.000 €).

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abfallbehälter und Elektrokleingerätecontainer	229.442	96.000	96.000		96.000	96.000	96.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.442	96.000	96.000		96.000	96.000	96.000

Haushaltsplan 2020

Produkt 44.5 Bewirtschaftung und Schutz oberirdischer Gewässer

Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft	Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformation
---	--

Produktbeauftragte/r Matthias Potthoff
--

Kurzbeschreibung Zielgerichtete Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer, ihrer Ufer und Auen, so dass eine nachteilige Veränderung ihres ökologischen und chemischen Zustandes vermieden wird (Verschlechterungsverbot) und ein guter ökologischer und chemischer Zustand erhalten oder durch das Projekt "Gewässerrenaturierung" wieder erreicht wird und ein effektiver Hochwasserschutz gewährleistet ist.
--

Auftragsgrundlage EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
--

Zielgruppe Gewässerunterhaltungspflichtige, Gewässereigentümer und -anlieger, Eigentümer von Anlagen in und an Gewässern und in Überschwemmungsgebieten, Betreiber von Abwasseranlagen, Abwassereinleitungen und Wasserkraftanlagen

Handlungsschwerpunkte Abwicklung des Projektes "Gewässerrenaturierung" auf der Grundlage des Zulassungsbescheides der Bez.Reg. Detmold vom 22.12.2017 und der Kooperationsvereinbarung mit den Städten des Kreises Höxter. Effizienzsteigerung im Bereich der Kleinkläranlagen- und Einleiterverwaltung durch vollständige Sachbearbeitung mit der 2014 neu eingeführten, fachspezifischen Anwendersoftware "KOMVOR".
--

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					14,39	12,99	14,89	12,24
verbeamtet					2,04	2,04	2,54	1,48
tariflich beschäftigt					12,35	10,95	12,35	10,76
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Erläuterung:					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-2,29	-3,18	-3,53	-2,90
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		62,64	48,99	59,66	57,94
Gewässer, Anlagen in und an Gewässern								
	x		Genehmigungen zum Gewässerausbau, Planfeststellungen, Plangenehmigungen		4	3	4	10
	x		Genehmigungen für Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten		22	19	20	40

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Erteilung von wasserrechtlichen Bescheiden (Erlaubnis, geh. Erlaubnis, Bewilligung) - bei dem Betrieb von Wasserkraftanlagen mit Anordnung von Mindestwasserabgaben und dem Einbau von Fischaufstiegsanlagen als Ersatz für untergegangene sogenannte "Alte Wasserrechte" -				
	x		Entscheidungen zur Benutzung oberirdischer Gewässer & zur Gewässerunterhaltung	10	4	13	10
			davon wasserrechtliche Gestattungen von Wasserkraftanlagen	0	2	3	2
x			Umsetzung von geplanten Maßnahmen zur Entwicklung eines guten ökologischen Zustands oberirdischer Gewässer im Rahmen des Projektes "Aktionsprogramm zur naturnahen Entwicklung der oberirdischen Gewässer in NRW (Gewässerrnaturierung)" im Rahmen der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie				
	x		Mitwirkung bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen der Städte	13	15	15	15
	x		Überwachung von Gewässern, Teichen, Rückhaltebecken	74	138	140	90
	x		Durchführung von Gewässerschauen (Schantage)	9	9	9	9
			Festgestellte Beanstandungen pro 10 km absolvierter Gewässerschau*	10	9	9	8
			Abwasserbeseitigung				
	x		Pflege und Sachbearbeitung zu Kleinkläranlagen und die Einleiterverwaltung erfolgt seit 2014 vollständig über die Fachsoftware KOMVOR:				
	x		Genehmigungen von Kläranlagen und Kanalnetzen	2	2	3	2
	x		Wasserrechtliche Erlaubnisse für Abwassereinleitungen	130	184	120	90
	F		Durchschnittl. Aufwand der Abwassereinleitungserlaubnis **	198,68	187,1	192,76	120,00
	x		Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht	8	4	4	4
	x		Erfassung und Genehmigung von Indirekteinleitern	20	15	15	15
	x		Überwachung von Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in Oberflächengewässer (neu)				200
			Sonstiges				
	x		Wasserrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitverfahren	121	124	140	140
	x		Ordnungsrechtliche Maßnahmen (einschließlich Ölnfälle)	15	17	15	15
	x		Ordnungswidrigkeitenverfahren	5	11	30	40

Erläuterungen zum Produkt

* Durch gezielte Information und Aufklärung von Gewässerbenutzern, Anliegern, Unterhaltungspflichtigen und Eigentümern soll die Zahl der in der alljährlichen Gewässerschau festgestellten Beanstandungen je 10 km absolvierter Gewässerschau um 10 % des Vorjahreswertes reduziert werden.

Im Jahr 2019 betrug die Summe der zu beschauenden Flusskilometer 83,8 km bei 32 Beanstandungen.

Im Jahr 2020 wird die die Summe der zu beschauenden Flusskilometer 74,8 km betragen.

Zielerreichung bei max. 25 Beanstandungen.

$$\text{Künftige Zahl der Beanstandungen je 10 km} = \frac{\text{Summe der Beanstandungen aus Vorjahr}}{\text{beschauete Flusskilometer} \times 0,1} \times 0,9$$

** Zurzeit beträgt die mittlere Bearbeitungszeit für die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Abwassereinleitung im Durchschnitt 192,85 Minuten. Durch den Einsatz der Anwendersoftware "KOMVOR" wird in den Jahren 2020ff. schrittweise eine Zeitersparnis auf 60 - 90 min. angestrebt.

Teilergebnisplan Produkt 44.5 Bewirtschaftung und Schutz oberirdischer Gewässer

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.394	597.210	399.335	406.840	386.230	386.881
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.016	53.000	52.900	52.900	52.900	52.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.584	61.900	83.600	25.600	25.600	25.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.927	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	411.920	720.110	544.835	495.340	474.730	475.381
11	Personalaufwendungen	713.872	760.974	763.610	772.059	778.303	784.048
12	Versorgungsaufwendungen	41.265	48.552	44.025	45.174	46.942	48.621
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.339	78.562	72.047	72.287	72.723	73.371
14	Bilanzielle Abschreibungen	16.337	19.046	18.297	18.586	19.706	18.762
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.088	333.321	78.005	78.113	78.231	78.349
17	Summe ordentliche Aufwendungen	882.900	1.240.455	975.984	986.219	995.905	1.003.151
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-470.980	-520.345	-431.149	-490.879	-521.176	-527.770
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-470.980	-520.345	-431.149	-490.879	-521.176	-527.770
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-470.980	-520.345	-431.149	-490.879	-521.176	-527.770
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.604	19.950	20.650	20.650	20.650	20.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-450.376	-500.395	-410.499	-470.229	-500.526	-507.120

Erläuterungen

zu Nr. 2

Projekt "Renaturierung von Fließgewässern" - insbesondere Förderung durch das Land (300.000 €), Lohnkostenzuschuss nach § 16i SGB II (54.200 €), einmalige Landesförderung für die Erstellung von Maßnahmekonzepten nach § 74 LWG (200.000 €), zudem pauschale Kostenerstattung nach Übernahme von Landesaufgaben zum 01.01.2008 (39.400 €).

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren und Auslagen.

zu Nr. 6

U.a. Personalkostenerstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit (20.500 €) sowie durch das Jobcenter im Rahmen des Projekts "Renaturierung von Fließgewässern" (58.000 €), dazu Erstattung für Ersatzvornahmen (5.000 €).

zu Nr. 7

Zwangs- und Bußgelder.

zu Nr. 13

Aufwandsrückgang, da Gewässerprojekte von den Städten zukünftig selbst beantragt und finanziert werden sollen.

zu Nr. 16

Lohnaufwand für über Bundesagentur für Arbeit vermittelte Personen (16.000 €), externe Planungsleistungen (12.500 €), Fahrzeugmieten (6.000 €), Mitgliedsbeiträge (6.500 €), Dienst- und Schutzkleidung (5.500 €), Aufwendungen für Ersatzvornahmen (5.000 €, vgl. Nr. 6).
In 2019 einmalige Ingenieurleistungen für die Erstellung von Maßnahmekonzepten nach § 74 LWG (Ansatz 2019: 250.000 €).

Teilfinanzplan Produkt 44.5 Bewirtschaftung und Schutz oberirdischer Gewässer

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.600	9.600	9.600	9.600	
19	Veräußerung von Sachanlagen	6.760					
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.760	9.600	9.600	9.600	9.600	
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.514	12.000	18.500	13.500	13.500	13.500
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.514	12.000	18.500	13.500	13.500	13.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-21.754	-2.400	-8.900	-3.900	-3.900	-13.500

Erläuterungen

zu Nr. 26

Erwerb von Maschinen (10.000 €) und eines neuen Anhängers (5.000 €).

Haushaltsplan 2020

Produkt 44.6 Bewirtschaftung und Schutz des Grundwassers

Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft	Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformation
---	--

Produktbeauftragte/r
Thomas Warnecke

Kurzbeschreibung

Die Wasserbehörde hat durch Zulassung, Begrenzung und Überwachung das vorhandene Grundwasservorkommen als wesentlichen Bestandteil des Naturhaushaltes so zu sichern, dass bei dessen Bewirtschaftung zum Wohle der Allgemeinheit und zum Nutzen einzelner eine nachteilige Veränderung des mengenmäßigen und chemischen Zustandes vermieden und insbesondere eine ausreichende Wasserversorgung der Bevölkerung sichergestellt wird.

Auftragsgrundlage

EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Wasserverbandsgesetz
Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz sowie dazu ergangene Verordnungen, Erlasse, Verfügungen

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Gewässerbenutzer (z. B. Wasserversorgungsunternehmen, Mineralwasserbetriebe, private Brunnenbetreiber, Betreiber von Wärmepumpen und Geothermieanlagen), Betreiber von Abwasser- und Versickerungsanlagen, Betreiber von Tank- und Biogasanlagen, alle natürlichen und juristischen Personen.

Handlungsschwerpunkte

- ▶ Verringerung des Risikos der Gewässerverunreinigung
- ▶ Nachhaltige Sicherung eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustandes des Grundwasservorkommens
- ▶ Überwachung von Betrieben mit wassergefährdenden Stoffen (Tankanlagen, Heizöllagerbehälter, Biogasanlagen, etc.)

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					4,88 *)	5,88 *)	5,58 *)	5,07
verbeamtet					2,23	2,23	2,73	1,72
tariflich beschäftigt					2,65	3,65	2,85	3,35
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		L	Leistungskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-1,92	-2,56	-2,42	-2,59
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		24,49	19,30	21,78	20,76
	x		Entscheidungen zum Zutagefördern von Grundwasser		19	32	20	20
		L	durchschn. Trinkwasserverbrauch im Kreis (l / EW*Tag)		147	145	140	140
	x		Entscheidungen zu Abwasseranlagen & -einleitungen in das Grundwasser		55	49	50	50
	x		Erlaubnisse zum Errichten und Betrieb von Geothermieanlagen & zum Einbau von Recycling-Materialien		22	21	20	20
		F	Durchschnittlicher Aufwand für die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis einer Geothermieanlage (in Std.)		3,5	3,5	3,0	3,0

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	105,0	105,0	95,24	95,24
	x		Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht	0	1	2	2
x			Ausweisung von Wasserschutzgebieten, um Beeinträchtigungen des Grundwassers zu vermeiden und Restrisiken weiter zu vermindern.				
	x		Festsetzung von Wasserschutzgebieten	1	0	0	0
	x		Entscheidungen zu Vorhaben in Wasserschutzgebieten	28	24	25	25
x			Erweiterung des AwSV-Katasters *				
	x		Entgegennahme u. Auswertung von Prüfberichten überwachungsbedürftiger AwSV-Anlagen	370	293	440	380
	x		Anordnung/Überwachung von Mängelbeseitigungen bei AwSV-Anlagen	175	164	200	150
	x		Überwachung Grundwasserentnahmen/Geothermieanlagen	167	172	180	180
	x		Überwachung der Abwassereinleitungen ins Grundwasser	337	262	280	280
	x		Überwachung von Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen / Biogasanlagen	140	93	90	90
	x		Überwachung der Wasserschutzgebiete	21	20	20	20
	x		Wasserrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauleitplanung, Abgrabungen, Altlasten etc.	126	125	110	110
	x		Ordnungsrechtliche Maßnahmen	43	39	50	50
	x		Ordnungswidrigkeitenverfahren	1	24	25	25

Erläuterungen zum Produkt

*) darin enthalten 0,50 Stellenanteile zum Ausgleich eines Mitarbeiters, der sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befand

* AwSV - Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Teilergebnisplan Produkt 44.6 Bewirtschaftung und Schutz des Grundwassers

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.921	39.034	38.934	39.334	39.734	40.134
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.879	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.057	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	Aktiviertete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	65.973	75.534	75.434	75.834	76.234	76.634
11	Personalaufwendungen	365.562	339.684	370.863	375.578	377.503	378.749
12	Versorgungsaufwendungen	46.793	59.712	54.602	56.027	58.220	60.304
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.547	18.094	18.762	18.895	19.130	19.373
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.019	4.856	5.018	5.015	4.792	2.916
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.635	16.131	13.654	14.148	12.738	12.779
17	Summe ordentliche Aufwendungen	448.556	438.477	462.899	469.663	472.383	474.121
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-382.583	-362.943	-387.465	-393.829	-396.149	-397.487
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-382.583	-362.943	-387.465	-393.829	-396.149	-397.487
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-382.583	-362.943	-387.465	-393.829	-396.149	-397.487
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.604	19.950	20.650	20.650	20.650	20.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-361.979	-342.993	-366.815	-373.179	-375.499	-376.837

Erläuterungen

zu Nr. 2

Pauschale Kostenerstattung nach Übernahme von Landesaufgaben seit 01.01.2008.

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Ersatzvornahmen (7.500 €) sowie für Wasser- und Bodenuntersuchungen (2.000 €).

Haushaltsplan 2020

Produkt 44.7 Immissionsschutz

Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft		Fachbereich Umwelt, Planen, Bauen					
Produktbeauftragte/r Markus Blaschek							
Kurzbeschreibung Beratung von Antragstellern bzgl. der Neuerrichtung oder Weiterentwicklung von Betrieben. Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben im Kreisgebiet einschl. der vom Kreis zu genehmigenden und zu überwachenden Anlagen; Verfolgung ggf. Ahndung von Verstößen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung besonders der Schutzgüter der Umwelt. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen im Bauleitplan- und im Baugenehmigungsverfahren, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Erteilung von Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Bearbeitung und Teilnahme in Klageverfahren,							
Auftragsgrundlage Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsgesetz NRW, Treibhaus-Emissionshandelsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafgesetzbuch sowie dazu ergangene Verordnungen, Erlasse, Verfügungen und Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsgerichtsordnung, Strafprozessordnung							
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben							
Zielgruppe Anlagenbetreiber, Antragsteller aus Industrie, Handel und Gewerbe, kreisangehörige Städte, Bürgerinnen und Bürger							
Handlungsschwerpunkte Genehmigung und Überwachung von Anlagen nach BImSchG, insbesondere Energieerzeugungsanlagen, Kraftwerke, Blockheizkraftwerke, Windenergieanlagen, Steinbrüche, Betonwerke, Chemieanlagen, Fabriken, Tierhaltungsanlagen, Lebensmittelherstellung, Abfallanlagen, Biogasanlagen, Lagerungen, Test- und Präsentationsstrecken, Crossstrecken und weitere umweltrelevante Anlagen							
(Ist-Werte: Stand 31.12.)							
Personal		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Gesamt		5,37	4,48	5,58	5,58		
verbeamtet		2,08	1,23	1,98	1,98		
tariflich beschäftigt		3,29	3,25	3,6	3,6		
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		Q	Qualitätskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	1,53	-1,05	-1,33	-0,86
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	145,28	72,37	68,46	77,83
	x		Anzahl der nach BImSchG genehmigten Anlagen	232	248	245	250
			durchgeführte/geplante Überwachungen	42	38	50	50
			Quote in %	18,1	15,3	20,8	20,0
			Überwachungen mit festgestellten Verstößen	24	22	20	20
			Quote in %	57,1	40,0	40,0	40,0
			Gebühren für Überwachungen	n.erf	27300,00	24.000	28.000

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	x		Abgabe von Stellungnahmen in				
			1. baurechtlichen Verfahren	118	96	100	100
			2. Bauleitplanverfahren	48	26	50	30
		F	Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen für Stellungnahmen über	20.944	20.604	19.950	20.650
			1. baurechtliche Verfahren	17.816	17.952	17.500	17.500
			2. Bauleitverfahren	3.128	2.652	2.450	3.015
	x		Entscheidungen/Genehmigungen gesamt, davon	48	61	45	35
			1. Neubauten - Genehmigung gem. § 4 BlmSchG	4	1	5	5
			2. wesentl. Änderungen - Genehmigung gem. § 16 BlmSchG	17	24	10	10
			3. unswesen. Änderungen - Anzeige gem. § 15 Abs. 1 BlmSchG	27	36	30	25
		F	Gebühren für Entscheidungen über				
			1. Neubauten - Genehmigung gem. § 4 BlmSchG	n. erf.	4.283	80.000	45.000
			2. wesentl. Änderungen - Genehmigung gem. § 16 BlmSchG	n. erf.	31.848	45.000	15.000
			3. unswesen. Änderungen - Anzeige gem. § 15 Abs. 1 BlmSchG	n. erf.	19.879	25.000	20.000
		F	Erteilung von Nachtausnahmen nach § 9 LImSchG	n. erf.	35	35	35
			Gebühren für Nachtausnahmen	n. erf.	6.000	6.000	6.000
		F	Erträge aus Gebühren insgesamt (in €)	411.481	96.438	180.000	114.000
		F	Gebühren pro Einwohner (in €)	2,90	0,68	1,27	0,81

Erläuterungen zum Produkt

Teilergebnisplan Produkt 44.7 Immissionsschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.597	273.300	269.400	273.000	276.400	279.900
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.438	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922	3.500	4.500	3.500	4.500	3.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.512	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	367.469	388.800	405.900	408.500	412.900	415.400
11	Personalaufwendungen	391.832	423.266	396.284	401.007	403.634	405.755
12	Versorgungsaufwendungen	62.690	54.863	41.337	42.416	44.077	45.653
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676	13.821	14.548	14.580	14.717	14.858
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.365	2.672	3.860	4.564	3.963	3.460
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.967	97.158	87.828	87.690	57.756	57.819
17	Summe ordentliche Aufwendungen	531.531	591.780	543.857	550.257	524.147	527.545
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-164.061	-202.980	-137.957	-141.757	-111.247	-112.145
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-164.061	-202.980	-137.957	-141.757	-111.247	-112.145
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-164.061	-202.980	-137.957	-141.757	-111.247	-112.145
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.604	19.950	20.650	20.650	20.650	20.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.692	5.250	4.200	4.200	4.200	4.200
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-148.149	-188.280	-121.507	-125.307	-94.797	-95.695

Erläuterungen

zu Nr. 2

Pauschale Personal- und Sachkostenerstattung nach Übernahme von Landesaufgaben zum 01.01.2008.

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren.

zu Nr. 16

Insbesondere Prozess- (80.000 €) und Bekanntmachungskosten (10.000 €).

Teilfinanzplan Produkt 44.7 Immissionsschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119	1.000	13.500	1.000	1.000	1.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119	1.000	13.500	1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-119	-1.000	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

zu Nr. 26

Spezialsoftware (12.500 €) sowie geringwertige Wirtschaftsgüter.

Haushaltsplan 2020

Produkt 44.8 Landschaftsplanung / Schutzausweisungen

Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft	Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformation
---	--

Produktbeauftragte/r
Uli Wycisk

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung von Landschaftsplänen
- Erarbeitung bzw. Mitwirkung bei Unterschutzstellungen von Gebieten und Landschaftsbestandteilen sowie deren Betreuung
- Betreuung von Naturdenkmälern

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz i.V.m. Landesnaturschutzgesetz NRW mit den dazu erlassenen Verfügungen, Rechtsverordnungen und Erlassen

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Nutzer und Bewirtschafter von Natur und Landschaft, Fachbehörden und Kommunen

Handlungsschwerpunkte

Erstellung von Landschaftsplänen
Mitwirkung im Rahmen der Ausweisung von Schutzgebieten durch die Bezirksregierung Detmold
Kontrolle der Verkehrssicherheit und Pflege von Naturdenkmälern
Rechtliche Sicherung von FFH-Gebieten

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					1,51	1,47	1,51*	1,47
verbeamtet					0,32	0,28*	0,32	0,28*
tariflich beschäftigt					1,19	1,19	1,19	1,19
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-1,08	-1,01	-1,16	-1,07	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,50	8,43	12,91	14,71	

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht bei Naturdenkmälern (Bäume) mit möglichst geringem Mitteleinsatz durch jährliche bzw. bei Bedarf zusätzliche, anlassbezogene Kontrollen (z.B. nach schweren Stürmen)				
			Anzahl Naturdenkmäler (Bäume)	72	71	70**	70
x			Anzahl der Naturdenkmalkontrollen (jährlich)	72	71	70	70
x			Zeitaufwand der Kontrollen pro Jahr in h	324,00	248,50	245,00	245,00
		Q	Zeitaufwand pro jährlicher Kontrolle in Std:Min	4,50	3,50	3,50 **	3,50 **
		F	Aufwand pro jährlicher Kontrolle (in €)	0,00	245,00	245,00	245,00
x			Anzahl der Naturdenkmalkontrollen (anlassbezogen)	0,00 **	39,00 **	140,00 **	140,00 **
x			Zeitaufwand der Kontrollen pro Jahr in h	0,00 **	19,50 **	70,00 **	70,00 **
		Q	Zeitaufwand pro Kontrolle in Std:Min	0,00 **	0,50 **	0,50 **	0,50 **
		F	Aufwand pro anlassbezogener Kontrolle (in €)	0,00	35,00	35,00 **	35,00 **
		F	Aufwand der Kontrollen je 1.000 Einwohner (in €)	157,16	127,82	155,44	155,44
x			Erstellung von Landschaftsplänen				
x			Anzahl Landschaftsplangebiete	12	12	12	12
			▶ (davon bisher) rechtskräftig erstellte Landschaftspläne	4	5	6	6
			▶ Landschaftspläne im Verfahren	5	4	3	3

Erläuterungen zum Produkt

Die Landschaftspläne dienen u.a. der Umsetzung der Vorgaben des Regionalplans, insbesondere der Darstellung der „Bereiche zum Schutz der Natur“. Insgesamt ist das Kreisgebiet in 12 Landschaftsplangebiete aufgeteilt. Bislang sind im Kreis Höxter 6 Landschaftspläne rechtskräftig (LP 1 "Wesertal mit Fürstenauer Bergland", LP 2 "Wesertal mit Beverplatten", LP 3 "Warburg Teilplan-Ost", LP3b "Warburg - Teilplan West", LP 4 "Driburger Land" und LP 5 "Nieheim"). Die Landschaftspläne LP 6 „Marienmünster und LP 7 "Willebadessen" sollen in 2020 erstmalig offengelegt werden. Grund hierfür ist die außerplanmäßige Bearbeitung des Landschaftsplanes Nr. 8 "Steinheim", der Anfang 2020 erstmalig öffentlich ausgelegt werden soll. Die Erarbeitung der Entwürfe wurde an ortsansässige Planungsbüros vergeben, das Planungshonorar ist durch die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) vorgegeben. Die Erstellung wird vom Land in der Regel mit 80 % gefördert, die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt bis einschließlich LP 8 "Steinheim" durch Ersatzgeld. Ziel ist es, den Verfahrensablauf zur Aufstellung zu straffen, gleichzeitig die Landschaftspläne transparent und lesbar zu gestalten und die Bevölkerung umfassend einzubinden. In den Landschaftsplänen geplante Naturschutzmaßnahmen sollen auf freiwilliger Basis umgesetzt werden.

Die Methodik, der Aufbau und die Inhalte der Landschaftspläne im Kreis Höxter sind umfassend neu strukturiert worden. Bestehende Optimierungsmöglichkeiten sollen weiter ausgeschöpft werden.

*= Reduzierung des FBL-Anteiles im Produkt 44.8.

**= es wird ab 2018 zwischen jährlichen und anlassbezogenen Kontrollen ("Sturmkontrollen") differenziert. Ende 2017 ist eine Linde auf Grund einer Fällung nach einem kapitalen Sturmschaden an der L 838 bei Rösebeck aus den Kontrollen herausgefallen. Des Weiteren entfiel eine abgängige Eiche bei Gut Grevenburg in Folge der Aufstellung des Landschaftsplanes Nr. 5 "Nieheim". Somit sind ab 2018 nur noch 70 Baum-Naturdenkmale zu kontrollieren. Bei der Prognose 2020 wurden bereits alle zwischenzeitlich gefällten oder der Entlassung aus Verordnungen vorgesehenen Naturdenkmale berücksichtigt

Teilergebnisplan Produkt 44.8 Landschaftsplanung / Schutzausweisungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.916	19.600	2.400	6.700	67.850	117.850
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543					
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.661	4.650	23.700	24.800	9.800	3.250
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	13.119	24.250	26.100	31.500	77.650	121.100
11	Personalaufwendungen	124.414	132.686	124.874	126.340	127.206	127.927
12	Versorgungsaufwendungen	10.970	13.731	11.893	12.203	12.681	13.135
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775	10.385	11.162	11.139	11.221	11.306
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.623	644	698	697	696	672
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.834	30.463	28.814	24.247	95.658	153.169
17	Summe ordentliche Aufwendungen	155.616	187.909	177.441	174.626	247.462	306.209
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-142.497	-163.659	-151.341	-143.126	-169.812	-185.109
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-142.497	-163.659	-151.341	-143.126	-169.812	-185.109
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-142.497	-163.659	-151.341	-143.126	-169.812	-185.109
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-142.497	-163.659	-151.341	-143.126	-169.812	-185.109

Erläuterungen

zu Nr. 2

Landeszuweisungen für die Pflege von Naturdenkmälern.

zu Nr. 7

Aufgrund einer Gesetzesänderung ist bei der Aufstellung von Landschaftsplänen eine Gegenfinanzierung des Eigenanteils durch Ersatzgeld nur noch für den Landschaftsplan 8 "Steinheim" möglich.

zu Nr. 16

Insbesondere Kosten für das Aufstellen der Landschaftspläne (20.000 €, Verschiebungen auf die Haushaltsjahre 2022 (LP Brakel) und 2023 (LP Borgentrich) aufgrund der Bearbeitungsstände der Landschaftspläne).

Haushaltsplan 2020

Produkt 44.9 Natur, Landschaftsrecht und Abgrabungen

Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft	Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformation
---	--

Produktbeauftragte/r Diana Giefers
--

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Landschaftsrechtliche Beurteilung von Vorhaben (Eingriffsbewertung) - Entwicklung und Pflege der Kulturlandschaft, insbesondere im Rahmen Kreiskulturlandschaftsprogramm (Vertragsnaturschutz) - Ausgabe von Reitkennzeichen - Genehmigung und Überwachung der oberirdischen Gewinnung von Bodenschätzen (Abgrabungen) - Projekt „Life+“ (ausgelaufen am 30.06.2017)

Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz i.V.m. Landesnaturschutzgesetz NRW sowie dazu ergangene Erlasse, Verordnungen und Verfügungen, EG-Verordnungen, Abgrabungsgesetz

Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben; freiwillige Maßnahmen (Projekte)

Zielgruppe
Nutzer und Bewirtschafter von Natur und Landschaft; Reiter; Abgrabungsunternehmer

Handlungsschwerpunkte
Eingriffsbewertung Vertragsnaturschutz

(Ist-Werte: Stand 31.12.)				
	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal				
Gesamt	6,41	6,10	6,51	6,12
verbeamtet	2,36	2,05	2,03	1,64
tariflich beschäftigt	4,05	4,05	4,48	4,48

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		L	Leistungskennzahl				
		Q	Qualitätskennzahl				
		W	Wirtschaftlichkeitskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-4,46	-4,98	-6,36	-6,27
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	36,15	24,85	25,22	15,58
		H	Aufwandsdeckungsgrad für das Projekt Life+ (in %) = zum 30.06.2017 ausgelaufen	92,35			

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Erhalt der wertvollen Kulturlandschaft des Kreises durch vertragliche Vereinbarungen ¹⁾				
x			Anzahl der Bewirtschaftungsvereinbarungen gesamt	95	111	117	146
x			auslaufende Bewirtschaftungsvereinbarungen	3	1	2	75
x			Abschluss von neuen Bewirtschaftungsvereinbarungen	15	12	12	104
x			Eingeleitete Bußgeldverfahren wg. Verstößen gegen Natur & Landschaft	10	16	15	15
x			Zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft werden Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung von Ausgleichs- bzw. Ersatzflächen festgelegt (Nebenbestimmungen zu Baugenehmigungen) und deren Umsetzung kontrolliert.				
x			Gesamtanzahl der jährlich festgesetzten Kompensationsmaßnahmen	86	94	100	75
x			Anzahl der jährlich kontrollierten Kompensationsmaßnahmen	12	59	50	38
L			Quote (in %)	13,95	62,77	50,00	50,67
Q			Zeitaufwand je Kontrolle (in Std.)	2,0	2,0	2,0	2,0
W			durchschnittlicher Aufwand je Kontrolle (in €)	136,00	140,00	140,00	140,00
x			Anzahl der Stellungnahmen für				
			▶ Abbrucharträge	48	33	50	0
			▶ Bauanträge	107	91	105	80
			▶ Regional-, Bebauungs- & Flächennutzungspläne, Satzungen, Planfeststellungsverfahren	38	36	30	35
			▶ Anträge nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	49	33	50	30

Erläuterungen zum Produkt

*) Personalzuwachs in 2017 um eine halbe Stelle zur Ausweitung der Kompensationskontrollen
 Personalabbau im I. Quartal 2019 um eine halbe Stelle im Bereich der Verwaltung der Unteren Naturschutzbehörde

¹⁾ Zum 31.12.2020 laufen die in 2015 abgeschlossenen 75 Bewirtschaftungsvereinbarungen nach 5,5 Jahren aus.
 Da eine neue Rahmenrichtlinie Vertragsnaturschutz noch nicht in Kraft tritt, wird den Bewirtschaftern die Verlängerung der Vereinbarungen angeboten.

Teilergebnisplan Produkt 44.9 Natur, Landschaftsrecht und Abgrabungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.105	180.517	88.473	87.196	65.871	59.223
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.245	20.000	5.900	5.900	5.900	5.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.799					
07	Sonstige ordentliche Erträge	122.343	100.900	52.700	52.700	52.700	52.700
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	231.492	301.417	147.073	145.796	124.471	117.823
11	Personalaufwendungen	483.222	523.527	548.572	555.435	558.485	560.606
12	Versorgungsaufwendungen	72.580	78.584	74.785	76.737	79.740	82.594
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.046	261.932	114.064	151.772	131.985	132.202
14	Bilanzielle Abschreibungen	32.514	37.629	34.008	30.446	24.228	16.607
15	Transferaufwendungen	230.983	254.350	231.800	225.300	220.300	220.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.164	47.393	48.472	48.412	28.892	27.992
17	Summe ordentliche Aufwendungen	938.510	1.203.416	1.051.701	1.088.103	1.043.630	1.040.301
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-707.017	-901.999	-904.629	-942.307	-919.159	-922.478
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-707.017	-901.999	-904.629	-942.307	-919.159	-922.478
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-707.017	-901.999	-904.629	-942.307	-919.159	-922.478
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.698	2.100	16.800	16.800	16.800	16.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-705.320	-899.899	-887.829	-925.507	-902.359	-905.678

Erläuterungen

zu Nr. 2

Landesförderung landschaftspflegerischer Maßnahmen (41.400 €), Zuschüsse für Gewässerprojekte.

zu Nr. 4

Gebühren für Stellungnahmen zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung im Zusammenhang mit der Herstellung des Benehmens.

zu Nr. 7

Vor allem Auflösung sonstiger Sonderposten (Ersatzgelder) i.H.v. 51.300 € zur Finanzierung von Maßnahmen im Bereich der Landespflege, zudem Bußgelder u.ä. (1.400 €).

zu Nr. 13

U.a. Aufwendungen für Pflegemaßnahmen, Erstattungen an GfW für Projekt "Erlesene Natur" (11.900 €) sowie 20.000 € Kreisanteil für ein Projekt zur Grünlanderhaltung im Rahmen der Regionale 2022.

zu Nr. 15

U.a. Umlage Zweckverband "Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge" (71.000 €), Zuschuss Landschaftsstation (74.500 €), Betriebskostenzuschuss Bildungshaus Modexen (30.000 €).
Eigenanteil Projekt "Heimaterleben des Naturparks - Familien.Zeit.Natur" (5.000 €), div. Maßnahmen aus Ersatzgeldern (51.300 €).

zu Nr. 16

Auflösungen von Investitionszuschüssen an kommunale und freie Träger.

Teilfinanzplan Produkt 44.9 Natur, Landschaftsrecht und Abgrabungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000			
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)			-2.000			

Erläuterungen

zu Nr. 26

Fernglas für Vogelbeobachtungen im Rahmen naturschutzfachlicher Stellungnahmen.

Haushaltsplan 2020

Produkt 44.10 Klimaschutz

Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft	Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformation
---	--

Produktbeauftragte/r
Martina Krog

Kurzbeschreibung

Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen zum Klimaschutz im Kreis Höxter
Mobilitätsmanagement aufbauen und etablieren

Auftragsgrundlage

Klimaschutzgesetz

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner des Kreises, Landwirtschaft / Industrie / Handwerk / Gewerbe / Bildungseinrichtungen
Kreisangehörige Städte und sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts und deren Beauftragte

Handlungsschwerpunkte

- Maßnahmenkatalog aus dem integrierten Klimaschutzkonzept durchführen, um CO₂-Emissionen im Kreis Höxter zu senken und Klimaanpassungsmaßnahmen einzuleiten:
Projekte, Veranstaltungen, Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit
- Mobilitätsmanagement als Teil des Klimaschutzes
- Fortführung laufender Klimaschutz-Projekte wie Stromspar-Check, Ökoprofit, Bildungsaktionen etc.

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					1,74	1,79	1,81	2,66*
verbeamtet					0,74	0,79	0,81	0,76
tariflich beschäftigt					1,00	1,79	1,00	1,90
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		L	Leistungskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-1,36	-1,21	-1,24	-1,21	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,49	19,38	31,10	39,60	
			Öffentlichkeitsarbeit					
	x		▶ Veranstaltungen im Bereich Klimaschutz	12	12	8	8	
	x		▶ Workshops im Projekt "Öko-Profit"	0	4	4	4	
x			Aufbau & jährliche Fortschreibung eines Energie- & Klimaschutzkatasters als Steuerungsinstrument für den Ausbau der regenerativen Energieträger					

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
		L	eingespeiste elektrische Energie gesamt (in MWh; <i>nur Ergebnisse</i>)	595.309	614.576		
			▶ Windkraftanlagen	293.044	285.966		
			▶ Photovoltaikanlagen	144.655	174.456		
			▶ Biomasseanlagen	150.930	148.903		
			▶ Wasserkraftanlagen	6.221	4.839		
			▶ Klärgas	449	411		
			Stromverbrauch (MWh)	757.471	741.721		
x			Steigerung des Anteils von regenerativen Energieträgern am Gesamtstromverbrauch des Kreises Höxter, langfristig 100%				
		L	Anteil regenerativer Energieträger (in %)	78,59	82,86		
			Langfristige Reduzierung der fossilen Energieträger im Wärmesektor				
x			Maßnahmenkatalog aus Klimaschutzkonzept des Kreises durchführen Schwerpunkt: Kampagnen Solar und Mobilität; Ökoprofit Vorbild Kreis Höxter: MissionE sowie elektrischer Fuhrpark				
x			Aufbau des Mobilitätsmanagements im Kreis Höxter, auch: Netzwerkbildung				
x			Pflege des Internet-Informationsportals klimaschutz.kreis-hoexter.de				
x			Erarbeitung eines Leitfadens für Klima- und Umweltbildung				
x			Aufbau & Pflege eines Netzwerkes für Klimaschutz-Mitarbeiter der Städte und des Kreises				
x			Weiterführung des kreisweiten Stromsparchecks für Leistungsbezieher*				
		L	▶ Anzahl der Beratungen pro Jahr	209	215	220	220

Erläuterungen zum Produkt

*= ab 01.01.2020 liegt die Projektleitung direkt beim Kreis Höxter

Steigerung des Anteils an regenerativen Energieträgern

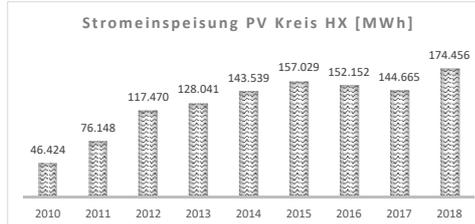
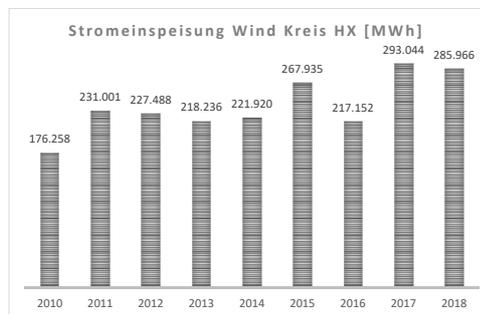
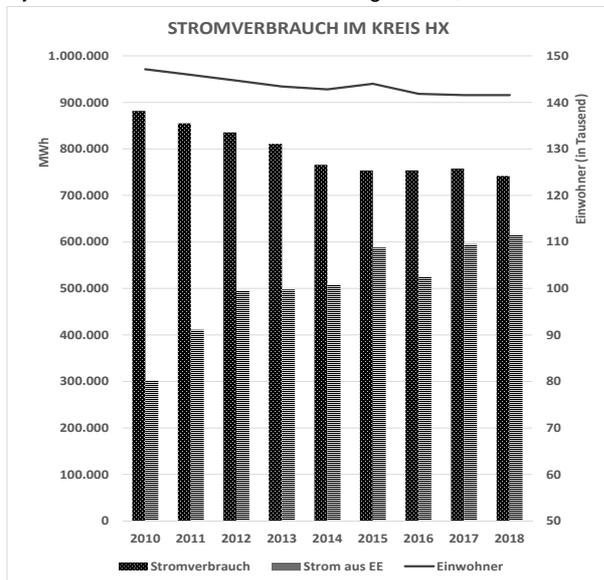
Der Gesamtstrombezug aus Haushalten, Gewerbe, Industrie, Handwerk und Dienstleistungen betrug im Jahr 2018 741.721 MWh. Dieser "Verbrauch" dient als Bezugswert für die Berechnung der eingespeisten elektrischen Energie aus regenerativen Energieträgern. Die Entwicklung dieser erneuerbaren Energien im Kreis Höxter ist dieser Beschreibung beigefügt. Prognosewerte werden nicht eingetragen, diese sind von Gesetzen (EEG etc.), von der Netzsteuerung und vom Wetter abhängig.

