



Lattbergturm bei Entrup

Foto: © K. Krajewski / Kulturland Kreis Höxter

KREIS HÖXTER

Haushaltsplan 2022



KREIS HÖXTER

HAUSHALTSPLAN 2022

Inhalt

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	4	Haushaltsvermerke.....	396
Vorbericht.....	7		
Erläuterung der Ergebnisplan-Positionen.....	39	Übersicht über die aus Verpflichtungs-	
		ermächtigungen voraussichtlich fällig	
Ergebnisplan (rot)	42	werdenden Auszahlungen.....	397
Finanzplan (rot)	43		
Übersicht der NKF-Produktbereiche (grün).....	44	Übersicht über den voraussichtlichen	
Haushaltsquerschnitt (grün).....	77	Stand der Verbindlichkeiten.....	398
Teilpläne (weiß)			
1 Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr.....	81	Übersicht über die Entwicklung	
2 Gesundheits- und Veterinärwesen.....	122	des Eigenkapitals.....	400
3 Familie, Jugend und Soziales.....	158		
4 Umwelt, Bauen und Geoinformationen.....	207	Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2020	
5 Bildung und Kreisentwicklung.....	295	sowie Bilanz zum 31.12.2020.....	401
6 Verwaltungsinterne Dienste.....	334	Übersicht über Zuwendungen an	
7 Kreispolizeibehörde.....	373	Fraktionen.....	405
8 Öffentlichkeitsarbeit.....	381		
9 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung,		Übersicht über die Wirtschaftslage	
Behördenleitung, Gemeinschaftsbüro.....	384	der Beteiligungen.....	412
10 Revision und Kommunalaufsicht.....	390	Stellenplan.....	416

H a u s h a l t s s a t z u n g

des Kreises Höxter für das Haushaltsjahr 2022

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 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), 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 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Kreistag des Kreises Höxter mit Beschluss vom 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit dem Gesamtbetrag der

- | | |
|--------------------|------------------|
| - Erträge auf | 269.615.800,00 € |
| - Aufwendungen auf | 271.783.700,00 € |

im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag der

- | | |
|---|------------------|
| - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 261.507.200,00 € |
| - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 255.305.500,00 € |
|
 | |
| - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 21.953.800,00 € |
| - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 44.098.650,00 € |
|
 | |
| - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 12.041.500,00 € |
| - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 197.900,00 € |

festgesetzt.

§ 2

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

12.041.500,00 €

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8.910.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.167.900,00 € 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 34,4 %, die **Jugendamtsumlage** auf 24,2 % 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

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 2022

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

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 2020

3.1.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

	<u>Ergebnisplan</u>	<u>Ergebnisrechnung</u>
Gesamtbetrag der Erträge	239,96 Mio. €	247,62 Mio. €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	243,09 Mio. €	248,74 Mio. €
Defizit / Überschuss	- 3,13 Mio. €	- 1,12 Mio. €

Die in der Planung zum Haushaltsausgleich noch erwartete Verringerung der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3,13 Mio. € konnte somit erheblich reduziert werden.

3.1.2 Ausgleich der kostenrechnenden Einrichtungen

Der Gebührenüberschuss im Rettungsdienst (794 T€) wurde in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingestellt, der sich dadurch auf 1,52 Mio. € erhöhte. Der Gebührenüberschuss bei der Schlachttier- und Fleischuntersuchung (6 T€) diente nach der in 2019 durchgeführten Gebührenneukalkulation zum teilweisen Ausgleich der Defizite aus 2018 und 2019 (48 T€). Der verbleibende Rest von 42 T€ wird zukünftig auszugleichen sein.

Die im Haushaltsjahr 2020 entstandene Unterdeckung der kostenrechnenden Einrichtung Abfallentsorgungsanlagen (891 T€) konnte über die vollständige Auflösung des Sonderpostens mit 338 T€ nicht voll ausgeglichen werden. Das verbleibende Defizit i.H.v. 554 T€ muss zukünftig ausgeglichen werden. Die in 2020 entstandene Unterdeckung der kostenrechnenden Einrichtung Abfallsammlung und -transport von 16 T€ wird zusammen mit dem Defizit 2019 (209 T€) zukünftig abzudecken sein.

3.1.3 Kreisumlage 2020

Zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes unter Berücksichtigung des eingeplanten Fehlbedarfes in Höhe von 3,13 Mio. € musste der Hebesatz der Gesamt-Kreisumlage trotz gestiegener Umlagegrundlagen von 52,5 % um 1,9 %-Punkte auf 54,4 % angehoben werden. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage stieg dabei von 33,9 % um 0,4 %-Punkte auf 34,3 %, der Hebesatz für die Jugendamtsumlage musste dagegen von 18,6 % um 1,5 %-Punkte auf 20,1 % angehoben werden.

3.1.4 Finanzplan- und Finanzrechnung, Entwicklung der Finanzlage

	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzrechnung</u>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233,50 Mio. €	238,34 Mio. €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227,45 Mio. €	226,15 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,42 Mio. €	8,15 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,70 Mio. €	23,25 Mio. €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7,79 Mio. €	2,19 Mio. €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,29 Mio. €	0,29 Mio. €
Zahlungsmitteldefizit / Überschuss	- 5,74 Mio. €	- 1,01 Mio. €

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2020 betrug ausgehend von 12,54 Mio. € Bestand in der Vorjahresbilanz unter Berücksichtigung des Saldos aus durchlaufenden Posten (+ 153 T €) rd. 11,68 Mio. €. Der im Haushaltsjahr 2020 erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 12,19 Mio. € wurde zur Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten mit 293 T € und zur anteiligen Finanzierung der getätigten Netto-Investitionen von 15,1 Mio. € verwendet.