Klimaschutz

Klimatisch zur Netzwerkbildung mit Mitarbeitern der Städte und weiteren Fachleuten aus dem Kreisgebiet 1-2 Mal jährlich
Klima- und Umweltbildung: Bildungshäuser zu Klimaschutz-Aktionen motivieren
Weiterführung des Stromspar-Checks in Förderperiode auch in der aktueller Förderperiode seit 04/2019, ab 2020 Kreis als Träger
Ökoprofit: Umweltschutz in Unternehmen, Durchführung 2.Runde bis Sommer 2019, dann Ökoprofit-Club und 3. Runde
Klimaschutzkonzept erarbeitet, mit bewilligter Klimaschutzmanager-Stelle sollen Maßnahmen umgesetzt werden, Schwerpunkt dabei in 2020: Kampagnenarbeit PV, Bauen mit Holz, Mobilität sowie weitere Umstellung Fuhrpark auf Elektroautos
Weiterhin: Kommune als Vorbild - MissionE

Bioenergieregion Kulturland Kreis Höxter - Land(auf)Schwung

Das Projekt ist mit dem Monat 06/2018 ausgelaufen, die Finanzierung erfolgte durch Bund, Sponsoren sowie den Kreis (Produkt 44.10)



Teilergebnisplan Produkt 44.10 Klimaschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242	24.725	56.500	32.000	32.000	32.000
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.970	54.500	55.700	42.100	39.800	12.850
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	41.212	79.225	112.200	74.100	71.800	44.850
11	Personalaufwendungen	129.264	130.736	176.446	178.683	179.601	180.202
12	Versorgungsaufwendungen	24.881	25.883	25.786	26.460	27.495	28.479
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.459	19.200	2.400	2.400	2.400	2.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	527	278	14	13	12	11
15	Transferaufwendungen	1.000	500	8.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.523	66.123	70.662	37.585	39.048	32.613
17	Summe ordentliche Aufwendungen	212.654	242.720	283.308	248.141	251.556	246.705
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-171.442	-163.496	-171.108	-174.041	-179.756	-201.855
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-171.442	-163.496	-171.108	-174.041	-179.756	-201.855
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-171.442	-163.496	-171.108	-174.041	-179.756	-201.855
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-171.442	-163.496	-171.108	-174.041	-179.756	-201.855

Erläuterungen

zu Nr. 2

Klimasparbuch: Fördergelder (19.500 €), Erträge aus Sponsoring, Werbung usw. (5.000 €) - Neuveranschlagung 2020.

Übernahme Stromspar-Check vom Caritasverband, Zuschuss des Caritasverbands (28.000 €) sowie Sponsorengelder (5.000 €).

zu Nr. 6

Personal- und Sachkostenerstattungen des Bundes für den Klimaschutzmanager (47.700 €), Landeszuwendung im Rahmen des Projektes "Ökoprofit" (8.000 €).

zu Nr. 13

U.a. Material für Bildungsaktionen (2.000 €).

Bis 2019 Kreisanteil für Stromspar-Check (Ansatz 2019: 15.000 €), ab 2020 Durchführung des Stromspar-Checks durch den Kreis (vgl. Nr. 2 und 11).

zu Nr. 15

Preise / Preisgelder für Klimapreis (5.000 €) und Stadtradeln (2.500 €).

zu Nr. 16

Entwurfskosten für Klimasparbuch (30.000 € - Neuveranschlagung), dazu diverse Kosten im Rahmen der Projekte, insbesondere Sachverständigenkosten (15.000 €, davon 10.000 € für "Ökoprofit"), Druckkosten "Klimakampagnen" (12.450 €).

Teilfinanzplan Produkt 44.10 Klimaschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-89					

Haushaltsplan 2020

Produkt 45.1 Planung und Bau der Kreisstraßen und überregionalen Radwege

Abteilung Straßen	Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformation
Produktbeauftragte/r Christoph Rode	
Kurzbeschreibung Planung und Bau von Kreisstraßen und überregionalen Radwegen unter Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, des Städtebaus, des öffentlichen Personennahverkehrs und der besonders gefährdeten Personengruppen sowie des Rad- und Fußgängerverkehrs.	
Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW)	
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben	
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer	
Handlungsschwerpunkte Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur bei den Kreisstraßen und überregionalen Radwegen unter Berücksichtigung der Umsetzung des „Strategischen Kreisstraßenkonzeptes Kreis Höxter“ (KT-Beschlüsse vom 07.10.2010 / 06.10.2011 / 26.06.2018).	

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					3,31	3,64	3,64	3,64
verbeamtet					0,84	0,84	0,84	0,84
tariflich beschäftigt					2,47	2,80	2,80	2,80
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-1,95	-2,06	-2,41	-2,38	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,01	2,79	0,00	0,06	
x			Verbesserung der Infrastruktur durch Umsetzung verkehrsgerechter Neu- und Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen der Kategorie A.					
	x		Maßnahmen im Vorentwurfsstadium	3	7	4	5	
	x		Maßnahmen in Planung	5	5	7	7	
	x		Maßnahmen im Bau	2	4	3	4	
	x		Maßnahmen in der Abwicklung nach der Baudurchführung	2	3	6	6	

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	x		Auszahlungen für Baumaßnahmen in € (vgl. Teilfinanzplan)	2.374.733	2.226.038	4.177.000	4.774.000
			▶ externe Planungen in €	96.400	162.287	402.000	182.000
			▶ Baukosten in €	2.182.733	1.938.264	3.630.000	4.470.000
			▶ Schlussvermessung in €	95.600	125.487	145.000	122.000
	x		Zuwendungseinzahlungen für Baumaßnahmen in €	1.467.400	767.800	1.950.000	2.730.000
	x		Einholung von Bauerlaubnisverträgen im Rahmen des vorbereitenden Grunderwerbs	15	13	23	20
	x		Abschluss von Kauf- und Tauschverträgen nach Vermessung	2	23	9	13

Erläuterungen zum Produkt

Zum 31.12.2019 treten

- ▶ das Entflechtungsgesetz (EntflechtG) des Bundes
 - ▶ das Entflechtungsmittelzweckbindungsgesetz (EMZG NRW)
- sowie
- ▶ die Richtlinien zur Förderung des kommunalen Straßenbaus (FöRi-kom-Stra)

außer Kraft.

Neu- und Ausbaumaßnahmen wurden daraus mit 65 %, in 2019 mit 75 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert.

Bis zum Inkrafttreten eines Nachfolgegesetzes ergibt sich daher ein Risiko für die Finanzierung der ab 2020 vorgesehenen Projekte.

Teilergebnisplan Produkt 45.1 Planung und Bau der Kreisstraßen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.349		200			
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	8.349		200			
11	Personalaufwendungen	245.235	288.989	290.523	293.871	296.006	297.853
12	Versorgungsaufwendungen	24.449	29.331	24.013	24.640	25.604	26.521
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402	4.230	5.399	5.392	5.498	5.608
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.742	384	306	75	3	3
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.551	18.446	16.490	15.988	16.014	16.040
17	Summe ordentliche Aufwendungen	299.379	341.380	336.731	339.966	343.125	346.025
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-291.029	-341.380	-336.531	-339.966	-343.125	-346.025
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-291.029	-341.380	-336.531	-339.966	-343.125	-346.025
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-291.029	-341.380	-336.531	-339.966	-343.125	-346.025
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-291.029	-341.380	-336.531	-339.966	-343.125	-346.025

Teilfinanzplan Produkt 45.1 Planung und Bau der Kreisstraßen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	702.800	1.950.000	2.730.000	2.110.000	1.970.000	1.560.000
19	Veräußerung von Sachanlagen	11.913		200			
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714.713	1.950.000	2.730.200	2.110.000	1.970.000	1.560.000
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.926	99.000	90.000	71.000	76.000	16.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.226.038	4.177.000	4.774.000	3.110.000	3.065.000	1.510.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.257.964	4.276.000	4.864.000	3.181.000	3.141.000	1.526.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-1.543.251	-2.326.000	-2.133.800	-1.071.000	-1.171.000	34.000

Erläuterungen

Projekte im Einzelnen (Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt)

- K 1 Alhausen - Pömbsen (3.827.401,32 € / 162.401,32 €)
- K 1 OD Erwitzen (1.050.856,64 € / 860.856,64 €)
- K 4 Mühlenbachbrücke in der OD Nieheim (398.500 € / 23.500 €)
- K 6 OD Eversen - B 239 (1.304.876,76 € / 39.876,76 €)
- K 11 Landesgrenze (Wettesingen) - Calenberg (2.224.601,62 € / 114.601,62 €)
- K 14 Ossendorf (Landesgrenze - OD Ossendorf) (1.125.000 € / - €)
- K 15 OD Hohenwepel (647.624,41 € / 8.624,41 €)
- K 18 Umgestaltung Brunnenstraße bis K 9 (1.345.000 € / 50.000 €)
- K 24 B 7 - Herlinghausen (1.534.340,56 € / 1.424.340,56 €)
- K 30 OD Borgentreich Mühlenstraße (365.000 € / - €)
- K 40 Natingen (OD Ende - Einmündung L 837) (2.578.938,60 € / 98.938,60 €)
- K 40 Rheder - Hampenhausen (1.210.000 € / 1.200.000 €)
- K 50 / R 2 / R 51 Weiterführung Riesel - Istrup (390.000 € / 10.000 €)
- K 55 OD Borgholz bis K 40 (936.000 € / 1.000 €)
- K 56 Amelunxen - B83 (900.000 € / - €)
- K 70 Niesebrücke zwischen Kollerbeck und Kreisgrenze (503.000 € / 39.000 €)
- R 2 Erneuerung Nethebrücke Amelunxen (345.000 € / 39.000 €)

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
K 39 L825 - Bökendorf	192						
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.800						
Veräußerung von Sachanlagen	71						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192						
K 41 OD Frohnhausen	328.113	76.000					
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000	90.000	100.000				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		16.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.113	60.000					
K 71 Entrup-Sommersell	292.966	40.000					
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.966	40.000					
K 21 Körbecke-Dinkelburg	24.809						
Veräußerung von Sachanlagen	3.493						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.809						
K 24 Herlinghausen - Landesgrenze Hessen	115.120						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	225						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.895						
K 1 OD Erwitzen	30.138	820.000	190.000				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		350.000	100.000		180.000		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	20.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.138	800.000	170.000				
K 15 OD Hohenwepel						36.000	1.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						1.000	1.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000	
K 18 OD Brenkhausen (Nordstr. - ODA Flugplatz)	551.383	144.000					
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.000	150.000	100.000				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.383	142.000					
K 18 OD Brenkhausen II (Kreisel - Mühlenstr.)	506.164	146.000					
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.000	50.000	200.000				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.701	6.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.463	140.000					
K 1 Alhausen - Pömbesen	12.757	120.000	60.000				1.510.000
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							660.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.757	120.000	60.000				1.500.000
K 11 Landesgrenze (Wettesingen) - Calenberg	12.400	70.000	1.910.000		200.000		
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			800.000		150.000	300.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	10.000		50.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.400	65.000	1.900.000		150.000		
K 24 B7 - Herlinghausen	43.266	1.370.000	110.000				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		580.000	150.000		150.000		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	40.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.266	1.340.000	70.000				
K 14 Ederbrücke in Engar	291.892	68.000					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.892	53.000					
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000						
K 70 Niesebrücke	9.548	15.000	454.000		10.000		
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.000		90.000		

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.548	15.000	449.000		10.000		
K 40 Natingen (OD Ende - Einmündung K 55)	13.939	85.000	40.000	2.300.000	2.300.000	140.000	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					900.000	250.000	400.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						40.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.939	85.000	40.000	2.300.000	2.300.000	100.000	
K 6 OD Eversen	4.877	35.000			10.000	1.255.000	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						500.000	200.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						10.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.877	35.000			10.000	1.245.000	
K 4 Mühlenbachbrücke (OD Nieheim)	1.800	15.000	10.000	350.000	365.000		
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					150.000	60.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					6.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800	15.000	10.000	350.000	359.000		
K 18 OD Bad Driburg (Brunnenstraße)	18.600	20.000	30.000		15.000	1.250.000	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						650.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.600	20.000	30.000		15.000	1.250.000	
K 40 Rheder - Hampenhausen		1.200.000	10.000				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		530.000	200.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200.000	10.000				
Weiterführung R2/R51 Riesel - Istrup		10.000	10.000	250.000	260.000	110.000	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					140.000	60.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					10.000	20.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	250.000	250.000	90.000	
K 55 OD Borgholz		1.000			10.000	25.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000			10.000	25.000	
Erneuerung Nethebrücke Amelunxen		31.000			6.000	300.000	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						150.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.000			6.000	300.000	
K 56 Amelunxen bis B 83			900.000				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			400.000		150.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen			900.000				
K 14 Ossendorf (LG bis OD Ossendorf)			1.125.000				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			500.000		200.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.125.000				
K 30 OD Borgentreich (Mühlenstr.)						20.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	10.000

Haushaltsplan 2020

Produkt 45.2 Unterhaltung und Sicherung der Kreisstraßen und überregionalen Radwege

Abteilung Straßen	Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformation
-----------------------------	--

Produktbeauftragte/r
Christian Schrader

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Verkehrssicherung der Kreisstraßen sowie Überwachung der den Städten übertragenen Unterhaltung und Verkehrssicherung für das überregionale Radwegenetz des Kreises

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Straßenverkehrsordnung

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Handlungsschwerpunkte

- ▶ Unterhaltung, Instandsetzung und Verkehrssicherung der Kreisstraßen unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Kreistages zum "Strategischen Kreisstraßenkonzeptes Kreis Höxter" (KT vom 07.10.2010, 06.10.2011 u. 26.06.2018)
- ▶ Unterhaltung, Instandsetzung und Verkehrssicherung der Ingenieurbauwerke im Kreisstraßennetz
- ▶ Qualitätssicherung des überregionalen Radwegenetzes
- ▶ Betrieb der Kreisbauhöfe unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					38,23	40,03	40,21	40,03
verbeamtet					0,91	0,99	0,99	0,99
tariflich beschäftigt					37,32	39,04	39,22	39,04
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-42,71	-40,71	-37,53	-41,27
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		30,99	30,67	30,08	28,56
		F	Aufwendungen Gesamtprodukt pro Kilometer (in €)		14.437	13.733	12.660	13.923
		F	Kosten Fahrbahninstandsetzungen Bauhöfe (in €)		278.780	241.081	293.000	260.000
			▶ davon Kosten A-Strecken (€ / km)		401	577	469	587
			▶ davon Kosten B1-Strecken (€ / km)		1.094	486	1.236	575
			▶ davon Kosten B2-Strecken (€ / km)		1.300	919	570	1.103

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
		H	Aufwand Fahrbahninstandsetzungen durch Dritte (in €) *	920.082	1.124.209	405.000	780.000
			▶ davon Kosten A-Strecken (€ / km)	1.917	4.145	1.448	2.835
			▶ davon Kosten B1-Strecken (€ / km)	2.494	83	130	148
			▶ davon Kosten B2-Strecken (€ / km)	0	0	0	0
		H	Bauwerksinstandsetzung *	440.412	95.093	245.000	130.000
		H	Ingenieurleistungen	16.869	12.325	42.000	20.000
		F	Kosten Gehölzpflege durch Bauhöfe und Dritte (in €)	682.594	575.248	600.000	585.000
		F	Kosten Grünpflege durch Bauhöfe (in €)	321.820	274.697	225.000	275.000
	x		Leistungen der Bauhöfe für andere Abteilungen (ILV in €)	22.766	30.910	56.350	45.900
		F	Kosten Winterdienst pro Winterdienst km (€ / km)	549,41	798,04	801	1.050
			▶ Bauhof, Fuhrunternehmer (Personen + Fahrzeuge) (€ / km)	314,12	538,86	538	787
			▶ Salz (€ / km)	235,29	259,18	262	262
X			Dauerhafter Wert- und Attraktivitätserhalt des überörtlichen Radwegenetzes durch Kostenbeteiligung des Kreises an Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Städte (in €)				
		H	Höhe der Kostenbeteiligung	89.174	125.987	120.000	100.000

Erläuterungen zum Produkt

- *) Bei den Vorjahresergebnissen wurden die aus Rückstellungsmitteln (für unterlassene Instandsetzungen) durchgeführten Maßnahmen einberechnet.

Die Kosten für die erbrachten Leistungen der Bauhöfe sind abhängig vom kalkulierten Stundensatz (ab 01/2019: 51,- €).

Länge der Kreisstraßen nach der Kategorisierung des "Strategischen Kreisstraßenkonzeptes Kreis Höxter":

▶ A-Strecken =	268,818 km (197,651 km + 71,167 km OD)
▶ B1-Strecken =	121,515 km
▶ B2-Strecken =	29,315 km (ohne K 31 = R 99)
Gesamt =	419,648 km

Die Räum- und Streulänge im Kreis Höxter betrug im Winterhalbjahr

▶ Winter 2017 / 2018 =	381,04 km	
▶ Winter 2018 / 2019 =	381,00 km	
▶ Winter 2019 / 2020 =	381,00 km	(Prognose)

Teilergebnisplan Produkt 45.2 Unterhaltung und Sicherung der Kreisstraßen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263.571	2.088.019	2.107.099	2.159.657	2.180.345	2.181.329
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255	650	650	650	650	650
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.716	19.000	19.650	19.650	19.650	19.650
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.914	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	53.803	30.500	37.000	37.500	29.500	45.800
08	Aktiviert Eigenleistungen	10.536					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	2.420.795	2.179.169	2.209.399	2.262.457	2.275.145	2.292.429
11	Personalaufwendungen	2.248.316	2.365.589	2.470.427	2.512.944	2.537.072	2.561.054
12	Versorgungsaufwendungen	39.945	47.150	29.789	30.566	31.764	32.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478.449	1.809.210	2.185.477	2.621.296	2.703.757	2.885.248
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.360.531	3.180.850	3.260.157	3.401.046	3.472.072	3.487.170
15	Transferaufwendungen		20.000				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.881	123.619	150.434	139.125	139.285	139.449
17	Summe ordentliche Aufwendungen	8.213.123	7.546.419	8.096.284	8.704.977	8.883.950	9.105.820
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-5.792.328	-5.367.250	-5.886.885	-6.442.519	-6.608.805	-6.813.391
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-5.792.328	-5.367.250	-5.886.885	-6.442.519	-6.608.805	-6.813.391
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-5.792.328	-5.367.250	-5.886.885	-6.442.519	-6.608.805	-6.813.391
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.821	106.350	126.100	126.600	126.600	126.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.357	52.000	82.000	82.000	82.000	82.000
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.762.863	-5.312.900	-5.842.785	-6.397.919	-6.564.205	-6.768.791

Erläuterungen

zu Nr. 2

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen (Straßenbau).

zu Nr. 5

Erträge aus Holzverkauf und Sondernutzungsgebühren.

zu Nr. 6

Erstattungen von Städten für Winterdienst in Ortsdurchfahrten, Verursachern von Straßenschäden und Versorgungsunternehmen für Fahrbahnaufbrüche.

zu Nr. 7

Erträge aus der Veräußerung abgängiger Fahrzeuge, Maschinen und Geräte.

zu Nr. 13

U.a. Deckenerneuerungen 660.000 € (Ansatz 2019: 300.000 €), Brückenunterhaltung 130.000 € (Ansatz 2019: 245.000 €), Beteiligung an Deckenerneuerungen überregionaler Radwege 100.000 € (Ansatz 2019: 120.000 €), Fahrbahnmarkierungen 100.000 € (Ansatz 2019: 90.000 €), Niederschlagswassergebühren Kreisstraßen 156.000 € (unverändert), Oberflächenbehandlung 120.000 € (Ansatz 2019: 105.000 €), Kraftstoff für die Fahrzeuge 125.000 € (unverändert) und deren Reparatur/Wartung 120.000 € (unverändert), Auftausalz 100.000 € (unverändert), Fuhrunternehmerleistungen 180.000 € (Ansatz 2019: 90.000 €, erwartete Kostensteigerung nach Ausschreibung).

Dazu allgemeine Gebäude- und Grundstücksunterhaltung der Bauhöfe 18.000 € (Ansatz 2019: 14.000 €) sowie Dachsanierung der Garagenhallen Bauhof Rolfzen (65.000 €) und Neubeschaffung eines Sektionaltores für die Werkzeughalle Bauhof Rolfzen (8.500 €).

zu Nr. 16

Ingenieurleistungen (20.000 €), Fahrzeugmieten (11.000 €), Reisekosten (24.250 €), Beschaffung (20.000 €) sowie Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung (30.000 €).

Teilfinanzplan Produkt 45.2 Unterhaltung und Sicherung der Kreisstraßen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen	11.563	30.500	37.000	37.500	29.500	45.800
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.563	30.500	37.000	37.500	29.500	45.800
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	350.000	180.000		
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	633.093	673.000	354.000	520.000	418.000	495.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			80.000			
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.093	1.023.000	784.000	700.000	418.000	495.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-621.530	-992.500	-747.000	-662.500	-388.500	-449.200

Erläuterungen

zu Nr. 19

Veräußerung abgängiger Fahrzeuge, Maschinen und Geräte.

zu Nr. 25

Neuveranschlagung Erneuerung der Fahrzeughalle am Bauhof Warburg (350.000 €).

zu Nr. 26

Bauhof Rolffen: Kombimäher Unimog (90.000 €), Mannschaftswagen (55.000 €), Hochgrasmäher (15.000 €), Wildkrautbürste (6.000 €), PKW-Anhänger (2.000 €), Arbeitsgeräte Grünpflege (5.000 €) und Demarkierungsfräse (10.000 €).

Bauhof Warburg: 2 Aufsatzstreuer LKW (jw. 46.000 € - Neuveranschlagung), Fahrgestell für Streckenwagen (50.000 €), Vorbaukehrmaschine (19.000 €), Arbeitsgeräte zur Grünpflege (5.000 €).

zu Nr. 28

Kostenerstattung Neubau Niederschlagswasserbehandlungsanlage im Zuge der Straßenbaumaßnahme K 50 "Am Bahndamm" in Brakel.

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
LKW mit Ladekran Bauhof Rolfzen	264.230						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.230						
LKW II mit Ladekran Bauhof Rolfzen	264.230						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.230						
LKW mit Ladekran Bauhof Warburg		265.000					
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		265.000					
Mannschaftswagen II Bauhof Rolfzen			55.000				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			55.000				
Teleskoplader Bauhof Warburg	58.388						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.388						
LKW II mit Ladekran Bauhof Warburg		265.000					
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		265.000					
Kombinationsmähgerät Bauhof Rolfzen			90.000				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			90.000				
Streckenwagenfahrgestell Bauhof Warburg			50.000				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.000				
Bagger Bauhof Warburg					170.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					170.000		
Unimog (Mäher) Bauhof Rolfzen						215.000	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						215.000	
Unimog (Mäher) Bauhof Warburg							220.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							220.000
Kombinationsmähgerät Bauhof Warburg						90.000	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						90.000	
Erneuerung Fahrzeughalle Bauhof Warburg		350.000	350.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	350.000				
Unimog Bauhof Warburg					210.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					210.000		
Teleskoplader Bauhof Rolfzen						70.000	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						70.000	
Bagger Bauhof Rolfzen							180.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							180.000
Hallenerweiterung / Erneuerung Grube				180.000	180.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen				180.000	180.000		

Haushaltsplan 2020

Produkt 51.1 Geobasisdaten

Abteilung Geobasisdaten	Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformationen
-----------------------------------	--

Produktbeauftragte/r
Frank Richter

Kurzbeschreibung

Digitale Führung der Geobasisdaten sowie des Katasterzahlenwerkes in analoger und digitaler Form zur Festlegung der Grundstücksgrenzen und als Datenbasis für das Grundbuch gemäß § 2 Grundbuchordnung

Übernahme von Veränderungen der Geotopographie (DGK5 / ABK)

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW), Verordnung zur Durchführung des VermKatG NRW, Gebührenordnung für die Verm.- und Katasterbehörden in NRW, Grundbuchordnung, Bodenschätzungsgesetz, Baugesetzbuch, Landeswassergesetz, Landesbauordnung, Flurbereinigungsgesetz

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und andere Nutzer, insbesondere aus den Bereichen Recht, Verwaltung und Wirtschaft

Handlungsschwerpunkte

Übernahme sämtlicher Veränderungen in das Liegenschaftskataster,
Übernahme aller sonstigen Veränderungen des Digitalen Liegenschaftskatastermodells

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					9,35	10,00	10,40	10,40
verbeamtet					0,85	1,62	1,70	2,00
tariflich beschäftigt					8,50	8,38	8,70	8,40
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		L	Leistungskennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-3,87	-4,55	-5,50	-5,41
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		24,08	20,88	15,52	16,20
		F	Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €)		-4,58	-5,36	-6,49	-6,38

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Führung und Aktualisierung des digitalen Liegenschaftskatasters				
			Übernahme von gebührenpflichtigen Veränderungen				
x			Die Übernahme von Teilungsvermessungen und Sonderungen (ohne langgestreckte Anlagen) je Mitarbeiter bleibt konstant, um so die Aktualität des Liegenschaftskatasters zu gewährleisten.				
x			Übernahme von Teilungsvermessungen und Sonderungen	222	207	200	200
			▶ davon eigene	19	20	20	20
x			Vollzeitstellen zur Übernahme von Teilungsvermessungen & Sonderungen	1,70	2,00	2,00	2,00
	L		<u>Teilungsvermessungen und Sonderungen</u>	131	104	100	100
			pro Vollzeitstelle				
x			Anzahl der dabei entstandenen Flurstücksobjekte	639	644	600	600
		H	Aufwandsdeckungsgrad Teilungsvermessungen (in %)	93,34	79,75	60,79	62,18
x			95 % der zur Übernahme geeigneten Teilungsvermessungen und Sonderungen sind innerhalb von 3 Wochen bearbeitet				
x			zur Übernahme geeignete Teilungsvermessungen und Sonderungen	222	207	200	200
x			▶ davon fristgerecht bearbeitet	192	200	190	190
		Q	Quote fristgerecht bearbeiteter Teilungsvermessungen u. Sonderungen(in %)	86%	97%	95%	95%
x			Übernahme von Grenzvermessungen	40	62	50	45
			▶ davon eigene	6	4	7	4
			Übernahme von gebührenfreien Veränderungen				
x			Die Anzahl der Übernahme von Gebäudeobjekten je Vollzeitstelle bleibt konstant				
x			Anzahl der übernommenen Gebäudeobjekte	1.799	2.027	2.000	1.500
x			Vollzeitstellen für die Übernahme von Gebäudeobjekten	2,81	2,60	2,60	2,10
	L		<u>Übernahme von Gebäudeobjekten</u>	640	780	769	714
			pro Vollzeitstelle				
x			Übernahme von Gebäudeeinmessungen (Anträge)	580	674	600	450
			▶ davon eigene	265	388	280	250
x			Übernahme von Flurbereinigungen (Fläche in ha)	0	0	5	5
x			Übernahme von Veränderungen im Grundbuch	8.494	10.014	8.000	11.000
x			Übernahme von Flurstücksvereinigungen	90	212	100	500

Erläuterungen zum Produkt

Teilergebnisplan Produkt 51.1 Geobasisdaten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74	74	74	74	74	74
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.781	142.000	147.000	127.000	127.000	127.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	169.855	143.074	148.074	128.074	128.074	128.074
11	Personalaufwendungen	712.244	796.153	783.640	784.634	790.193	799.031
12	Versorgungsaufwendungen	50.933	72.917	67.124	68.875	71.569	74.131
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.320	32.751	32.684	33.352	34.249	35.176
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.997	944	1.024	1.012	1.004	946
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.092	19.367	29.793	30.012	30.108	30.207
17	Summe ordentliche Aufwendungen	813.586	922.132	914.265	917.885	927.123	939.491
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-643.731	-779.058	-766.192	-789.811	-799.049	-811.417
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-643.731	-779.058	-766.192	-789.811	-799.049	-811.417
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-643.731	-779.058	-766.192	-789.811	-799.049	-811.417
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-643.731	-779.058	-766.192	-789.811	-799.049	-811.417

Erläuterungen

zu Nr. 4

Übernahmegebühren für Teilungsvermessungen.

Haushaltsplan 2020

Produkt 51.2 Geoinformationsdienste

Abteilung Geobasisdaten	Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformationen
-----------------------------------	--

Produktbeauftragte/r
Michael Krause

Kurzbeschreibung

- ▶ Beratung, Auskünfte und Abgabe von Auszügen aus den Geobasisdaten (Flurkarte, Personen- und Bestandsdaten)
- ▶ Abgabe von Geobasisdaten via Internet/Intranet/online
- ▶ Abgabe von Unterlagen für Vermessungen
- ▶ Abgabe von Themenkarten
- ▶ Erteilung von Nutzungsrechten, Bescheinigungen und Unschädlichkeitszeugnissen
- ▶ Beglaubigung von Katasterdokumenten
- ▶ Gebührenermittlung für Vermessungen und Datenabgaben

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NRW), Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse, Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Grundbuchordnung, Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in NRW

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und andere Nutzer, insbesondere aus den Bereichen Recht (Notare, Gerichte), Verwaltung und Wirtschaft (Energie- u. Versorgungsunternehmen, Bahn, Telekom u. a.) sowie ÖbVI und Ingenieurbüros.

Handlungsschwerpunkte

Kundenorientierte Auskunftserteilung aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS).

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					2,60	2,07	2,30	2,20
verbeamtet					0,55	0,47	0,70	0,50
tariflich beschäftigt					2,05	1,60	1,60	1,50
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		L	Leistungskennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-0,99	-1,08	-1,18	-1,16	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	36,23	28,16	23,06	20,39	
		F	Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €)	-1,17	-1,28	-1,39	-1,36	
x			Die Anzahl von Auszügen aus dem ALKIS und der DGK (analoge Daten und Rasterdaten) je Vollzeitstelle bleibt konstant					

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Anzahl Auszüge ALKIS und DGK	1.347	1.259	1.400	1.200
			Stellenanteile für Auszüge ALKIS und DGK	1,80	1,37	1,65	1,40
		L	Auszüge je Vollzeitstelle	748	919	848	857
			Anträge zur Abgabe digitaler ALKIS-Daten	194	219	200	200
x			95 % der Anträge aus dem Bereich Katasterauskunft werden innerhalb von 5 Arbeitstagen abgeschlossen				
			Anzahl Anträge Katasterauskunft	1.358	1.259	1.300	1.200
	x		► davon innerhalb von 5 Arbeitstagen abgeschlossen	1.350	1.254	1.235	1.140
		Q	angestrebte / erreichte Quote (in %)	99	100	95	95
x			Die Fallzahl der Aufforderung zur Gebäudeeinmessung je Vollzeitstelle bleibt konstant				
	x		Aufforderung zur Gebäudeeinmessung	602	457	560	450
	x		Stellenanteile Aufforderung zur Gebäudeeinmessung	0,60	0,60	0,55	0,50
		L	Aufforderungen zur Gebäudeeinmessung je Vollzeitstelle	1.004	762	1.018	900
x			min. 90 % der kostenpflichtigen Vermessungsunterlagen sind innerhalb von 5 Arbeitstagen erstellt				
	x		kostenpflichtige Anträge auf Vermessungsunterlagen	9	8	10	5
	x		► davon innerhalb von 5 Arbeitstagen erstellt	9	8	9	5
		Q	angestrebte / erreichte Quote der Bearbeitungszeit (in %)	100%	100%	90%	100%
	x		Anzahl der Auszüge durch externe Stellen (Städte, ÖbVI)	240	181	200	200
	x		Anzahl der erteilten Bescheinigungen	14	18	15	15
	x		Anzahl der verkauften topographischen Karten	0	0	3	3
	x		Anzahl der abgeschlossenen Nutzungsverträge	5	3	5	3

Erläuterungen zum Produkt

Teilergebnisplan Produkt 51.2 Geoinformationsdienste

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000					
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.773	49.600	41.400	41.400	41.400	41.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	217					
08	Aktiviert Eigenleistungen		500	500	500	500	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	59.990	50.100	41.900	41.900	41.900	41.400
11	Personalaufwendungen	141.775	148.308	138.201	139.880	140.739	141.390
12	Versorgungsaufwendungen	25.577	19.221	16.238	16.662	17.314	17.934
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.070	35.256	28.092	28.753	29.555	30.383
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.064	2.779	3.373	2.014	1.680	1.494
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.535	11.717	19.600	19.780	19.870	19.962
17	Summe ordentliche Aufwendungen	213.021	217.281	205.504	207.089	209.158	211.163
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-153.031	-167.181	-163.604	-165.189	-167.258	-169.763
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-153.031	-167.181	-163.604	-165.189	-167.258	-169.763
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-153.031	-167.181	-163.604	-165.189	-167.258	-169.763
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-153.031	-167.181	-163.604	-165.189	-167.258	-169.763

Erläuterungen

zu Nr. 4

Gebührenrückgang wegen OpenData.

Haushaltsplan 2020

Produkt 52.1 Aufnahmegrundlagen für Vermessungen und Karten

Abteilung Geobasisdaten	Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformationen
-----------------------------------	--

Produktbeauftragte/r
Werner Siewers

Kurzbeschreibung

1. Mitwirkung an den Aufgaben der Landesvermessung gem. §§ 8 - 10 VermKatG NRW und § 3 (2) DVOzVermKatG NRW
2. Auswertungen und Berechnungen

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NRW)
Durchführungsverordnung zum VermKatG NRW (DVOzVermKatG NRW)

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Städte, Gemeinden und sonstige Planungsträger, Behörden, Energie- und Versorgungsunternehmen, Fachbereiche der Kreisverwaltung, ÖbVI, sonstige Nutzer

Handlungsschwerpunkte

Nutzung und Ausbau der satellitengestützten Messtechniken zur zeit- und bedarfsgerechten Erstellung von Geobasisdaten
Bereitstellung eines einheitlichen geodätischen Raumbezugsystems

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					0,30	0,30	0,30	0,40
verbeamtet					0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich beschäftigt					0,20	0,20	0,20	0,30
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Erläuterung:					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-0,21	-0,20	-0,25	-0,27
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		0,68	0,00	0,00	0,00
		F	Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €)		-0,25	-0,24	-0,30	-0,32
	X		Anzahl der Neubestimmten und berechneten Vermessungspunkte in ETRS89/UTM mit höchster Genauigkeit (GST=2000 / O-Art=13002, 13003)		552	738	700	700

Erläuterungen zum Produkt

Bei der Durchführung von Vermessungen im Vermessungspunktfeld werden u.a. durch die Nutzung des Positionierungsdienstes SAPOS unmittelbar Lagekoordinaten mit höchster Genauigkeit im System ETRS 89/UTM bestimmt.

Teilergebnisplan Produkt 52.1 Aufnahmegrundlagen für Vermessungen und Karten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen	20.690	26.014	28.996	25.335	25.469	27.611
12	Versorgungsaufwendungen	3.781	2.980	2.973	3.051	3.170	3.284
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211	2.164	2.488	2.476	2.510	2.545
14	Bilanzielle Abschreibungen	434	459	719	718	692	435
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130	3.879	3.629	3.668	3.671	3.671
17	Summe ordentliche Aufwendungen	28.246	35.496	38.805	35.248	35.512	37.546
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-28.246	-35.496	-38.805	-35.248	-35.512	-37.546
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-28.246	-35.496	-38.805	-35.248	-35.512	-37.546
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-28.246	-35.496	-38.805	-35.248	-35.512	-37.546
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-28.246	-35.496	-38.805	-35.248	-35.512	-37.546

Haushaltsplan 2020

Produkt 52.2 Kataster- und ingenieurtechnische Vermessungen

Abteilung Geobasisdaten	Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformationen
-----------------------------------	--

Produktbeauftragte/r
Werner Siewers

Kurzbeschreibung

1. Teilungs-, Grenz- und Gebäudevermessungen, Grenzanzeigen, Vermessungen langgestreckter Anlagen, Vermessungen in Bodenordnungsverfahren, Sonderungen, Katasterneuvermessungen
2. Vermessungen geodätischer Punkte des Lage- und Höhenfestpunktfeldes im Zusammenhang mit Vermessungen zu 1.
3. digitale Erfassung der wesentlichen Geländetopografie im Zusammenhang mit Vermessungen zu 1.
4. ingenieurtechnische Vermessungen zur Vorbereitung, Ausführung und Überwachung von Bauvorhaben und Bauwerken sowie topografische Aufnahmen für Lage-, Höhen- und Bestandspläne für Projekte des Kreises Höxter
5. Auswertungen und Berechnungen

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NRW)
Durchführungsverordnung zum VermKatG NRW (DVOzVermKatG NRW)
Einzelaufträge (ingenieurtechnische Vermessungen)

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
freiwillige Aufgaben (ingenieurtechnische Vermessungen im Zusammenhang mit kreiseigenen Projekten)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Erwerber, Städte, Gemeinden und sonstige Planungsträger, Behörden, Gerichte, Energie- und Versorgungsunternehmen, Fachbereiche der Kreisverwaltung, ÖbVI, sonstige Nutzer

Handlungsschwerpunkte

Durchführung von Fortführungs-, Ingenieur- und sonstigen Vermessungen bei grundsätzlicher Nutzung der satellitengestützten Messtechniken einschließlich Auswertung und Berechnung mit dem Ziel der zeit- und bedarfsgerechten Bereitstellung von hochgenauen Geobasisdaten

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					7,00	6,74	6,85	6,74
verbeamtet					1,85	1,79	1,90	1,79
tariflich beschäftigt					5,15	4,95	4,95	4,95
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-1,69	-1,09	-1,90	-3,03
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		51,85	69,31	47,97	31,58
		F	Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €)		-2,00	-1,28	-2,24	-3,58

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Durchführung von Teilungen und Sonderungen (ohne langgestreckte Anlagen) im Mittel innerhalb von 3 Wochen nach Vorliegen vollständiger Auftragsunterlagen ¹⁾				
	x		Anzahl Teilungsvermessungen einschließlich Sonderungen	21	21	20	20
	x		Bearbeitungszeit (in Wochen)	3,34	4,80	3,00	3,00
		Q	Erfüllungsquote (in %)	89	40	100	100
x			Durchführung von Grenzvermessungen & amtlichen Grenzanzeigen im Mittel innerhalb von 3 Wochen nach Vorliegen vollständiger Auftragsunterlagen				
	x		Anzahl Grenzvermessungen und amtliche Grenzanzeigen	13	9	12	10
	x		Bearbeitungszeit (in Wochen)	3,15	5,21	3,00	3,00
		Q	Erfüllungsquote (in %)	95	26	100	100
x			Örtliche Einmessung von Gebäuden einschließlich Berechnung im Mittel innerhalb von 5 Monaten nach Auftragsingang ²⁾				
	x		Anzahl Gebäudeeinmessungen	220	371	280	250
	x		Bearbeitungszeit (in Monaten)	7,33	6,68	5,00	5,00
		Q	Erfüllungsquote (in %)	54	66	100	100
x			Anzahl der Vermessungen langgestreckter Anlagen ³⁾	1	4	1	2
x			Anzahl Ingenieurvermessungen	6	11	5	5

Erläuterungen zum Produkt

- ¹⁾ vom Auftraggeber zu vertretende Wartezeiten werden nicht berücksichtigt
²⁾ vom Gesetzgeber (Land NRW) geforderte Bearbeitungszeit
³⁾ als langgestreckte Anlagen werden z.B. Straßen oder Gewässer bezeichnet

Teilergebnisplan Produkt 52.2 Kataster- und ingenieurtechnische Vermessungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.098	237.000	187.000	142.000	142.000	132.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.926					
08	Aktiviert Eigenleistungen	2.914	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	340.938	242.000	192.000	147.000	147.000	137.000
11	Personalaufwendungen	416.510	422.818	530.014	479.720	482.584	513.484
12	Versorgungsaufwendungen	60.581	46.858	49.171	50.453	52.429	54.304
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710	14.884	16.894	17.172	17.483	17.802
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.177	14.088	13.768	13.760	13.027	8.325
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.121	18.289	17.169	17.247	17.283	17.320
17	Summe ordentliche Aufwendungen	502.099	516.937	627.016	578.352	582.806	611.235
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-161.161	-274.937	-435.016	-431.352	-435.806	-474.235
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-161.161	-274.937	-435.016	-431.352	-435.806	-474.235
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-161.161	-274.937	-435.016	-431.352	-435.806	-474.235
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.073	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-154.088	-268.937	-429.016	-425.352	-429.806	-468.235

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren insbesondere durch Straßenschlussvermessungen und Gebäudeeinemessungen.