Die Inanspruchnahme der angesetzten Kreditermächtigung in Höhe von 7,79 Mio. € bzw. der des Vorjahres (7,01 Mio. €) war nur im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ mit 2,19 Mio. € erforderlich.

3.1.5 Vermögens- und Schuldenlage

Nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2020, des vierzehnten Jahresabschlusses nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement, stellt sich die Vermögens- und Schuldenlage zum 31.12.2020 wie folgt dar:

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Aktiva:			
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit *)	1,47 Mio. €		+ 1,47 Mio. €
Anlagevermögen	213,58 Mio. €	203,48 Mio. €	+ 10,10 Mio. €
Umlaufvermögen	31,89 Mio. €	31,33 Mio. €	+ 0,56 Mio. €
Aktive Rechnungsabgrenzung	11,32 Mio. €	10,06 Mio. €	+ 1,25 Mio. €
Gesamtvermögen	258,25 Mio. €	244,87 Mio. €	+ 13,38 Mio. €
Passiva:			
Eigenkapital	26,44 Mio. €	28,98 Mio. €	- 2,54 Mio. €
Sonderposten	60,23 Mio. €	60,35 Mio. €	- 0,12 Mio. €
Rückstellungen	142,09 Mio. €	132,65 Mio. €	+ 9,44 Mio. €
Verbindlichkeiten	21,80 Mio. €	15,82 Mio. €	+ 5,98 Mio. €
Passive Rechnungsabgrenzung	7,69 Mio. €	7,07 Mio. €	+ 0,62 Mio. €
Gesamtkapital	258,25 Mio. €	244,87 Mio. €	+ 13,38 Mio. €

*) Gegenbuchung der isolierten Coronabelastungen aus 2020.

3.2 Haushaltsjahr 2021

3.2.1 Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	257,94 Mio. €
<u>darin enthalten:</u> Isolierung von Haushaltsbelastungen durch die Corona-Pandemie gem. § 4 NKF-CIG	1,14 Mio. €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	259,99 Mio. €
Geplantes Defizit (= Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans)	2,05 Mio. €

3.2.2 Ausgleich der kostenrechnenden Einrichtungen

Zum Ausgleich der Gebühren-/Entgeltehaushalte sind folgende Veränderungen der Sonderposten für den Entgelte-/Gebührenaussgleich bzw. Überschüsse zur Abdeckung von Defiziten geplant:

- Erhöhung Sonderposten Rettungsdienst 98 T €
- Überschuss Fleischuntersuchung (Defizitabdeckung) 25 T €
- Überschuss Abfallentsorgungsanlagen (Defizitabdeckung) 59 T €
- Überschuss Abfallsammlung und -transport (Defizitabdeckung) 111 T €

3.2.3 Kreisumlage 2021

Zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes unter Berücksichtigung des eingeplanten Fehlbedarfes in Höhe von 2,05 Mio. € musste der Hebesatz der Gesamt-Kreisumlage trotz gesteigener Umlagegrundlagen von 54,4 % um 2,9 %-Punkte auf 57,3 % angehoben werden. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage stieg dabei von 34,3 % um 0,2 %-Punkte auf 34,5 %, der Hebesatz für die Jugendamtsumlage steigt dagegen von 20,1 % um 2,7 %-Punkte auf 22,8 %.

3.2.4 Finanzplan

Finanzplan 2021		
	Einzahlungen	Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250,00 Mio. €	244,40 Mio. €
aus Investitionstätigkeit	14,98 Mio. €	43,18 Mio. €
aus Finanzierungstätigkeit	14,06 Mio. €	0,30 Mio. €

3.2.5 Finanzierung der Investitionen im Finanzplan

Das im Finanzplan veranschlagte Investitionsvolumen beträgt 43,18 Mio. €

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan ist ein Kreditbedarf berechnet in Höhe von 14,06 Mio. €

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

3.3 Haushaltsjahr 2022

3.3.1 Ergebnisplan

3.3.1.1 Eckdaten

Gesamtbetrag der Erträge	269,62 Mio. €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	271,78 Mio. €
Geplantes Defizit (= Verringerung der bilanziellen Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans)	2,17 Mio. €

3.3.1.2 Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten

Ergebnisplan	Ansatz 2022 in T €	Ansatz 2021 in T €	Ergebnis 2020 in T €
a) Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	41.505	40.554	38.729
b) Kreisumlagen	122.543	115.591	107.970
c) Schlüsselzuweisungen	28.634	26.907	26.782
Insgesamt	192.682	183.053	173.031

Erläuterung zu

a) Anstieg der Benutzungsgebühren, insbesondere im Bereich Rettungsdienst (+ 510 T €) sowie bei den Abfallgebühren und -entgelten (+ 248 T €) und Elternbeiträgen (+ 107 T €).

b) Nach den Umlagegrundlagen der Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022) ergibt sich ein Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 34,4 % (2021 = 34,5 %) und für die Jugendamtsumlage von 24,2 % (2021 = 22,8 %). Das Gesamtaufkommen steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 6,95 Mio. €.