Teilfinanzplan Produkt 52.2 Kataster- und ingenieurtechnische Vermessungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	647					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-647					

Haushaltsplan 2020

Produkt 52.3 Herstellung digitaler Karten / Geobasisdaten

Abteilung Geobasisdaten	Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformationen
-----------------------------------	--

Produktbeauftragte/r
Josef Dauber

Kurzbeschreibung

1. Aktueller Nachweis der tatsächlichen Nutzung, der Gewässer, der charakteristischen Topografie sowie bedeutender Objekte auf der Geländeoberfläche durch örtliche Erfassung sowie Auswertung von Luftbildern und anderen geeigneten Geobasisdaten
2. Schrittweise Überführung der im Rasterdatenformat geführten Deutschen Grundkarte (DGK5) in die Amtliche Basiskarte (ABK) als Bestandteil des Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystems (ALKIS)
3. Kontinuierliche Katastererneuerung durch umfangreiche Koordinatenberechnungen

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NRW)
Durchführungsverordnung zum VermKatG NRW (DVOzVermKatG NRW)

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Institutionen des Rechts (Notare und Gerichte), der Verwaltung (Städte, Finanz- und Grundbuchämter, Kreisverwaltung) sowie der Wirtschaft (Energie- u. Versorgungsunternehmen, Bahn, Telekom u.a.), ÖbVI, sonstige Nutzer

Handlungsschwerpunkte

Systematischer Aufbau der ABK als Nachfolger der DGK 5

Regelmäßige Aktualisierung und nachhaltige Verbesserung der Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte als wesentliche Voraussetzung für eine zeit- und bedarfsgerechte Bereitstellung präziser Geobasisdaten

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					6,53	6,02	5,63	6,22
verbeamtet					0,95	0,84	0,95	0,94
tariflich beschäftigt					5,58	5,18	4,68	5,28
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-3,11	-2,79	-2,90	-3,59
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		9,17	12,47	5,74	0,98
		F	Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €)		-3,67	-3,30	-3,42	-4,23

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	x		Katastererneuerung durch kontinuierliche Berechnung von Koordinaten für Grenz- und Gebäudepunkte (GST=2200 / O-Art=11003, 31005, 51011)	6.202	6.496	5.000	6.000
			Erstherstellung der Amtlichen Basiskarte (ABK) gemäß Stufenkonzept des Landes (6 Stufen)				
			zunächst Stufen 1 bis 3				
	x		Der jährliche prozentuale Zuwachs gemessen an der Gesamtfläche des Kreises Höxter bei der Erstherstellung der ABK soll konstant bleiben				
	x		Erfassungsstand Stufe 1 (Lagebezeichnungen, Namen, Symbole) in %	60	75	83	100
	x		Erfassungsstand Stufe 2 (tatsächl. Nutzung, Gebäude, Gebäudefunktion) in %	60	75	83	100
	x		Erfassungsstand Stufe 3 (Bauwerke, Einrichtungen & sonst. Angaben; Relief) in %	60	75	83	100
	x		Erfassungsstand Stufe 4 (Erfassung Aussendienst) in %	37	66	70	100
	x		Die Stufen 5 bis 6 folgen in den nächsten Jahren				

Erläuterungen zum Produkt

Teilergebnisplan Produkt 52.3 Herstellung digitaler Karten / Geobasisdaten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.318	25.000	5.000	5.000		
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	56.318	25.000	5.000	5.000		
11	Personalaufwendungen	352.103	368.479	443.705	436.619	439.839	448.813
12	Versorgungsaufwendungen	33.370	29.447	32.362	33.206	34.506	35.741
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489	3.308	20.761	21.273	21.862	22.469
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.404	2.809	2.813	935	796	796
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.426	31.767	13.146	12.845	7.871	7.897
17	Summe ordentliche Aufwendungen	451.791	435.810	512.787	504.878	504.874	515.716
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-395.473	-410.810	-507.787	-499.878	-504.874	-515.716
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-395.473	-410.810	-507.787	-499.878	-504.874	-515.716
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-395.473	-410.810	-507.787	-499.878	-504.874	-515.716
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-395.473	-410.810	-507.787	-499.878	-504.874	-515.716

Erläuterungen

zu Nr. 2

Zuschüsse vom Land zur Katastermodernisierung, die als Ingenieurleistungen beauftragt werden bis einschl. 2019 (vgl. Nr. 16).

Haushaltsplan 2020

Produkt 51.3 Geodatenmanagement

Abteilung Geoinformationsservice und Immobilienwerte		Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformationen					
Produktbeauftragte/r Guido Heinemann							
Kurzbeschreibung Sicherstellung eines einheitl. Raumbezuges. Konzeption, Aufbau und Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche Verknüpfung der Fachdaten mit den Geobasisdaten, um fachübergreifende Auswertungen zu ermöglichen Grundstücksdatenbank (Grundrissdaten, Punktdaten, Buchdaten und Fachdaten); Weiterentwicklung der Automation Mitwirkung bei der landesweiten und kreiseigenen Internet-Präsentation; Geodatenportal und Webanbindung, E-commerce; Scandienstleistung; Systembetreuung von GIS und ALKIS; Interkommunale Zusammenarbeit bei der Nutzung von Geodaten							
Auftragsgrundlage Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NRW) Einzelaufträge, Datenschutzgesetz NRW, DSGVO, Rahmenvereinbarung Kreis/Städte (GDI/HX) Dienstanweisung des Kreises Höxter zum Datenschutz vom 17.03.1999							
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung							
Zielgruppe Institutionen des Rechts, der Verwaltung, Finanz- und Grundbuchämter und Institutionen der Wirtschaft, Bürger							
Handlungsschwerpunkte Aufbau, Laufendhaltung und Weiterentwicklung des digitalen Liegenschaftskatasters und dadurch Bereitstellung vielfältiger und aktueller Geoinformationen via Internet an interessierte Nutzer Aufbau und Weiterentwicklung der GDI-HX Aufbau und Weiterentwicklung der kreisverwaltungsinternen GDI Vermehrter Einsatz der Drohne für verschiedenste Vermessungstätigkeiten							
		(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Personal							
Gesamt			6,82	6,46	6,82	6,82	
verbeamtet			0,15	0,09	0,15	0,15	
tariflich beschäftigt			6,67	6,37	6,67	6,67	
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		Q	Qualitätskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-3,44	-3,70	-3,75	-3,74
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,12	0,00	0,30	0,58
		F	Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €)	-4,06	-4,37	-4,43	-4,41
x		Q	Steigende Nutzung des Geodatenportals (vgl. Anzahl Nutzer) Anzahl der registrierten Nutzer im Geodatenportal	646	683	675	690

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	x		Zugriffsberechtigte zum Erstellen amtlicher Auszüge	115	120	115	120
	x		Anzahl erzeugter „Amtlicher Produkte“ im Geodatenportal	7.814	8.588	8.500	8.500
	x		Anzahl externer Citrix-Arbeitsplätze mit ARCGIS-Lizenzen	11	11	11	11
	x		Anzahl Nutzer "Pit-kommunal"	76	75	100	90
	x		Projekte im Geodatenportal	81	82	100	100
	x		Datenbestände anderer Fachabteilungen in der SDE/FGDB	356	370	400	400
	x		Datenbestände der Städte in der SDE/FGDB	783	942	800	900
	x		Anzahl gescannter Pläne (nur Großscanner)	1.599	830	1.000	900

Erläuterungen zum Produkt

Teilergebnisplan Produkt 51.3 Geodatenmanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	1.100	3.100	3.100	4.100	4.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	14	1.100	3.100	3.100	4.100	4.100
11	Personalaufwendungen	413.688	428.204	435.315	439.836	443.934	447.953
12	Versorgungsaufwendungen	5.082	6.543	8.977	9.210	9.570	9.914
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.801	23.701	15.308	15.612	16.029	16.459
14	Bilanzielle Abschreibungen	20.227	11.275	7.997	7.472	6.003	5.371
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.443	63.353	64.538	63.633	63.671	63.713
17	Summe ordentliche Aufwendungen	524.240	533.076	532.135	535.763	539.207	543.410
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-524.227	-531.976	-529.035	-532.663	-535.107	-539.310
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-524.227	-531.976	-529.035	-532.663	-535.107	-539.310
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-524.227	-531.976	-529.035	-532.663	-535.107	-539.310
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		500				
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-524.227	-531.476	-529.035	-532.663	-535.107	-539.310

Haushaltsplan 2020

Produkt 53.1 Grundstücksmarktdaten

Abteilung Geoinformationsservice und Immobilienwerte	Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformationen
--	--

Produktbeauftragte/r
Meinolf Busse

Kurzbeschreibung

Erfassen, Auswerten und Veröffentlichen von Immobilienmarktdaten;
Führung und Auswertung der Kaufpreis- und Mietensammlung;
Ermittlung von Basisdaten, Marktanalysen, Bodenrichtwerten, Grundstücksmarktberichten;
Erstellung von Mietspiegel und Mietwertübersichten;
Auskünfte und Auszüge; Internet-Präsentation

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Gutachterausschussverordnung (GAVO NRW), Bewertungsgesetz (BewG)

Rechtsbindungsgrad

Weisungsfreie Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Finanz- und Justizbehörden, Gerichte, Kreditinstitute, Liegenschaftsverwaltungen, Sozial- und Jugendämter, Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II (Jobcenter), Rechtsanwälte und Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Sachverständige, Makler, Investoren, Erwerber und Verkäufer von Immobilien

Handlungsschwerpunkte

Jährliche Ermittlung der Bodenrichtwerte und Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts.
Bereitstellung der verbindlichen Bewertungsgrundlagen zum Zwecke der Erhebung der Erbschafts- und Schenkungssteuer; Bereitstellung der von den Sachverständigen für Immobilienbewertungen benötigten Basisdaten;
Erhöhung der Transparenz der Preise auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt durch Bereitstellung aussagekräftiger Marktdaten unter Einsatz digitaler Medien.
Koordination und Vorbereitung der Gutachterausschusssitzungen sowie Umsetzung der gefassten Beschlüsse.

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					4,05	3,41	4,05	4,06
verbeamtet					0,65	0,56	0,65	0,71
tariflich beschäftigt					3,40	2,85	3,40	3,35
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		L	Leistungskennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-2,02	-2,03	-2,05	-2,20	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,79	0,64	0,52	2,63	
		F	Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €)	-2,39	-2,40	-2,41	-2,59	

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x		Q	100 % der beantragten schriftlichen Auskünfte werden innerhalb von 7 Tagen erteilt. ¹⁾				
	x		Schriftliche Auskünfte	47	32	40	30
			▶ davon innerhalb von 7 Tagen	47	32	40	30
		Q	Erfüllungsquote (in %)	100	100	100	100
x		Q	Die Bodenrichtwerte werden bis zum 15.02. eines jeden Jahres ermittelt.	16.02.	15.02.	15.02.	15.02.
x		Q	Die Daten für den Internetauftritt BORIS.NRW.de werden bis zum 28.02. eines jeden Jahres übermittelt.	22.02.	27.02.	28.02.	28.02.
x		Q	Die Ableitung der für die Immobilienwertermittlung erforderlichen Daten und Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichtes erfolgt bis zum 31.03. eines jeden Jahres.	24.03.	13.03.	31.03.	31.03.
x		L	Der Mitarbeiterereinsatz je 900 in der Kaufpreissammlung erfasster Kauffälle beträgt max. 1,00 Vollzeitstellen.				
	x		Erfasste Kaufverträge insgesamt	1.834	1.839	1.750	1.800
		x	▶ über unbebaute Grundstücke (Bauland)	317	313	320	310
		x	▶ über bebaute Grundstücke (ohne Wohnungs- und Teileigentum)	822	830	805	810
		x	▶ über Wohnungs- und Teileigentum	213	236	185	235
		x	▶ über land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen	403	398	370	390
		x	▶ über sonstige Grundstücke	79	62	70	55
	x		Vollzeitstellen Erfassung Kauffälle	1,95	1,95	1,95	2,00
		L	Vollzeitstellen je 900 erfasster Kauffälle	0,96	0,95	1,00	1,00
	x		Ermittelte Bodenrichtwerte insgesamt	1.306	1.306	1.304	1.306
			▶ für Bauland	912	912	910	912
			▶ für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke	394	394	394	394
	x		Mündliche Auskünfte und Beratungen	1.680	1.706	1.700	1.700

Erläuterungen zum Produkt

- ¹⁾ Die Bearbeitungsdauer wird dem Geschäftsbuch entnommen. Sofern der/die Auftraggeber(in) Ruhe- und Wartezeiten in der Bearbeitung veranlasst, werden diese von der Erledigungsdauer abgezogen.

Teilergebnisplan Produkt 53.1 Grundstücksmarktdaten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.100	8.700		
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.852	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	1.852	1.500	8.400	10.000	1.300	1.300
11	Personalaufwendungen	250.925	246.200	268.567	271.776	273.544	274.968
12	Versorgungsaufwendungen	21.443	24.539	28.301	29.041	30.177	31.256
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436	3.326	3.133	3.135	3.199	3.265
14	Bilanzielle Abschreibungen	642	642	644	640	640	640
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.898	16.460	18.706	21.947	20.070	19.994
17	Summe ordentliche Aufwendungen	289.344	291.167	319.351	326.539	327.630	330.123
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-287.492	-289.667	-310.951	-316.539	-326.330	-328.823
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-287.492	-289.667	-310.951	-316.539	-326.330	-328.823
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-287.492	-289.667	-310.951	-316.539	-326.330	-328.823
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-287.492	-289.667	-310.951	-316.539	-326.330	-328.823

Erläuterungen

zu Nr. 02

Fördermittel für das Projekt ZEonline.

Haushaltsplan 2020

Produkt 53.2 Grundstückswertermittlung und Bodenordnung

Abteilung Geoinformationsservice und Immobilienwerte	Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformationen
--	--

Produktbeauftragte/r
Meinolf Busse

Kurzbeschreibung

- 1) Der Wert einer Immobilie ist Grundlage für Kauf- & Verkaufsentscheidungen, aber beispielsweise auch die Bemessungsgrundlage in Erbschaftsangelegenheiten, bei der Ermittlung des Zugewinns, in Ehescheidungsverfahren, in Zwangsversteigerungsverfahren, bei der Steuer im Zusammenhang mit der Überführung von Betriebs- in das Privatvermögen, bei Bilanzierungen, bei Unternehmensübertragungen, Städtebauförderungen usw. Der Gutachterausschuss erstattet hierfür Gutachten über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte sowie über Werte von Rechten an bebauten und unbebauten Grundstücken. Er ermittelt zudem Anfangs- und Endwerte in Sanierungsgebieten.
- 2) Gutachtliche Stellungnahmen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses über Immobilienwerte und Rechte an Immobilien, insbesondere in Hilfeangelegenheiten nach SGB und Bewertungen für die kreisangehörigen Kommunen
- 3) Geschäftsführung sowie rechtliche und technische Abwicklung von Bodenordnungsverfahren nach BauGB

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Gutachterausschussverordnung (GAVO NRW), Bundeskleingartengesetz (BKleing), Sozialgesetzbuch (SGB)

Rechtsbindungsgrad

Weisungsfreie Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Erwerber und Verkäufer von Immobilien, Bauwillige, Makler, Kreditinstitute, Finanz- und Justizbehörden, Gerichte, Liegenschaftsverwaltungen, Rechtsanwälte und Notare, Steuerberater, Unternehmen, Sozial- und Jugendämter, Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II (Jobcenter), Versorgungsämter, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, kreisangehörige Gemeinden

Handlungsschwerpunkte

Erstattung von aussagekräftigen Gutachten und Stellungnahmen über den Verkehrswert von Immobilien sowie Rechten an Immobilien als objektive Grundlage finanzieller Entscheidungen.

Koordination und Vorbereitung der Gutachterausschusssitzungen sowie Umsetzung der gefassten Beschlüsse.

Neuordnung von Grundstücken, die bisher für die bauliche oder sonstige Nutzung nicht zweckmäßig gestaltet sind.

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					1,27	1,19	1,25	1,34
verbeamtet					0,65	0,54	0,65	0,69
tariflich beschäftigt					0,62	0,65	0,60	0,65
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		L	Leistungskennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		W	Wirtschaftlichkeitskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-0,69	-0,52	-0,79	-0,90	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	28,50	46,59	26,32	23,81	
		F	Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €)	-0,82	-0,61	-0,93	-1,07	

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Die Gebühren für Gutachten des Gutachterausschusses liegen im Jahresdurchschnitt über 5.000 €/Monat/Mitarbeiter.				
	x		Anzahl der erstellten Gutachten	30	37	25	25
	x		Gebühren für die erstellten Gutachten ¹⁾ (in €)	46.521	75.737	40.000	40.000
	x		Vollzeitstellen Gutachten des Gutachterausschusses	0,60	0,60	0,60	0,65
		W	Gebühren je Vollzeitstelle/Monat (in €)	6.461	10.519	5.500	5.500
x			Der Mitarbeiterereinsatz je 100 gutachtlicher Stellungnahmen beträgt max. 1,00.	1,00	1,00	1,00	1,00
	x		Anzahl der erstellten gutachtlichen Stellungnahmen	85	92	80	80
	x		Vollzeitstellen gutachtliche Stellungnahmen	0,6	0,6	0,6	0,6
		L	Vollzeitstellen je 100 gutachtlicher Stellungnahmen	0,71	0,65	1,00	1,00
x			Mehr als 60 % der beantragten gutachtlichen Stellungnahmen werden nach Möglichkeit innerhalb von 1 Monat bearbeitet. ²⁾				
	x		Anzahl der erstellten gutachtlichen Stellungnahmen	85	92	80	80
	x		► davon innerhalb von 1 Monat bearbeitet	85	92	60	60
		Q	Erfüllungsquote (in %)	100%	100%	75%	75%
			Bodenordnungsverfahren:				
	x		Anzahl der Gemeinden, für die der Kreis Höxter die Geschäftsführung der Bodenordnungsverfahren wahrnimmt.	2	2	2	2
	x		Anzahl der laufenden Bodenordnungsverfahren	1	1	1	1
	x		Fläche des Bodenordnungsverfahrens	6,8 ha	6,8 ha	6,8 ha	6,8 ha

Erläuterungen zum Produkt

Die Gebühren für Gutachten des Gutachterausschusses richten sich neben dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz JVEG (Gerichtsgutachten) auch nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung VermWertGebO (Privatgutachten). Bei dieser Gebührenordnung ist die Höhe der Gebühr abhängig von dem im Gutachten ermittelten Verkehrswert. Da die Immobilienpreise unter dem Landesdurchschnitt liegen, fallen bei gleichem Aufwand vergleichsweise niedrige Gebühren an.

Die Gebühreneinnahmen und der Mitarbeiterereinsatz ist bei den Gutachten des Gutachterausschusses abhängig vom Auftragsvolumen (extern) und kann im Voraus nicht exakt ermittelt werden. Sie sind über das Jahr ungleichmäßig verteilt.

Die gutachterlichen Stellungnahmen sind aufgrund der Gesetzeslage unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Der Mitarbeiterereinsatz ist abhängig vom Auftragsvolumen (intern und extern) und kann im Voraus nicht exakt ermittelt werden.

Die Dauer von Bodenordnungsverfahren ist von vielen Faktoren abhängig und kann sich über mehrere Jahre erstrecken.

¹⁾ Die Gebühreneinnahmen werden den ausgestellten Rechnungen entnommen.

²⁾ Die Bearbeitungsdauer wird dem Geschäftsbuch entnommen. Sofern der/die Auftraggeber/in Ruhe- und Wartezeiten in der Bearbeitung veranlasst, werden diese von der Erledigungsdauer abgezogen.
Die Mitarbeiterbindung im Produkt 53.1 (insbesondere wegen der vorgegebenen Termine für die Lieferung der Daten an den Oberen Gutachterausschuss NRW) lässt in der Regel keinen höheren Prozentsatz zu.

Teilergebnisplan Produkt 53.2 Grundstückswertermittlung und Bodenordnung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.644	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	63.644	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Personalaufwendungen	98.260	108.683	121.000	122.710	123.026	123.000
12	Versorgungsaufwendungen	21.740	24.597	27.158	27.868	28.959	29.994
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507	705	1.307	1.307	1.333	1.360
14	Bilanzielle Abschreibungen	419	419	420	418	418	418
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.681	17.581	18.082	18.913	18.923	18.935
17	Summe ordentliche Aufwendungen	136.606	151.985	167.967	171.216	172.659	173.707
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-72.962	-111.985	-127.967	-131.216	-132.659	-133.707
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-72.962	-111.985	-127.967	-131.216	-132.659	-133.707
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-72.962	-111.985	-127.967	-131.216	-132.659	-133.707
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-72.962	-111.985	-127.967	-131.216	-132.659	-133.707

Haushaltsplan 2020

Fachbereich 50 Bildung und Kreisentwicklung

Produkt	Abt. 32 Schule und Kultur
32.6	Schul- und Sportangelegenheiten
32.7	Schulverwaltung und Förderschule Sprache
32.8	Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Brakel
32.9	Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Höxter
32.10	Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg, Warburg
32.11	Kultur
32.13	Medienzentrum

Produkt	Abt. 36 Bildung und Integration
36.1	Bildungsmanagement
36.2	Kommunales Integrationszentrum

Haushaltsplan 2020

Produkt 32.6 Schul- und Sportangelegenheiten

Abteilung Schule und Kultur	Fachbereich Bildung und Kreisentwicklung
---------------------------------------	--

Produktbeauftragte/r
N. N.

Kurzbeschreibung

Antragsverfahren sonderpädagogische Förderung nach der Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung (AO-SF),
Organisation Sprachfeststellungsverfahren Delfin 4,
Schülerangelegenheiten der Grund- und Förderschulen, die nicht an den Schulen erledigt werden (z.B. Ordnungswidrigkeitsverfahren,
Widerspruchsverfahren in inneren Schulangelegenheiten - u.a. Zeugnisse/Ordnungsmaßnahmen-, Beschwerden, Hausunterricht),
Bearbeitung von Personalangelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen im Kreis Höxter,
Organisation Schulsport-Kreismeisterschaften und schulsportlicher Wettkampfvveranstaltungen
Regionale Schulberatungsstelle (Schulpsychologie, Schul- und Lernberatung)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, AO-SF-Verordnung, Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder,
Landespersonalvertretungsgesetz, Richtlinien zur Förderung des Sports durch den Kreis Höxter vom 26.08.2010,
Vereinbarung des Landes NRW mit dem Kreis Höxter zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Höxter aus 2007

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Lehrkräfte der Grundschulen, Eltern/Schüler-innen der Grund- und Förderschulen, bei Schulsportangelegenheiten, Hausunterricht und
der Schulberatungsstelle Eltern/Schüler-innen/Lehrkräfte aller Schulformen, Schulträger im Kreis Höxter

Handlungsschwerpunkte

Verbesserung von schulischen Perspektiven für Kinder und Jugendliche, Förderung der Lernentwicklung,
personelle Versorgung der Grundschulen, Beratung der Schulen und Eltern in schulrechtlichen und pädagogischen Fragen
schulaufsichtliche Verfahren/Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zur Abwicklung schulrechtlicher Vorgaben und Ziele
Sportförderung

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					6,04	5,80	6,00	5,95
verbeamtet					2,61	2,30	2,57	1,45
tariflich beschäftigt					3,43	3,50	3,43	4,50
ferner Landesbedienstete im Schulamt für den Kreis Höxter (Schulräte, Inklusionsfachberatung u. -koordination, Integrationsfachdienst, Medienberatung, Beratung Ganztage, Datenschutzbeauftragte)					n.erf.	3,79	4,54	4,79
Landesbedienstete in der Regionalen Schulberatungsstelle					n.erf.	2,51	2,51	3,01
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-3,74	-3,88	-3,98	-3,82	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,34	6,15	5,60	5,87	
x			Umsetzung des Inklusiven Bildungssystems erhöhte Schülerzahlen im Gemeinsamen Lernen					
	x		Kinder im Gemeinsamen Lernen zum Schuljahresbeginn	464	493	500	485	
			▶ davon an Grundschulen	156	158	160	155	
			▶ davon an weiterführenden Schulen	308	335	340	330	
		Q	Anteil Kinder im Gemeinsamen Lernen an Grundschulen ¹⁾	3,12%	3,27%	3,20%	3,71%	
		Q	Anteil Kinder im Gemeinsamen Lernen an Schulen der Sekundarstufe I ₁₎	n.erf.	n.erf.	n.erf.	3,02%	

Haushaltsplan 2020

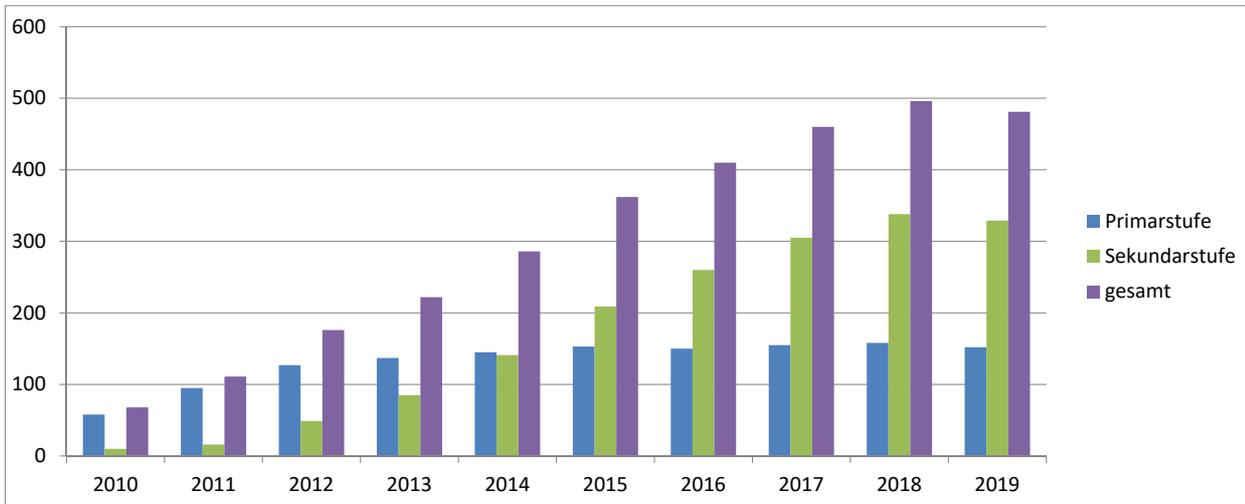
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	x		Bescheide nach der AO-SF, daraus resultierende Anmeldungen bei Erstverfahren und beim Übergang von der Primarstufe in die Sekundarstufe	285	275	285	285
			▶ an Förderschulen	78	73	70	75
			▶ in das Gemeinsame Lernen an Grundschulen	55	68	60	60
			▶ in das Gemeinsame Lernen an Schulen der Sekundarstufe I	53	56	55	50
		Q	<u>Entscheidungen für das Gemeinsame Lernen</u> Gesamtanzahl der Neu- und Übergangsverfahren	58%	63%	62%	60%
			▶ Sonstige AO-SF-Bescheide (Wechsel/Erweiterung Förderschwerpunkt, Änderung Förderort, Beendigungen Probezeiten/Förderungen, Ablehnungen Förderungen/Wechsel/Verfahrenseröffnungen)	99	78	100	100
	x		Ordnungswidrigkeitenverfahren	89	66	80	60
	x		Unterrichtsausfall ist durch gezielte Personalmaßnahmen reduziert				
		Q	<u>Besetzte Vollzeitstellen i. R. v. Elternzeitvertretung</u> x 100 freie Vollzeitstellen auf Grund von Elternzeit	56%	63%	70%	70%
	x		Entscheidung über Anträge auf Elternzeit	34	37	35	35
	x		Entscheidung über Anträge auf Teilzeit	118	142	125	130
	x		Neueinstellung bzw. Weiterbeschäftigung von befristeten Vertretungskräften	42	42	40	20
	x		Versetzung, Abordnung von Lehrern und Vertretungskräften	48	56	30	30
	x		Zugang für Schüler zu sportlichen Wettkampfveranstaltungen im Kreis Höxter zu ermöglichen				
	x		Anzahl Wettkämpfe (mit Beteiligung aus dem Kreis Höxter)	33	32	25	32
	x		an einzelnen Wettkämpfen beteiligte Schulen insgesamt	81	120	80	125
	x		Schulen mit mindestens einer Wettkampfbeteiligung	42	55	35	40
		Q	<u>Schulen mit mindestens einer Wettkampfteilnahme</u> Gesamtzahl der Schulen im Kreis Höxter ²⁾	76%	100%	76%	87%
	x		geförderte Schulsport-AGs	16	19	20	20
	x		Schulen mit mind. 1 Schulsport-AG	12	10	12	10
		Q	<u>Schulen mit mind. 1 Schulsport-AG</u> Gesamtzahl der Schulen im Kreis Höxter ²⁾	21%	18%	26%	22%
	x		an Schüler/innen verliehene kostenpflichtige Sportabzeichen	2.735	2.700	2.600	2.700
	x		Regionale Schulberatung Lehrer & pädagogischen Fachkräften werden bei der Erfüllung ihres Bildungs- & Erziehungsauftrags unterstützt				
	x		Schüler & Eltern werden bei Schulproblemen & Erziehungsfragen unterstützt (mit Erkenntnissen & Methoden der Schulpsychologie)				
	x		Systemberatung an Schulen: Anzahl Einzelfallberatungen	123	110	100	100
	x		Schulen mit einem Angebot an Präsenztagen	10	7	2	7
		Q	Schulen mit Präsenztagen Gesamtzahl der Schulen im Kreis Höxter ²⁾	18%	13%	4%	15%
	x		Einzelfallberatung: durchschnittliche Wartezeit in Tagen	12	11	15	18

Erläuterungen zum Produkt

- 1) basierend auf der Oktoberabfrage des Jahres bei den Istzahlen/auf der Oktoberabfrage des Vorjahres bei den Plandaten
- 2) bei sich verändernden Schulzahlen im Jahresvergleich

Haushaltsplan 2020

Sonderpädagogische Förderung - Entwicklung der Schülerzahlen im Gemeinsamen Lernen in der Primar- und Sekundarstufe ³⁾:



³⁾ der Rechtsanspruch auf das Gemeinsame Lernen ist nun auch an den weiterführenden Schulen aufbauend umgesetzt (seit dem Schuljahr 2018/2019 vollständig bis Klasse 10),
die Förderschule Lernen ist ab Schuljahr 2019/2020 auch mit Primarstufe genehmigt

Teilergebnisplan Produkt 32.6 Schul- und Sportangelegenheiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.136	24.837	24.953	24.940	24.462	24.167
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.590	4.650	5.350	5.350	5.350	5.350
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.262	3.950	3.400	3.400	3.400	3.400
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	35.987	33.437	33.703	33.690	33.212	32.917
11	Personalaufwendungen	343.278	411.325	394.831	400.032	401.746	402.599
12	Versorgungsaufwendungen	175.357	73.210	68.325	70.108	72.851	75.458
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.547	16.075	18.065	17.938	18.072	18.211
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.072	4.503	4.286	4.108	3.313	2.425
15	Transferaufwendungen	2.774	33.000	33.000	33.000	8.000	8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.016	47.468	43.910	44.062	40.746	40.830
17	Summe ordentliche Aufwendungen	575.043	585.581	562.417	569.248	544.728	547.523
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-539.055	-552.145	-528.714	-535.558	-511.516	-514.606
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-539.055	-552.145	-528.714	-535.558	-511.516	-514.606
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-539.055	-552.145	-528.714	-535.558	-511.516	-514.606
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.170	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-549.226	-563.145	-540.714	-547.558	-523.516	-526.606

Erläuterungen

zu Nr. 2

Landeszuführung für Inklusion (15.000 €) sowie Kostenerstattungen für Kreismeisterschaften (9.000 €).

zu Nr. 6

Kostenerstattungen Delfin4 Sprachtest (5.350 €).

zu Nr. 15

Zuschuss an den Kreissportbund zur Förderung diverser Projekte (25.000 €). Sportlerehrung (5.000 €) und Sportabzeichen (3.000 €).

zu Nr. 28

Medizinische Stellungnahmen und Gutachten für sonderpädagogische Förderverfahren und in Ordnungswidrigkeitenverfahren (12.000 €).

Teilfinanzplan Produkt 32.6 Schul- und Sportangelegenheiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.636	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-2.636	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

zu Nr. 26

Kauf von Testmaterialien.

Haushaltsplan 2020

Produkt 32.7 Schulverwaltung und Förderschule für Sprache (Brüder-Grimm-Schule)

Abteilung Schule und Kultur	Fachbereich Bildung und Kreisentwicklung
---------------------------------------	--

Produktbeauftragte/r Franka Pirone
--

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Erledigung der Schulträgerangelegenheiten für das Berufskolleg Kreis Höxter mit den Standorten in Brakel und Höxter, das Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg in Warburg sowie der Brüder-Grimm-Schule (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache) in Brakel ▶ Umsetzung des Schulentwicklungsplans ▶ Abrechnung mit Ersatzschulträgern der Förderschulen Geistige Entwicklung und Lernen ▶ Organisation und Abrechnung des Schülerspezialverkehrs für Schüler der BGS ▶ Abrechnung der Schülerfahrkosten für die kreiseigenen Berufskollegs

Auftragsgrundlage
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 15. Februar 2005 Schülerfahrkostenverordnung vom 16.04.2005

Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiter der kreiseigenen Schulen

Handlungsschwerpunkte
Gewährleistung der erforderlichen Rahmenbedingungen in den kreiseigenen Schulen zur Sicherstellung eines zeitgemäßen Unterrichts

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					2,63	3,58	2,86	3,42
Beamte					0,76	1,48	0,76	1,32
Tarifbeschäftigte					2,10	2,10	2,10	2,10
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		S	Strukturkennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-11,48	-11,52	-14,76	-15,14	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,32	5,65	5,81	5,78	
			Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schülerspezialverkehrs für die Brüder-Grimm-Schule:					
x			Aufstellung und Änderung von Fahrplänen	80	70	60	60	
x			Schüler der Brüder-Grimm-Schule	102	97	100	100	
x			Fahrschüler der Brüder-Grimm-Schule	93	85	90	90	
		F	Durchschnittliche Fahrtkosten pro Fahrschüler (in €/J)	2.010	2.557	3.133	3.430	

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Bereitstellung eines Offenen Ganztagsangebotes in Kooperation mit der Stadt Brakel				
	x		Anzahl der Betreuungsplätze	12	13	12	12
			Bearbeitung von Pkw-Anträgen und von Fahrkartenabrechnungen im ÖPNV für die Berufskollegs:				
	x		Pkw-Anträge	247	261	260	280
	x		Pkw-Einzelabrechnungen	381	368	400	400
	x		Schülerfahrkarten Einzelabrechnungen (z.B. zum Praktikum)	152	195	180	350
		F	Durchschnittliche Fahrtkosten pro Fahrschüler der Berufskollegs (in €/J)	502	529	609	534
	x		Schüler ohne Wohnsitz im Kreis Höxter für das Berufskolleg Kreis Höxter	385	417	436	410
		S	<u>Anzahl "externer" Schüler</u> Gesamtschüler	14%	17%	16%	15%
	x		Schüler ohne Wohnsitz im Kreis Höxter für das Berufskolleg Warburg	242	220	229	210
		S	<u>Anzahl "externer" Schüler</u> Gesamtschüler	29%	28%	28%	27%
	x		Organisation von Netzwerktreffen				
		S	Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft der Schulverwaltungsämter im Kreis Höxter	2	2	3	2
		S	Sitzungen des Arbeitskreises Schule-Polizei	1	1	1	1

Erläuterungen zum Produkt

Bearbeitung von PKW-Anträgen:

Zur Ermittlung der wirtschaftlichsten Beförderungsart ist eine Kostenvergleichsberechnung erforderlich (ÖPNV einerseits und Wegstreckenentschädigung bei Pkw-Benutzung andererseits).

* zusätzliche Kapazitäten ohne zusätzliche Kosten

Teilergebnisplan Produkt 32.7 Schulverwaltung und Förderschule für Sprache

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.944	84.739	79.023	86.379	72.979	72.135
03	Sonstige Transfererträge	5.379	32.500	32.500			
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517	450	450	450	450	450
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.898	10.300	12.600	12.600	12.600	12.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	25	901		12.917	12.917	12.917
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	97.763	128.890	124.573	112.346	98.946	98.101
11	Personalaufwendungen	151.368	177.928	213.221	216.009	216.976	217.495
12	Versorgungsaufwendungen	22.822	23.196	35.621	36.550	37.981	39.339
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.419	1.479.365	1.364.800	1.413.514	1.461.302	542.345
14	Bilanzielle Abschreibungen	42.102	49.300	54.144	111.328	161.981	167.206
15	Transferaufwendungen	264.403	341.000	412.500	317.500	317.500	317.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.150	135.273	192.594	159.362	93.050	101.131
17	Summe ordentliche Aufwendungen	1.727.263	2.206.062	2.272.880	2.254.263	2.288.790	1.385.016
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-1.629.501	-2.077.171	-2.148.307	-2.141.917	-2.189.844	-1.286.915
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.629.501	-2.077.171	-2.148.307	-2.141.917	-2.189.844	-1.286.915
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.629.501	-2.077.171	-2.148.307	-2.141.917	-2.189.844	-1.286.915
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.900	6.900	6.900	6.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.839	2.450	2.150	2.150	2.150	2.150
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.631.339	-2.079.621	-2.143.557	-2.137.167	-2.185.094	-1.282.165

Erläuterungen

zu Nr. 2

Ertragswirksame Auflösung der Schulpauschale (112.600 €), insbesondere im Zusammenhang mit der Förderung der Baumaßnahmen in 2006, 2008 und 2009 an der von-Galen-Schule in Frohnhausen (51.250 €).

Erstattungen vom Land für die Fortbildung von Lehrkräften (1.200 €, siehe Nr. 13).

zu Nr. 3 und 7

Erträge aus Gute Schule 2020 Fördermitteln.

zu Nr. 6

Kostenerstattungen für Schülerfahrkarten und Schulbücher (7.000 €) sowie der Stadt Höxter für "Schule für Kranke" (3.300 €). Mietkostenanteil der Stadt Brakel für die Lernwerkstatt (2.300 €).

zu Nr. 11

Rückkehr einer Mitarbeiterin aus Elternzeit.

zu Nr. 13

Insbesondere Schülerbeförderungsaufwendungen 1.150.500 € (Ansatz 2019: 1.322.000 €).

- Davon entfallen auf die Schülerfahrtkosten der Berufskollegs: 862.500 €.
- Auf den Schülerspezialverkehr der Brüder-Grimm- Schule entfallen: 288.000 €.

Aufwendungen im Rahmen der iOGS für Kooperationspartner und Mittagessen: 70.000 € - Abwicklung durch die Stadt Brakel.

Lehr- und Unterrichtsmaterial: 7.000 €.

Beschaffung von Schulbüchern: 3.000 €.

Fortbildung von Lehrkräften: 1.200 € (siehe Nr. 2).

zu Nr. 15

Zuschuss Förderschulen für "Geistige Entwicklung" der Lebenshilfe u.a. aufgrund des 3. Änderungsvertrages (236.000 €) (Ansatz 2018: 281.000 €).

Zuschuss Kolping Schulwerk gGmbH für Förderschule Lernen (147.000 €, davon 85.000 € Einmalzahlung lt. KT-Beschluss vom 25.06.2019).

Zuschuss Laurentius-Schule Warburg (19.500 €).

zu Nr. 16

Erarbeitung einer neuen Schulentwicklungsplanung (100.000 €).

Schülerdatenerfassungssystem "Schüler-online" (12.800 €).

Aufwandswirksame Auflösung von Investitionskostenzuschüssen zur Förderung der Baumaßnahmen in 2006, 2008 und 2009 an der von-Galen-Schule in Frohnhausen aufgrund des Vertrages zwischen dem Kreis Höxter und der Lebenshilfe: 45.350 € (siehe Nr. 2).

zu Nr. 28

Systembetreuer (1.000 €), Hausmeistertätigkeit durch den Bauhof (800 €) und Portokostenverrechnung an das Berufskolleg Kreis Höxter in Brakel (350 €).

Teilfinanzplan Produkt 32.7 Schulverwaltung und Förderschule für Sprache

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.591	2.430.000	433.850	30.000	29.950	
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.591	2.430.000	433.850	30.000	29.950	
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.964	2.700.000	2.125.000	1.700.000		
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.698	14.400	39.100	289.000	39.000	8.700
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.000					
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.662	2.714.400	2.164.100	1.989.000	39.000	8.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-90.071	-284.400	-1.730.250	-1.959.000	-9.050	-8.700

Erläuterungen

zu Nr. 18

Fördermittel i.R.d. Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Teil II (KInvFG).

zu Nr. 25

Erweiterung der Brüder-Grimm-Schule in Brakel Gesamtbedarf Baukosten: 4,5 Mio. € (für Teile der Gesamtkosten 90 % Förderung i.R.d. KInvFG II i.H.v. insges. 2,9 Mio. €, (s. Nr. 18); zusätzlich 1,1 Mio. € Förderung aus "Gute Schule 2020"). Neuveranschlagung 2,0 Mio. €.

zu Nr. 26

U.a. Einrichtung für den Erweiterungsbau der Brüder-Grimm-Schule (250.000 €) und Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (5.700 €).

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erweiterungsbau u. Einrichtung BGS (KInvFG II)	66.964	2.700.000	2.000.000	1.950.000	1.950.000		
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.591	2.430.000	291.300				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.964	2.700.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				250.000	250.000		
Projekte i.R. Digitalpakt			158.400		33.300	33.300	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			142.550		30.000	29.950	
Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			33.400		33.300	33.300	

Haushaltsplan 2020

Produkte 32.8 - 32.10 Berufskollegs

Abteilung Schule und Kultur				Fachbereich Bildung und Kreisentwicklung			
Produktbeauftragte/r Oberstudiendirektor Michael Urhahne (Brakel) Oberstudiendirektor Michael Urhahne (Höxter) Oberstudienrätin Christina Schäfers (Warburg)							
Kurzbeschreibung Beratung der Schüler, Erziehungsberechtigte und Betriebe, Aufnahme, Abgang und Abschluss der Schüler, Umschulung, Fort- und Weiterbildung, Einrichtung, Unterhaltung der Gebäude, Einrichtung, Änderung und Auflösung von Schulen							
Auftragsgrundlage Schulverwaltungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Allgemeine Schulordnung, Schulmitwirkungsgesetz, Ausbildungsverordnungen aller Bildungsgänge und Fachschulen am Berufskolleg Gemeindehaushaltsverordnung							
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben							
Zielgruppe Schüler, Erziehungsberechtigte und Ausbildungsbetriebe							
Handlungsschwerpunkte Pädagogische Ziele werden nicht erfasst.							
(Ist-Werte: Stand 31.12.)				Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal							
Gesamt							
Brakel				8,79	8,11	7,86	8,36
Höxter				3,35	3,73	3,36	2,86
Warburg				7,39	8,38	8,41	7,41
verbeamtet							
Brakel				2,08	2,05	2,08	2,08
Höxter				0,08	0,05	0,08	0,08
Warburg				1,02	1,01	1,04	1,04
tariflich beschäftigt							
Brakel				6,71	6,06	5,78	6,28
Höxter				3,27	3,68	3,28	2,78
Warburg				6,37	7,37	7,37	6,37
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Erläuterung:				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		L	Leistungskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)				
			Brakel	-10,80	-10,29	-11,07	-13,49
			Höxter	-5,02	-5,57	-6,15	-6,33
			Warburg	-8,12	-8,00	-9,66	-11,84

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)				
			Brakel	19,80	26,66	29,21	30,18
			Höxter	22,86	20,17	24,64	33,56
			Warburg	13,08	14,69	28,98	26,73
		F	Produktsergebnis je Schüler-Vollzeitäquivalent¹⁾ (in €)				
			Brakel	-1.531	-1.455	-1.617	-1.975
			Höxter	-1.660	-1.837	-2.263	-2.846
			Warburg	-1.843	-2.040	-2.464	-3.139
	x		Anzahl Schüler gesamt	3.572	3.527	3.476	3.281
			Brakel	1.830	1.830	1.836	1.787
			Höxter	902	902	845	732
			Warburg	840	795	795	762
			► davon Vollzeitschüler				
			Brakel	936	936	895	892
			Höxter	343	343	287	230
			Warburg	534	445	445	435
			► davon Teilzeitschüler				
			Brakel	894	894	943	895
			Höxter	559	559	558	502
			Warburg	306	350	350	327
			► Schüler-Vollzeitäquivalente				
			Brakel	1.001	1.001	969	967
			Höxter	429	429	385	315
			Warburg	625	555	555	534
		F	ordentliche Aufwendungen je Schüler-Vollzeitäquivalent (in €)				
			Brakel	1.909	1.985	2.284	2.829
			Höxter	2.151	2.301	3.003	4.284
			Warburg	2.120	2.391	3.469	4.284
	x		<u>energetische Gebäudebewirtschaftung</u>				
			Reduzierung des Energieverbrauchs				
	x		<u>Verbräuche absolut:²⁾</u>				
			► Strom in kWh				
			Brakel	213.065	228.526	240.000	236.000
			Höxter	121.127	128.420	139.000	135.000
			Warburg	204.235	182.872	200.228	195.999
			► Heizung in kWh				
			Brakel	738.210	876.028	860.000	878.000
			Höxter	437.701	481.414	526.000	505.000
			Warburg	1.048.257	1.048.690	1.028.235	1.048.474
			► Wasser in m³				
			Brakel	1.660	1.721	1.800	1.750
			Höxter	680	857	800	800
			Warburg	843	776	810	813

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
		L	<u>Verbräuche je m² Bruttogrundfläche (BGF):</u>				
			▶ Strom in kWh/m² Bruttogrundfläche				
			Brakel	12,22	13,11	13,79	13,56
			Höxter	12,64	13,40	14,48	14,05
			Warburg	14,18	12,70	14,49	13,61
			▶ Heizung in kWh/m² Bruttogrundfläche				
			Brakel	42,35	50,26	49,34	50,39
			Höxter	45,66	50,22	54,87	52,70
			Warburg	72,81	72,84	69,25	72,82
			▶ Wasser in l/m² Bruttogrundfläche				
			Brakel	0,10	0,10	0,11	0,10
			Höxter	0,07	0,09	0,08	0,08
			Warburg	0,06	0,05	0,06	0,06
		L	Wasserverbrauch in m³/Schüler-Vollzeitäquivalent				
			Brakel	1,66	1,72	1,98	1,81
			Höxter	1,59	2,00	2,06	2,52
			Warburg	1,35	1,40	1,28	1,52
		L	Flächenverbrauch je Schüler-Vollzeitäquivalent (in m²)				
			Brakel	20,80	17,41	17,99	18,03
			Höxter	17,00	22,34	24,90	30,43
			Warburg	23,04	25,94	23,07	26,96
		H	Vollzeitstellen Verwaltung je 1.000 Schüler-Vollzeitäquivalente				
			Brakel	3,92	4,89	5,02	4,53
			Höxter	3,00	3,57	4,62	5,65
			Warburg	4,72	4,72	5,33	5,54
		L	Betreuungsfläche je Vollzeitstelle Hausmeister ³⁾ (in m² BGF)				
			Brakel	10.134	10.134	10.134	10.134
			Höxter	9.586	9.586	9.586	9.586
			Warburg	14.398	4.799	7.199	4.799

Erläuterungen zum Produkt

In dem gemeinsamen Projekt "Initiative kulturelle Bildung" wird eine Praktikantin im Rahmen der Absolvierung des Freiwilligen Sozialen Jahres an den Berufskollegs eingestellt. Hierfür entstehen Personal- und Reisekosten in Höhe von ca. 7.500 Euro je Schuljahr, die bei den teilnehmenden Berufskollegs verbucht werden.

An der Fachschule für Wirtschaft, Fachrichtung Betriebswirtschaft, wurde zum 01.02.2017 der Bildungsgang "**Kulturmanagement**" neu eingerichtet (KT-Beschluss 2015/KT/0047).

¹⁾ Die Vollzeitäquivalente Schüler berechnen sich wie folgt:
jeweilige Anzahl der Schüler * jeweilige Schultage je Woche/5Wochentage = Vollzeitäquivalente Schüler

²⁾ Die Werte für die Heizung sind witterungsbereinigt nach VDI Richtlinie 2067 (langjähriges Mittel).

³⁾ Hierin enthalten ist die Bruttogebäudefläche der Brüder-Grimm-Schule (1.468 m²).

Teilergebnisplan Produkt 32.8 Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Brakel

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.806	310.609	501.693	1.018.607	759.614	503.902
03	Sonstige Transfererträge	52.636	255.000	240.000			
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.284	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541					
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.017	58.790	61.822	61.805	51.969	28.164
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	529.283	645.999	825.115	1.102.012	833.182	553.666
11	Personalaufwendungen	434.996	442.595	454.380	459.758	462.838	465.367
12	Versorgungsaufwendungen	55.514	46.391	45.283	46.465	48.283	50.011
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.536	817.739	1.277.173	1.663.550	1.707.928	1.129.308
14	Bilanzielle Abschreibungen	662.605	689.955	705.001	741.485	730.399	732.487
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.249	147.354	178.616	180.188	181.760	183.332
17	Summe ordentliche Aufwendungen	1.922.899	2.144.034	2.660.453	3.091.446	3.131.208	2.560.505
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-1.393.616	-1.498.035	-1.835.338	-1.989.435	-2.298.026	-2.006.839
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.393.616	-1.498.035	-1.835.338	-1.989.435	-2.298.026	-2.006.839
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.393.616	-1.498.035	-1.835.338	-1.989.435	-2.298.026	-2.006.839
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350	350	350	350	350	350
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.682	69.000	74.900	77.900	80.900	83.900
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.456.948	-1.566.685	-1.909.888	-2.066.985	-2.378.576	-2.090.389

Erläuterungen

zu Nr. 2

U.a. Zuwendungen im Rahmen der Bundessportstättenförderung sowie GRW/EFRE-Projekte.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

zu Nr. 3 und 7

Erträge aus Gute Schule 2020 Fördermitteln.

zu Nr. 5

U.a. Nebenkostenerstattung für die Lehrwerkstatt (11.000 €).

zu Nr. 13

U.a. Projekte im Rahmen Gute Schule 2020:

Umsetzung Brandschutzkonzepte (240.000 €).

Projekte im Rahmen Bundessportstättenförderung (275.000 €).

Projekt Digi-Lab-Being-Social (100.000 €).

Weitere Bauunterhaltungsarbeiten:

Außenanstrich Holzfenster (65.000 €), Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €), Austausch Klassenraum-Unterdecken (10.000 €).

zu Nr. 28

EDV-Systembetreuung (59.000 €), Grünpflegearbeiten vom Bauhof (3.000 €) und medizinische Untersuchungen des Gesundheitsamtes (4.000 €).

Teilfinanzplan Produkt 32.8 Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Brakel

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.252		283.950	172.100	547.500	
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.252		283.950	172.100	547.500	
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					170.000	
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378.688	83.200	367.150	265.350	615.700	83.200
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.688	83.200	367.150	265.350	785.700	83.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-229.436	-83.200	-83.200	-93.250	-238.200	-83.200

Erläuterungen

zu Nr. 26

Anschaffungen im Rahmen der Fördermaßnahme Digitalpakt von Software, EDV-Hardware, sonstiger Geschäftsausstattung sowie technischer Anlagen (Förderquote 90 %).

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Projekte i.R. Gute Schule 2020	221.053						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.053						
Projekte i.R. Bundessportstättenförderung				170.000		170.000	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						76.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				170.000		170.000	
Projekte i.R. Digitalpakt			315.500		146.800	250.000	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			283.950		132.100	225.000	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			315.500		146.800	250.000	
Umbau Haushaltswirtschaftsraum					50.000		
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					40.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					50.000		
Digi-Lab-Being-Social						307.500	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						246.000	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						307.500	

Teilergebnisplan Produkt 32.9 Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Höxter

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.840	148.900	151.008	182.555	203.959	202.016
03	Sonstige Transfererträge	65.191	102.500	262.500			
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.648	3.800	3.800	3.800	3.800	1.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	100	100	100	100	
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.346	29.565	35.422	35.422	30.058	16.638
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	199.097	284.866	452.830	221.877	237.918	220.454
11	Personalaufwendungen	186.105	186.703	170.898	172.638	174.309	175.974
12	Versorgungsaufwendungen	2.514	3.448	1.658	1.701	1.768	1.831
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.590	509.188	677.946	629.525	567.152	420.680
14	Bilanzielle Abschreibungen	331.705	344.623	349.224	389.601	399.722	389.378
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.612	76.096	71.671	72.434	73.197	73.959
17	Summe ordentliche Aufwendungen	958.526	1.120.058	1.271.397	1.265.899	1.216.148	1.061.822
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-759.429	-835.192	-818.566	-1.044.022	-978.231	-841.368
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-759.429	-835.192	-818.566	-1.044.022	-978.231	-841.368
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-759.429	-835.192	-818.566	-1.044.022	-978.231	-841.368
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.560	36.000	78.000	81.000	84.000	87.000
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-787.989	-871.192	-896.566	-1.125.022	-1.062.231	-928.368

Erläuterungen

zu Nr. 2

U.a. Zuwendungen im Rahmen der Bundessportstättenförderung sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

zu Nr. 3 und 7

Erträge aus Gute Schule 2020 Fördermitteln.

zu Nr. 13

U.a. Projekte im Rahmen Gute Schule 2020:
 Umsetzung Brandschutzkonzept (262.500 €).
 Projekte im Rahmen Bundessportstättenförderung (275.000 €).
 Weitere Bauunterhaltung:
 Umgestaltung von Fachräumen (30.000 €) und Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €).

zu Nr. 28

EDV-Systembetreuung (74.000 €), Grünpflegearbeiten vom Bauhof (1.000 €) und Porto (1.000 €).

Teilfinanzplan Produkt 32.9 Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Höxter

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			128.700	134.900		
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			128.700	134.900		
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.445	50.700	203.400	191.800	50.700	50.700
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.445	50.700	203.400	191.800	50.700	50.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-142.445	-50.700	-74.700	-56.900	-50.700	-50.700

Erläuterungen

zu Nr. 26

Anschaffungen im Rahmen der Fördermaßnahme Digitalpakt von Software, EDV-Hardware sowie sonstiger Geschäftsausstattung (Förderung 90 %).

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Projekte i.R. Gute Schule 2020	101.167						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.167						
Projekte i.R. Digitalpakt			143.000		149.900		
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			128.700		134.900		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			143.000		149.900		

Teilergebnisplan Produkt 32.10 Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg, Warburg

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.811	183.026	260.793	302.865	310.147	409.735
03	Sonstige Transfererträge	5.191	330.000	315.000			
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432					
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.387	9.200	9.200	7.200	7.200	7.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.485	34.293	24.907	24.907	24.907	21.631
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	194.860	558.019	611.399	336.472	343.754	440.066
11	Personalaufwendungen	382.364	376.726	415.864	420.492	423.846	426.909
12	Versorgungsaufwendungen	31.430	26.993	25.385	26.048	27.068	28.036
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.699	736.381	1.279.457	818.165	734.125	819.585
14	Bilanzielle Abschreibungen	428.873	492.121	453.581	488.033	511.383	511.521
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.709	61.018	59.280	59.982	60.684	61.387
17	Summe ordentliche Aufwendungen	1.301.074	1.693.239	2.233.567	1.812.720	1.757.106	1.847.438
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-1.106.214	-1.135.221	-1.622.168	-1.476.249	-1.413.353	-1.407.372
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.106.214	-1.135.221	-1.622.168	-1.476.249	-1.413.353	-1.407.372
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.106.214	-1.135.221	-1.622.168	-1.476.249	-1.413.353	-1.407.372
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.813	32.300	54.000	57.000	60.000	62.000
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.132.027	-1.167.521	-1.676.168	-1.533.249	-1.473.353	-1.469.372

Erläuterungen

zu Nr. 2

U.a. Zuwendungen im Rahmen der Bundessportstättenförderung sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

zu Nr. 3 und 7

Erträge aus Gute Schule 2020 Fördermitteln.

zu Nr. 13

U.a. Projekte im Rahmen Gute Schule 2020:

Umsetzung Brandschutzkonzepte (480.000 €), Sanierung der Elektroverteilung (35.000 €).

Projekte im Rahmen Bundessportstättenförderung (242.000 €).

Weitere Bauunterhaltung:

Austausch Sicherheitsbeleuchtung (50.000 €), Austausch Eingangstüren Haupteingang (30.000 €), Sanierung Außentreppe (15.000 €), Bodenbelag-/Malerarbeiten (15.000 €) sowie Betonanstrich innen (15.000 €).

zu Nr. 28

EDV-Systembetreuung (52.000 €) und Grünpflegearbeiten vom Bauhof (4.000 €).

Teilfinanzplan Produkt 32.10 Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg, Warburg

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.000	139.500	175.500	
19	Veräußerung von Sachanlagen	9.200					
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200		180.000	139.500	175.500	
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000	
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.152	111.900	256.400	211.400	179.900	71.900
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.152	111.900	256.400	211.400	329.900	71.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-210.952	-111.900	-76.400	-71.900	-154.400	-71.900

Erläuterungen

zu Nr. 26

Anschaffungen im Rahmen der Fördermaßnahme Digitalpakt von Software, EDV-Hardware sowie sonstiger Geschäftsausstattung (Förderung 90 %).

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Projekte i.R. Gute Schule 2020	80.444						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.444						
Projekte i.R. Bundessportstättenförderung				150.000		150.000	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						67.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000		150.000	
Projekte i.R. Digitalpakt			200.000		155.000	120.000	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.000		139.500	108.000	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			200.000		155.000	120.000	

Haushaltsplan 2020

Produkt 32.11 Kultur

Abteilung Schule und Kultur	Fachbereich Bildung und Kreisentwicklung
---------------------------------------	--

Produktbeauftragte/r
Bernadett Walker

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Projekten der kulturellen Bildung und Ausstellungen sowie Wettbewerben, Beratung von Kulturschaffenden im Kreis Höxter, Bearbeitung von Förderanträgen.
Mitwirkung im Rahmen der Kulturinitiativen auf westfälischer und ostwestfälischer Ebene.

Umsetzung der im Kulturplanungsprozess 2013 erarbeiteten Ziele für die Kultur im Kreis Höxter, u.a. Bereitstellung und Pflege einer "Kulturhomepage", Organisation von Netzwerktreffen der Kulturakteure im Kreis Höxter etc.
Erstellung des Jahrbuches des Kreises Höxter.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages, Kreis- und Finanzausschusses, Ausschusses für Bildung, Sport, Kultur- und Kreisentwicklung, Ausschreibungsrichtlinien des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW, Richtlinien des Westfälischen Heimatbundes

Rechtsbindungsgrad

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Kulturakteure im Kreis Höxter, Schulen, Kreis-, Stadt- und Ortsheimatpfleger, Westfälischer Heimatbund

Handlungsschwerpunkte

Koordination kultureller Aktivitäten, Vernetzung und Unterstützung der Kulturakteure.
Zeit- und zielgerechte Vorbereitung und Durchführung der Projekte im Bereich der kulturellen Bildung.

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					2,70	2,70	2,70	2,70
verbeamtet					0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich beschäftigt					2,50	2,50	2,50	2,50
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		L	Leistungskennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		W	Wirtschaftlichkeitskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-2,34	-2,23	-2,52	-2,54
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		14,24	20,87	19,00	18,88

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Kindern und Jugendlichen wird ein niederschwelliger Zugang zu Kulturangeboten eröffnet				
	x		Anzahl der Projekte "Kulturrucksack NRW" Landesförderung in €	38 32.947	35 32.226	35 32.000	35 32.000
			Eigenanteil Kreis Höxter in €	2.000	4.148	5.000	5.000
		Q	<u>Teilnehmende Jugendliche</u> vorhandene Teilnehmerplätze x 100	89 %	90%	92%	92%
	x		Anzahl der Projekte im Landesprogramm "Kultur und Schule" Landesförderung in €	16 39.650	16 39.040	15 36.600	15 36.600
		Q	<u>Teilnehmende Schulen</u> vorhandene Projektplätze x 100	100%	100%	100%	100%
	x		Anzahl der teilnehmenden Schulen am Projekt "KulturScouts" Eigenanteil des Kreises Höxter in €	10 1.900	10 1.900	10 1.900	10 1.900
		Q	<u>Teilnehmende Schulen</u> vorhandene Projektplätze x 100	100%	100%	100%	100%
x			Unterstützung der Kulturakteure im Kreis Höxter				
	x		Netzwerktreffen der Kulturakteure	2	2	2	2
		Q	<u>Teilnehmerzahl</u> Eingeladener Personenkreis x 100	29%	29%	30%	30%
	x		Sitzungen des in 2015 gebildeten Kulturbeirates	3	3	3	3
	x		Erstellung und Versand eines "Kultur-Newsletters" an die Kulturakteure	9	10	10	10
		L	Einträge Kulturschaffender in der Kulturdatenbank	250	270	310	320
x			Talentförderung junger Künstlerinnen und Künstler im Kreis Höxter				
	x		Anzahl der Bewerber um den Kulturpreis des Kreises Höxter Preisgeld (in €)	4 2.000	4 2.000	8 2.000	6 2.000
	x	L	Ausrichtung des Wettbewerbs Jugend Musiziert von 2018-2020 für den Bezirk Detmold Süd (Kreise Höxter, Paderborn und Lippe)		1	1	1
		Q	<u>Teilnehmende Musikschüler aus dem Kreis Höxter</u> Gesamtteilnehmerzahl x 100	20%	28%	18%	18%
			Jahrbuch des Kreises Höxter				
	x		Gesamtauflage	3.750	3.750	3.750	3.750
	x		Verkaufsexemplare	1.000	1.000	1.000	1.000
	x		Exemplare für Repräsentation und Elternbegleitbücher	2.750	2.750	2.750	2.750

Erläuterungen zum Produkt

Das Produkt Kultur umfasst die Organisation der Projekte der kulturellen Bildung und die Umsetzung der im Kulturplanungsprozess in 2013 erarbeiteten Ziele.

Teilergebnisplan Produkt 32.11 Kultur

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.646	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392	50	50	50	50	50
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.364	11.000	11.000	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	83.402	83.550	83.550	75.050	75.050	75.050
11	Personalaufwendungen	155.627	171.351	181.076	182.952	184.668	186.362
12	Versorgungsaufwendungen	8.690	9.055	3.316	3.402	3.536	3.662
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.334	19.941	20.283	10.765	10.783	10.802
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.423	4.899	658	106	106	106
15	Transferaufwendungen	101.121	95.800	91.050	90.950	89.200	72.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.500	138.605	146.204	132.822	133.025	133.077
17	Summe ordentliche Aufwendungen	399.695	439.651	442.587	420.998	421.319	406.410
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-316.293	-356.101	-359.037	-345.948	-346.269	-331.360
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-316.293	-356.101	-359.037	-345.948	-346.269	-331.360
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-316.293	-356.101	-359.037	-345.948	-346.269	-331.360
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-316.293	-356.101	-359.037	-345.948	-346.269	-331.360

Erläuterungen

zu Nr. 2

Zuweisungen vom Land zu den Projekten "Kultur und Schule" (40.000 €) und "Kulturucksack" (30.000 €, vgl. Nr. 16).
Spende Sparkasse Höxter zum Ideenwettbewerb "Jugend forscht" (2.500 €).

zu Nr. 5

Erträge aus dem Verkauf von Publikationen.

zu Nr. 6

Erstattungen für Ausrichtung "Jugend musiziert" (8.500 €) sowie von Gemeinden der nicht verbrauchten Landesmittel "Kultur und Schule" (2.500 €).

zu Nr. 13

U.a. Ausrichtung von "Jugend musiziert" (12.000 €), Internetauftritt für das Kulturbüro (4.600 €) und Erstattungen an das Land (2.500 €) (s. Nr. 6).

zu Nr. 15

Zuschüsse:

- Kulturstiftung Marienmünster: 12.000 €.
- OWL Kulturportal: 9.000 €.
- KuBi KulturScouts: 4.500 €.
- Corveyer Sommerkonzert: 4.000 €.
- Förderung diverser Kulturprojekte: 3.600 €.
- Via Nova: 3.500 €.
- Landestheater Detmold: 3.375 €.
- Festival VOICES: 3.000 €.
- Forum Jacob Pins: 1.750 €.
- Junge Sinfoniker: 1.500 €.
- Spielmannszugvereinigung: 1.000 €.

Preisgelder:

"Jugend forscht": 2.500 €, "Kulturpreis des Kreises Höxter": 2.000 €.

zu Nr. 16

Druckkosten:

- Jahrbuch des Kreises Höxter: 14.000 €.
- Flyer und Banner: 1.500 €.

Aufwandsentschädigungen:

- Projekt Kulturrucksack: 42.000 € (Landesförderung u. Eigenanteil).
- Kreisheimatpfleger/-vertreter: 2.000 €.
- Redaktionsteam des Jahrbuchs: 1.100 €.
- Jugend forscht (musikalische Begleitung der Ehrung): 200 €.

Mitgliedsbeiträge / Beiträge an Vereine, Verbände:

- Nordwestdeutsche Philharmonie: 33.809 €.
- Gesellschaft zur Durchführung des Literatur- und Musikfestivals "Wege durch das Land": 12.000 €.
- Förderverein NRW-Stiftung, Förderverein Fürstliche Bibliothek usw.: 1.011 €.

Teilfinanzplan Produkt 32.11 Kultur

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500				
27	Erwerb von Finanzanlagen	9.000					
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	500				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-9.000	-500				

Erläuterungen

zu Nr. 27

Erhöhung Stammkapital "Wege durch das Land" in 2018.

Haushaltsplan 2020

Produkt 32.13 Medienzentrum

Abteilung Schule und Kultur	Fachbereich Bildung und Kreisentwicklung
---------------------------------------	--

Produktbeauftragte/r Achim Helm

Kurzbeschreibung

Beschaffung und Bereitstellung der für die Schulen und andere Weiterbildungsträger erforderlichen digitalen Medien.
 Unterstützung der Zielgruppen in Angelegenheiten der Informations- und Kommunikationstechnologien.
 Hilfe bei der Auswahl geeigneter Medien.
 Unterstützung bei der Entwicklung von Ausstattungskonzepten.
 Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung von Informationsveranstaltungen.
 Betreuung der EDV-Systeme an den Schulen.

Auftragsgrundlage

§ 79 Schulgesetz NRW vom 15. Februar 2005

Rechtsbindungsgrad

Freiwillige Aufgaben / Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Schulen, Vereine sowie Einrichtungen der Jugendhilfe und Erwachsenenbildung.

Handlungsschwerpunkte

Verbesserung der Unterrichtsqualität durch die Bereitstellung von Medien für Kindertageseinrichtungen, Schulen und andere Weiterbildungseinrichtungen im Kreis Höxter.

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					5,06	5,33	6,06	5,06
verbeamtet					0,13	0,90	0,13	0,13
tariflich beschäftigt					4,93	4,43	5,93	4,93
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		L	Leistungskennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-0,94	-1,17	-1,51	-1,40	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	63,83	57,67	51,78	54,96	

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Medienzentrum</u>				
x			Verbesserung der Unterrichtsqualität durch die Beschaffung und Bereitstellung zeitgemäßer Medien				
	x		Anzahl der vorhandenen Medien (DVD`s, Video u.a.)	5.490	5.572	5.650	2.700 *
	x		Anzahl der Lizenzen für Online-Medien	1.070	1.162	1.300	1.500
		Q	Anzahl Ausleihe / Anzahl vorh. Medien x 100	43%	34%	30%	25%
		Q	Anzahl Downloads / Anzahl Lizenzen x 100	58%	68%	60%	70%
			<u>Systembetreuung</u>				
x			Kontakt mit den an der Systembetreuung beteiligten Schulen in mindestens 1/2jährlichen Rhythmus				
	x		Anzahl der betreuten Schulen	66	61	58	22
		L	<u>Schulen mit mind. 2 Betreuungskontakten im Jahr</u> x 100 Anzahl der betreuten Schulen	100%	100%	100%	100%
		L	Aufträge lt. Ticketsystem werden überwiegend innerhalb von max. 10 Arbeitstagen erfolgreich abgearbeitet				
		Q	<u>Anzahl fristgerecht erledigter Aufträge</u> Gesamtzahl erteilter Aufträge	0%	92%	85%	100%

Erläuterungen zum Produkt

Personal:

2020: Altersteilzeit eines Mitarbeiters ab 04/2020

*= VHS-Videos und Dias wurden mit Ablauf des Jahres 2019 aus dem Bestand genommen.

Teilergebnisplan Produkt 32.13 Medienzentrum

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65	65	65	65	65	65
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.842	110.000	55.000	60.000	65.000	70.000
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	111.907	110.065	55.065	60.065	65.065	70.065
11	Personalaufwendungen	331.141	381.919	380.730	296.084	309.461	351.641
12	Versorgungsaufwendungen	4.049	5.843	2.174	2.230	2.318	2.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.416	33.819	34.546	34.494	34.548	34.604
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.705	4.176	4.157	4.786	4.883	5.284
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.840	16.602	16.977	17.009	17.055	17.102
17	Summe ordentliche Aufwendungen	391.150	442.359	438.584	354.603	368.265	411.031
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-279.243	-332.295	-383.519	-294.538	-303.200	-340.966
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-279.243	-332.295	-383.519	-294.538	-303.200	-340.966
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-279.243	-332.295	-383.519	-294.538	-303.200	-340.966
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.661	119.000	186.000	195.000	204.000	212.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-165.582	-213.295	-197.519	-99.538	-99.200	-128.966

Erläuterungen

zu Nr. 6

Personalkostenerstattung für die Betreuung von EDV-Systemen an Schulen durch die Städte.

zu Nr. 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Betreuung der EDV-Systeme der kreiseigenen Berufskollegs und der Brüder-Grimm-Schule.

Teilfinanzplan Produkt 32.13 Medienzentrum

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen		200	200	200	200	200
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200	200	200	200	200
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.884	6.000	8.500	6.000	8.500	6.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.884	6.000	8.500	6.000	8.500	6.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-1.884	-5.800	-8.300	-5.800	-8.300	-5.800

Erläuterungen

zu Nr. 19

Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

zu Nr. 26

Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Haushaltsplan 2020

Produkt 36.1 Bildungsmanagement

Abteilung Bildung und Integration		Fachbereich Bildung und Kreisentwicklung					
Produktbeauftragte/r Melanie Lowitz							
Kurzbeschreibung Entwicklung der Bildungsregion Kreis Höxter: - Vernetzung und Koordination aller an Bildung beteiligten Akteure zum Aufbau einer nachhaltigen, individuellen, ganzheitlichen und ressourcenorientierten Bildungsförderung - Entwicklung von Projekten entlang der Bildungskette bis hin zur Umsetzung von Maßnahmen in einer nachhaltigen Struktur - Gestaltung harmonisierter Übergänge entlang der Bildungskette							
Auftragsgrundlage - Kooperationsvereinbarung des Kreises Höxter mit der Bezirksregierung Detmold und den 10 Städten im Kreis vom 27.11.2007 - Kooperationsvereinbarung des Kreises Höxter mit dem Land NRW vom 23.06.2008 zur Gründung der Bildungsregion - Absichtserklärung über die Umsetzung des Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule Beruf in NRW" zur Kommunalen Koordinierung - Gemeinsame Erklärung zur Gründung des zdi-Zentrums Natur und Technik in der Bildungsregion Kreis Höxter							
Rechtsbindungsgrad freiwillige Aufgabe							
Zielgruppe - pädagogische Fach- und Lehrkräfte, Eltern, Betriebe, Bildungseinrichtungen für die Förderung von Kindern und Jugendliche im Kreis Höxter im Alter von 0 bis zum Ende der Ausbildung und/oder des Studiums							
Handlungsschwerpunkte - Frühe Bildung, Individuelle Förderung, Durchgängige Sparchbildung, MINT, Kommunale Koordinierung - Aufbau von tragfähigen Netzwerkstrukturen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen							
		(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Personal							
Gesamt			8,87	7,05	7,78	7,26	
Beamte (hiervon 1,50 Landesbeamte)			1,57	1,84	1,57	2,30	
Tarifbeschäftigte			7,3	5,21	6,21	4,96	
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		F	Finanzkennzahl				
		L	Leistungskennzahl				
		S	Strukturkennzahl				
		Q	Qualitätskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-2,34	-2,41	-2,56	-1,92
		H	Aufwandsdeckungsgrad	48,04	40,3	44,09	54,1
x			MINT- Begeisterung – MINT- Erlebnis – MINT- Anregung				
			Schülercamp-Matching (Schüler, Unternehmen und Hochschulen)				
	x		Unternehmens- und Hochschulbesuche	30	30	30	30
	x		Ausrichtung eines MINT-Erlebnistages/ Teilnehmer	500	-	500	500
	x		Austauschtreffen der 65 ausgebildeten Lernwerkstättenler und Lernwerkstättenlerinnen mit fachlichem Input	-	1	2	2
	x		Ausleihe des Forschermobils von Kitas und Grundschulen	-	13	20	20
	x		10-jähriges Jubiläum des Vereins Natur und Technik e.V.	-	-	-	500
x			Nachhaltige, individuelle, ganzheitliche und ressourcenorientierten Bildungsförderung in der " Frühen Bildung "				
			Fortbildungsreihe "Auditive und visuelle Wahrnehmung" ("Ganzheitliche Wahrnehmung"; Koop. mit Gesundheitsamt)	2	2	2	2
	x		- daran teilnehmende pädagogische Fach- und Lehrkräfte	60	60	60	60

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Teilhabe & Partizipation: Einführung des Konzeptes Kinderstube der Demokratie (für KiTas & Grundschulen): teilnehmende Einrichtungen	-	-	-	4
x			Etablierung des Konzeptes Lernen durch Spielen: teilnehmende Einrichtungen	-	-	-	4
x			Ausbau Bildungsregion HX als Leader-Region für tiergestützte Pädagogik in der Frühen Bildung: Anzahl Fortbildungsveranstaltungen	-	-	-	2
x			Stärkung der Fachkräfte / Einrichtungen im Elementar- & Primarbereich durch systematischer Förderung sozialer Kompetenzen: teilnehmende Einrichtungen	-	-	-	2
x			Individuelle Förderung ermöglicht Kindern Potentiale und Chancen optimal zu nutzen und zu entfalten				
x			Fortbildungsveranstaltung u.a. zur systematischen Förderung von besonderer Begabung mit dem Thema Lerncoach	-	1	2	1
x			Förderung von Begabungen von Kindern an Grundschulen im Kreis Höxter - Teilnahme der Schulen an der Fortbildungsreihe	-	-	10	10
x			Förderung von Begabungen im Elementarbereich im Kreis Höxter - Teilnahme der Kitas an der Fortbildungsreihe	-	-	-	25
x			Durchgängige Sprachbildung zielt auf eine sprachbewusste sowie sprachanregende Gestaltung des Kita- und Schulalltags ab				
x			Qualifizierungsangebote für Ansprechpartner für Durchgängige Sprachbildung - Austauschtreffen der Lher- und OGS Kräfte	-	-	-	2
x			Verzahnung OGS-Fachkräfte/Grundschul-Fachkräfte mit Schwerpunkt neuzugewandeter Schülerinnen und Schüler				
x			- an der Tandemqualifizierung teilnehmende Lehr- und OGS-Kräfte	16	16	16	16
x			- Austauschtreffen der Lehr- und OGS-Kräfte	-	-	-	2
x			Veranstaltungen zur Steigerung der Lesemotivation von Kinder und Jugendliche	-	-	4	
x			- interaktive Karte mit kreisweiten Medienangeboten	-	-	-	1
x			Umsetzung der Landesinitiativen "Kein Abschluss ohne Anschluss"				
x			Transparenz über die Angebote in der Studien- und Berufsorientierung				
x			Neuaufgabe der BO- Landkarten (Darstellung des schulspezifischen Berufsorientierungsprozesses) für die Schulen im Sek I und Sek II-Bereich	-	-	10	10
x			Erstellung/Neuaufgabe der Beratungsbroschüre "Dein Plan B"	1	1	1	1
x			Qualitätsentwicklung, Erfahrungstransfer und Qualifizierung				
x			Qualifizierungsmaßnahmen für Akteure der Studien- & Berufsorientierung	-	1	1	1
x			KAoA im Dialog	3	2	4	4
x			Stubovollversammlung/ Beirat Schule - Beruf	2	2	2	2
x			Koordinierung der trägergestützten Berufsorientierungselemente				
x			Buchung/Nutzung von trägergestützten Berufsfelderkundungstagen (Anzahl Schüler)	550	810	1000	600
x			Buchung/Nutzung von trägergestützten Praxiskursen (Plätze)	105	272	300	200
x			Tag der offenen Betriebstür für Schüler/innen der 8. Klasse & deren Eltern				
x			- daran teilnehmende Schulen	10	16	16	16
x			- sukzessive Erweiterung auf alle Stadtgebiete	7	10	10	10
x			Befähigung der Eltern in ihrer Rolle als Berufsberater ihrer Kinder				
x			Folgeveranstaltung zum Auftakt Elternarbeit		3	6	8
x			- teilnehmende Eltern pro Folgeveranstaltung zur Elternarbeit		35	40	30
x			Erstellung von Materialien für Eltern mit Kindern im Berufsorientierungsprozess zur aktiven Gestaltung von regionalen Prozessen	-	-	1	2
x			Attraktivitätssteigerung der Dualen Ausbildung				
x			Mentoringprogramm (Azubi - Schüler) für Schüler der 9 - 11 Klasse in Kooperation				
x			- daran teilnehmende Schulen	-	-	6	6
x			Veranstaltungsreihe zur geschlechtersensiblen Berufsorientierung	-	-	3	3
x			Dialogveranstaltungen mit Unternehmen zum Azubimarketing (u.a. zur Unterstützung von Branchen mit Nachwuchsproblemen)	-	-	3	3
x			Kooperation Schule - Wirtschaft				
x			- Praktika im Unterricht- Anzahl teilnehmende Schulen	-	-	-	5
x			Allgemein				
x			Bildungskonferenzen (Teilregionale Fachkonferenzen)	2	0	3	0
x			Schülerforum zur aktiven Mitgestaltung von regionalen Prozessen	1	0	3	1
x			Aktualisierung des Online-Fortbildungs- & Beratungsangebotes in Kooperation mit dem Kreistag	1	1	2	1

Erläuterungen zum Produkt

Teilergebnisplan Produkt 36.1 Bildungsmanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.810	285.418	318.968	319.918	267.318	234.318
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	750	750	750	750	750
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.601					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	230.591	286.168	319.718	320.668	268.068	235.068
11	Personalaufwendungen	430.641	479.867	389.564	393.893	397.043	399.923
12	Versorgungsaufwendungen	47.919	3.799	23.554	24.169	25.115	26.014
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.475	8.071	12.232	12.468	12.224	12.896
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.115	1.585	1.518	1.409	1.190	715
15	Transferaufwendungen	10.085	42.000	58.000	59.200	60.400	46.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.950	113.670	106.131	80.349	70.346	67.674
17	Summe ordentliche Aufwendungen	572.185	648.992	590.999	571.488	566.318	554.122
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-341.594	-362.825	-271.282	-250.820	-298.250	-319.054
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-341.594	-362.825	-271.282	-250.820	-298.250	-319.054
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-341.594	-362.825	-271.282	-250.820	-298.250	-319.054
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-341.594	-362.825	-271.282	-250.820	-298.250	-319.054

Erläuterungen

zu Nr. 2

Zuweisungen für das Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“: 159.840 €.
 Zuwendungen von Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE): 37.100 €.
 Zuweisungen von Kommunen und privaten Schulträgern zur Gestaltung der Bildungslandschaft: 36.500 €.
 Zuschüsse von der Osthusenrich-Stiftung zur Finanzierung von Projekten: 36.640 €.
 Zuschüsse von der Reinhard-Mohn-Stiftung für eine Personalstelle: 30.000 € (s. Nr. 15).

zu Nr. 5

Teilnahmeentgelte für Workshops im Projekt "Haus der kleinen Forscher" und "Roberta-Cup".

zu Nr. 15

Erstattung Personalkosten einer Schulsozialarbeiterstelle: 46.000 €, Zuschuss Berufemarkt: 10.000 € sowie Spende Studienfonds OWL: 2.000 €.

zu Nr. 16

U.a. für

- Pilotprojekt Familienzentrum an Grundschulen im ländlichen Raum: 35.000 €.
- Förderung von Begabungen von Kindern an Grundschulen im Kreis Höxter: 27.600 €.
- Programm "Kein Abschluss ohne Anschluss": 12.250 € (Ansatz 2018: 12.050 €).
- Einbindung von KMU über MINT-Programme zur Förderung des zdi-Netzwerkes Natur und Technik: 10.000 €.
- Tandemklasse: 8.650 € (Ansatz 2018: 4.650 €).