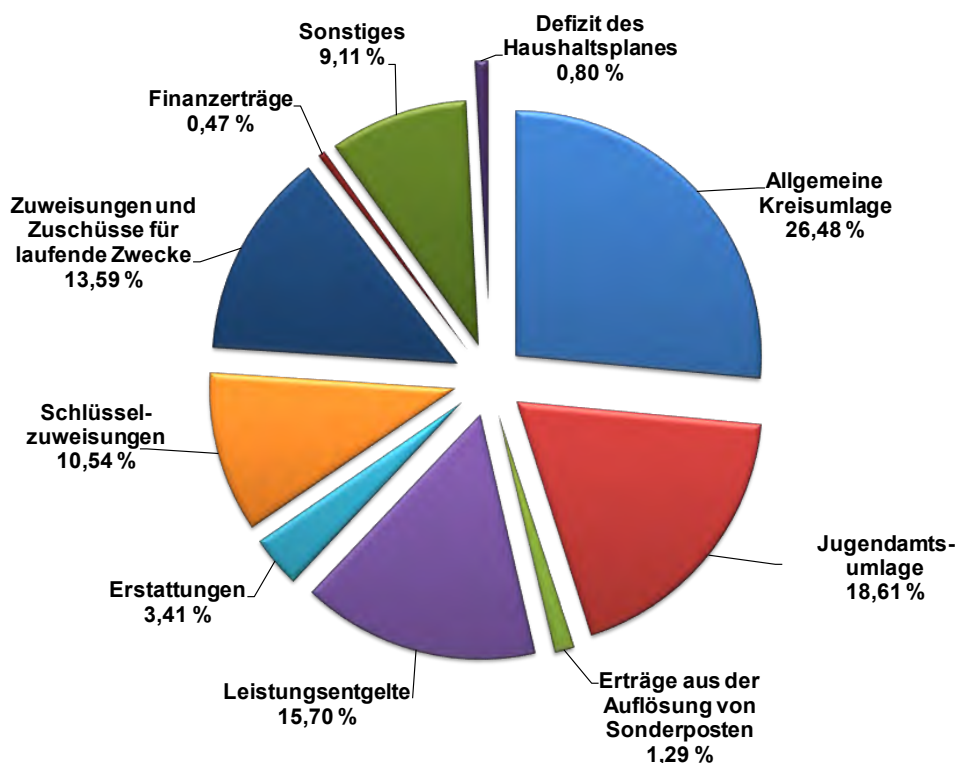
Der Anteil der Kreisumlagen an den Gesamterträgen des Haushalts 2022 beträgt 45,5 % (2021 = 44,8 %).

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 wie in 2021 16.300 €.

c) Veranschlagung auf Basis der Modellrechnung zum GFG-Entwurf 2022 (+ 1,7 Mio. €).

Der Anteil der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen des Haushalts 2022 beträgt 10,6 % (2021 = 10,4 %).

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.

Insgesamt erhöht sich der Personal- und Versorgungsaufwand nach dem zuletzt sehr moderaten Anstieg in 2021 (rd. 60.300 €, 0,1 %) nunmehr im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 um rd. 4,7 Mio. € (8,5 %) auf rd. 59,9 Mio. €. Diese Erhöhung ist insbesondere auf Personalaufstockungen in den verschiedensten, z.T. drittfinanzierten Bereichen sowie auf

eine angenommene Entgelterhöhung für tariflich Beschäftigte (durchschnittlich 1,8 % ab 01.04.2022 und eines Anteils für bekannte strukturelle Veränderungen) zurückzuführen.

Dementsprechend wird auch mit Erhöhungen bei den Beiträgen zur Versorgungskasse und den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte gerechnet. Weiterhin werden Erhöhungen beim Pensions- und Beihilferückstellungsaufwand für Beamte und Versorgungsempfänger und bei den Beiträgen zur Versorgungskasse für ehemalige Beamte erwartet.

Gegenüber einzelnen Ansätzen des Haushaltsjahres 2021 ergeben sich folgende Veränderungen:

Dienstbezüge der Beamten

Die Dienstbezüge der Beamten steigen lediglich um 38.100 € (0,4 %) auf 9,19 Mio. €. Für die Planung der Personalaufwendungen für Beamte wurde eine Besoldungserhöhung um 1,7 % ab 01.01.2022 einschließlich struktureller Veränderungen (Stufensteigerung, Familienzuschlag, Beförderungen etc.) berücksichtigt.

Aufwendungen für tariflich Beschäftigte

Die Aufwendungen für tariflich Beschäftigte steigen um 2,82 Mio. € (9,9 %) auf 31,26 Mio. €.

Für die tariflich Beschäftigten wird für das Haushaltsjahr 2022 eine Tarifierhöhung um durchschnittlich 1,8 % ab 01.04.2022 zzgl. eines Anteils für bekannte 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 430.000 € (10,8 %) auf 4,41 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 2021 um 222.200 € (10,2 %) auf 2,41 Mio. €.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten

Die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten erhöhen sich um 612.600 € (10,4 %) auf 6,49 Mio. €.

Beihilfen

Die Beihilfen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger werden mit 1,25 Mio. € um 50.000 € (3,8 %) geringer veranschlagt als 2021.

Rückstellungsaufwand

Weiter in die Personalaufwendungen einzubeziehen sind:

- eine Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungsaufwendungen für Beamte und Versorgungsempfänger um 557.100 € (15,9 %) auf 4,07 Mio. €,
- die Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von - 79.400 € sowie
- der entsprechend den tariflichen Regelungen um 24.000 € auf 626.500 € 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. 3,24 Mio. €. Die größten Posten bilden hierbei die Aufwendungen für Sachverständige und Beratung (1,36 Mio. €), Bürobedarf (588.500 €), Telekommunikation (382.150 €), Porto (354.350 €) sowie Dokumentenvordrucke (188.300 €) und Ingenieurleistungen (143.500 €).
- c) Die **EDV-Kosten** sind mit rd. 1,32 Mio. € geplant. Größte Posten sind die Aufwendungen für Programmpflege- und Supportleistungen (934.400 €), Internet und Intranet (170.300 €), Hardware-Leasing (95.000 €) und IT-Unterstützungsleistungen (82.850 €).
- d) Die Entwicklung der zentral bewirtschafteten Kosten der **Grundstücksunterhaltung** stellt sich wie folgt dar:

Rechnungsergebnis 2020:	475.638 €
Haushaltsansatz 2021:	410.000 €
Haushaltsansatz 2022:	410.000 €

Neben diesem Basisaufwand sind folgende, wesentliche Erneuerungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in 2022 gesondert eingeplant:

- Kreishaus 1
 - Austausch Innentüren 280.000 €
 - Bodenbelag-/Malerarbeiten 10.000 €

- Kreishaus 2
 - Rauchschutztüren Treppenhäuser 86.000 €
 - Bodenbelag-/Malerarbeiten 10.000 €

- Kreishaus 3 Warburg
 - Kellersanierung 27.000 €

- Berufskolleg Kreis Höxter – Standort Brakel
 - Umbau Digi-Lab-Being-Social 400.000 €
 - Sporthalle Erneuerung Unterdecke 80.000 €
 - Sanierung Küche 434.000 €
 - Bodenbelag-/Malerarbeiten und Austausch Unterdecken 20.000 €

- Berufskolleg Kreis Höxter – Standort Höxter
 - Bodenbelag-/Malerarbeiten 10.000 €

- Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg
 - Austausch Hackschnitzelheizungskessel 150.000 €
 - Austausch Systemtrennwände/-türen 150.000 €
 - Erneuerung GLT-Technik 75.000 €
 - Fensteranstricharbeiten 50.000 €
 - Sanierung Elektrounterverteilungen 50.000 €
 - Raumtrennwand Besprechungsraum 25.000 €
 - Bodenbelag-/Malerarbeiten sowie Betonanstrich innen 30.000 €
 - Sporthalle Austausch Duscharmaturen 65.000 €
 - Sporthalle Malerarbeiten 20.000 €

- Bauhof Rolfzen
 - Umbau offene Garage 19.000 €

- Bauhof Warburg
 - Erneuerung Zaunanlage 12.000 €
 - Erneuerung Beleuchtung sowie Maler-/Bodenbelagarbeiten 20.000 €

- Gäste- und Jugendhaus „Klipper“
 - Außenanstrich (Algenbeseitigung) 50.000 €

- Wohnhäuser/sonstige Liegenschaften
 - Corveyer Allee 5 Entfeuchtung/Sanierung Kellerräume 35.000 €
 - Corveyer Allee 29 Sanierung Holzlagerhalle 57.000 €

- e) Bei den drei **Berufskollegs** und der **Brüder-Grimm-Schule** beläuft sich der Zuschussbedarf auf insgesamt 5,72 Mio. € (2021: 5,14 Mio. €). Den Erträgen von 1,42 Mio. € stehen Aufwendungen in Höhe 7,14 Mio. € gegenüber, die sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kosten der Unterhaltsreinigung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Strom- und Gasversorgung etc.) mit 3,50 Mio. €, den bilanziellen Abschreibungen mit 1,76 Mio. € und den Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 1,29 Mio. € zusammensetzen.
- f) Im Produkt **Sozialhilfe örtlicher Träger** sinkt der Ansatz für die Hilfen zum Lebensunterhalt von 1,4 Mio. € auf 1,2 Mio. €. Die Inklusionspauschale sinkt leicht von 350.000 € auf 325.000 €. Die Hilfen zur Schulbegleitung sinken leicht auf 1,74 Mio. € (- 40.000 €). Bei den Krankenhilfen sind keine gravierenden Änderungen abzusehen. Der um 9 % gestiegene Anteil der Bundesbeteiligung (35,2 % der Kosten der Unterkunft) wirkt sich auf dieses Produkt mit 3,95 Mio. € positiv aus und ist damit um rd. 1,4 Mio. € höher als im Vorjahr. Der Zuschussbedarf sinkt um rd. 1,25 Mio. € auf 1,2 Mio. €.
- g) Bei dem Produkt **Hilfen zur Pflege** sinkt der Zuschussbedarf auf insgesamt rd. 12,6 Mio. € (2021: 12,7 Mio. €). Die geplanten Aufwendungen für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen belaufen sich im Gegensatz zum Vorjahr (4,7 Mio. €) auf 5,15 Mio. €. Die Kosten für Hilfe zur häuslichen Pflege steigen minimal um 5 T€ auf 380 T€. Der Ansatz für Pflegewohn-geld sinkt um 400 T€ auf 4,0 Mio. €. Ebenfalls sinken die Investitionskosten für Kurzzeit- und Tagespflege (- 170 T€) in 2022 auf 800 T€. Auch die Zuschüsse an ambulante Pflege-dienste (1,05 Mio. €) sinken leicht (- 25 T€).
- h) Im Produkt **Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** führen steigende Fallzahlen im Bereich Heimerziehung und bei den stationären Eingliederungshilfen bei den Hilfen für Minderjährige innerhalb von Einrichtungen zu steigenden Ansätzen i.H.v. insgesamt 9,47 Mio. € (Ansatz 2021: 8,98 Mio. €). Aufgrund steigender Fallzahlen verschlechtern sich die Jugendhilfen an Minderjährige außerhalb von Einrichtungen auf 6,61 Mio. € (Ansatz 2021: 5,74 Mio. €). Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die vermehrte Gewährung ambulanter Eingliederungshilfen, eine hohe Nachfrage an Integrationshilfen und Dauerpflegeverhältnissen. Ebenso steigen die sonstigen Jugendhilfen innerhalb von

Einrichtungen um 211.500 € auf 892.000 €, was auf steigende Fallzahlen für Mutter-/Vater-Kind-Maßnahmen zurückzuführen ist. Leicht steigenden Zuweisungen an Gemeinden (Mehraufwand 31.900 €) stehen leicht steigende Zuweisungen von Gemeinden (Mehrertrag 27.300 €) gegenüber. Der Zuschussbedarf des Produktes wird daher voraussichtlich auf 24,27 Mio. € steigen.