Teilfinanzplan Produkt 36.1 Bildungsmanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-190					

Haushaltsplan 2020

Produkt 36.2 Kommunales Integrationszentrum

Abteilung Bildung und Integration	Fachbereich Bildung und Kreisentwicklung
---	--

Produktbeauftragte/r
Lisa Specht

Kurzbeschreibung

Integration ist ein langfristiger Prozess, der zum Ziel hat, alle Menschen mit Einwanderungsgeschichte und Geflüchtete, die dauerhaft legal im Kreis Höxter leben, in die Gesellschaft und ihre Einrichtungen mit gleichen Chancen einzubeziehen. Dieser Prozess fordert von allen Beteiligten -Zugewanderten wie Einheimischen- ein hohes Maß an Einsatz, Integrationswillen und Toleranz. Das Kommunale Integrationszentrum (KI) sieht seine Aufgabe darin, Strukturen zu schaffen und zu fördern, die diesen Prozess ermöglichen.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen

Rechtsbindungsgrad

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Menschen mit Einwanderungsgeschichte/Geflüchtete/Gesamtbevölkerung des Kreises Höxter

Handlungsschwerpunkte

- Im Rahmen der sechs Handlungsfelder Interkommunales Kommunikations- und Steuerungskonzept, Arbeit und Wirtschaft, Bürgerschaftliches Engagement und politische Partizipation, Integration durch Kultur, Sport und Freizeit, Bildung und Erziehung und Gesundheit, Alter und Pflege werden Geflüchtete und Menschen mit Einwanderungsgeschichte gefördert.
- Im Bereich Bildung liegt der Schwerpunkt auf "Unterstützungsangebote entlang der Bildungskette"
- Im Bereich Querschnitt liegen die Schwerpunkte auf "Demokratieförderung und Wertebildung" sowie "gesundheitspezifische Themen"

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					7,41	9,38	11,38	9,65
Beamte					1,55	1,55	3,55	2,55
hiervon Landesbeamte					1,5	1,55	3,5	2,5
Tarifbeschäftigte					5,86	7,83	7,83	7,1
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		L	Leistungskennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		S	Strukturkennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-1,67	-1,72	-0,90	-2,45	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	58,48	64,55	81,9	60,91	
x			Anzahl Personen mit Zuwanderungsgeschichte (Quelle: Zensus 2011)	24.970	24.970	24.970	24.970	
		F	Produktergebnis je Person mit Migrationshintergrund (in €)	-9,47	-9,73	-5,12	-13,90	
x			Interkommunales Kommunikations- und Steuerungskonzept					
	x		(Neu-) Zugewanderte erhalten Unterstützung durch ehrenamtliche Sprachlotsen	108	115	120	60*	
	x		Im Sprachlotsenpool registrierte ehrenamtliche Sprachlotsen	36	36	37	30*	
		Q	Erfolgreiche Vermittlung angefragter Sprachlotsen	72%	81%	80%	70%	
			<u>vermittelte Sprachlotsen</u>	<u>33</u>	<u>38</u>	<u>35</u>	<u>70</u>	
			Anfragen über den Sprachlotsenpool insg.	46	47	44	100	

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Aufzeigen von Herausforderungen und Chancen zur Förderung der Integration von Geflüchteten und Menschen mit Einwanderungsgeschichte im ländlichen				
	x		Durchführung des 9. OWL-Integrationskongresses in Kooperation mit dem BAMF Bielefeld, der Bezirksregierung Detmold und der Initiative für Beschäftigung OWL	-	-	ja	-
	x		Anzahl der Teilnehmer am OWL-Integrationskongress im Kreis Höxter	-	-	250	-
Bildung und Erziehung							
x			Förderung der Sprachbildung durch die Programme Rucksack-Kita, Rucksack Schule und Griffbereit				
	x		Beteiligte Kitagruppen an den Rucksack-/Griffbereit-Programmen	1	2	10	6
	x		Austauschtreffen für Schulen mit Sprachfördergruppen/Internationalen Förderklass	4	4	4	4
x			Verzahnung OGS/GS mit Schwerpunkt neuzugewanderter Schüler*innen (i.Koop.m. 36.1)				
	x		An der Tandem-Qualifizierung teilnehmende Lehr- und OGS-Kräfte	16	16	16	16
	x		Austauschtreffen für Lehr- und OGS-Kräfte	-	-	-	2
	x		Engagierte Schulen im Programm Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage	3	4	8	11
	x		Stadtgebiete mit teilnehmenden Schulen	3	4	6	6
Arbeit und Wirtschaft							
x			Informations- und Schulungsangebote für Hauptamtliche, Ehrenamtliche, Neuzugewanderte und Unternehmen zur Arbeitsmarktintegration	4	1	2	4
		Q	Durchschnittliche Auslastung der Teilnehmerplätze je Angebot	75%	75%	75%	75%
x			Förderung der Arbeitsmarktintegration von jungen, volljährigen (Neu-) Zugewanderten (18- bis 27-jährige)				
	x		Beteiligung an der Landesinitiative "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit"	-	-	ja	ja
Bürgerschaftliches Engagement und politische Partizipation							
x			An den Programmen "MENToRee" und "Lernbegleitungen" teilnehmende Tandems aus geflüchteten Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen und lebenserfahrenen Personen	20	22	25	50
	x		Informations- und Schulungsangebote zu unterschiedlichen Themen für Ehrenamtliche und Hauptamtliche	17	4	10	8
		Q	Durchschnittliche Auslastung der Teilnehmerplätze je Angebot	50%	75%	50%	50%
	x		Ausbau der Ehrenamtsgalerie zwecks Wertschätzung und Werbung für das Ehrenamt	35	45	100	100
		S	Anzahl der Ehrenamtlichen mit Einwanderungsgeschichte und Geflüchteten	16	35	70	70
x			Demokratieverständnis und Wertebildung für die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts im Kreis Höxter werden gefördert				
	x		Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen	-	2	-	4
	x		Würdigung des ehrenamtlichen Engagements durch die Verleihung eines Integrationspreises in 3 Kategorien (alle 2 Jahre)	ja	-	ja	-
	x		Anzahl der eingegangenen Vorschläge für alle 3 Kategorien	29	-	30	-
Integration durch Kultur, Sport und Freizeit							
x			Veranstaltungen zu interkulturellen bzw. interreligiösen Themen in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern i. R. d. VielfaltForums	13	26	12	10
	x		Stadtgebiete, in denen interkulturelle/ interreligiöse Veranstaltungen stattfanden	4	8	6	4
	x		Informations- und Schulungsangebote für Geflüchtete	5	2	2	2
		Q	durchschnittliche Auslastung der Teilnehmerplätze je Angebot	75%	75%	75%	75%
x			Förderung der Begegnung durch den Bereich Sport				
	x		Durchführung von Sportveranstaltungen, Fortbildungen und Austauschtreffen	4	5	5	7
	x		Durchführung eines Interkulturellen Sport- und Spielfestes (alle 2 Jahre)	ja	-	ja	-
Gesundheit, Alter und Pflege							
x			Sensibilisierung der Pflegefachkräfte und Menschen mit Einwanderungsgeschichte zum Themenfeld Gesundheit, Alter und Pflege				
	x		Durchführung von Veranstaltungen und Schulungen zu gesundheits- und pflegespezifischen Themen im Migrationskontext	-	1	3	4
Allgemein							
x			Bildungskonferenzen (Teilregionale Fachkonferenzen)	-	1	3	0

Erläuterungen zum Produkt

* Rückgang bei der Anzahl der Sprachlotsen und Sprachen zu erwarten wegen der Umstrukturierung des Sprachlotsenpools aufgrund neuer Rahmenbedingungen

Teilergebnisplan Produkt 36.2 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.195	577.250	535.550	536.550	535.550	535.550
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824	300	4.000		1.500	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230	600	1.050	1.050	1.050	1.050
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	442.249	578.150	540.600	537.600	538.100	536.600
11	Personalaufwendungen	427.708	432.444	607.130	613.252	619.294	625.359
12	Versorgungsaufwendungen	54.250	2.747	2.745	2.816	2.927	3.031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.035	21.834	22.446	10.252	10.155	10.612
14	Bilanzielle Abschreibungen	770	406	406	349	292	146
15	Transferaufwendungen	80.100	78.250	75.250	75.250	75.250	75.250
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.268	170.270	179.619	170.452	171.864	165.626
17	Summe ordentliche Aufwendungen	685.131	705.951	887.596	872.371	879.782	880.024
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-242.881	-127.801	-346.996	-334.771	-341.682	-343.424
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-242.881	-127.801	-346.996	-334.771	-341.682	-343.424
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-242.881	-127.801	-346.996	-334.771	-341.682	-343.424
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-242.881	-127.801	-346.996	-334.771	-341.682	-343.424

Erläuterungen

zu Nr. 2 und 11

Landeszuwendung für 7,5 Personalstellen: 370.000 €,
 KOMM-AN-Förderung: 80.250 € (davon 10.000 € Sachmittelpauschale),
 Sachmittelpauschale Sprachlotsenpool: 50.000 €,
 Förderung "Integrationschancen für Kinder und Familien" (IfKuF): 33.300 €,
 Spenden: 2.000 €.

zu Nr. 5

U.a. Eintrittsgelder für ein geplantes Theaterstück: 4.000 €.

zu Nr. 11

Einstellung zweier zusätzlicher Mitarbeiter/-innen.

zu Nr. 13

Bezuschussung des "Fachdienstes für Integration und Migration" i.H.v. 8.000 € (für 2017-2020 vom Kreistag am 15.12.2016 beschlossen).
Bereitstellung eines Buchungstools für die Koordinierungsstelle: 4.250 €.

zu Nr. 15

KOMM-AN-Förderung: 70.250 €, Förderung von Migrantenselbstorganisationen (MSO): 8.000 €.

zu Nr. 16

U.a. für

- Sprachlotsenpool: 50.000 €; Sachkostenförderung vom Land i.H.v. 60.000 € seit 2017
- Programm „Rucksack KiTa“: 18.800 €
- Projekte „Mentoree“ und „Lernbegleitungen“: 14.200 €
- Kreisfamilienfest mit Auftaktveranstaltung (alle zwei Jahre): 8.700 €
- Programm „Rucksack Schule“: 7.700 €
- Programm „Griffbereit“: 7.600
- Workshops (Interkulturelle Kompetenz) für Hauptamtliche, Ehrenamtliche, Erzieher*innen, Lehrkräfte: 4.000 €
- Veranstaltungen zur politischen Partizipation: 3.300 €
- Vielfalt Forum: 2.850 €
- Theaterstück (alle zwei Jahre): 2.500 €
- Interkulturelles Chorfestival (alle zwei Jahre): 2.400 €
- Schwimmkurse: 2.300 €
- Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage: 1.500 €
- Aktionstag zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements: 1.300 €
- Fortbildungen im Bereich Sport: 1.100 €

Neue Projekte ab 2020:

- Schulintegrationsassistenten/-innen: 4.650 €
- Workshops zur Demokratiebildung: 1.850 €
- Informationsveranstaltungen für Migrantenselbstorganisationen/ Flüchtlingsinitiativen (Gesundheit, Alter und Pflege): 1.100 €

Teilfinanzplan Produkt 36.2 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-363					

Haushaltsplan 2020

Fachbereich 60 Verwaltungsinterne Dienste

Produkt	Abt. 61 Finanzen
61.1	Haushaltswirtschaft
61.2	Beteiligungen und Finanzdienstleistungen
61.3	Finanzbuchhaltung

Produkt	Abt. 62 Interne Dienstleistungen und Gebäude
62.1	Technisches Gebäudemanagement
62.2	Infrastrukturelles Gebäudemanagement
62.3	Kaufmännisches Gebäudemanagement

Produkt	Abt. 64 Personal, EDV und Organisation
63.1	Datenverarbeitung und Telekommunikation
63.2	Organisationsentwicklung
64.1	Personalentwicklung

Haushaltsplan 2020

Produkt 61.1 Haushaltswirtschaft

Abteilung Finanzen				Fachbereich Verwaltungsinterne Dienste			
Produktbeauftragte/r Andreas Frank, soweit nicht gesetzliche Verantwortung des Kämmerers							
Kurzbeschreibung Gewährleistung einer geordneten Haushaltswirtschaft durch - Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Budgetaufstellung sowie mittelfristige Finanzplanung, - Haushaltsführung nach den Regeln des NKF und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und - zeitnahe Aufstellung des Jahresabschlusses - Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelungen zur Umsatzbesteuerung der juristischen Personen öffentlichen Rechts							
Auftragsgrundlage § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW (KrO NRW) i. V. m. dem 8. Teil der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der gem. § 133 GO NRW erlassenen Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) sowie den Verwaltungsvorschriften § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG)							
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben							
Zielgruppe Kreistag, Behördenleitung, Fachbereiche und Abteilungen der Kreisverwaltung, Kreisberufskollegs und Brüder-Grimm-Schule kreisangehörige Städte und Einwohner							
Handlungsschwerpunkte Verringerung des strukturellen Haushaltsdefizits Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) beim Kreis Höxter Wirtschaftliche, effiziente und sparsame Haushaltsführung als Grundlage für eine stetige Aufgabenerfüllung Weiterer Schuldenabbau - die kalkulierte Kreditemächtigung soll möglichst nicht in Anspruch genommen werden							
(Ist-Werte: Stand 31.12.)				Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal							
Gesamt				3,42	3,77	4,37	3,77
verbeamtet				1,70	2,10	2,70	2,10*
tariflich beschäftigt				1,72	1,67	1,67	1,67
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		Q	Qualitätskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	609,53	635,48	671,31	725,59
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	353,04	362,78	374,17	385,94
		H	Schlüsselzuweisungen (in Mio. €)	24,70	27,22	26,32	26,75
		F	Schlüsselzuweisungen je EW (in €)	174,51	192,30	185,90	188,98
		H	Umlagebedarf (Gesamtaufwand ./ Erträge ohne Kreisumlage) (in Mio. €)	91,27	92,50	102,42	111,53
		F	Umlagebedarf je EW (in €)	644,74	653,39	723,48	787,86
		H	Kreis- und Jugendamtsumlage (in Mio. €)	93,66	94,63	100,37	108,47
		F	Kreis- und Jugendamtsumlage je EW (in €)	661,63	668,42	708,98	766,24
		F	Abdeckungsgrad des Umlagebedarfs durch die Kreisumlage	102,6 %	102,3 %	98,0 %	97,3 %

Haushaltsplan 2020

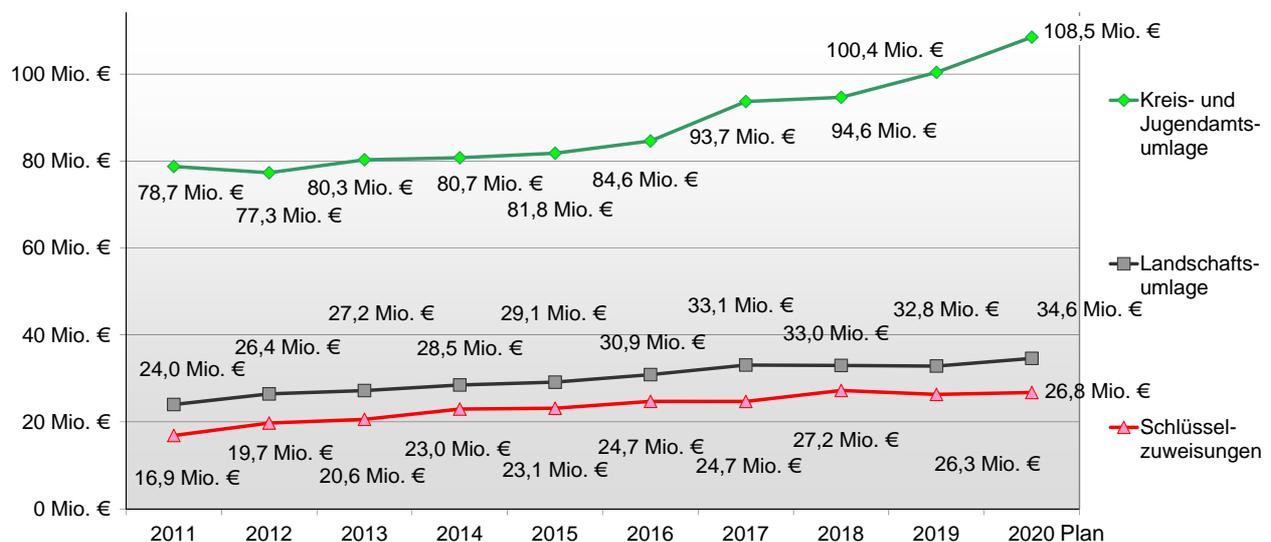
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
		H	Landschaftsumlage (in Mio. €)	33,07	32,98	33,37	34,60
		F	Landschaftsumlage je EW (in €)	233,58	232,95	235,74	244,41
x			Abbau der Verschuldung durch nicht volle Inanspruchnahme oder Verzicht auf bestehende Kreditermächtigungen				
		H	Schuldenstand am 31.12. (in Mio. €) <u>ohne</u> Gute Schule 2020	3,09	2,70*	2,34*	2,05*
		F	Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12. (in €)	21,83	19,05	16,52	14,45
		H	Schuldenstand Gute Schule 2020 am 31.12. (in Mio. €)	1,10	1,10	2,19	3,29
		H	Zinsaufwand (in T€)	127	112	106	94
		H	Zinsaufwand indexiert (2000: 1,626 Mio. € = 100)	7,8	6,9	6,5	5,8
		H	Zinslastquote (Referenzwert für Kreise bei etwa 0,5 %): <u>Finanzaufwendungen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	0,06 %	0,05 %	0,05 %	0,04 %
		H	Tilgungszahlungen (in T€)	386	394	358	294
x			Qualität der Haushaltsplanung: Das tatsächliche Jahresergebnis soll unter Berücksichtigung des Haushaltsvolumens max. 1,5 % vom geplanten Ergebnis abweichen				
		Q	Abweichungsquote	1,4 %	1,3 %	1,5 %	1,5 %

Erläuterungen zum Produkt

*) Personal: Verringerung der Stellenanteile aufgrund der Zuordnung von 0,60 Stellenanteile für die EU-Beihilfe im Produkt 61.2

* bei Verzicht auf die für 2019 und 2020 kalkulierten Kreditermächtigungen und ohne die kostenneutralen Kreditmittel "Gute Schule 2020"

Kreisumlage - Landschaftsumlage - Schlüsselzuweisungen



Teilergebnisplan Produkt 61.1 Haushaltswirtschaft

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.353.433	1.350.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.245.986	127.368.154	136.443.972	141.224.535	144.608.439	147.316.972
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	123.599.419	128.718.154	137.593.972	142.374.535	145.758.439	148.466.972
11	Personalaufwendungen	269.907	315.067	312.309	316.738	317.529	317.418
12	Versorgungsaufwendungen	58.267	82.791	70.954	72.806	75.655	78.363
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.608	12.270	12.634	12.935	13.296	13.670
14	Bilanzielle Abschreibungen	482					
15	Transferaufwendungen	33.760.508	34.126.500	35.413.500	37.144.750	37.524.650	38.616.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.989	20.164	19.741	4.744	4.761	4.779
17	Summe ordentliche Aufwendungen	34.122.761	34.556.792	35.829.138	37.551.973	37.935.891	39.030.930
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	89.476.658	94.161.362	101.764.834	104.822.562	107.822.548	109.436.042
19	Finanzerträge		5.000	2.000	3.000	4.000	5.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.664	106.300	93.800	316.800	557.400	733.200
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	-111.664	-101.300	-91.800	-313.800	-553.400	-728.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	89.364.994	94.060.062	101.673.034	104.508.762	107.269.148	108.707.842
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	89.364.994	94.060.062	101.673.034	104.508.762	107.269.148	108.707.842
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596.025	974.100	1.045.600	1.314.200	1.560.500	1.489.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	89.961.019	95.034.162	102.718.634	105.822.962	108.829.648	110.197.742

Erläuterungen

zu Nr. 1

Ausgleichsleistung des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) - Wohngeldentlastung des Landes.

zu Nr. 2

Schlüsselzuweisungen nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020: 26,753 Mio. € (Ansatz 2019: 26,317 Mio. €). Anteilige Schulpauschale mit 788.600 € für Bauunterhaltungsaufwand (Ansatz 2019: 212.750 €).

Kreis- und Jugendamtsumlage nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 bei einem Hebesatz von 34,7 % für die allgemeine Umlage (2019: 33,9 %) und mit 20,1 % (2019: 18,6 %) für die Jugendamtsumlage. Gesamtaufkommen der Kreis- und Jugendamtsumlage: 108,473 Mio. € (Ansatz 2019: 100,367 Mio. €). Kreisumlage - Mehrbelastung von der Stadt Warburg mit 16.300 €.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale mit rd. 412.000 € (Ansatz 2019: 456.000 €).

zu Nr. 15

Landschaftsumlage nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 bei einem um 0,3 %-Punkte auf 15,45 % erhöhten Hebesatz: 34,599 Mio. € (Ansatz 2019: 33,373 Mio. €).

Nach einer Modellrechnung des MHKBG NRW 814.100 € für die Abrechnung 2018 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (Ansatz 2019: 753.300 €).

zu Nr. 19

Aus der Anlage von Kassenbeständen.

zu Nr. 20

Zinsaufwand für die restlichen Darlehen (83.800 €) sowie ein Pauschalansatz für Kassenkreditzinsen (10.000 €).

zu Nr. 27

Davon für Verwaltungstätigkeit bei den Gebührenhaushalten 30.800 €.

Teilfinanzplan Produkt 61.1 Haushaltswirtschaft

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700.266	1.585.900	1.040.700	1.246.200	1.172.200	1.001.900
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.266	1.585.900	1.040.700	1.246.200	1.172.200	1.001.900
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	1.700.266	1.585.900	1.040.700	1.246.200	1.172.200	1.001.900
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		7.005.700	7.707.000	7.284.200	5.638.600	494.250
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	393.626	357.800	293.600	460.200	644.400	799.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-393.626	6.647.900	7.413.400	6.824.000	4.994.200	-305.650

Erläuterungen

zu Nr. 18

Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 angesetzte Investitionspauschale mit 781.900 € (Ansatz 2019: 760.000 €) sowie anteilige Schulpauschale für Investitionen mit 258.800 € (Ansatz 2019: 825.900 €).

zu Nr. 33

Für 2020 und Folgejahre berechneter Kreditbedarf.

Bei einer tatsächlichen Kreditaufnahme wird allerdings auch der aktuelle Liquiditätsbestand berücksichtigt. Die Beträge beinhalten auch Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020", die für den Kreis Höxter zins- und tilgungsfrei sind.

Weiterer Finanzierungsbedarf aus bestehenden Kreditermächtigungen kann sich durch die Bildung von Ermächtigungsübertragungen ergeben.

zu Nr. 34

Angesetzte Tilgung für die verbliebenen Restdarlehen.

Haushaltsplan 2020

Produkt 61.2 Beteiligungen und Finanzdienstleistungen

Abteilung Finanzen	Fachbereich Verwaltungsinterne Dienste
------------------------------	--

Produktbeauftragte/r
Roland Vornholt

Kurzbeschreibung

Beteiligungsmanagement, Betreuung und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) einschl. interner Leistungsverrechnung, Vorbereitung und Durchführung öffentlicher und beschränkter Ausschreibungen (Zentrale Submissionsstelle)

Auftragsgrundlage

§ 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i. V. m. §§ 107 ff. Gemeindeordnung NRW (Beteiligungsmanagement), § 17 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (Kosten- und Leistungsrechnung), Vergabeordnung des Kreises Höxter vom 11.03.2019

Rechtsbindungsgrad

Freiwillige Aufgaben / Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Beteiligungsmanagement: Unternehmen, Kreistagsmitglieder und Bürger (jährl. Beteiligungsbericht); KLR: Kreistagsmitglieder, Behördenleitung, Produktbeauftragte; Zentrale Submissionsstelle: Fachabteilungen, Firmen.

Handlungsschwerpunkte

Beteiligungsmanagement:

- ▶ Beratung und Unterstützung bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen gegenüber den Beteiligungen des Kreises Höxter
- ▶ Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Zuschüsse)

Kostenrechnung:

- ▶ Weiterentwicklung der Kostenstellen- und Kostenträgerstruktur, insbesondere unter Berücksichtigung der Änderungen des zentralen Controllings
- ▶ Informationsbereitstellung für die interne Steuerung
- ▶ Verbesserung der Kostentransparenz und des Kostenbewusstseins in der Verwaltung

Zentrale Submissionsstelle:

- ▶ Abwicklung des formellen Ausschreibungsverfahrens bei Auftragsvergaben
- ▶ Steuerung und Einführung der elektronischen Vergabeabwicklung

EU-Beihilfenangelegenheiten:

- ▶ Bearbeitung von allgemeinen Fragestellungen im Rahmen des EU-Beihilferechts
- ▶ Erfassung von relevanten Beihilfen des Kreises Höxter in der EU-Datenbank

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					1,25	1,85	1,25	1,85
verbeamtet					1,25	1,85	1,25	1,85*)
tariflich beschäftigt					0,00	0,00	0,00	0,00
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		S	Strukturkennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-4,69	-5,33	-5,97	-6,81
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		71,90	73,60	67,61	57,63

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
		S	Stellenanteil der hausweiten Querschnittsaufgaben im Verhältnis zu den Stellen insgesamt (in %)	17,5%	18,3%	20,0%	19,5%
	x		Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben	119	141	130	150
	x		Dividenden und Gewinnanteile (in €)	1.091.735	1.369.196	1.228.800	1.269.500
	x		Verlustausgleiche des Kreises (in €)	924.827	975.254	986.400	1.093.950

Erläuterungen zum Produkt

*) Personal:
erhöhte Stellenanteile aufgrund der Zuordnung von 0,60 Stellenanteilen für das EU-Beihilfe-Projekt (war im Haushalt 2019 im Produkt 61.1 geplant)

Teilergebnisplan Produkt 61.2 Beteiligungen und Finanzdienstleistungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.022	508.487	8.487	8.487	8.487	8.487
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.660					
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.714	1.750	1.600	1.450	1.250	1.100
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	676.396	510.237	10.087	9.937	9.737	9.587
11	Personalaufwendungen	108.555	105.744	128.285	130.431	130.166	129.298
12	Versorgungsaufwendungen	42.103	36.691	46.827	48.050	49.930	51.715
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.567	102.652	103.833	103.970	104.137	104.308
14	Bilanzielle Abschreibungen	21					
15	Transferaufwendungen	1.669.422	1.533.500	1.175.650	1.197.700	1.200.350	1.036.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.315	424.259	510.516	455.600	448.121	464.239
17	Summe ordentliche Aufwendungen	2.467.983	2.202.846	1.965.111	1.935.751	1.932.704	1.785.960
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-1.791.587	-1.692.609	-1.955.024	-1.925.814	-1.922.967	-1.776.373
19	Finanzerträge	1.407.112	1.243.700	1.277.800	1.234.800	1.270.200	1.300.050
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	1.407.112	1.243.700	1.277.800	1.234.800	1.270.200	1.300.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-384.475	-448.909	-677.224	-691.014	-652.767	-476.323
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-384.475	-448.909	-677.224	-691.014	-652.767	-476.323
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.391	10.300	27.500	28.000	28.500	29.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.293	306.400	353.400	308.000	321.700	348.500
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-769.378	-745.009	-1.003.124	-971.014	-945.967	-795.723

Erläuterungen

zu Nr. 2

Modellvorhaben "Land(auf)Schwung" (Ansatz 2019: 500.000 €) ist in 2019 ausgelaufen.

zu Nr. 7

Provisionen für Bürgschaften zugunsten der Flughafen Paderborn-Lippstadt GmbH und des Jugendhauses Norderney (zusammen 1.600 €).

zu Nr. 13

Seit 01.01.2017 Erstattungen an die Stadt Warburg (98.000 €) anstelle der Umlage Krankenhauszweckverband Warburg (vgl. Zeile 15).

zu Nr. 15

Verlustabdeckung GfW (785.000 €, Ansatz 2019: 762.000 €, jeweils inkl. 50.000 € für Themenbudgets)
Verlustabdeckung Flughafen Paderborn-Lippstadt GmbH (200.000 €, Ansatz 2019: 100.000 €)
Beitrag OWL GmbH (47.860 €)
Eigenanteil LAG-Projekt "LEADER" (47.100 €)
Rückhol- und Serviceagentur (34.600 €)
Beitrag REGIONALE 2022 (25.150 €)
Umlage Diemelwasserverband (16.300 €)
Tourismusumlage GfW (13.620 €)
nachrichtlich: Modellvorhaben "Land(auf)Schwung" ist in 2019 ausgelaufen (Ansatz 2019: 500.000 €)

zu Nr. 16

Körperschafts- und Kapitalertragssteuern auf die Gewinnausschüttungen / Dividenden (insg. 421.100 €), dazu u.a. Mitgliedsbeiträge (Landkreistag NRW: 51.000 €, Förderverein Landesgartenschau Höxter e.V.: 1.000 €) und Veröffentlichungskosten Submissionen im Vergabeportal (4.000 €).

zu Nr. 19

Gewinnanteile aus den Beteiligungen Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (595.000 €), der Interargem GmbH (449.500 €), der EAM GmbH & Co. KG (180.000 €), der Radio Paderborn GmbH & Co. KG (43.000 €) und der AWG GmbH (2.000 €).
Zudem Zinsen aus dem Gesellschafterdarlehen an die Flughafen Paderborn-Lippstadt GmbH (2.300 €) sowie aus dem Pensionsfonds Krankenhauszweckverband Warburg (2.000 €, Neuanlage in 2019).

zu Nr. 28

Überführung der anteiligen Gewinnausschüttung der Interargem GmbH in den Abfallgebührenhaushalt (Produkt 44.1).

Teilfinanzplan Produkt 61.2 Beteiligungen und Finanzdienstleistungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen	28.595	855.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.795	861.200	71.200	71.200	71.200	71.200
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	Erwerb von Finanzanlagen		825.250	1.000			
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			122.000			
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		825.250	123.000			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	34.795	35.950	-51.800	71.200	71.200	71.200

Erläuterungen

zu Nr. 20

Jährliche Entnahme aus dem Pensionsfonds Krankenhauszweckverband Warburg.

zu Nr. 22

Jährliche Tilgungsleistungen zum Gesellschafterdarlehen an die Flughafen Paderborn-Lippstadt GmbH.

zu Nr. 28

Investitionskostenzuschuss Flughafen Paderborn-Lippstadt GmbH.

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionskostenzuschuss Flughafen Paderborn/LIP			122.000				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			122.000				

Haushaltsplan 2020

Produkt 61.3 Finanzbuchhaltung

Abteilung Finanzen	Fachbereich Verwaltungsinterne Dienste
------------------------------	--

Produktbeauftragte/r
Artur Retzlaff

Kurzbeschreibung

Buchführung und Zahlungsverkehr, Mahnung und Beitreibung rückständiger Forderungen, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen

Auftragsgrundlage

§ 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW (KrO NRW) i.V.m. § 93 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und §§ 28 ff. Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW), Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW)

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, Abteilungen der Kreisverwaltung
Kreisberufskollegs und Brüder-Grimm-Schule

Handlungsschwerpunkte

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					10,07	9,82	10,07	10,07
verbeamtet					0,55	0,55	0,55	0,05
tariflich beschäftigt					9,52	9,27	9,52	10,02
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		L	Leistungskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-3,03	-2,74	-3,28	-2,98	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	31,73	41,54	30,39	39,27	
x			Einführung eines elektronischen Workflows zur Rechnungseingangsbearbeitung mit dem Ziel einer besseren Aufgabenerfüllung (Sicherheitsaspekte, Verringerung der Lagerkapazität, verkürzte Abwicklung).					
			Anbindung des Prosoz-Verfahrens an das Buchhaltungsprogramm Infoma					
			Anbindung der Abt. 14 Zulassung an das Buchhaltungsprogramm Infoma					

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Verwaltung der Kassenmittel Gewährleistung der Kassenliquidität bei ertragbringender Anlage von Kassenbeständen, Vermeidung bzw. Beschränkung der Kassenkreditaufnahmen.				
x			Monatsanlagen	0	0	0	0
x			Mahnverfahren	14.863	16.000	16.000	16.000
x			davon 1. Mahnstufe	9.809	10.000	10.000	10.000
	L		Erfolgsquote 1. Mahnung (in %)	1	60	60	60
x			davon 2. Mahnstufe	5.054	6.000	6.000	6.000
	L		Erfolgsquote 2. Mahnung (in %)	1	50	50	50
<hr/>							
			Vollstreckung				
x			Alle Forderungen sollen zum Stichtag zu 70 % erledigt sein.				
x			Kumulierte Forderungen seit 01.01.2008 (Anzahl)	31.264	29.000	29.000	29.000
			davon Forderungen offen	5.982	5.000	5.000	5.000
			davon Forderungen erledigt	25.282	24.000	24.000	24.000
	L		Erfolgsquote in %	1	80	80	80
x			Kumulierte Forderungen seit 01.01.2008 (in €)	7.387.993	5.300.000	5.300.000	5.300.000
			davon Forderungen offen	1.167.624	850.000	850.000	850.000
			davon Forderungen erledigt	6.220.369	4.450.000	4.450.000	4.450.000
x			Entwicklung von Kennzahlen zur Messung der Qualität der Buchhaltung.				

Erläuterungen zum Produkt

Teilergebnisplan Produkt 61.3 Finanzbuchhaltung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	113.012	100.500	103.500	103.500	103.500	103.500
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	113.012	100.500	103.500	103.500	103.500	103.500
11	Personalaufwendungen	532.363	524.783	552.160	557.927	563.062	568.070
12	Versorgungsaufwendungen	17.166	13.379	13.437	13.787	14.327	14.839
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.644	55.188	55.822	56.746	57.888	59.067
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.991	3.648	3.873	3.748	1.910	1.371
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.581	67.720	68.163	68.483	68.729	68.930
17	Summe ordentliche Aufwendungen	661.745	664.718	693.455	700.691	705.916	712.277
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-548.733	-564.218	-589.955	-597.191	-602.416	-608.777
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.696	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	-2.696	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-551.429	-565.818	-591.955	-599.191	-604.416	-610.777
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-551.429	-565.818	-591.955	-599.191	-604.416	-610.777
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.988	102.000	169.600	173.000	176.400	179.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-388.441	-463.818	-422.355	-426.191	-428.016	-430.877

Erläuterungen

zu Nr. 7

Mahngebühren und Säumniszuschläge.

zu Nr. 13

U.a. Erstattung Vollstreckungskosten gem. Vereinbarung mit den kreisangehörigen Städten (15.500 €).

zu Nr. 16

U.a. Ansätze für Wertkorrekturen bei der Absetzung von Nebenforderungen (23.000 €) und Kontoführungsgebühren i.H.v. 10.000 €.

zu Nr. 27

Für Verwaltungstätigkeit bei den Gebührenhaushalten.

Haushaltsplan 2020

Produkt 62.1 Technisches Gebäudemanagement

Abteilung Interne Dienstleistungen und Gebäude	Fachbereich Verwaltungsinterne Dienste
--	--

Produktbeauftragte/r
Markus Rüther

Kurzbeschreibung

Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Durchführung von Nutzungsänderungen, Sanierungen, Modernisierungen und allgemeine Bauunterhaltung, Energiemanagement und Durchführung von Maßnahmen zum wirtschaftlichen Betrieb und zur Energieeinsparung, Wartung und Prüfung der technischen Einrichtungen im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Kreis- und Finanzausschussbeschlüsse, Behördenleitung

Rechtsbindungsgrad

teils Pflichtaufgaben, teils freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Fachbereiche/Abteilungen der Verwaltung

Handlungsschwerpunkte

- Sicherung der zweckentsprechenden Nutzbarkeit der kreiseigenen Liegenschaften einschl. energetischer Verbesserungen
- Planung von Baumaßnahmen unter ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten
- Durchführung von Neu- und Umbauten, Erweiterungen, Nutzungsänderungen unter dem besonderen Aspekt der Wirtschaftlichkeit, wie Folgekosten, Bauunterhaltung, Energieverbrauch, Bewirtschaftung

Umweltziele

1. Hausmeisterschulungen - jährliche Schulung der Hausmeister mit dem Ziel Energieeinsparung
2. Der Anteil der regionalen/regenerativen Energieträger wird unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit stetig erhöht.
3. Verwendung von umweltverträglichen Baustoffen

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					3,49	5,63	5,63	5,63
verbeamtet					0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich beschäftigt					3,44	5,58	5,58	5,58
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		W	Wirtschaftlichkeitskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-1,32	-1,24	-0,99	-1,50
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		30,50	55,99	65,85	56,30

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	x		Neu- und Umbauten, Erweiterung				
			Gesamtumsatz (in T EURO)	295	175	1.015	2500
	x		Bauunterhaltung				
			Gesamtumsatz (in T EURO)	298	341	398	398
	x		Gebäudebewirtschaftung				
			Wartungen und Prüfungen	153	180	176	192
			davon				
			▶ Schulen	50	51	49	50
			▶ Verwaltungsgebäude	33	35	38	45
			▶ Kreisfeuerwehrzentrale, Rettungswachen	39	58	49	58
			▶ Bauhöfe (budgetiert)	12	14	15	13
			▶ Wohnhäuser und sonstige Liegenschaften	19	22	25	26
	x		Energiemanagement				
			Eine kontinuierliche Einsparung zu den bereinigten Verbrauchswerten aus 2010 wird angestrebt. ¹⁾				
			Regelmäßige Kontrolle, Dokumentation und Auswertung des Energieverbrauches der vom Kreis Höxter selbst bewirtschafteten Liegenschaften				
	x		jährl. Verbrauchswerte KWh	4.717.346	4.501.733	4.830.000	5.050.000
			davon entfallen auf				
			▶ Heizung	3.704.643	3.538.086	3.750.000	3.875.000
			▶ Strom	1.012.703	963.647	1.080.000	1.175.000
	L		Einsparungsquote				
	x		jährliche Verbrauchswerte Heizung u. Strom in KWh, witterungsbereinigt				
			▶ Schulen	3.154.521	3.076.060	3.150.000	3.150.000
			▶ Verwaltungsgebäude	1.021.354	1.059.956	1.100.000	1.310.000
			▶ Kreisfeuerwehrzentrale	415.129	237.902	450.000	460.000
			▶ Bauhöfe	126.342	127.815	130.000	130.000
	W		Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in KWh				
	W		Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in KWh				
	W		Wasserverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in m ³				
			Steigerung des Anteils regionaler bzw. regenerativen Energieträger ²⁾				

Erläuterungen zum Produkt

¹⁾ Der bereinigte Verbrauchswert aus 2010 beläuft sich auf (in KWh): 5.584.244

²⁾ Der Kreis Höxter bezieht seit 2013 Ökostrom.
 Auf Dachflächen des Berufskollegs Kreis Höxter, Standort Brakel, des Johann-Conrad-Schlaun-Berufskollegs, der Kreisfeuerwehrzentrale in Brakel und der Rettungswache Bad Driburg befinden sich Photovoltaikanlagen.
 Im Kreishaus II in Höxter und im Kreisbauhof Rolfzen werden Holzpellettheizungen betrieben;
 im Berufskolleg Kreis Höxter, Standort Höxter, und Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg werden Holzackschnitzelheizungen betrieben.
 Der Neubau des Kreisarchivs im Innenhof der Kreisverwaltung Höxter hat eine Wärmepumpe bekommen.

Teilergebnisplan Produkt 62.1 Technisches Gebäudemanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	Aktiviert Eigenleistungen	213.950	261.350	264.950	142.800	140.000	140.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	213.950	261.350	264.950	142.800	140.000	140.000
11	Personalaufwendungen	369.776	381.145	455.963	460.572	465.091	469.618
12	Versorgungsaufwendungen	1.829	2.630	2.630	2.699	2.805	2.905
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.684	13.817	15.674	15.989	16.417	16.859
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.863	2.198	2.128	1.790	1.671	1.671
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.525	10.317	10.385	10.446	10.488	10.531
17	Summe ordentliche Aufwendungen	397.676	410.107	486.780	491.496	496.472	501.584
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-183.726	-148.757	-221.830	-348.696	-356.472	-361.584
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-183.726	-148.757	-221.830	-348.696	-356.472	-361.584
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-183.726	-148.757	-221.830	-348.696	-356.472	-361.584
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.714	8.700	9.100	9.200	9.400	9.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-175.012	-140.057	-212.730	-339.496	-347.072	-351.984

Erläuterungen

Die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung ist Aufgabe des Technischen Gebäudemanagements, veranschlagt sind die Unterhaltungsaufwendungen bei den entsprechenden Produkten (s.u.).

Neben 400.000 € für die allgemeine Grundstücksunterhaltung sind in 2019 folgende Projekte gesondert eingeplant:

Kreishaus I (Produkt 62.2):

Außenanstrich der Ostfassade (35.000 €), Einbau einer behindertengerechten Rampe im Eingangsbereich des Gesundheitsamts (30.000 €), Erneuerung der Innentüren (5.000 €) und Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €).

Kreishaus II (Produkt 62.2):

Erneuerung der Innentüren (5.000 €) und Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €).

Brüder-Grimm-Schule (Produkt 32.7):

Brandschutzkonzept: 32.500 €.

Berufskolleg Brakel (Produkt 32.8):

Umsetzung Brandschutzkonzept (160.000 €), Austausch des Schließsystems der Ausgangstüren (15.000 €), Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €), Austausch Klassenraum-Unterdecken (10.000 €).

Zudem für die **Sporthalle** vorgesehen: Umsetzung Brandschutzkonzept (80.000 €), Austausch des Schließsystems der Ausgangstüren (5.000 €).

Berufskolleg Höxter (Produkt 32.9):

Umsetzung Brandschutzkonzept (87.500 €), Umgestaltung von Fachräumen (35.000 €), Austausch des Schließsystems der Ausgangstüren (15.000 €), Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €).
Dazu Austausch des Schließsystems der Ausgangstüren an der **Sporthalle** (5.000 €)

Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg Warburg(Produkt 32.10):

Umsetzung Brandschutzkonzept (140.000 €), Fensteranstricharbeiten (50.000 €), Sanierung der Elektroverteilung (35.00 €), Austausch des Schließsystems der Ausgangstüren (15.000 €), Glasabtrennung für 3D-Drucker (10.000 €).
Weitere Bauunterhaltung: Bodenbelag-/Malerarbeiten (15.000 €), Betonanstrich innen (15.000 €).
Zudem für die **Sporthalle** vorgesehen: Umsetzung Brandschutzkonzept (140.000 €), Austausch des Schließsystems der Ausgangstüren (5.000 €).

Bauhof Warburg (Produkt 45.2):

Errichtung eines Splittgutlagers (30.000 €).

zu Nr. 8

Planungs-/Ingenieurstätigkeiten 2019 im Zusammenhang mit folgenden Projekten:
Erweiterung der Brüder-Grimm-Schule, Neubau Rettungswache Brakel, Neubau Rettungsdienstzentrale Brakel, Neubau Rettungswache Bad Driburg, Erweiterung des Kreishauses (Moltkestr. 9), Umbau und Erweiterung Leitstelle Brakel.

zu Nr. 11

Neueinstellung eines zusätzlichen Bauingenieurs.

Haushaltsplan 2020

Produkt 62.2 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Abteilung Interne Dienstleistungen und Gebäude	Fachbereich Verwaltungsinterne Dienste
--	--

Produktbeauftragte/r
Bettina Müller

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs des Dienstbetriebes sowie effektive Nutzung und wirtschaftlicher Einsatz aller Ressourcen (Hausverwaltung, Versorgung der Mitarbeiter/innen mit Arbeitsmitteln, Fachliteratur und Büromaterial, Bereitstellung von Postdiensten, zentraler Schreibdienst, Gewährleistung der Arbeitssicherheit, Fahrdienst, Hausdruckerei, Servicebüro, Sekretariate und Kreisarchiv)

Auftragsgrundlage

§ 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 90 Gemeindeordnung NRW, § 618 Bürgerliches Gesetzbuch, Archivgesetz NRW

Rechtsbindungsgrad

Interne Querschnittsfunktion und allgemeine Serviceleistungen der Kreisverwaltung, freiwillige Aufgaben und Pflichtaufgaben

Zielgruppe

in- u. externe Kunden

Handlungsschwerpunkte

Ermittlung und Umsetzung von Kostensenkungsmöglichkeiten bei den laufenden Geschäften unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, ökologischer und qualitativer Aspekte

Serviceleistungen für interne und externe Kunden

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					19,84	19,74	20,02*	20,02
verbeamtet					0,92	1,07	1,07	1,07
tariflich beschäftigt					18,92	19,44	18,95	18,95
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		W	Wirtschaftlichkeitskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-13,04	-12,59	-14,36	-16,30
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		12,63	12,80	11,32	11,61
		Hausverwaltung						
		W	Aufwendungen Gesamtreinigung Kreishäuser in Höxter und Warburg je m ² Reinigungsfläche in €		7,45	7,04	10,00	10,00
		W	Betreuungsfläche in m ² pro Hausmeister in Höxter		18.345	18.345	19.549	19.549
		W	Aufwendungen Hausmeisterdienste je m ² Bruttogrundfläche in €		5,46	5,46	5,50	5,50

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
		W	Aufwendungen Fremdreinigung je m² Reinigungsfläche in €	7,45	7,04	10,00	10,00
	x		Bereitstellung von Postdiensten				
			▶ Portokosten Höxter	201.876	198.439	260.000	290.000
			▶ Portokosten Warburg	16.616	12.918	23.000	25.000
			▶ Postvolumen Briefsendungen	228.447	223.503	240.000	242.000
			▶ Postvolumen Paketsendungen	2.521	2.482	3.000	3.000
			Gewährleistung der Arbeitssicherheit				
	x		Unfälle der Mitarbeiter der Kreisverwaltung	16	15	15	15
			Hausdruckerei				
	x		▶ Druckvolumen s/w-Kopien jährlich	873.631	827.560	1.000.000	1.000.000
	x		▶ Druckvolumen Farbkopien jährlich	135.063	159.873	205.000	205.000
			Fahrdienst				
	x		Der Betrieb des allgemeinen Fuhrparks erfolgt wirtschaftlicher als eine Abrechnung privat gefahrener km nach dem Reisekostengesetz (0,32 € pro km, incl. 0,02 € Pers.aufwand)				
	x		▶ Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge in Höxter	13	15	13	16
	x		▶ Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge in Warburg	2	2	2	2
	x		▶ km-Leistung in Höxter	391.620	438.683	330.000	380.000
	x		▶ km-Leistung Warburg	37.886	30.929	43.000	47.000
	x		▶ privat abgerechnete Reisekosten	317.625	350.000	350.000	350.000
		W	Fahrzeugkosten allgemeiner Fuhrpark pro km (in €)	0,27	0,20	0,28	0,34
	x		Zentrale Beschaffung				
			Anzahl der erteilten Aufträge	422	614	500	520

Erläuterungen zum Produkt

Teilergebnisplan Produkt 62.2 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.779	44.257	62.274	62.274	62.274	62.274
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.697	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.667	63.000	63.100	63.100	63.100	63.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.673	21.800	22.100	22.100	22.100	22.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.252	7.200	6.200	7.200	7.200	4.200
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	142.068	161.357	178.774	179.774	179.774	176.674
11	Personalaufwendungen	1.123.800	1.133.347	1.206.735	1.219.335	1.230.559	1.241.513
12	Versorgungsaufwendungen	16.071	3.448	29.045	29.803	30.970	32.078
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.049	845.000	1.079.872	1.097.147	941.859	877.501
14	Bilanzielle Abschreibungen	194.259	280.203	328.583	355.589	373.741	385.611
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.202	57.065	53.525	53.586	53.696	53.802
17	Summe ordentliche Aufwendungen	2.059.381	2.319.063	2.697.760	2.755.460	2.630.825	2.590.505
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-1.917.313	-2.157.706	-2.518.987	-2.575.686	-2.451.051	-2.413.831
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.917.313	-2.157.706	-2.518.987	-2.575.686	-2.451.051	-2.413.831
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.917.313	-2.157.706	-2.518.987	-2.575.686	-2.451.051	-2.413.831
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.542	98.100	124.300	126.900	129.300	131.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.890	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.800.661	-2.069.106	-2.404.187	-2.458.286	-2.331.251	-2.291.431

Erläuterungen

zu Nr. 11

Berücksichtigung von zusätzlichen Stellenanteilen für EU-Beihilfeangelegenheiten.

zu Nr. 2

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

zu Nr. 5

Insbesondere 62.500 € aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Kreishaus in Warburg an das Jobcenter (Ansatz 2018: 60.000 €).

zu Nr. 6

Insbesondere Porto- und Druckkostenerstattung durch die Kreispolizeibehörde (17.000 €).

zu Nr. 13

U. a. Bauunterhaltung Kreishäuser (z. B. Kreishaus I: Erneuerung der Innentüren (5.000 €), Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €); Kreishaus II: Erneuerung der Innentüren (5.000 €), Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €)), sowie Aufwendungen für Unterhaltsreinigung (118.900 €; Vorjahr: 88.000 €), Strom (90.450 €; Vorjahr: 72.750 €) und Gas (32.400 €; Vorjahr: 33.750 €). Kostenerstattung "Kinderkreisel" an den Gemeindeverband Kath. Kirchengemeinden Hochstift Paderborn (150.000 €; Vorjahr 130.000 €).

Teilfinanzplan Produkt 62.2 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.234.034	159.000	45.700	20.000		
19	Veräußerung von Sachanlagen	700	6.000	5.000	6.000	6.000	3.000
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.734	165.000	50.700	26.000	6.000	3.000
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.457	925.000	300.000	200.000	150.000	
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.807	402.500	207.000	128.000	128.000	128.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.264	1.327.500	507.000	328.000	278.000	128.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	85.470	-1.162.500	-456.300	-302.000	-272.000	-125.000

Erläuterungen

zu Nr. 18

Fördermittel für die Umstellung des Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge (40.000 €) sowie Zuwendung für Archivscanner (5.700 €).

zu Nr. 25

Erweiterung Kreishaus Moltkestraße (Gesamtbedarf: 3.040.000 €, bisher bereitgestellt: 300.000 €).

zu Nr. 26

U.a. neben der mit Bundesmitteln geförderten Umstellung des Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge (s.u.) Ersatzbeschaffung von drei PKW für den allgemeinen Fuhrpark (100.000 €), geringwertige Wirtschaftsgüter (31.000 €) sowie sonstige Büroausstattung (30.000 €) und Beschaffung eines Archivscanners (19.000 €).

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erweiterung Kreishaus - Archiv im Innenhof	156.057						
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.132						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.371						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.686						
Erweiterung Kreishaus Moltkestraße	906.086	1.060.000					
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.006.859	119.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.086	900.000					
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		160.000					
Umstellung Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge		90.000	20.000				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000	40.000		20.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.000	20.000				
Schließsystem Kreishäuser I - III			300.000	350.000	200.000	150.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	350.000	200.000	150.000	

Haushaltsplan 2020

Produkt 62.3 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Abteilung Interne Dienstleistungen und Gebäude			Fachbereich Verwaltungsinterne Dienste					
Produktbeauftragte/r N. N.								
Kurzbeschreibung pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens, Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten, Erarbeitung von Verträgen, Benutzungsordnungen und allgemeinen Bedingungen								
Auftragsgrundlage § 9 Kreisordnung NRW (KrO NRW), § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. §§ 89 u. 90 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Auftrag der Verwaltungsführung, § 42g KrO NRW								
Rechtsbindungsgrad freiwillige Aufgaben / Pflichtaufgaben								
Zielgruppe interne und externe Kunden								
Handlungsschwerpunkte Versicherungen: ▶ Beratung bei Versicherungsfragen ▶ Regulierung von Schäden Gebäudemanagement: ▶ Erarbeitung von Verträgen ▶ Abrechnung der Nebenkosten der Mietobjekte								
(Ist-Werte: Stand 31.12.)					Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					0,75	0,75	0,86	1,22
verbeamtet					0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich beschäftigt					0,70	0,81	0,81	1,17
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		W	Wirtschaftlichkeitskennzahl					
		L	Leistungskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	1,15	1,31	0,88	0,83	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	157,13	171,38	140,25	136,76	
		Versicherungen:						
	x		gemeldete Versicherungsschäden gesamt	72	60	65	70	
		F	Versicherungskosten gesamt pro Mitarbeiter (in €)	628,31	699,55	700	750	

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Betriebskindergarten:				
	x		Anzahl der Kindergartenplätze gesamt	10	10	10	10
		W	Aufwand pro Kindergartenplatz (in €)	16.362	16.220	18.588	19.314
	x		Auslastung mindestens 90%				
		L	Auslastungsquote (in %)	86	106	90	100
			Mietobjekt GfW:				
	x		Dokumentierung der Unterhaltskosten				
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	75	88	80	90
	x		bebaute Grundstücke	15	15	15	15
	x		davon vermietete Grundstücke/Räumlichkeiten	8	8	8	8
	x		angemietete Objekte 1)	4	4	4	4

Erläuterungen zum Produkt

- 1) Weiterführung der Mietverträge in 2020 auch nach Bezug des Kreishauses Moltkestr. 9 Moltkestr. 9 seit Ende 2017 bebautes Grundstück des Kreises

Teilergebnisplan Produkt 62.3 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778	778	778	778	778	778
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.503	422.150	421.700	421.700	421.700	421.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.823	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	439.103	429.578	429.128	429.128	429.128	429.128
11	Personalaufwendungen	61.746	67.151	73.737	74.521	75.180	75.812
12	Versorgungsaufwendungen	1.829	2.630	2.630	2.699	2.805	2.905
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.417	72.782	92.157	78.287	78.649	34.662
14	Bilanzielle Abschreibungen	114.551	114.550	114.598	112.462	112.292	111.417
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.955	26.909	11.622	11.689	11.847	11.938
17	Summe ordentliche Aufwendungen	231.498	284.022	294.744	279.658	280.773	236.734
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	207.606	145.556	134.383	149.470	148.354	192.394
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	207.606	145.556	134.383	149.470	148.354	192.394
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	207.606	145.556	134.383	149.470	148.354	192.394
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.573	2.400	6.800	7.000	7.100	7.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.735	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	197.443	128.456	121.683	136.970	135.954	180.194

Erläuterungen

zu Nr. 5

Pachterträge für das Jugend- und Gästehaus "Klipper" auf Norderney (226.300 €) sowie Mieten für Prägwerkstätten u.a. Liegenschaften.

zu Nr. 6

U.a. Erstattung vom Land für 286 Gräber im Ehrenhain Brakel (6.550 €).

zu Nr. 13

U.a. Bauunterhaltungsaufwendungen für die kreiseigenen Immobilien in Höxter sowie Gästehaus "Klipper".

Teilfinanzplan Produkt 62.3 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)		500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2020

Produkt 63.1 Datenverarbeitung und Telekommunikation

Abteilung Personal, EDV und Organisation	Fachbereich Verwaltungsinterne Dienste
--	--

Produktbeauftragte/r
N. N.

Kurzbeschreibung

Ausstattung der Arbeitsplätze mit Informations- und Telekommunikationstechnik:

- Bereitstellung von Bürokommunikationssystemen (Lotus Notes, MS-Office, Dokumentenmanagementsystem)
- Bereitstellung von IT-Fachanwendungen zur Optimierung der Arbeitsabläufe
- Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen und -leistungen
- Betreuung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei der Nutzung der IT-Systeme
- Sicherstellung der Verfügbarkeit aller IT-Dienste
- Beratung der Fachabteilungen in IT-Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

E-Government-Gesetz NRW und dazu erlassene Rechtsverordnungen, Onlinezugangsgesetz
Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV
Datenschutzgesetz NRW, Datenschutzgrundverordnung

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Kreistag, Behördenleitung, Fachabteilungen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Handlungsschwerpunkte

Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen aus dem E-Governmentgesetz
Einführung der elektronischen Aktenführung (E-Akte)
Verbesserung der IT-Sicherheit, insbesondere zur verschlüsselten Kommunikation

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					6,10	6,32	6,45	6,40
verbeamtet					1,60	0,90	0,95	0,90
tariflich beschäftigt					4,50	5,42	5,50	5,50
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)		-4,17	-4,57	-5,69	-6,97
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)		7,29	6,97	5,42	5,22
			Betrieb IT-Systeme					
x			Stabilisierung der IT-Kosten je Arbeitsplatz bei max. 2.800,00 €					
		F	Kosten je Arbeitsplatz (in €)		2.395	2.461	2.800	2.800

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Stabilisierung des Energieverbrauchs in den IT-Serverräumen bei max. 75.000 KW/h				
		Q	Gesamtstromverbrauch in den IT-Serverräumen (in KWh)	72.981	70.684	73.000	72.000
x			Physikalische Server	12	8	12	9
x			Virtuelle Server	116	124	118	124
x			PC-/ThinClient Arbeitsplätze	611	652	620	680
x			Gesamtanzahl der IT-Anwendungen bei der Kreisverwaltung	84	85	85	86
		Q	Betreuungsquote (Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/in)	120	120	112	124
Betrieb Telekommunikationseinrichtungen							
x			Endgeräte TK-Anlage Höxter (VoIP)	495	502	510	530
x			Endgeräte TK-Anlage Verwaltungsnebenstelle Warburg	27	29	28	29
x			Endgeräte TK-Anlage ASD Brakel	25	33	25	27
		F	Kosten je Endgerät monatlich (in €)	4,56	4,14	4,60	4,50
x			Mobiltelefone	78	101*	85	125
		F	Kosten je Mobiltelefon monatlich (in €) (Erfassung ab 2017 ohne LTE-Sticks und Tablets)	17,01	19,13	18,00	19,30
x			Einführung der elektronischen Aktenführung (E-Akte)				
x			Konzepterstellung für die Anbindung verschiedener Fachsoftware in Zusammenarbeit mit Vertretern der betroffenen Anwender				

Erläuterungen zum Produkt

Die Daten zum Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen beziehen sich auf die Hauptverwaltung in Höxter und die Verwaltungsnebenstellen in Warburg und Brakel.

Weitere Telekommunikationseinrichtungen werden in den Schulen, Kreisbauhöfen, Rettungswachen und der Leitstelle Brakel unter Verantwortung der zuständigen Fachabteilungen betrieben. Entsprechende Kosten- und Leistungsmerkmale zu diesen Telekommunikationseinrichtungen sind daher direkt den entsprechenden Produkten zugeordnet.

* inkl. 12 Mobiltelefone der Bauhöfe

Teilergebnisplan Produkt 63.1 Datenverarbeitung und Telekommunikation

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.488	3.850	3.550	3.550	3.550	3.550
07	Sonstige ordentliche Erträge	8					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	4.496	8.850	8.550	8.550	8.550	8.550
11	Personalaufwendungen	432.310	418.703	555.803	562.018	566.440	570.452
12	Versorgungsaufwendungen	58.151	33.946	35.277	36.198	37.615	38.961
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.785	147.640	143.854	143.986	144.259	141.535
14	Bilanzielle Abschreibungen	125.816	184.657	183.738	217.957	234.980	278.237
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.696	67.127	122.835	87.914	87.948	82.485
17	Summe ordentliche Aufwendungen	695.759	852.073	1.041.507	1.048.073	1.071.242	1.111.670
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-691.263	-843.223	-1.032.957	-1.039.523	-1.062.692	-1.103.120
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-691.263	-843.223	-1.032.957	-1.039.523	-1.062.692	-1.103.120
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-691.263	-843.223	-1.032.957	-1.039.523	-1.062.692	-1.103.120
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.988	37.300	45.800	46.700	47.600	48.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-647.275	-805.923	-987.157	-992.823	-1.015.092	-1.054.520

Erläuterungen

zu Nr. 11

Einstellung zweier zusätzlicher IT-Fachkräfte.

zu Nr. 13

U.a. Pauschalansatz für Scandienstleistungen (100.000 €) im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte, Sicherheit der IT-Technikräume (18.000 €) sowie für die Wartung Hardware und IT-Netz (15.000 €).

zu Nr. 16

U.a. Pauschalansatz für EDV-Fortbildung, insbesondere im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte d3 (70.000 €, 2019: 35.000 €) sowie Sachverständigen- und Beratungskosten im Zusammenhang mit der interkommunalen Digitalisierungsstrategie (35.000 €).

Teilfinanzplan Produkt 63.1 Datenverarbeitung und Telekommunikation

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.762	475.000	499.000	295.000	295.000	295.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.762	475.000	499.000	295.000	295.000	295.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-187.762	-475.000	-499.000	-295.000	-295.000	-295.000

Erläuterungen

zu Nr. 26

Neben den einzeln dargestellten Maßnahmen insbesondere Beschaffung von diversen Fachanwendungen (100.500 €) und Standardsoftware (30.000 €) sowie EDV-Hardware (15.000 €).

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Elektron. Archivierung u. Dokumentmanagementsystem	8.974	75.000	176.500		45.000	45.000	45.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.974	75.000	176.500		45.000	45.000	45.000
Weiterentwicklung GIS (amtliche Basiskarte)		15.000	32.000		10.000	10.000	10.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	32.000		10.000	10.000	10.000
Einführung Umweltinformationssystem		35.000	20.000		20.000	20.000	20.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.000	20.000		20.000	20.000	20.000
Versionswechsel Serverbetriebssystem		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Kita-Planer	8.140						
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.140						
Austausch 30 Etagenswitche		60.000					
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000					

Haushaltsplan 2020

Produkt 63.2 Organisationsentwicklung

Abteilung Personal, EDV und Organisation	Fachbereich Verwaltungsinterne Dienste
--	--

Produktbeauftragte/r
N. N.

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grundlagen zur Verwaltungsorganisation
Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen
Digitalisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen
Planung, Leitung und Realisierung von Projekten
Zentrale Bearbeitung von Anträgen nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW
Durchführung des behördlichen Vorschlagswesens

Auftragsgrundlage

§ 42 g Kreisordnung NRW
E-Government-Gesetze und dazu erlassene Verordnungen
Onlinezugangsgesetz (OZG)

Rechtsbindungsgrad

freiwillige Aufgaben / Pflichtaufgaben

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung Höxter

Handlungsschwerpunkte

Durchführung von Organisationsuntersuchungen zur Verschlankeung und wirtschaftlicheren Gestaltung von Prozessen
(Geschäftsprozessoptimierung) und Organisationsstrukturen
Digitalisierung von Geschäftsprozessen

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					0,10	1,77	2,10	2,10
verbeamtet					0,10	0,93	1,10	1,10
tariflich beschäftigt					0,00	0,83	1,00	1,00
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		L	Leistungskennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-0,16	-1,06	-1,58	-2,09	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,75	3,34	0,65	1,81	

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Interne Digitalisierung und Geschäftsprozessoptimierung				
x			Fristgerechte Umsetzung der E-Government-Gesetze und dazu erlassenen Verordnungen				
	x		Erstellen einer Dienstanweisung zum ersetzenden Scannen			30.06.	
	x		Implementierung des kreditorischen Workflows (ohne Sonderfälle)				31.12.
	x		Umsetzung der Vorgaben der E-Rechnungs-Verordnung			27.11.	
	x		Einführung der E-Akte im Produkt 63.2 Organisationsentwicklung			31.12.	
	x		Einführung der E-Akte im Schwebekindertenrecht SGB IX			31.12.	
	x		Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes				bis 31.12.'22
	x		Bereitstellung von Schulungsvideos zur E-Akte				30.06.
			Durchführung von Organisationsuntersuchungen				
	x		Organisationsuntersuchungen (Anzahl)			1	
			Durchführung von Projekten				
	x		Entwicklung einer gemeinsamen interkommunalen Digitalisierungsstrategie				30.06.
	x		Vorbereitung Zensus 2021				31.12.
	x		Einführung zentraler Aktenplan				bis 31.12.'21

Erläuterungen zum Produkt

Die Entwicklung der interkommunalen Digitalisierungsstrategie wird federführend in der Organisationsabteilung begleitet. Nach Erarbeitung der Strategie bis Mitte 2020 ist gemeinschaftlich zu klären, wie die zukünftige Organisation aussehen soll.

Teilergebnisplan Produkt 63.2 Organisationsentwicklung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge		50	50	50	50	
11	Personalaufwendungen	131.526	171.619	259.481	262.673	264.204	265.330
12	Versorgungsaufwendungen	15.022	44.755	32.361	33.206	34.506	35.740
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	470	1.183	1.166	1.184	1.203
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.425	12	13	13	13	13
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.679	7.578	7.630	7.607	7.521	7.532
17	Summe ordentliche Aufwendungen	155.001	224.434	300.668	304.665	307.428	309.818
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-155.001	-224.384	-300.618	-304.615	-307.378	-309.818
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-155.001	-224.384	-300.618	-304.615	-307.378	-309.818
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-155.001	-224.384	-300.618	-304.615	-307.378	-309.818
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.170	1.400	5.400	5.500	5.600	5.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-149.831	-222.984	-295.218	-299.115	-301.778	-304.118

Teilfinanzplan Produkt 63.2 Organisationsentwicklung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-328					

Haushaltsplan 2020

Produkt 64.1 Personalentwicklung

Abteilung Personal, EDV und Organisation		Fachbereich Verwaltungsinterne Dienste				
Produktbeauftragte/r Johann Schmidt						
Kurzbeschreibung Gestaltung, Beratung und Unterstützung zu personalpolitischen Fragen, zur Personalgewinnung, zur Personalbedarfsplanung, zur Personalauswahl, zum Personaleinsatz, zur Personalbindung, zur Personalentwicklung, zur Personalführung, zur Personalfreisetzung und zu personalwirtschaftlichen Fragen.						
Auftragsgrundlage § 49 Abs. 2 und § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 78 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtenengesetz einschl. Rechtsverordnungen, Tarifverträge, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Art. 17 Grundgesetz i.V.m. § 49 Kreisordnung NRW, Entgelttarifverträge, Landesbesoldungsgesetz, Landesbeamtenversorgungsgesetz, Landesreisekostengesetz, Landesumzugskostengesetz, Trennungsschadigungsverordnung, Beihilfeverordnung, Kreistagsbeschlüsse und verwaltungsinterne Regelungen						
Rechtsbindungsgrad überwiegend Pflichtaufgaben						
Zielgruppe - Beschäftigte und ehem. Beschäftigte der Kreisverwaltung - externe Bewerberinnen und Bewerber - Beschwerdeführende, die Vorwürfe gegen Beschäftigte vorgetragen haben - Beihilfeberechtigte - erstattungspflichtige Dritte						
Handlungsschwerpunkte Bereitstellung von qualifiziertem Personal zur ordnungsgemäßen Arbeitserledigung im benötigtem Umfang						
		(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal						
Gesamt			12,84	12,68	14,67	14,01
Beamte			9,72	9,49	10,67	9,87
Tarifbeschäftigte			3,12	3,19	4,00	4,14
Z	L	K Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
		<u>Erläuterung:</u>				
		F Finanzkennzahl				
		H Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		Q Qualitätskennzahl				
		S Strukturkennzahl				
		F Produktergebnis je Einwohner (in €)	-5,57	-1,50	-17,96	-23,11
		H Aufwandsdeckungsgrad (in %)	72,23	91,60	16,84	12,65
		H Personalintensität Kreisverwaltung (Personalaufwand / Gesamtaufwand in %)	21,0%	22,0%	23,0%	23,0%
		Der Gesamtumfang der vollzeitverrechneten tatsächlich besetzten Stellen ¹⁾ entspricht dem tatsächlichen/berechneten Personalbedarf.				
	x	vollzeitverrechnete tatsächlich besetzte Stellen ¹⁾ am 30.06. d.J.	458,00	508,00	418,28	576,00
		H Stellenbesetzungsquote (in %)	104,2%		100,0%	
		Q vollzeitverrechnete tatsächlich besetzte Stellen je 10.000 Einwohner	32,29	35,88	29,55	40,69
		<u>Personalmerkmale:</u>				
	x	Beschäftigte der Kreisverwaltung Höxter am 01.01. d. J.	739	782	797	804
		S Durchschnittsalter aller Beschäftigten am 01.01. d.J.	44,4	44,0	45,0	45,0
		S Frauenquote am 30.06. (bezogen auf Beschäftigte: Frauen / Gesamtzahl der Mitarbeiter in	48,2%	48,2%	50,0%	50,0%
		S Schwerbehindertenquote am 31.03. d. J. (in %)	5,4%	5,9%	5,0%	5,0%
	x	- Teilzeitbeschäftigte	197	204	211	213
		S Teilzeitbeschäftigtenquote (in % aller Beschäftigten)	26,7%	26,1%	26,5%	26,5%
	x	- tariflich Beschäftigte	532	574	564	546
	x	- Beamte/Beamtinnen	186	179	176	178
		- Auszubildende und Anwärter der Kreisverwaltung insgesamt	31	29	38	48
		Auszubildendenquote (in %)	4,2%	3,7%	4,8%	6,0%
		- Berufspraktikanten	2	0	3	6
		- Anzahl der ohne Dienstbezüge/Entgelt beurlaubten Beschäftigten am 01.01.d.J.	19	24	21	26
		S Anzahl der Versorgungsempfänger am 01.01. d.J.	99	100	104	108

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Personaleinsatz: Planung, Entwicklung & Beschaffung:				
	x		Stellenausschreibungsverfahren	34	55	58	58
			davon intern	8	21	35	35
			- Gesamtzahl der Bewerbungen	35	50	77	77
			davon extern	26	34	23	23
			- Gesamtzahl der Bewerbungen	353	430	367	367
	x		Abgänge: wegen Arbeitgeberwechsel	16	23	25	25
	S		Fluktuationsquote in %	2,17	2,94	3,14	3,11
			<u>Abgänge von Beschäftigten im Lauf des Jahres wg. Arbeitgeberwechsel</u> Beschäftigte zu Beginn des Jahres				
			Personalverwaltung:				
	S		Abrechnungsfälle je Vollzeitstelle Bezüge- u. Entgeltabrechnung	5.778	5.517	5.826	5.015
	S		Beschäftigte je Vollzeitstelle Personalbetreuung	332	263	218	169
			Personalfürsorge:				
	x		Durch gesundheitsfördernde Maßnahmen liegt der Krankenstand (Krankheitstage/Beschäftigte) auf niedrigem Niveau				
	x		gesundheitsfördernde Maßnahmen				
			- Kursangebote zur Prävention/ Bewegung mit Kooperationspartnern wie Kreisportbund, VHS o.a. (aktive Mittagspause, bewegte Mittagspause, Entspannungstechniken o.ä.)	10	10	10	10
			Gesundheitsquote in % (Ausfalltage aufgrund von Arbeitsunfähigkeit / Regelarbeitstage)	4,6%	5,2%	4,4%	4,4%
	S		Ausfalltage aufgrund von Arbeitsunfähigkeit insgesamt	7.478	8.971	7.750	7.750
	S		Ausfalltage aufgrund von Arbeitsunfähigkeitsage pro Mitarbeiter/-in	10	11	10	10
			Ausbildung:				
	x		Der Kreis Höxter wird bei den Schulabgängern als attraktiver Ausbildungsbetrieb/Arbeitgeber wahrgenommen, so dass alle angebotenen Ausbildungsstellen in jedem Jahr besetzt werden.				
			Ausbildungsberufe, - bewerbungen und -einstellungen (Entwicklung und Ausblick)				
			Bachelor of Laws (beworben/eingestellt)	62/5	61/4	69/6	69/5
			Verwaltungsinformatiker (eingestellt)				1/1
			Verwaltungsfachangestellte/-r (beworben/eingestellt)	78/4	60/5	55/5	55/5
			Vermessungstechniker/-in (beworben/eingestellt)	8/1	7/1	10/1	10/1
			Geomatiker/-in (geplant)				1
			Straßenwärter/-in (beworben/eingestellt)	0	0	0	10/3
			Rettungssanitäter/-in (geplant)				5
	x		Anzahl der neuen Ausbildungsstellen d. J.	10	18	14	21
	x		Anzahl der besetzten Stellen	12	17	14	14
	Q		Besetzungsquote (in %)	120%	94%	100%	67%
	x		Die praktische Ausbildung in der Kreisverwaltung wird durch viele Mitarbeiter/innen gestaltet/von allen Fachbereichen bzw. Abteilungen getragen				
	x		Aufwand für die Ausbildung der Nachwuchskräfte	1.175.473	1.159.663	1.220.691	1.584.594
	F		Aufwand pro Auszubildenden (in €)	37.918	39.988	32.123	33.012
			Ausbildungsintensität (Ausbildungsaufwand / Gesamtaufwand)	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,7%

Erläuterungen zum Produkt

In der Anzahl der Beschäftigten zum Stand 01.01. d. J. sind enthalten:

	01.01.2009	01.01.2019	01.01.2020
beamtete Beschäftigte, die im Zuge der Kommunalisierung von Aufgaben der Versorgungs- und Umweltverwaltung kraft Gesetzes am 01.01.2008 in den Dienst des Kreises Höxter übergeleitet wurden	4	3	3
Beschäftigte, die im Zuge der Kommunalisierung von Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung als „Nachersatz“ für ausgeschiedene Landesbedienstete eingesetzt wurden	2	12	12
Beschäftigte des feuerwehrtechnischen Dienstes für die Kreisleitstelle in Brakel	13	16	18
Beschäftigte für den Rettungsdienst	49	112	112 ¹⁾
Beschäftigte für das Jobcenter Kreis Höxter	18	36	38
Beschäftigte zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes	0	2	2
Beschäftigte im Kommunalen Integrationszentrum	0	8	8
Beschäftigte im Aufgabenbereich "Kommunale Koordinierung"	0	4	4
befristet Beschäftigte für das „Gewässerentwicklungsprojekt im Kreis Höxter“	5	6	4

1) darin enthalten sind 10 Auszubildende als Notfallsanitäter*in

Teilergebnisplan Produkt 64.1 Personalentwicklung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296	559				
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.562	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.926	249.400	127.500	73.000	37.600	911.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.434.610					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	2.013.394	254.459	132.000	77.500	42.100	916.300
11	Personalaufwendungen	1.545.065	2.330.386	2.739.025	2.765.121	2.780.034	2.789.514
12	Versorgungsaufwendungen	602.177	367.853	465.974	478.140	496.853	514.631
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.228	54.381	119.286	204.286	205.515	206.785
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.155	3.377	3.944	3.944	3.916	3.881
15	Transferaufwendungen	48.758	60.050	60.000	60.000	60.000	60.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.483	233.967	404.985	194.052	189.400	187.043
17	Summe ordentliche Aufwendungen	2.524.866	3.050.014	3.793.214	3.705.543	3.735.718	3.761.854
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-511.472	-2.795.555	-3.661.214	-3.628.043	-3.693.618	-2.845.554
19	Finanzerträge	72.127	72.000	45.000	30.000	16.000	5.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174					
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	71.953	72.000	45.000	30.000	16.000	5.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-439.519	-2.723.555	-3.616.214	-3.598.043	-3.677.618	-2.840.554
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-439.519	-2.723.555	-3.616.214	-3.598.043	-3.677.618	-2.840.554
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.436	188.400	296.900	303.000	309.000	315.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.793	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-212.876	-2.543.155	-3.328.314	-3.304.043	-3.377.618	-2.534.354

Erläuterungen

zu Nr. 6

Insbesondere zentraler Ansatz der Erstattungsansprüche von Versorgungsanteilen für übernommene Beamte (121.300 €).

zu Nr. 11

Zusätzliche Stelle Personalverwaltung, daneben Erhöhung der Stellenanteile für Ausbildung sowie Ansatz von Beamten und Verwaltungsfachangestellten, welche 2020 die Ausbildung abschließen, deren konkrete Aufgabenzuweisung z.Z. aber noch nicht feststeht.

zu Nr. 12

U.a. um 579.600 € höherer Rückstellungsaufwand für das Leistungsentgelt der Angestellten (Ansatz 2019: 531.000 €).

zu Nr. 13

U.a. ab 2020 Kosten der Beihilfearbeitung durch die kvw (55.700 €) sowie Kosten der Gesundheitsvorsorge (15.000 €).

zu Nr. 15

Insbesondere Zweckverbandsumlage Studieninstitut Soest (60.000 €).

zu Nr. 16

U.a. in 2020 Stellenbewertungen durch die KGSt (15.000 €) und Heubeck-Gutachten (2.200 €).