- i) Im Bereich **Kindertagesbetreuung** wird sich der Zuschussbedarf voraussichtlich um rd. 1,87 Mio. € auf 22,96 Mio. € erhöhen. Die Elternbeiträge steigen leicht auf rd. 3,6 Mio. € (+ 102.000 €). Die Landeszuweisungen zu den Betriebskosten steigen ebenso leicht um 0,86 Mio. €. Diese Erträge können aber die für die Einrichtungen aufzuwendenden höheren Betriebskostenzuschüsse (+ 2,33 Mio. €) nicht auffangen.

- j) Im Produkt **Unterhaltsvorschuss** stehen den steigenden Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen (+ 62.450 €) auch steigende Erstattungen vom Land (+ 43.800 €) entgegen. Das Produkt schließt mit einem Zuschussbedarf i. H. v. rd. 1,6 Mio. € ab und liegt somit nur geringfügig (- 18.000 €) unter dem Zuschussbedarf des Planjahres 2021. Ab 2020 wird in allen Fällen, in denen Kinder ab dem 01.07.2019 erstmalig Unterhaltsvorschuss erhalten, der Rückgriff durch das Landesamt für Finanzen durchgeführt. An den Erträgen daraus wird der Kreis nicht beteiligt.

- k) 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 rd. 1,1 Mio. € gestiegenen Zuschussbedarf von rd. 10,1 Mio. € zu rechnen (2021: rd. 8,9 Mio. €). Bei einer geplanten Anzahl von 3.150 Bedarfsgemeinschaften (Plan 2021: 3.350 BG) und kalkulierten Kosten der Unterkunft in Höhe von 297,50 €/Monat kommt es bei dem ab 2022 geplanten Wegfall der 100%-Erstattung für die Flüchtlings-Bedarfsgemeinschaften zu einer Reduzierung der Bundesbeteiligung um 1,78 Mio. € auf insgesamt 2,97 Mio. € (2021: 4,75 Mio. €). Demgegenüber stehen geringere Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft i.H.v. 745.000 € sowie einmalige Leistungen i.H.v. 50.000 €.

- l) Im Bereich der **Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII** ist ein Zuschussbedarf von rd. 185 T€ zu erwarten. Die Aufwendungen bei der Hauptposition „Grundsicherung an Personen außerhalb von Einrichtungen“ steigen leicht auf 9,2 Mio. €. Bei der „Grundsicherung an Personen in Einrichtungen“ gibt es eine Verringerung von 165 T€ auf 300 T€. Der Bund beteiligt sich seit 2014 in voller Höhe an den Nettoaufwendungen für die Grundsicherung.

- m) Nach dem vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe erstellten Eckdatenpapier zur Haushaltssatzung 2022 soll die **Landschaftsumlage** 2022 mit einem Hebesatz von 15,55 % eingeplant und damit gegenüber 2021 um 0,15 %-Punkte erhöht werden. Aufgrund der bekannt gegebenen gestiegenen Umlagegrundlagen 2022 beträgt die Landschaftsumlage damit rd. 36,8 Mio. €. Gegenüber der tatsächlich festgesetzten Landschaftsumlage 2021 steigt diese bei höherem Hebesatz um rd. 1,73 Mio. €.

- n) 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. Mit dem Abrechnungsjahr 2019 endete in 2021 die Einheitslastenabrechnung (Ansatz 2021: 999.200 €). Ein Haushaltsansatz ist nicht mehr erforderlich.

- o) Die **Zinsaufwendungen** (ohne Liquiditätskredite) sinken von 72.900 € in 2021 auf 39.500 € (Rechnungsergebnis 2020: 83.706,70 €). Für Darlehen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ fallen keine Zinsaufwendungen an.

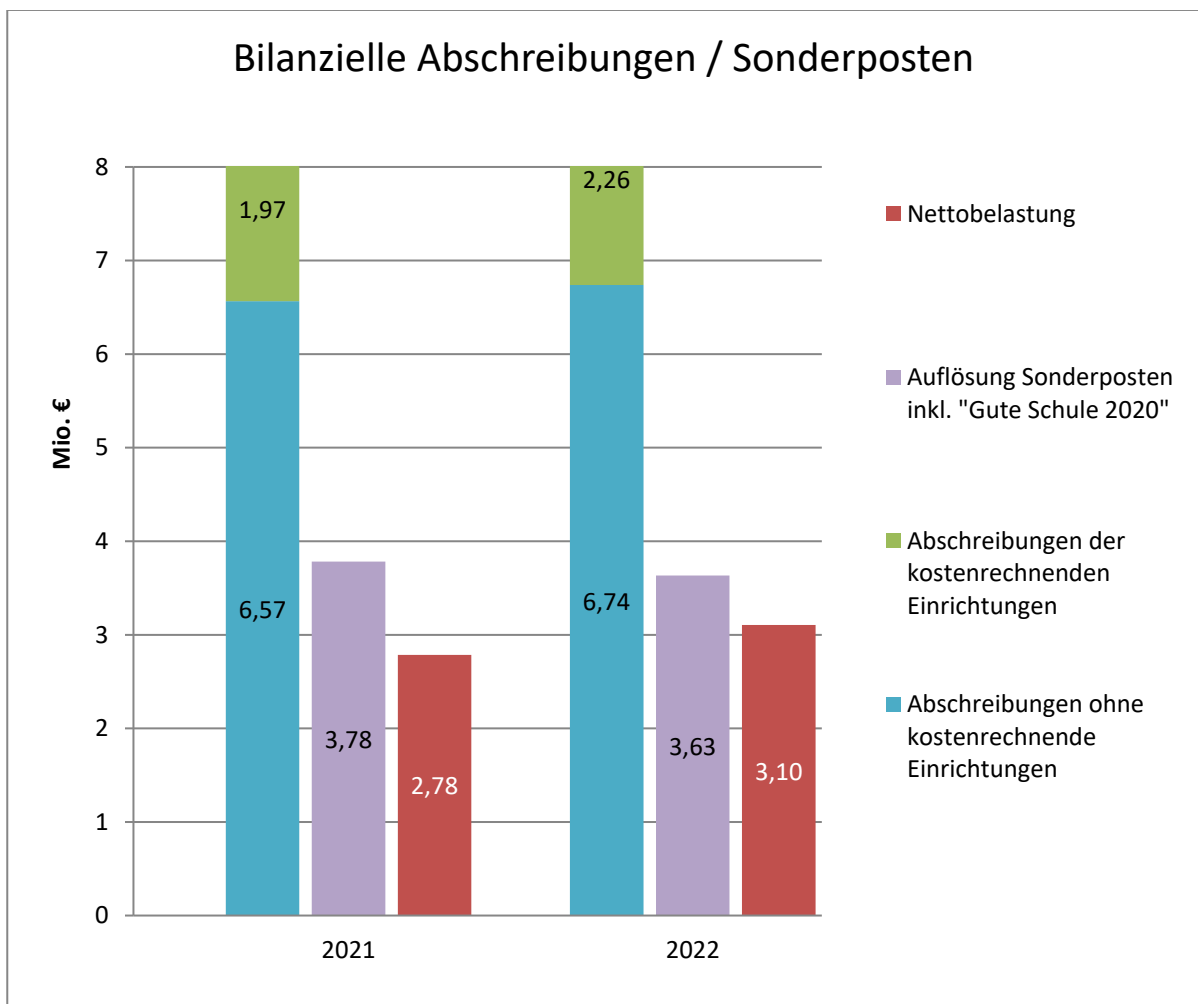
3.3.1.5 Bilanzielle Abschreibungen / Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen

Für das Jahr 2022 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 9,0 Mio. € (Vorjahr: 8,5 Mio. €) geplant, welchen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen sowie der sonstigen Sonderposten in Höhe von insgesamt 3,66 Mio. € (2021: 3,78 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 gedeckt.

Nach Abzug der in den kostenrechnenden Einrichtungen zu erwirtschaftenden Abschreibungen einerseits und den Sonderpostenauflösungen andererseits verbleibt ein Nettoaufwand an Abschreibungen für den Kreis Höxter in Höhe von 3,10 Mio. € in 2022 (2021: 2,78 Mio. €).

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 (2,95 Mio. € in 2022 im Vergleich zu 2,60 Mio. € in 2021) und den Sonderpostenauflösungen 1,86 Mio. € in 2022 zu verzeichnen.



3.3.1.6 Ausgleich der kostenrechnenden Einrichtungen

Zum Ausgleich der Gebühren-/Entgeltehaushalte sind folgende Veränderungen der Sonderposten bzw. Überschüsse zur Abdeckung von Defiziten geplant:

- Entnahme Sonderposten Rettungsdienst 461 T €
- Überschuss Fleischuntersuchung (Defizitabdeckung) 15 T €
- Überschuss Abfallentsorgungsanlagen (Defizitabdeckung) 184 T €
sowie Erhöhung des Sonderpostens 197 T €
- Entnahme Sonderposten Abfallsammlung und -transport 18 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 2022 beträgt 44,099 Mio. €

Folgende Investitionen oberhalb der Wertgrenze sind in 2022 vorgesehen:

- Baumaßnahmen Kreisstraßen 5.269.000 €
u.a. finanziert durch Zuwendungen i.H.v. 3.680.000 €
- Neubau „Campus Bohlenweg“ 7.254.500 €
Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Brakel
- Oberflächenabdichtung Deponie Warburg (Teilbetrag) 3.150.000 €
- Neubau Rettungswache Brakel (Teilbetrag) 2.320.000 €
- Fuhrpark Rettungsdienst (u. a. 6 RTW, 1 NEF, 2 Sonderfahrzeuge) 1.950.000 €
- Smart Cities (Teilbetrag diverse investive Projekte) 1.526.800 €
- Neubau Rettungsdienstzentrale (Teilbetrag) 1.520.000 €
- Neubau Rettungswache Steinheim (Teilbetrag) 1.400.000 €
- Erweiterung Brüder Grimm Schule (Teilbetrag) 685.000 €
Förderung u.a. durch KInvFG Kapitel II, Gute Schule 2020
- Erneuerungen Förderschulen (diverse Maßnahmen) 600.000 €
- Photovoltaikanlage Sporthalle Berufskolleg Brakel 420.000 €
- Lüftungsanlage Brüder Grimm Schule 400.000 €
- Projekte i.R. „DigitalPakt Schule“ 381.100 €
 - Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg, Warburg (120.000 €)
 - Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Höxter (70.400 €)
 - Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Brakel (190.700 €)
- Elektronisches Schließsystem Kreishaus 2 und 3 350.000 €
- Aktivierbare Zuschüsse an die Städte Höxter und Beverungen 304.280 €
für lokale Projekte im Rahmen „REGIONALE 2022“
- Elektronisches Dokumentenmanagement/Archivierungssystem 300.000 €
- Landesgartenschau Projekte Kreis Höxter 300.000 €
- Unimog (Mäher) Bauhof Rolfzen 225.000 €
- Digi-Lab-Being-Social (Berufskolleg Kreis Höxter, Brakel) 153.800 €