Teilfinanzplan Produkt 64.1 Personalentwicklung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen	330.000	330.000	447.000	507.000	524.000	552.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	330.000	447.000	507.000	524.000	552.000
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333					
27	Erwerb von Finanzanlagen	3.700.000	4.626.700	5.738.100	5.135.100	5.243.300	5.140.900
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.333	4.626.700	5.738.100	5.135.100	5.243.300	5.140.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-3.370.333	-4.296.700	-5.291.100	-4.628.100	-4.719.300	-4.588.900

Erläuterungen

zu Nr. 20

Fällige Finanzanlage des Versorgungsfonds bei der Sparkasse Höxter (s. Erl. zu Nr. 27).

zu Nr. 27

Für die Pensionen der Beamten ist die Anlage eines Betrages in Höhe des kalkulierten Rückstellungsaufwandes 2019 in den Versorgungsfonds bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe in Münster (5,233 Mio. €) geplant.

Wiederanlage des unter Nr. 20 erläuterten Betrages inkl. Zinsen (505.000 €).

Haushaltsplan 2020

Sonstige Verwaltungsbereiche

Produkt	Kreispolizeibehörde Verwaltung / Logistik
92.1	Recht und spezialisierte Gefahrenabwehr
92.2	Organisation, Personal
92.3	Haushalt und Wirtschaft

Produkt	Stabsstellen
97.1	Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	Gemeinschaftsbüro Landrat
98.1	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Behördenleitung und Gemeinschaftsbüro Landrat

Produkt	Revision & Kommunalaufsicht
65.1	Kommunalaufsicht
99.1	Revision

Haushaltsplan 2020

Produkt 92.1 Recht und Spezialisierte Gefahrenabwehr

Abteilung Zentrale Aufgaben		Fachbereich Kreispolizeibehörde, Direktion Zentrale Aufgaben, Dezernat ZA 1/2					
Produktbeauftragte/r Stefan Schrott							
Kurzbeschreibung Schadenersatzangelegenheiten, Abwicklung polizeilicher Fahrzeugsicherstellungen, Gebühren für Transportbegleitungen, Zeugen- und Sachverständigenentschädigungen, Ablehnung von Anträgen auf Vernichtung erkennungsdienstlicher Unterlagen, Bearbeitung polizeilicher Verfügungen bei Einsätzen in Fällen von "Häuslicher Gewalt" (verwaltungsgerichtliche Verfahren, Verwaltungszwangsverfahren), Bearbeitung von Klageverfahren, waffenrechtliche Verfahren, Verfahren nach dem Versammlungsgesetz, Prüfung von Ausländervereinen und ausländischen Vereinen auf Verfassungsmäßigkeit							
Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch, Polizeigesetz, Landesbeamtengesetz, Verwaltungsgebührenordnung, Geschäftsordnung für die Kreispolizeibehörden, Verwaltungsgerichtsordnung, Strafprozessordnung, Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Zivilprozessordnung, Landeshaushaltsordnung, Erlasse MIK Waffengesetz, Allgemeine Waffengesetz-Verordnung, Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz, Durchführungsverordnung zum Vereinsgesetz							
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben							
Zielgruppe natürliche und juristische Personen, Mitarbeiter/innen der Polizei, Gerichte							
Handlungsschwerpunkte Einführung des Nationalen Waffenregisters (NWR) Einrichtung und Pflege des vorhandenen Datenbestandes in ein NWR-konformes örtliches Waffenverwaltungsprogramm Anpassung des lokalen Datenbestandes an den Standard "X-Waffe" des NRW Schadenersatzangelegenheiten							
		(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Personal							
Gesamt			3,76	4,54	3,89	3,89	
verbeamtet			1,62	2,40	1,80	1,80	
tariflich beschäftigt			2,14	2,14	2,09	2,09	
davon Landesbedienstete							
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		Q	Qualitätskennzahl				
		W	Wirtschaftlichkeitskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-1,94	-2,03	-2,29	-1,83
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	24,96	20,46	12,96	14,04
	x		Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse z. Besitz Schusswaffen	2.785	2.612	2.600	2.600
	x		registrierte Schusswaffen	14.697	14.669	15.500	15.000

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	x		gebührenpflichtige Vorgänge Waffenrecht	927	984	1.000	1.000
		F	Gebühren Waffenrecht (in €)	33.906	37.744	25.000	25.000
	x		Sicherstellung von Fahrzeugen	63	83	80	80
		F	Gebühren Fahrzeugsicherstellungen (in €)	2.500	3.900	1.750	2.200
	x		Begleitung von Transporten durch die Polizei	307	158	100	40
		F	Gebühren Transportbegleitung (in €)	55.500	32.100	25.000	5.000
	x		Schadensersatzangelegenheiten	49	30	40	40
	x		Veranstaltungen nach dem Versammlungsgesetz	31	8	10	20

Erläuterungen zum Produkt

Teilergebnisplan Produkt 92.1 Polizeiverwaltung - Recht und spezialisierte Gefahrenabwehr

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.940	48.200	42.200	47.200	47.200	47.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.012					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	73.952	48.200	42.200	47.200	47.200	47.200
11	Personalaufwendungen	249.846	292.915	240.949	244.202	245.110	245.436
12	Versorgungsaufwendungen	100.323	64.912	45.855	47.050	48.892	50.642
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940	1.041	1.233	1.216	1.234	1.253
14	Bilanzielle Abschreibungen	199	199	205	205	205	205
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.082	12.730	12.357	12.472	12.641	12.797
17	Summe ordentliche Aufwendungen	361.390	371.797	300.599	305.145	308.082	310.333
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-287.438	-323.597	-258.399	-257.945	-260.882	-263.133
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-287.438	-323.597	-258.399	-257.945	-260.882	-263.133
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-287.438	-323.597	-258.399	-257.945	-260.882	-263.133
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-287.438	-323.597	-258.399	-257.945	-260.882	-263.133

Erläuterungen

zu Nr. 4

Seit 2019 geringere Verwaltungsgebühren aufgrund des Wegfalls der Gebühren für Fehlalarme, zudem werden Schwertransporte nur noch sporadisch durch Polizeibeamte begleitet.

Haushaltsplan 2020

Produkt 92.2 Organisation, Personal

Abteilung Zentrale Aufgaben	Fachbereich Kreispolizeibehörde, Direktion Zentrale Aufgaben, Dezernat ZA 1/2
---------------------------------------	---

Produktbeauftragte/r
Thorsten Klages

Kurzbeschreibung

Personalangelegenheiten der Beamten und Tarifbeschäftigten, grundsätzliche Angelegenheiten der Personalvertretung, Angelegenheiten der schwerbehinderten Menschen, Disziplinarangelegenheiten, Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen in personalrechtlichen Angelegenheiten, Aufbau- und Ablauforganisation, Verschlussachen, Geschäftsführung des Kreispolizeibeirates, Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

Verordnung über die Kreispolizeibehörden, Landesbeamtenengesetz, Laufbahnverordnung der Polizei, Verordnung über beamtenrechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des MIK, Tarifverträge, Bundesbesoldungsgesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Landesdisziplinargesetz NRW, Freistellungs- und Urlaubsverordnung, Mutterschutzgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Beurteilungsrichtlinien, Mehrarbeitsentschädigungsverordnung, Geschäftsordnung für die KPB, Verschlussachenanweisung, Polizeiorganisationsgesetz, Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Arbeitsschutzgesetz, SGB IX, Richtlinie zur Durchführung der Rehabilitation u. Teilhabe behinderter Menschen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Erlasse MIK

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Polizei NRW, Polizeibeirat

Handlungsschwerpunkte

- Durchführung von Maßnahmen im Bereich des Behördlichen Gesundheitsmanagements der Polizei (BGMPol)

Am 25.10.2010 wurde die Dienstvereinbarung zum Gesundheitsmanagement der Polizei NRW in Kraft gesetzt. Ziel ist es, die Gesundheit und Motivation der Beschäftigten im Interesse einer optimalen Gesundheitserhaltung, Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft zu fördern.

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					3,51	2,85	3,34	3,42
verbeamtet					2,28	1,63	2,11	2,11
tariflich beschäftigt					1,23	1,22	1,23	1,31
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			Erläuterung:					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		S	Strukturkennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-1,69	-2,10	-2,17	-2,31	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
x			Teilnahme aller Bediensteten der KPB Höxter an einer Veranstaltung zum Thema Gesundheit				
		Q	Teilnehmerquote (in %)	29,34	23,24	50	50
		S	Anzahl der Beschäftigten zum Stichtag 01.01. des Jahres* davon Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte	242 203	241 202	250 211	245 203
		S	Durchschnittsalter der Beschäftigten zum 01.01. des Jahres* nur Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte	48,36 48,14	45,9 45,47	46 45	45 45
x			Personalzugänge davon Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte	19 18	28 25	15 11	13 10
x			Personalabgänge davon Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte	7 6	28 26	16 13	13 10
x			Entscheidung über Anerkennung von Dienstunfällen	17	6	15	10
x			Beförderungen/Ein-/Höhergruppierungen	15	17	10	12
x			Genehmigung von Teilzeitbeschäftigung u. individuellen Arbeitszeiten sowie Elternzeit	10	9	8	10
x			Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen	35	35	35	35

Erläuterungen zum Produkt

Teilergebnisplan Produkt 92.2 Polizeiverwaltung - Organisation, Personal

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen	227.997	234.941	252.741	256.264	257.013	257.075
12	Versorgungsaufwendungen	55.554	53.753	54.145	55.558	57.733	59.799
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369	4.697	5.911	5.827	5.917	6.009
14	Bilanzielle Abschreibungen	133	133	130	130	130	130
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.738	13.591	14.387	14.566	14.691	14.798
17	Summe ordentliche Aufwendungen	296.790	307.115	327.314	332.345	335.484	337.811
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-296.790	-307.115	-327.314	-332.345	-335.484	-337.811
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-296.790	-307.115	-327.314	-332.345	-335.484	-337.811
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-296.790	-307.115	-327.314	-332.345	-335.484	-337.811
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-296.790	-307.115	-327.314	-332.345	-335.484	-337.811

Haushaltsplan 2020

Produkt 92.3 Haushalt und Wirtschaft

Abteilung Zentrale Rechts- und Verwaltungsprodukte	Fachbereich Kreispolizeibehörde, Direktion Zentrale Aufgaben, Dezernat ZA 1/2
--	---

Produktbeauftragte/r
Roland Brandt

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Personal- und Sachkostenbudgets des Landes NRW für die Kreispolizeibehörde Höxter, Beschaffungen und Vergaben, Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen, Unterbringung und Verpflegung von Einsatzkräften, Haus- und Grundstücksverwaltung, Reisekosten, Trennungschädigung, Freie Heilfürsorge

Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung, VOL/VOB, HOAI, Bürgerliches Gesetzbuch, Landesreisekostengesetz, Landesumzugkostengesetz Trennungschädigungsverordnung, Vorschussrichtlinien, Verordnung über die freie Heilfürsorge

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Polizei

Handlungsschwerpunkte

zeitgerechte, wirtschaftliche, ökologisch sinnvolle und qualitativ ausreichende Beschaffung in der erforderlichen Menge

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					4,79	4,20	4,96	5,10
verbeamtet					3,00	2,40	2,95	2,95
tariflich beschäftigt					1,79	1,80	2,01	2,15
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			<u>Erläuterung:</u>					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		L	Leistungskennzahl					
		Q	Qualitätskennzahl					
		W	Wirtschaftlichkeitskennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-1,72	-2,45	-2,53	-2,77	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	x		Verpflegung von Einsatzkräften (in Tagen)	31	29	20	20	
	x		Anzahl der Reisekostenabrechnungen	342	354	400	400	
	L		∅ Bearbeitungszeit der Reisekostenabrechnungen (in Min.)	10	10	10	10	

Erläuterungen zum Produkt

Teilergebnisplan Produkt 92.3 Polizeiverwaltung - Haushalt und Wirtschaft

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen	271.557	282.831	315.546	319.994	320.843	320.800
12	Versorgungsaufwendungen	71.101	69.587	70.211	72.044	74.863	77.542
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	470	591	583	592	601
14	Bilanzielle Abschreibungen	185	185	653	653	653	283
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.209	5.616	5.540	5.550	5.634	5.705
17	Summe ordentliche Aufwendungen	346.369	358.689	392.541	398.824	402.585	404.931
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-346.369	-358.689	-392.541	-398.824	-402.585	-404.931
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-346.369	-358.689	-392.541	-398.824	-402.585	-404.931
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-346.369	-358.689	-392.541	-398.824	-402.585	-404.931
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-346.369	-358.689	-392.541	-398.824	-402.585	-404.931

Haushaltsplan 2020

Produkt 97.1 Öffentlichkeitsarbeit

Abteilung Pressestelle				Fachbereich			
Produktbeauftragte/r Silja Polzin							
Kurzbeschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktuelle und verständliche Information der Öffentlichkeit über Aufgaben, Leistungen, Planungen und Projekte des Krei ▶ Pressearbeit, Medienbeobachtung, Reden und Grußworte, Social Media ▶ Bevölkerungsinformation und Medienarbeit (BuMa) bei Großschadenslagen 							
Auftragsgrundlage							
Art. 5 Abs. 1 Grundgesetz, § 4 Pressegesetz NRW, Auftrag der Verwaltungsführung (§ 42 Buchstabe g, Kreisordnung NRW)							
Rechtsbindungsgrad							
Pflichtaufgaben							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner im Kreis Höxter, Medienvertreterinnen und -vertreter, Kreistagsmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Multiplikatoren							
Handlungsschwerpunkte							
<ul style="list-style-type: none"> ▶ zeitnah und verständlich über Aufgaben, Entscheidungen und Dienstleistungen des Kreises informieren ▶ benutzerfreundliches Internetportal des Kreises Höxter pflegen und weiter entwickeln ▶ zahlreiche Projekte bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen 							
(Ist-Werte: Stand 31.12.)				Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal							
Gesamt				3,98	3,98	4,04	4,04
Beamte				0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte				3,98	3,98	4,04	4,04
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-1,94	-1,94	-2,08	-2,00
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,89	7,65	4,66	7,71

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Pressearbeit				
	x		Pressemitteilungen	354	400	330	400
	x		Pressekonferenzen, Pressetermine, Pressegespräche	119	82	100	100
	x		Pressespiegel	300	304	300	300
	x		Beantwortung von Medienanfragen (in der Regel innerhalb von	1.239	1.102	1.100	1.200
			Internet-Portal				
	x		bearbeitete Seiten des Internetauftritts	1.296	1.279	1.300	1.300
			DTP-Aufträge (Druckerzeugnisse, Präsentationen etc.)				
	x		Rollup-Banner, Informationstafeln, Faltblätter, Plakate, Handzettel, Anzeigen, Karten. Logos, Urkunden	175	210	175	200
			Kreis-Fenster 4.0 (neu seit 9/2019)				
	x		Monatsberichte	entfällt	entfällt	entfällt	12
	x		gelieferte Beiträge	entfällt	entfällt	entfällt	200
			Reden und Grußworte				
	x		Reden	97	144	110	130
	x		schriftliche Grußworte, Beiträge in Publikationen, Glückwunschn	79	40	70	60
			Bekanntmachungen				
	x			70	97	65	90
			Auszeichnungen				
	x		Stellungnahmen zu Ordensanregungen	7	9	6	6

Erläuterungen zum Produkt

Kreis-Fenster 4.0 löst als digitale interne Mitarbeiterinformation die Mitarbeiterzeitung ab. Seit Ende 2019 werden alle aktiven Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung tagesaktuell über das Kreis-Fenster 4.0 informiert.

Teilergebnisplan Produkt 97.1 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen	284.357	296.474	289.362	292.257	295.179	298.130
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766	2.328	2.813	2.779	2.815	2.852
14	Bilanzielle Abschreibungen	319	530	1.619	1.679	1.648	1.648
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.310	9.835	13.693	13.724	13.755	13.787
17	Summe ordentliche Aufwendungen	297.752	309.167	307.487	310.439	313.397	316.417
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-297.752	-309.167	-307.487	-310.439	-313.397	-316.417
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-297.752	-309.167	-307.487	-310.439	-313.397	-316.417
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-297.752	-309.167	-307.487	-310.439	-313.397	-316.417
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.769	14.400	23.700	24.200	24.600	25.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-274.983	-294.767	-283.787	-286.239	-288.797	-291.317

Teilfinanzplan Produkt 97.1 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.200	1.400			
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.200	1.400			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)		-3.200	-1.400			

Erläuterungen

zu Nr. 26

Aufsteckblitzgerät und -mikrofon sowie Kamerazubehör (Objektivfilter, Kameratasche, Stativ usw.).

Haushaltsplan 2020

Produkt 98.1 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Behördenleitung, Gemeinschaftsbüro Landrat

Abteilung Gemeinschaftsbüro Landrat		Fachbereich					
Produktbeauftragte/r Sandra Zengerling							
Kurzbeschreibung Behördenleitung ► Leitung der Verwaltung, gesetzliche und rechtliche Vertretung, Repräsentation des Kreises Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte / Stabstelle Recht ► Vertretung der Beschäftigten in personalvertretungsrechtlichen Belangen und Fragen der Gleichberechtigung Gemeinschaftsbüro Landrat ► Koordinierung der REGIONALE 2022 für den Kreis Höxter ► Einrichtung einer Geschäftsstelle im Rahmen des Verbundprojektes "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ► Kreistagsverwaltung, Wahlen, Controlling, Umweltmanagement, Breitbandkoordination							
Auftragsgrundlage Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Wahlgesetze und -ordnungen, Hauptsatzung des Kreises Höxter, Geschäftsordnung für den Kreistag des Kreises Höxter							
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben (Umweltmanagement, Breitbandkoordination)							
Zielgruppe Einwohner und Bürger des Kreises Höxter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kreistags- und Ausschussmitglieder, Wahlberechtigte und Parteien, Städte							
Handlungsschwerpunkte Effiziente, umweltgerechte und mitarbeiterfreundliche Aufgabenwahrnehmung in Verwaltung, Kreistag und seinen Ausschüssen Unterstützung der Mandatsträger Schaffung verbesserter Steuerungsmöglichkeiten durch Weiterentwicklung des implementierten Controllingsystems mit Ziel- und Kennzahlensystematik Koordination der Breitbandaktivitäten im Kreis Höxter, rechtliche Vertretung des Kreises Höxter kontinuierliche Verbesserung des Umweltschutzes in der Kreisverwaltung							
		(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Personal							
Gesamt			11,58	11,42	11,42	11,42	
Beamte			6,15	6,49	6,49	6,49	
Tarifbeschäftigte			5,43	4,93	4,93	4,93	
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		L	Leistungskennzahl				
			Produktresultate				
		F	Produktresultat je Einwohner (in €)	-10,04	-10,54	-11,60	-12,80
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	24,11	21,19	16,19	12,53
			Kreistagsverwaltung				
	x		Aufwandsentschädigungen Kreistagsmitglieder gesamt (in €) ¹	251.632	281.198	279.500	283.000
	x		Sitzungen Kreistag	7	6	6	7
	x		Sitzungen Kreis- und Finanzausschuss	7	6	6	6
	x		Sitzungen Fachausschüsse gesamt	14	15	14	14
	x		abgerechnete Fraktionssitzungen	50	46	54	60
	x		Sitzungsgelder sachkundige Bürger gesamt (in €)	4.900	4.996	6.000	6.000

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			▶ davon Ausschusssitzungen	2.312	2.284		
			▶ davon Fraktionssitzungen	2.588	2.712		
x			Fahrtkosten Kreistagsmitglieder gesamt (in €)	11.008	10.248	11.500	12.000
			▶ davon Ausschusssitzungen	7.217	6.583		
			▶ davon Fraktionssitzungen	3.791	3.665		
x			Fahrtkosten sachkundige Bürger gesamt (in €)	1.543	1.573	2.500	2.500
			▶ davon Ausschusssitzungen	756	866		
			▶ davon Fraktionssitzungen	787	707		
x			Fraktionszuwendungen gesamt (in €)	66.839	66.795	66.950	70.000
x			Aufwand Hausdruckerei gesamt (in €)	8.551	8.638	9.000	9.000
F			Aufwand Hausdruckerei je Kreistagsmitglied (in €)	203,60	205,66	214,29	214,29
x			Portokosten gesamt (in €)	818		1.482	
F			Portokosten je Kreistagsmitglied (in €)	19,49	0,00	35,29	0,00
F			Zuschussbedarf je KT-Mitglied (in €)	10.276	10.433	10.663	11.458
F			Zuschussbedarf Kreistagsverwaltung je Einwohner (in €)	3,04	3,10	3,16	3,40
			Controlling				
x			Führungsunterstützung durch ein bedarfsgerechtes Berichtswesen				
x			Berichtsgespräche mit Behörden-, Fachbereichs- bzw. Abteilungsleitung(en) bei relevanten Abweichungen				
L			<u>durchgeführte FB-Berichtsbesprechungen x 100</u>	1	1	1	1
			FB-Berichte mit relevanten Abweichungen im Budget, Zielen bzw. Leistungen				
			Wahlen				
x			Europawahl	0	0	1	0
x			Bundestagswahl	1	0	0	0
x			Landtagswahl	1	0	0	0
x			Kommunalwahl	0	0	0	1
x			Ausschuss- und Gremienbesetzungen	5	11	8	40
			Umweltmanagement				
F			Zuschussbedarf Umweltmanagement je Mitarbeiter (in €)	-42,46	-41,18	-44,79	-45,81
			REGIONALE 2022				
x			Projekte, die von Projektträgern aus dem Kreis Höxter eingereicht worden sind		n. erf.	n. erf.	12
x			Projekte, an denen Projektträger aus dem Kreis Höxter beteiligt sind		n. erf.	n. erf.	18
			Geschäftsstelle "Ehrenamt 4.0 - gemeinsam stark im ländlichen Raum"				
x			Gesamtvision zur Etablierung geeigneter Strukturen in der Geschäftsstelle Ehrenamt ist erstellt				Ende 2020
x			digitale Austausch- und Kommunikationswege sind eingeführt				Mitte 2021
x			ein umfangreiches Beratungsangebot (analog und digital) ist etabliert				Ende 2022
			Recht				
x			Verfahren	133		150	
x			Mündliche Beratungen	258		280	
x			Prozessbetreuungen	28		25	
x			rechtssichere Beantwortung von Anfragen, Prüfungs- und Arbeitsaufträgen innerhalb von 5 Arbeitstagen				
Q			termingerechte Bearbeitung in %	99		100	

Erläuterungen zum Produkt

- 1) Erhöhung für Fraktionsvorsitzende und stellv. Fraktionsvorsitzende und der Aufwandsentschädigung zum 01.08.2017, aber keine Zahlung an Ausschussvorsitzende

Teilergebnisplan Produkt 98.1 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Behördenleitung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.576	54.000	439.989	391.889	394.989	30.939
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.457					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.443	104.350	2.350	270.350	124.350	1.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.048	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	221.523	163.850	447.839	667.739	524.839	37.939
11	Personalaufwendungen	1.006.615	1.056.472	1.293.432	1.311.182	1.315.426	1.316.420
12	Versorgungsaufwendungen	213.934	247.495	263.462	270.341	280.922	290.971
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.498	116.953	78.381	274.233	140.227	31.734
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.314	7.221	19.137	40.641	58.522	67.232
15	Transferaufwendungen	40.549	50.550	95.700	77.400	67.150	25.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.336	673.352	870.841	831.956	836.334	499.273
17	Summe ordentliche Aufwendungen	1.906.246	2.152.043	2.620.953	2.805.754	2.698.581	2.230.630
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-1.684.723	-1.988.193	-2.173.114	-2.138.015	-2.173.742	-2.192.691
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.684.723	-1.988.193	-2.173.114	-2.138.015	-2.173.742	-2.192.691
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.684.723	-1.988.193	-2.173.114	-2.138.015	-2.173.742	-2.192.691
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.831	153.400	187.100	190.900	194.500	198.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.504.892	-1.834.793	-1.986.014	-1.947.115	-1.979.242	-1.993.991

Erläuterungen

zu Nr. 2

Förderung aus konsumtiven Aufwendungen für Bausteine 1 & 2 des Projektes "Erlebnisraum Weserlandschaft" im Rahmen der Regionale 2022 (202.600 €, insb. für Beratungskosten), Förderung "Hauptamt stärkt Ehrenamt" (154.650 €), Förderung Gigabitkoordinator (60.600 €), Landesförderung Heimatpreis (10.000 €), Landesförderung Arbeitskreis "Häusliche Gewalt" (4.000 €).

zu Nr. 6

In 2019 insbesondere Wahlkostenerstattung für die Europawahl (102.000 €).

zu Nr. 11

Fortführung der Projektstelle Breitbandkoordinator durch Anschlussförderung Gigabitkoordinator, dazu 1,5 Stellen für die "Geschäftsstelle Ehrenamt" sowie eine weitere Vollzeitstelle für Abwicklung REGIONALE 2022-Projekte.

zu Nr. 13

Erstattung an Gemeinden für Kommunalwahl 2020 (44.900 €), Künstlersozialabgabe (4.000 €) sowie Softwarewartung und Servergebühren für Austauschplattform im Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" (3.000 €).

zu Nr. 15

Projekt "Dorf.Digital.Zukunft" (55.600 €), Fortsetzung des Projektes Hermannshöhen (10.100 €), Kreiszuschuss für das Zukunftszentrum Holzminden-Höxter (10.000 €), Preisgelder Heimatpreis (vgl. Nr. 2, 10.000 €) und Pauschalansatz für geringfügige Zuschüsse (5.000 €).

zu Nr. 16

Konsumtive Aufwendungen für Bausteine 1 & 2 des Projektes "Erlebnisraum Weserlandschaft" im Rahmen der Regionale 2022 (253.300 €, insb. für Beratungskosten; dazu u.a. Qualifizierungsmittel (13.000 €), "Zukunftsfit Digitalisierung" (9.500 €)). Aufwendungen und Reisekosten für ehrenamtliche Tätigkeit (293.500 €), die Fraktionsgeschäftsführung (44.000 €) und die Fraktionsarbeit (25.000 €), s. auch Übersicht "Zuwendungen an Fraktionen". Kosten Behördenleitung (insb. Bewirtungskosten 22.000 €, Repräsentationsgegenstände 9.500 €, Verfügungsmittel 4.000 €) Geschäftsstelle Ehrenamt (36.300 €). Erstellung eines Kreisentwicklungskonzeptes (20.000 €). Allg. Sachverständigen- und Prozesskosten (12.000 €). Zuschuss "ICOMOS"-Tagung in Corvey (5.000 €). Sonstige Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte (4.000 €). Vordrucke für Kommunalwahl 2020 (3.200 €). Zuschuss Personalrat (2.600 €).

Teilfinanzplan Produkt 98.1 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Behördenleitung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			651.100	651.100	651.100	
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			651.100	651.100	651.100	
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			858.850	813.900	813.900	
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			304.300	304.300	304.300	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.163.150	1.118.200	1.118.200	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)			-512.050	-467.100	-467.100	

Erläuterungen

zu Nr. 18

Förderung der investiven Ausgaben für Bausteine 1 & 2 des Projektes "Erlebnisraum Weserlandschaft" im Rahmen der Regionale 2022.

zu Nr. 26

Investive Ausgaben für Bausteine 1 & 2 des Projektes "Erlebnisraum Weserlandschaft" im Rahmen der Regionale 2022 (813.900 €), Austauschplattform für Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" (39.000 €), Verlängerung der Wortmarke (3.090 €) und der Bildmarke (2.570 €) für das Logo "Kulturland Kreis Höxter".

zu Nr. 28

Kreiszuschuss zu den jeweiligen Eigenanteilen der Städte Beverungen (Baustein 3) und Höxter (Baustein 4) für das Projekt "Erlebnisraum Weserlandschaft" im Rahmen der Regionale 2022.

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Projekte i.R. "REGIONALE 2022"			813.900	1.627.800	813.900	813.900	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-651.100		-651.100	-651.100	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			813.900	1.627.800	813.900	813.900	
Zuschüsse Eigenanteile REGIONALE 2022			304.300	608.600	304.300	304.300	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			304.300	608.600	304.300	304.300	

Haushaltsplan 2020

Produkt 65.1 Kommunalaufsicht

Abteilung Revision und Kommunalaufsicht	Fachbereich
---	--------------------

Produktbeauftragte/r
Rita Farin

Kurzbeschreibung

Kommunalaufsichtliche und finanzaufsichtliche Genehmigungs- und Anzeigeverfahren, insbesondere Prüfung der Haushalts-satzungen der kreisangehörigen Städte und Bestätigung der Anzeigen bei der Gründung und Beteiligung der Städte an Ge-sellschaften; Rechtsberatung der kreisangehörigen Städte in allen Rechtsbereichen zur Vermeidung von Rechtsverstößen der Städte; Stellungnahmen zur Finanzlage der Städte; Bearbeitung kommunalaufsichtlicher Beschwerden und Stellung-nahmen zu Petitionen; Ausschuss- und Gremienbesetzungen;

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht NRW, insbesondere Gemeindeordnung NRW

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben
Organleihe - Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde

Zielgruppe

Kreisangehörige Städte und Zweckverbände, Beschwerdeführer

Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung einer rechtmäßigen Aufgabenerfüllung sowie einer geordneten Haushaltswirtschaft der kreisangehörigen Städte. Eine wachsende Bedeutung kommt der präventiven Rechtsberatung der kreisangehörigen Städte zu, um evtl. Rechtsverstöße zu verhindern, den Kontrollaufwand zu minimieren und die Kommunen im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage sowie bei grundlegenden Entscheidungen zu unterstützen.

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal								
Gesamt					1,35	1,30	1,30	1,32
verbeamtet					1,35	1,30	1,30	1,32
tariflich beschäftigt					0,00	0,00	0,00	0,00
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
			Erläuterung:					
		F	Finanzkennzahl					
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl					
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-1,30	-1,21	-1,28	-1,36	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	
x			▶ rechtssichere und zeitnahe Rechtsberatung der Kommunen					
x			▶ hohe inhaltliche Akzeptanz gegenüber Aufsichtsentscheidungen					
x			▶ zügige kommunalaufsichtliche Prüfung und Entscheidung					

Haushaltsplan 2020

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Finanzaufsicht				
x			Haushaltssatzungen Städte einschließlich Stellenpläne	10	10	10	10
x			Haushaltssatzungen Zweckverbände	3	3	3	3
x			Haushaltssicherungskonzepte Städte	1	0	0	0
x			Jahresabschlüsse Städte	14	12	12	10
x			Gesamtabschlüsse	7	2	9	4
x			Stellungnahmen zur Finanzlage der Städte	13	12	12	12
			Allgemeine Kommunalaufsicht				
x			Kommunalaufsichtliche Beschwerden / Petitionen	33	12	25	15
x			Aufsichtliche Anfragen der Städte	129	86	110	100
x			Weiterverfolgung GPA-Prüfberichte Städte	1	9	0	0
x			Sonstige anzeigepflichtige Geschäfte (z. B. zur wirtschaftlichen Betätigung der Städte)	31	11	10	10

Erläuterungen zum Produkt

* 2017/2018 Überörtliche Prüfung der kleinen kreisangehörigen Städte

Teilergebnisplan Produkt 65.1 Kommunalaufsicht

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen	120.046	127.841	135.961	138.234	137.954	137.036
12	Versorgungsaufwendungen	45.054	46.099	49.628	50.924	52.917	54.810
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021	1.409	1.773	1.747	1.774	1.802
14	Bilanzielle Abschreibungen	20					
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.058	5.317	4.742	4.749	4.755	4.762
17	Summe ordentliche Aufwendungen	171.200	180.666	192.104	195.654	197.400	198.410
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-171.200	-180.666	-192.104	-195.654	-197.400	-198.410
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-171.200	-180.666	-192.104	-195.654	-197.400	-198.410
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-171.200	-180.666	-192.104	-195.654	-197.400	-198.410
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-171.200	-180.666	-192.104	-195.654	-197.400	-198.410

Haushaltsplan 2020

Produkt 99.1 Revision

Abteilung Revision und Kommunalaufsicht	Fachbereich
Produktbeauftragte/r Astrid Brinkmann	
Kurzbeschreibung Durchführung der Jahresabschlussprüfung sowie weiterer Pflicht-, Auftrags- und Sonderprüfungen; Beratungen bei Auftragsvergaben ergänzend zur Vergabeprüfung Belange des Datenschutzes	
Auftragsgrundlage §§ 103 Abs. 1 und 3, 104 Abs. 1 GO NRW i.V.m. § 53 Abs. 1 und 3 KrO NRW Beauftragung durch Verwaltungsleitung Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW)	
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben / freiwillige Aufgaben	
Zielgruppe Kreistag und Rechnungsprüfungsausschuss; Behördenleitung und Mitarbeiter; geprüfte Institutionen und Bürger; kreiseigene Einrichtungen und Körperschaften	
Handlungsschwerpunkte <u>Revision:</u> Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises, der Abschlüsse, der vom Kreis Höxter bezuschussten Institutionen und der Auftragsvergaben, Kontrolle der Zahlungsabwicklung, Beratung bei der Auftragsvergabe	

(Ist-Werte: Stand 31.12.)				Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal							
Gesamt				3,73	3,72	3,72	4,22
Beamte (Revision)				2,73	2,72	2,72	2,20
Tarifbeschäftigte				1,00	1,00	1,00	2,00
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
			<u>Erläuterung:</u>				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		L	Leistungskennzahl				
		Q	Qualitätskennzahl				
		F	Produktergebnis je Einwohner (in €)	-2,62	-3,14	-3,07	-3,60
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,25	7,45	11,21	6,47
	x		Prüfung des Jahresabschlusses	1	1	1	1
	x		Auftragsprüfungen	13	12	13	13
		L	durchschnittliche Kosten einer Auftragsprüfung (in €)	3.132	3.071	3.150	3.500
x			Prüfung der Vergaben innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen				
	x		Vergabeprüfungen	225	283	195	200
		Q	termingerechte Bearbeitung (in %)	93	93	100	100

Erläuterungen zum Produkt

Personalveränderungen führen im Saldo zu +0,5 Stellenanteile für Prüftätigkeiten

Teilergebnisplan Produkt 99.1 Revision

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.658	2.550	750	750	750	2.650
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	2.658	2.550	750	750	750	2.650
11	Personalaufwendungen	345.221	351.445	390.664	396.578	396.891	395.807
12	Versorgungsaufwendungen	97.650	94.125	109.090	111.938	116.319	120.481
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361	1.878	2.363	2.329	2.365	2.402
14	Bilanzielle Abschreibungen	147	61	61	61	33	
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.487	41.945	42.342	42.332	42.354	42.376
17	Summe ordentliche Aufwendungen	480.867	489.454	544.520	553.238	557.962	561.066
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-478.209	-486.904	-543.770	-552.488	-557.212	-558.416
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-478.209	-486.904	-543.770	-552.488	-557.212	-558.416
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-478.209	-486.904	-543.770	-552.488	-557.212	-558.416
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.151	52.300	34.500	35.200	35.900	36.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-445.058	-434.604	-509.270	-517.288	-521.312	-521.816

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren (750 €); Prüfung NPH (Ansatz 2019: 1.800 €) erfolgt von 2020 - 2022 durch den Kreis Paderborn.

zu Nr. 11

Einrichtung einer weiteren Prüferstelle in 2019.

zu Nr. 16

Insbesondere jährlicher Ansatz von 35.000 € für die Jahresabschlussprüfungen durch die GPA.

Anlagen

Haushaltsvermerke

1. Für eine flexible Haushaltsführung werden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produkte jeweils als ein Budget bewirtschaftet. In den Budgets sind die Summen der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Mehrerträge der Budgets können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Die zentral bewirtschafteten Budgets:

- Personal- und Versorgungsaufwand
- Sonstige Personalaufwendungen
- Sach- und Geschäftsaufwendungen
- Steuer- und Versicherungsaufwand
- EDV- und Telekommunikationsaufwand
- Gebäude- und Grundstücksunterhaltungsaufwand
- Verbrauchskosten Gebäude

sind jeweils auch in sich gegenseitig deckungsfähig.