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

• Winterdienst-LKW Bauhof Warburg	135.000 €
• Warmwasserspeicher Sporthalle Berufskolleg Warburg	130.000 €
• Abfallbehälter und Elektrokleingerätecontainer	130.000 €
• Einführung WLAN Kreisverwaltung	120.000 €
• Atemschutzflaschen (Restbeschaffung)	100.000 €
• Neuanschaffung Schlauchwaschanlage	80.000 €
• Lungenautomaten mit Steckanschluss	75.000 €
• Elektronisches Schließsystem Sporthalle Warburg	72.000 €
• Hybridfahrzeug Kreisfeuerwehrzentrale	55.000 €
• Mobile Datenerfassung Rettungsdienst	50.000 €
• Telenotarzt Rettungsdienst	50.000 €
• Mobiler Messwagen (Ersatzbeschaffung)	50.000 €
• Vernetzung Leitstelle (Teilbetrag)	50.000 €
• Toilettenneubau Kreisfeuerwehrzentrale	50.000 €

Für die **Pensionen der Beamten** ist der Erwerb von Finanzanlagen (5,5 Mio. €) vorgesehen. Davon sollen 4,9 Mio. € in Höhe des kalkulierten Netto-Rückstellungsaufwandes 2021 in den Versorgungsfonds bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe in Münster eingestellt werden, 554 T € in die entsprechende Anlage für neu eingestellte Beamte.

Eine **Neuanlage von Geldanlagen der Nachsorge** (0,3 Mio. €) ist aufgrund der geplanten Nachsorgeinvestitionen vorgesehen.

Die Auszahlungen von **aktivierbaren Zuwendungen** (7,49 Mio. €) resultieren insbesondere aus dem weiter erwarteten, vom Land geförderten Ausbau der Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren (5 Mio. €), dem ebenfalls geförderten Projekt „Smart Cities“ (1,5 Mio. €) sowie der angedachten baulichen Erneuerungen der Förderschulen (600.000 €).

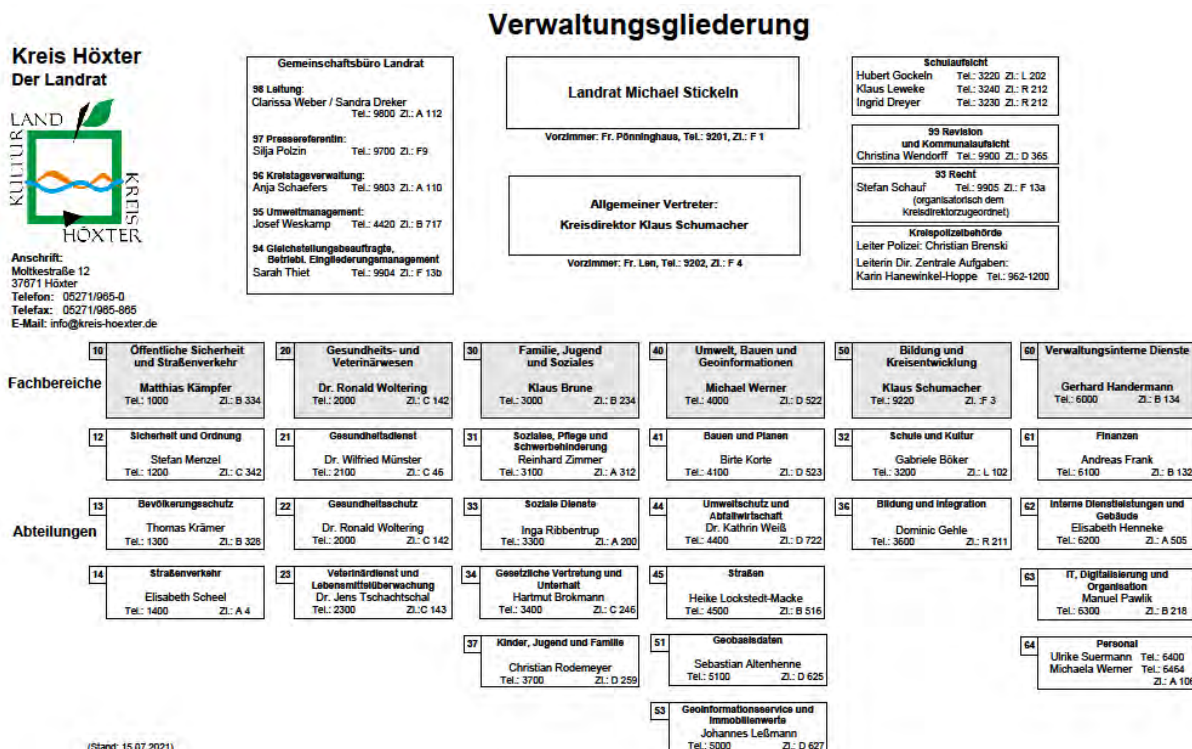
3.3.2.3 Einzahlung aus Investitionstätigkeit – Finanzierung der Investitionen

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

Zur Deckung der Finanzierungslücke ist darüber hinaus ein Kreditbedarf in Höhe von 12.041.500 € berechnet. Die kalkulierte Kreditermächtigung soll wie bisher nur bei nicht ausreichender Liquidität in Anspruch genommen werden.

3.3.3 Haushaltsgliederung / Organisation

Der Haushaltsplan ist in Teilpläne zu gliedern. Beim Übergang auf die Regelungen des NKF wurde entschieden, diese entsprechend der Organisation des Kreises Höxter zu strukturieren.



Aufgrund aktueller organisatorischer Maßnahmen in der Abteilung 41 „Bauen und Planen“ wird im Jahr 2022 das Produkt 41.2 „Brandschutz / Kontrolle besonderer Bauten“ in das Produkt 41.1 „Genehmigungen“ überführt und dort zusammen weitergeführt. Wesentliche Änderungen für die Verwaltungsgliederungen ergeben sich hieraus nicht.

3.4 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Haushaltsjahre 2023 – 2025)

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 2022 wurden die Planungen überarbeitet.

Mit den ausgewiesenen Defiziten in den Jahren 2022 bis 2025 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. 42/43).