Die Budgets des Berufskollegs Kreis Höxter mit den Standorten Brakel und Höxter sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Die Budgetregelungen gelten auch für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit Ausnahme der einzeln über der Wertgrenze ausgewiesenen Projekte. Mehreinzahlungen der Budgets können für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020 €	2021 €	2022 €	2023* €
1	2	3	4	5
2019	9.350.000	5.115.000	0	-
2020	-	13.351.200	4.191.200	45.000
Summe	9.350.000	18.466.200	4.191.200	45.000

* Über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung hinaus sind regelmäßig keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Nachrichtlich:

im Finanzplan

vorgesehene

Kreditaufnahmen	7.707.000 €	7.284.200 €	5.638.600 €	494.250 €
-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2018 in T €	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019 in T €	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020 in T €
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.993 ¹⁾	3.223 ²⁾	4.090 ³⁾
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	798 ⁴⁾	2.102 ⁴⁾	2.694 ⁴⁾
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.279	3.000	3.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.385	4.000	4.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	620	800	800
8. Erhaltene Anzahlungen	5.681	4.000	4.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	16.756	17.125	18.584
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften	29.768	29.643	29.514

¹⁾ Davon zins- und tilgungsfreie Investitionsdarlehen i.R. Gute Schule 2020 i.H.v. 561 T €.

²⁾ Davon zins- und tilgungsfreie Investitionsdarlehen i.R. Gute Schule 2020 i.H.v. 561 T €.

³⁾ Davon zins- und tilgungsfreie Investitionsdarlehen i.R. Gute Schule 2020 i.H.v. 1.153 T €.

⁴⁾ Zins- und tilgungsfreie Liquiditätsdarlehen i.R. Gute Schule 2020.

Bürgschaften für:

- die Asklepios Weserbergland-Klinik GmbH Höxter im Falle der Beendigung der Mitgliedschaft bei der kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster bis zu 25 Mio. €,
- Zweckbindungserklärung zugunsten der Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH im Zuge des Museumsumbaus im Schloss Corvey in Höhe von 3,44 Mio. €,
- die Outlaw Kinder- und Jugendhilfe gGmbH in Höhe von 1,21 Mio. € zur Absicherung der Finanzierung eines Tagungshauses mit Übernachtungsmöglichkeit auf dem kreiseigenen Grundstück auf Norderney.
- die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH in Höhe von 111 T€ zur Erlangung günstigerer Darlehensbedingungen,
- von der Sparkasse Höxter an Kreisbedienstete gewährte Arbeitgeberdarlehen von 645,78 €.

Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand am	Voraussichtlicher Stand am 31.12.				
	31.12.2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €
1. Allgemeine Rücklage	18.947	18.947	18.947	18.947	18.947	18.947
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
3. Ausgleichsrücklage	6.821	8.950	8.898	5.838	3.064	1.219
4. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	2.129	-52	-3.060	-2.774	-1.845	-60
Summe	27.897	27.845	24.786	22.012	20.167	20.106

Die in der Übersicht ausgewiesenen Stände der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage ab 31.12.2018 berücksichtigen aktuelle Erkenntnisse aus den Finanzberichten zum Haushaltsjahr 2019.

Ergebnisrechnung

Kreis Höxter



volle EUR		Erläuterungen im Anhang			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben (4.1.1)	1.421.811	1.400.000	1.353.433	-46.567
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (4.1.2)	148.209.845	149.775.050	149.397.500	-377.550
3	Sonstige Transfererträge (4.1.3)	2.774.399	3.594.900	3.143.466	-451.434
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4.1.4)	32.784.482	33.029.600	33.547.432	517.832
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (4.1.5)	1.651.583	1.371.250	1.443.097	71.847
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (4.1.6)	22.600.897	24.764.900	21.765.419	-2.999.481
7	Sonstige ordentliche Erträge (4.1.7)	3.260.353	2.098.300	4.846.884	2.748.584
8	Aktiviert Eigenleistungen (4.1.8)	76.994	76.100	227.400	151.300
9	+/- Bestandsveränderungen (4.1.8)				
10	Summe ordentliche Erträge	212.780.364	216.110.100	215.724.630	-385.470
11	Personalaufwendungen (4.2.1)	39.870.131	43.403.000	42.816.872	-586.128
12	Versorgungsaufwendungen (4.2.2)	4.599.488	4.270.000	5.363.346	1.093.346
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.2.3)	25.034.770	24.924.400	24.343.354	-581.046
14	Bilanzielle Abschreibungen (4.2.4)	6.784.061	7.268.650	6.837.989	-430.661
15	Transferaufwendungen (4.2.5)	112.901.087	116.690.048	115.003.194	-1.686.854
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (4.2.6)	22.332.349	21.330.950	20.718.471	-612.479
17	Summe ordentliche Aufwendungen	211.521.885	217.887.048	215.083.225	-2.803.822
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	1.258.479	-1.776.948	641.405	2.418.353
19	Finanzerträge (4.3.1)	1.261.165	1.370.600	1.491.961	121.361
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (4.3.2)	128.448	126.700	114.534	-12.166
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	1.132.717	1.243.900	1.377.428	133.528
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	2.391.195	-533.048	2.018.833	2.551.880
23	außerordentliche Erträge (4.4)			110.195	110.195
24	außerordentliche Aufwendungen (4.4)				
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)			110.195	110.195
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	2.391.195	-533.048	2.129.028	2.662.076
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und Finanzanlagen (4.5)			155.471	155.471
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und Finanzanlagen (4.5)			150.312	150.312
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 - 28)			5.158	5.158

volle EUR		Erläuterungen im Anhang			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.421.811	1.400.000	1.353.433	-46.567
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.630.433	145.440.750	143.960.409	-1.480.341
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.478.565	2.669.500	1.733.087	-936.413
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.117.721	32.583.000	33.299.662	716.662
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655.835	1.371.250	1.512.269	141.019
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.263.331	24.553.700	21.983.826	-2.569.874
7	Sonstige Einzahlungen	1.700.766	1.720.300	3.194.867	1.474.567
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.120.793	1.370.600	1.514.101	143.501
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.389.256	211.109.100	208.551.654	-2.557.446
10	Personalauszahlungen	36.012.587	39.177.600	38.644.151	-533.449
11	Versorgungsauszahlungen	4.278.184	4.270.000	4.422.291	152.291
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.529.798	25.059.300	23.959.024	-1.100.276
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.275	126.700	115.400	-11.300
14	Transferauszahlungen	112.560.845	116.690.048	113.086.430	-3.603.617
15	Sonstige Auszahlungen	19.081.444	18.895.600	18.203.661	-691.939
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.592.132	204.219.248	198.430.958	-5.788.289
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (5.1)	8.797.124	6.889.852	10.120.696	3.230.843
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.784.042	9.277.700	5.691.267	-3.586.433
19	Veräußerung von Sachanlagen	91.038	44.200	50.183	5.983
20	Veräußerung von Finanzanlagen	13.137.463	8.058.600	8.058.595	-5
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.881	6.200	6.200	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.022.425	17.386.700	13.806.245	-3.580.455
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	573.596	191.500	26.926	-164.574
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.003.717	13.743.706	4.726.822	-9.016.883
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.538.098	7.404.786	3.897.266	-3.507.519
27	Erwerb von Finanzanlagen	18.761.718	12.161.800	11.409.000	-752.800
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	167.508	4.789.000	1.529.352	-3.259.648
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	24.355			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.068.992	38.290.791	21.589.368	-16.701.424
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.046.567	-20.904.091	-7.783.123	13.120.969
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 + 31)	750.557	-14.014.239	2.337.573	16.351.812
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.095.084	5.294.750		-5.294.750
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	385.560	394.500	393.626	-874
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	709.524	4.900.250	-393.626	-5.293.876
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.460.081	-9.113.989	1.943.947	11.057.936
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.006.898		9.458.250	9.458.250
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-8.729		-132.930	-132.930
39	Liquide Mittel (= Zeilen 36 + 37 +/- 38)	9.458.250	-9.113.989	11.269.267	20.383.256

AKTIVA	volle EUR	Erläuterungen im Anhang	31.12.2018	31.12.2017
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände		(3.1.1.1)	720.927	795.166
Sachanlagen		(3.1.1.2)		
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
Grünflächen			152.362	152.362
Ackerland			41.061	41.061
Wald, Forsten			131.774	132.782
Sonstige unbebaute Grundstücke			601.738	609.944
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
Kinder- und Jugendeinrichtungen			4.129.146	4.220.921
Schulen			18.760.093	19.633.548
Wohnbauten			403.119	423.989
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			10.372.031	9.528.472
Infrastrukturvermögen				
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			9.399.710	9.357.336
Brücken und Tunnel			11.577.795	11.871.042
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherheitsanlagen			0	0
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			0	0
Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen			52.471.671	54.782.665
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			1.881.487	1.990.960
Bauten auf fremdem Grund und Boden			540.738	574.315
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			133.482	133.196
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			6.521.291	6.467.840
Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.222.884	3.157.226
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			6.158.327	1.762.264
Finanzanlagen		(3.1.1.3)		
Anteile an verbundenen Unternehmen			4.378.671	4.378.671
Beteiligungen			17.606.006	17.591.847
Sondervermögen			0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens			46.957.196	44.615.791
Ausleihungen				
an verbundene Unternehmen			0	0
an Beteiligungen			114.378	120.578
an Sondervermögen			0	0
Sonstige Ausleihungen			0	0
			197.227.516	192.341.977
Umlaufvermögen				
Vorräte		(3.1.2.1)		
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			280.421	259.389
Geleistete Anzahlungen			0	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
Gebühren		(3.1.2.2)	2.076.209	2.504.676
Beiträge			0	0
Steuern			0	17.292
Forderungen aus Transferleistungen			5.871.843	6.103.703
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			7.048.292	8.193.547
Privatrechtliche Forderungen		(3.1.2.3)		
gegenüber dem privaten Bereich			709.232	974.269
gegenüber dem öffentlichen Bereich			95	86
gegen verbundene Unternehmen			0	0
gegen Beteiligungen			0	0
gegen Sondervermögen			0	0
Sonstige Vermögensgegenstände		(3.1.2.4)	733.354	149.468
Wertpapiere des Umlaufvermögens		(3.1.2.5)	0	0
Liquide Mittel		(3.1.2.6)	11.269.267	9.458.250
			27.988.714	27.660.679
Aktive Rechnungsabgrenzung		(3.1.3)	9.787.868	9.188.402
Gesamtvermögen			235.052.468	229.191.058

Bilanz

Kreis Höxter



PASSIVA	volle EUR	Erläuterungen im Anhang	31.12.2018	31.12.2017
Eigenkapital				
Allgemeine Rücklage		(3.2.1.1)	18.947.413	18.942.255
Sonderrücklagen			0	0
Ausgleichsrücklage		(3.2.1.3)	6.820.873	4.429.678
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		(3.2.1.4)	2.129.028	2.391.195
			27.897.314	25.763.128
Sonderposten				
für Zuwendungen		(3.2.2.1)	55.093.496	56.812.929
für Beiträge			0	0
für den Gebührenaussgleich		(3.2.2.2)	680.851	1.319.495
Sonstige Sonderposten		(3.2.2.3)	949.181	532.765
			56.723.528	58.665.189
Rückstellungen				
Pensionsrückstellungen		(3.2.3.1)	90.677.380	86.914.230
Rückstellungen für Deponien und Altlasten		(3.2.3.2)	28.139.416	28.242.672
Instandhaltungsrückstellungen		(3.2.3.3)	1.345.798	816.500
Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW		(3.2.3.4)	7.176.743	5.770.351
			127.339.337	121.743.753
Verbindlichkeiten				
Anleihen		(3.2.4)	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
von verbundenen Unternehmen			0	0
von Beteiligungen			0	0
von Sondervermögen			0	0
vom öffentlichen Bereich			0	0
von Kreditinstituten			2.993.370	3.387.861
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			798.084	798.084
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			2.279.093	2.924.558
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			4.384.631	3.730.787
Sonstige Verbindlichkeiten			620.125	983.900
Erhaltene Anzahlungen		(3.2.4.1)	5.680.798	3.967.435
			16.756.101	15.792.625
Passive Rechnungsabgrenzung		(3.2.5)	6.336.188	7.226.364
Gesamtkapital			235.052.468	229.191.058

Höxter, den 04.04.2019

Aufgestellt:

Kreiskämmerer

Bestätigt:

Landrat

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis 2018 Euro	Erläuterungen
		2020 Euro	2019 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	<u>Aufwendungen für die Fraktionsarbeit</u>				
1.1	CDU	6.900	6.900	6.900	Sockelbetrag je Fraktion: 2.500 Euro zuzügl. 200 Euro je Fraktionsmitglied; UWG/CWG und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN zzgl. 1.560 Euro wegen Verzicht auf ein Fraktionsbüro Zahlung an Fraktionslose nach Kreistags- beschluss vom 17.12.2015
1.2	SPD	4.500	4.500	4.500	
1.3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	4.860	4.860	4.325	
1.4	UWG/CWG	4.660	4.660	4.660	
1.5	FDP	2.900	2.900	2.646	
1.6	LINKE (Zahlung an Fraktionslosen)	600	600	600	
2	<u>Zuwendungen für die Geschäftsführung</u>				
2.1	CDU	21.500	21.090	21.066	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, UWG/CWG und FDP erhalten eine Pauschale, wobei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf eine Er- höhung ab 2017 verzichtet hat.
2.2	SPD	15.000	14.570	14.542	
2.3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	1.560	1.560	1.560,00	
2.4	UWG/CWG	2.760	2.760	2.760,00	
2.5	FDP	2.520	2.520	2.520,00	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 Euro	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2019 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle (kalk. Miete) 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.821,12	1.821,12	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen (Schränke, PC und Kopierer) 4.2 sonstiges Büromaterial	45,95	45,95	0,00	Kopierer: 45,95 Euro
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	105,00	105,00	0,00	1 Jahresabonnement "Der Landkreis"
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 Euro	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2019 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle (kalk. Miete) 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.496,64	1.496,64	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und - maschinen (Schränke, PC und Kopierer) 4.2 sonstiges Büromaterial	22,11	22,11	0,00	Kopierer: 22,11 Euro
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und - zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	105,00	105,00	0,00	1 Jahresabonnement "Der Landkreis"
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 Euro	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2019 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle (kalk. Miete) 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	Verzicht auf Fraktionsbüro ab 2010
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen (Schränke, PC und Kopierer) 4.2 sonstiges Büromaterial	9,10	9,10	0,00	Kopierer: 9,10 Euro
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	105,00	105,00	0,00	1 Jahresabonnement "Der Landkreis"
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: UWG/CWG				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 Euro	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2019 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle (kalk. Miete) 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	Verzicht auf Fraktionsbüro ab 2005
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen (Schränke und Kopierer) 4.2 sonstiges Büromaterial	6,94	6,94	0,00	Kopierer: 6,94 Euro
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				Die UWG/CWG verzichtet auf die Zeitschrift "Der Landkreis".
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 Euro	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2019 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle (kalk. Miete) 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalk. Miete)	509,28	1.018,56	-509,28	Die Fraktion teilt sich das Büro mit einem Verwaltungsmitarbeiter.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen (Schränke, PC und Kopierer) 4.2 sonstiges Büromaterial	6,94	6,94	0,00	Kopierer: 6,94 Euro
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	105,00	105,00	0,00	1 Jahresabonnement "Der Landkreis"
6. Sonstiges				

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO sind die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten, den Anlagen beizufügen.

Im Folgenden sollen daher die Beteiligungsstruktur, die finanziellen Beziehungen zwischen dem Kreis Höxter und seinen unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen über 20 % und deren wirtschaftliche Entwicklung dargestellt werden.

Ferner werden die unmittelbaren Beteiligungen unter 20 % auf freiwilliger Basis weiterhin mitaufgeführt.

Darüber hinaus gehende Informationen zu den genannten Beteiligungen können den jährlichen Beteiligungsberichten des Kreises Höxter entnommen werden.

Beteiligungen mit einem Anteil von über 20 %



volle EUR

Nr.	Beteiligung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	EAM Sammel- und Vorschalt 4 GmbH						
	Anteil: 100,00 % 25.000 €						
	Gewinnabführung:	190.048	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
2	Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH						
	Anteil: 100,00 % 25.000 €						
	Gewinnabführung:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Sparkassenzweckverband Höxter						
	Anteil: 73,91 % ¹						
	Es bestehen derzeit keine Finanzbeziehungen zum Kreis Höxter.						
	Der Sparkassenzweckverband ist Träger der Zweckverbandssparkasse Höxter.						
4	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH						
	Anteil: 44,56 % 683.662 €						
	Budget: ²	678.428	712.000	735.000	758.500	758.500	758.500
5	Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter						
	Anteil: 41,67 %						
	Es bestehen derzeit keine Finanzbeziehungen zum Kreis Höxter.						
6	Diemelwasserverband						
	Anteil: 29,27 %						
	Verbandsumlage: ³	15.711	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
7	Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge						
	Anteil: 26,09 %						
	Verbandsumlage:	63.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000

¹ Da die öffentlich-rechtlichen Einrichtungen über kein Stammkapital verfügen, wurde der Anteil dort nach den dem Kreis Höxter zustehenden Stimmrechten ermittelt.

² Budgetzahlungen exklusive Themenbudgets und Budgets für diverse Projekte (vgl. Produkt 61.2).

³ Wird nach § 7 Abs. 1 KAG NRW i.V.m. § 56 Abs. 4 KrO NRW durch eine Mehrbelastung zur Kreisumlage zulasten der Stadt Warburg ausgeglichen

Beteiligungen mit einem Anteil von unter 20 %



volle EUR

Nr.	Beteiligung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG						
	Anteil: 12,50 % 65.000 €						
	Gewinnabführung:	57.350	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
2	Wege durch das Land gGmbH						
	Anteil: 12,22 % 11.000 €						
	Gesellschafterbeitrag:	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Das Stammkapital wird in 2018 um 9.000 € auf 11.000 € erhöht (Kreistagsbeschluss vom 26.06.2018).						
3	OstWestfalenLippe GmbH						
	Anteil: 7,14 % 2.050 €						
	Beitrag:	81.034 ⁴	83.827	86.621	86.621	95.001	75.447
4	Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH						
	Anteil: 3,92 % 392.000 €						
	Verlustabdeckung:	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	100.000
5	Interargem GmbH						
	Anteil: 3,23 % 71.000 €						
	Gewinnabführung:	523.249	389.800	449.500	391.800	409.200	443.400
6	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG						
	Anteil: 1,59 % 1.156.780 €						
	Gewinnentnahme:	596.549	612.000	595.000	634.000	631.000	626.000
7	Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland						
	Anteil: 14,29 %						
	Verbandsumlage:	48.745	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (AöR)						
	Anteil: 7,14 %						
	Umlage:	305.816	327.750	344.150	361.350	379.400	398.400

⁴ Ab 2018 Finanzierung des Eigenanteils für „Regionale 2022“.

Entwurf Stellenplan 2020

Stand: 04.11.2019

Vorbericht

Stellenplan

- A Beamtinnen und Beamte
- B Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

- A Aufteilung nach der Gliederung
Beamtinnen und Beamte
Tariflich Beschäftigte

- B Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
Beamtinnen und Beamte in der Probezeit
Nachwuchskräfte

Ermächtigung

Vorbericht

Der Stellenplan weist als Anlage zum Haushaltsplan die im Haushaltsjahr vorgesehenen Planstellen für die Beamtinnen und Beamten sowie die tariflich Beschäftigten mit Zuordnung zu Besoldungs- und Entgeltgruppen aus.

Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30.06. des Vorjahres sowie der voraussichtlich am 01.01. des Haushaltsjahres tatsächlich besetzten Stellen (vollzeitverrechnet) angegeben.

Ferner enthält der Stellenplan eine Übersicht über die im Haushaltsjahr vorgesehenen und am 01.10. des Vorjahres tatsächlich besetzten Ausbildungsstellen.

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich im Stellenplan 2020 folgende wesentliche Änderungen:

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Die Gesamtzahl der Planstellen der Beamtinnen und Beamten verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 2 Stellen.

In der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (vormals gehobener Dienst) entfallen 3 Teilzeitstellen (2 x Bes.-Gr. A 12 und 1 x Bes.-Gr. A 13) nach Eintritt der Beschäftigten in den Ruhestand nach Beendigung der Freizeitphase der Altersteilzeit.

2 neue Stellen der Bes.-Gr. A 10 werden ausgewiesen im Bereich „Personal, EDV und Organisation“ (Digitalisierung, Personalsachbearbeitung) und 1 neue Stelle für Verwaltungsangelegenheiten im Rettungsdienst.

Weitere Stellenveränderungen ergeben sich aus Personalmaßnahmen im Zusammenhang mit Nachfolgeregelungen für ausgeschiedene Beschäftigte und aufgrund von Stellenbewertungen. Dadurch und durch Umsetzungen erfolgt in manchen Bereichen eine Umwandlung von Beamtenstellen in Stellen für tariflich Beschäftigte und umgekehrt.

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Die Gesamtzahl der Planstellen der tariflich Beschäftigten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 12,2 Stellen. Neue Stellen werden in folgenden Aufgabenbereichen ausgewiesen:

Aufgabenbereich	Anzahl Stellen	Erläuterungen
Kindertagespflege	0,7 Stelle EG S 8 a	Vertretungsstelle bei Ausfall Tagesmütter
Gebäudemanagement	0,5 Stelle EG 9 b	Verstärkung Sachbearbeitung
Gebäudemanagement	1 Stelle EG 11	Verstärkung technisches Gebäudemanagement
EDV, Organisation, Digitalisierung	1 Stelle EG 8	Verstärkung Sachbearbeitung Organisation
EDV, Organisation, Digitalisierung	1 Stelle EG 9 b	IT Fachkraft Anwenderbetreuung
EDV, Organisation, Digitalisierung	1 Stelle EG 10	IT Fachkraft Systemadministration
Sozial- und Jugendhilfe	4 Stellen EG S 14	Verstärkung Sozialer Dienst

Sozial- und Jugendhilfe	3 Stellen EG S 11 b	Verstärkung Sozialer Dienst, Vormundschaften, Kinder, Jugend und Familie
Gemeinschaftsbüro Landrat	0,5 Stelle EG 9 c	Hauptamt stärkt Ehrenamt
Gemeinschaftsbüro Landrat	1 Stelle EG 11	Hauptamt stärkt Ehrenamt

Weitere Stellenveränderungen ergeben sich aus Personalmaßnahmen im Zusammenhang mit Nachfolgeregelungen für ausgeschiedene Beschäftigte, der weiteren Umsetzung der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen neuen Entgeltordnung zum TVöD und aufgrund von Stellenbewertungen.

Gesamtzahl der Planstellen:

Im Stellenplan 2020 erhöht sich die Gesamtzahl der Planstellen der Beamtinnen und Beamten und tariflich Beschäftigten gegenüber dem Stellenplan 2019 unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Veränderungen um insgesamt 10,2 Stellen.

Von den insgesamt im Stellenplan 2020 ausgewiesenen 723,34 Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie tariflich Beschäftigte sind 225,74 Stellen in den nachstehend aufgeführten Aufgabenbereichen überwiegend durch Gebühren oder Drittmittel finanziert:

Rettungsdienst	114,00	(gebührenfinanziert)
Kreisleitstelle	23,00	(gebührenfinanziert)
Abfallentsorgung/-sammlung	14,00	(gebührenfinanziert)
Umweltverwaltung	5,20	(Personalkostenerstattung durch Land)
Schwerbehindertenrecht	5,43	(Personalkostenerstattung durch Land)
Elterngeld	1,68	(Personalkostenerstattung durch Land)
Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	4,77	(pauschale Förderung durch Land)
Komm. Integrationszentrum	7,50	(Personalkostenförderung durch Land)
Komm. Koordinierung	4,00	(Personalkostenförderung durch Land)
Jobcenter Kreis Höxter	36,50	(Personalkostenerstattung durch Bund)
IT-Systembetreuung an Schulen	1,66	(Personalkostenerstattung durch Städte)
Gewässerentwicklungsprojekt	3,00	(Personalkostenförderung)
Förderung von zdi-Netzwerken	1,00	(Personalkostenförderung)
Koordination Gesundheitsförderung	1,00	(Personalkostenförderung)
Hauptamt stärkt Ehrenamt	1,50	(Personalkostenförderung)
Koordination Breitbandausbau	1,00	(Personalkostenförderung)
	225,24	

Stellen für Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Gegenüber den Ausbildungsstellen im Stellenplan 2019 werden im Stellenplan 2020 eine Stelle für die Ausbildung als Geomatiker/in, eine Ausbildungsstelle für die Laufbahn der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt als Inspektoranwärter/in im Bereich Verwaltungsinformatik, 3 Stellen für Brandmeisteranwärter und 5 Ausbildungsstellen zum Rettungssanitäter neu ausgewiesen. Die Anzahl der übrigen Ausbildungsplätze ist dem künftig zu erwartenden Bedarf angepasst.

Stellenplan 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes.- Gr.	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2020	Erläuterungen	
		ins- gesamt	davon aus- geson- dert					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wahlbeamte								
Landrat	B 6	1,00 ^{x)}	1	1,00 ^{x)}	1,00 ^{x)}	1,00 ^{x)}	^{x)} gem. §§ 2, 3 EingrVO B 3 bei Wiederwahl	
Kreisdirektor	B 2/ B 3	1,00 ^{x)}	1	1,00 ^{x)}	1,00 ^{x)}	1,00 ^{x)}		
Laufbahngruppe 2								
Ltd. Direktor/-in	A 16	4,00	-	4,00	4,00	4,00	^{*)} Stellen Jobcenter Kreis Höxter	
Direktor/-in	A 15	5,00	-	5,00	5,00	5,00		
Oberrat/-rätin	A 14	10,00	1 ^{*)}	10,00	7,00	7,00		
Rat/Rätin (2. Einstiegsamt)	A 13	1,00	-	1,00	1,00	1,00		
Rat/Rätin (1. Einstiegsamt)	A 13	11,00	-	9,50	8,00	9,25	^{**)} Stellen Kreisleitstelle	
Amtsrat/-rätin	A 12	11,50 ¹⁾	3 ^{*)}	13,50 ¹⁾	11,72	11,85		
Brandamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1 ^{**)}	1,00	1,00	1,00		
Amtmann/-frau	A 11	^{xx)} 37,00 ²⁾	1 ^{*)}	^{xx)} 36,75 ²⁾	26,08	31,37		
Brandamtmann/-frau	A 11	1,00	1 ^{**)}	1,00	1,00	1,00		
Brandoberinspektor/-in	A 10	-	-	-	-	-		
Oberinspektor/-in	A 10	44,00 ^{xx)}	3 ^{*)}	43,00 ^{xx)}	29,29	29,79		
Inspektor/-in	A 9	-	-	-	12,30	17,90	^{oo)} 5 x Amtszulage n. FN 1 zu A 9 6 x Amtszulage n. FN 1 zu A 9	
Laufbahngruppe 1								
Amtsinspektor/-in	A 9	^{xx) 3)} 13,00 ^{oo)}	-	14,00	11,81	11,81		
Hauptbrandmeister/-in	A 9	17,00 ^{ooo)}	17 ^{**)}	16,00	12,00	13,00		
Hauptsekretär/-in	A 8	15,00	-	17,00 ^{xx)}	12,45	11,50		
Obersekretär/-in	A 7	4,25	-	5,00	3,63	3,63		
Sekretär/-in	A 6	1,00	-	1,00	1,00	1,00		
insgesamt:		177,75	29	179,75	149,28	162,10		

Erläuterungen:

¹⁾ 0,5 x kw 31.03.2020

²⁾ 0,5 x kw 31.12.2022

³⁾ 0,5 x kw 30.04.2020

xx) zusätzliche Stellen nach Kommunalisierung von Aufgaben der Versorgungs- und Umweltverwaltung seit 01.01.2008

2,5 Planstellen Bes.-Gr. A 11 LBesO A NRW

1 Planstelle Bes.-Gr. A 10 LBesO A NRW

1 Planstelle Bes.-Gr. A 9 LBesO A NRW (Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt)

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
15	3,00 ^{x)}	2,82 ^{x)}	3,00	3,00	
14	2,59	2,32	2,59	2,59	
13	5,00	5,00	3,36	3,36	
12	7,00 ^{x)}	7,00 ^{x)}	8,00	8,00	
11	31,00 ^{o)} ^{x) xx) +)}	31,00 ^{o)} ^{x) xx) +)}	26,21	27,21	xx) 1 Stelle kw 31.12.2021
10	29,75 ⁺ ^{x) xx)}	23,75 ⁺ ^{x) xx)}	22,90	25,81	xx) 1 Stelle kw 31.12.2021
9c	62,50 ^{+) ++)} ²⁾	63,50 ^{+) ++)} ²⁾	43,32	44,69	
9b	18,50 ^{+) +)}	20,25 ^{+) +)}	19,41	19,52	
9a	44,75	49,00	38,64	41,64	
N	58,00	58,00	45,00	43,75	Stellen für Notfallsanitäter*innen
8	34,50 ^{xx) +)}	31,50 ^{xx) +)}	34,13	34,13	xx) 2 Stellen kw 31.12.2021
7	54,00	57,50	42,18	42,18	
6	94,25 ^{+) +)}	85,25 ^{+) +)}	101,43	101,43	
5	21,25 ^{+) ++)}	22,50 ^{+) ++)}	19,50	22,00	
4	30,00	29,00	25,00	35,00	
3	4,50 ⁴⁾	5,00 ⁴⁾	3,50	3,50	1) 2 Stellen kw 31.12.2020
2	3,00 ⁵⁾	4,00 ⁵⁾	2,34	2,34	2) 3 Stellen kw (Reinigung)
Sozial- und Erziehungsdienst					
S 17	4,00	4,00	3,77	3,77	
S 15	-	-	-	-	
S 14	24,00	20,00	18,04	18,09	
S 12	3,00	4,00	2,82	2,82	
S 11 b	11,00	8,00	11	11,91	
insgesamt:	545,59	533,39	476,14	496,74	

nachrichtlich

Angestellte in der

Schlachtier- und

Fleischuntersuchung

16

16

15

15

o) = 1 zusätzliche Planstelle Entgeltgruppe 11 zur Förderung von zdi-Netzwerken kw nach Auslaufen der Förderung

x) = zusätzliche Stellen nach Kommunalisierung von Aufgaben der Versorgungs- und Umweltverwaltung seit 01.01.2008

0,5 Planstelle Entgeltgruppe 15 (ärztlicher Dienst)

1 Planstelle Entgeltgruppe 12

1,5 Planstellen Entgeltgruppe 11

3 Planstellen Entgeltgruppe 8

1 Planstelle Entgeltgruppe 6

xx) = zusätzliche Stellen für das "Gewässerentwicklungsprojekt im Kreis Höxter vom 01.03.2008 bis 31.12.2021"

1 Planstelle Entgeltgruppe 11 kw 31.12.2021

1 Planstelle Entgeltgruppe 10 kw 31.12.2021

2 Planstellen Entgeltgruppe 8 kw 31.12.2021

+) = Stellen im Jobcenter Kreis Höxter:

2 x Entgeltgruppe 11

1 x Entgeltgruppe 10

12,5 x Entgeltgruppe 9 c

1 x Entgeltgruppe 9 b

7 x Entgeltgruppe 9 a

3 x Entgeltgruppe 8

3 x Entgeltgruppe 7

0,5 x Entgeltgruppe 5

++) = Stellen im Komm. Integrationszentrum

6 x Entgeltgruppe 9 c

0,5 x Entgeltgruppe 5

xx) = zusätzliche Stellen für das Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" kw nach Ablauf der Förderung

1 Planstelle EG 11

0,5 Planstellen EG 9c

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Beamtinnen/Beamte

Produktbereich	Wahl beamte		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				
			2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					A9	A8	A7	A6	
	B6	B2/ B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9					
1	2											5				
Kreisorgane	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revision und Kommunalaufsicht	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-
Kreispolizeibehörde V/L	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00		4,00	-	1,00	-	-	-	-
Verwaltungsinterne Dienste	-	-	1,00	-	1,00	-	4,00	-	7,00	8,00	-	3,00 ³⁾ _{x)}	3,00	1,00	-	-
Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr	-	-	-	1,00	-	-	3,00	1,00	3,00	6,00	-	19,00 ^{o)}	1,00	2,25	-	-
Gesundheits- und Veterinärwesen	-	-	2,00	1,00	5,00	-	-	-	1,00	-	-	1,00	3,00	-	-	-
Familie, Jugend und Soziales	-	-	-	1,00	-	-	2,00	1,00	8,00 ^{x)}	18,00 ^{x)}	-	5,00 ^{oo)}	5,00	-	-	-
Jobcenter Kreis Höxter	-	-	-	-	1,00	-	-	3,00	1,00	3,00	-	-	-	-	-	-
Umwelt, Bauen und Geoinformation	-	-	1,00	2,00	1,00	-	2,00	5,50 ¹⁾²⁾	15,00	3,00	-	-	1,00	-	-	-
Bildung und Kreisentwicklung	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	2,00	-	1,00	2,00	1,00	1,00	-
insgesamt	1,00	1,00	4,00	5,00	10,00	1,00	11,00	12,50	38,00	44,00	0,00	30,00	15,00	4,25	1,00	-

Erläuterungen:

¹⁾ = 0,5 Stelle kw 31.05.2020

²⁾ = 0,5 Stelle kw 31.12.2022

³⁾ = 0,5 Stelle kw 30.04.2020

^{o)} = 6 Stellen mit Amtszulage

^{oo)} = 5 Stellen mit Amtszulage

^{x)} = zusätzl. Stellen nach Kommunalisierung von Aufgaben der Versorgungs- und Umweltverwaltung seit 01.01.2008

2,5 Planstellen Bes.-Gr. A 11 LBesO A NRW

1 Planstelle Bes.-Gr. A 10 LBesO A NRW

1 Planstelle Bes.-Gr. A 9 LBesO A NRW

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
Revision und Kommunalaufsicht	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kreispolizeibehörde V/L	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	4,00	-	-	-	-
Verwaltungsinterne Dienste	-	1,00	1,00	1,00	4,00 xxxxx)	6,00	11,50 xxxxx)	5,00	4,00	6,50	12,50	9,50	5,50	-	-	-
Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr	-	-	-	-	-	1,00	13,50	1,00	6,50	10,00	14,00	6,25	1,50	-	-	-
Gesundheits- und Veterinärwesen	3,00 x)	0,82	-	1,00	-	-	1,00	4,00	5,00	-	1,00	3,00	6,00	-	1,00	-
Familie, Jugend und Soziales	-	-	2,00	-	-	6,00	11,00	1,00	2,00	8,00	6,00	4,50	3,25	-	-	-
Jobcenter Kreis Höxter	-	-	-	-	2,00	1,00	12,50	1,00	7,00	3,00	3,00	-	0,50	-	-	-
Umwelt, Bauen und Geoinformation	-	-	-	3,00 x)	21,00 x) xx)	13,00 xx)	4,00	3,50	19,25	7,00 xx)	12,50	40,00 o)	4,00	-	2,50 1)	-
Bildung und Kreisentwicklung	-	0,77	2,00	1,00	4,00	1,75	9,00	3,00	-	-	4,00	10,00	0,50	-	1,00	3,00 2)
insgesamt:	3,00	2,59	5,00	7,00	31,00	29,75	62,50	18,50	44,75	34,50	54,00	77,25	21,25	0,00	4,50	3,00

Erläuterungen:

o) 7 Stellen mit Zulage für Mitarbeiter im Straßenunterhaltungsdienst

1) = 2 Stellen kw 31.12.2020

2) = 3 Stellen kw (Reinigungsdienst)

x) zusätzliche Stellen nach Kommunalisierung von Aufgaben der Versorgungs- und Umweltverwaltung seit 01.01.2008

0,5 Planstelle Entgeltgruppe 15 (ärztlicher Dienst)
 1 Planstelle Entgeltgruppe 12
 1,5 Planstellen Entgeltgruppe 11
 0,5 Planstelle Entgeltgruppe 9 c
 3 Planstellen Entgeltgruppe 8
 1 Planstelle Entgeltgruppe 6

xx) zusätzliche Stellen für das "Gewässerentwicklungsprojekt im Kreis Höxter vom 01.03.2008 bis 31.12.2021"

1 Planstelle Entgeltgruppe 11 kw 31.12.2021
 1 Planstelle Entgeltgruppe 10 kw 31.12.2021
 2 Planstellen Entgeltgruppe 8 kw 31.12.2021

xxx) 1 zusätzliche Stelle EG 11 zur Förderung von zdi-Netzwerken kw nach Auslaufen der Förderung

xxxx) Stellen im Kommunalen Integrationszentrum
 6 Planstellen Entgeltgruppe 9 c
 0,5 Planstelle Entgeltgruppe 5

xxxxx) zusätzliche Stellen für das Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"
 1 Planstelle Entgeltgruppe 11 kw nach Auslaufen der Förderung
 0,5 Planstelle Entgeltgruppe 9c kw

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst -

Produktbereich	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b
Familie, Jugend und Soziales	4,00	-	24,00	3,00	11,00

Tariflich Beschäftigte - Rettungsdienst -

Produktbereich	9c	9b	N	6	4
Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr	4,00	3,00	58,00	17,00	30,00

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen und Beamten 2020	Zahl der Beamtinnen und Beamten 2019	Zahl der Beamtinnen und Beamten am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär*in	A 6	1	1	1	
Inspektor*in	A 9	13	11	9	
Oberinspektor*in	A 10	4	4	1	
insgesamt:		18	16	11	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	15	15	
Inspektoranwärter/in Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	1	-	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	3	-	
Vermessungsoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	2	1	
Azubi z. Verw.-Fachangestellten	Ausbildungsentgelt	14	13	
Azubi z. Verm.-Techniker*in	Ausbildungsentgelt	3	3	
Azubi z. Geomatiker/-in	Ausbildungsentgelt	1	-	
Azubi z. Straßenwärter*in	Ausbildungsentgelt	3	-	
Azubi z. Fachinformatiker*in	Ausbildungsentgelt	1	-	
Azubi z. Notfallsanitäter*in	Ausbildungsentgelt	10	10	
Azubi z. Rettungssanitäter	Ausbildungsentgelt	5	-	
Berufspraktikant*in	Praktikantenentgelt	6	3	
insgesamt:		64	45	

Ermächtigung:

Der Landrat wird ermächtigt, Aushilfskräfte in dem sachlich erforderlichen Umfang einzustellen. Die Zahl der gleichzeitig beschäftigten Aushilfskräfte wird auf 30 Kräfte begrenzt. In dieser Zahl von 30 Kräften sind die in den Semesterferien jeweils beschäftigten Werkstudentinnen/Werkstudenten und Praktikantinnen/Praktikanten enthalten.

Im Höchstfall wird eine Gesamtbeschäftigungszeit von 12 x 1 Jahr zugelassen.

Die Einstellung von Aushilfskräften ohne Genehmigung des Kreis- und Finanzausschusses darf nur erfolgen in den Entgeltgruppen 1-12 TVöD.