3.5 Künftige Belastungen der Kreisfinanzen

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

a) Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter

Die Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs im Hochstift steigen. Die dem Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter (NPH) zugewiesenen Pauschalen sowie weitere Finanzierungsquellen zur Deckung des Aufwandes werden bald nicht mehr auskömmlich sein.

Der NPH kann von seinen Mitgliedern, den Kreisen Paderborn und Höxter, die Zahlung einer Umlage verlangen, sofern der Finanzbedarf nicht über die Pauschalen nach dem ÖPNVG NRW oder sonstige Fördermittel Dritter gedeckt werden.

Der NPH erwartet, dass die Erhebung einer solchen Zweckverbandsumlage ab dem Jahr 2023 erforderlich werden könnte. Diese Belastung für den Kreishaushalt müsste dann über eine weitere Umlage an die kreisangehörigen Städte weitergereicht werden. Diese Umlagen mit mittelfristig erheblich steigender Tendenz entsprechend der Haushaltsplanung des NPH wurden in der mittelfristigen Planung des Kreises für das Jahr 2023 mit 4,3 Mio. €, für 2024 mit 4,9 Mio. € und für 2025 mit 5,2 Mio. € berücksichtigt. Höhe und Verteilungsmodus der Umlagen werden im Laufe des Jahres 2022 zu diskutieren und festzulegen sein.

b) Sozialversicherungspflicht für Notärzte

Lt. der noch nicht rechtskräftigen Entscheidung des Bundessozialgerichtes vom 19.10.2021 (Az.: B 12 KR 29/19 R) sind Ärzte, die im Nebenjob immer wieder als Notärzte tätig sind, regelmäßig sozialversicherungspflichtig. Aktuell liegt nur eine Pressemitteilung des BSG vor - demnach gilt die Regelung des § 23c SGB IV aber weiterhin. Daher ist zunächst für eine maßgebliche Einschätzung die Veröffentlichung des Urteils abzuwarten (voraussichtlich Anfang 2022). Ob Sozialversicherungsbeiträge rückwirkend zu zahlen sind, war nicht Gegenstand des Verfahrens.

c) Rückgang der Transportfahrten des Rettungsdienstes

Im ersten Halbjahr 2020 war aufgrund des Lockdowns ein deutlicher Rückgang von Transportfahrten zu verzeichnen (keine Neuaufnahme in Reha-Kliniken, OPs wurden verschoben). Bis zum Ende des Jahres 2020 hatten sich die Zahlen wieder relativiert. Im Jahr 2021 sind die Transportfahrten konstant im erwarteten Bereich. Es kann aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass es im Jahr 2022 aufgrund der Corona-Pandemie erneut einen Rückgang der Transportfahrten gibt.

d) Corona-Pandemie

Das Infektionsgeschehen lässt sich noch nicht abschließend beurteilen. Die Aufwendungen im nächsten Jahr lassen sich nur teilweise bemessen. Es werden auch weiterhin Auswirkungen u.a. auch im Produkt Bevölkerungsschutz erwartet. Die bisherige Haushaltsplanung umfasst rd. 600.000 € an Sachkosten und zusätzliche noch zu bemessende Personalkosten.

e) Afrikanische Schweinepest

Seit Ende des Jahres 2020 tritt die Afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen an der polnischen Grenze in Brandenburg und Sachsen auf. Mittlerweile hat es dort auch erste Ausbrüche in Hausschweinbeständen gegeben. Die weitere Verschleppung des Erregers innerhalb Deutschlands ist eine reale Gefahr. Es handelt sich um eine bekämpfungspflichtige Tierseuche, die unabhängig von lokalen Seuchengeschehen auch enorme wirtschaftliche Schäden für die gesamte Landwirtschaft verursacht. Die Kreisordnungsbehörden sind zuständig für die Durchführung der Bekämpfungsmaßnahmen nach den Rechtsvorgaben und sind hier in weiten Bereichen auch Kostenträger. Je nach Umfang und Dauer eines möglichen Seuchengeschehens entstehen hier Kosten für den Einsatz von Personal, Material und logistische Vorkehrungen wie auch etwaige Entschädigungsmaßnahmen für Nutzungsbeschränkungen für Flächen des Forsts und der Landwirtschaft. Rechtsgrundlagen: VO 2016/429/EG, VO 2020/687/EG, VO 2021/605/EG, Tiergesundheitsgesetz, Schweinepestverordnung.

f) Hilfe zur Pflege

Es bleibt abzuwarten, wie sich die in 2021 vom Bundesgesetzgeber beschlossene Pflegereform mit einer Entlastung der Pflegebedürftigen durch Begrenzung des pflegebedingten Eigenanteils und der angestrebten besseren Bezahlung von Pflegekräften durch Entlohnung nach tarifvertraglichen Regelungen und die Finanzierung höherer Leistungen der Pflegekassen durch einen Steuerzuschuss des Bundes sowie Erhöhung der Beiträge zur Pflegeversicherung für Kinderlose auf die Kostenentwicklung der Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen ab 2022 auswirkt.

g) Grundsicherung für Arbeitssuchende

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Folgen der Corona-Pandemie für den Arbeitsmarkt auf die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und damit auf die Summe der Grundsicherungsleistungen auswirken werden. Hier spielen die Zeitdauer der Gewährung von Kurzarbeitergeld, evtl. künftige Insolvenzen von Betrieben und die Erholung der Wirtschaft eine wichtige Rolle.

h) Betreuungen

Zum 01.01.2023 tritt das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts in Kraft. Das darin enthaltene Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) überträgt der Betreuungsbehörde weitere Aufgaben, u. a. auch die neu eingeführte Registrierung beruflicher Betreuer sowie die daraus resultierenden umfangreichen Kontrollaufgaben. Das BtOG muss zu diesem Punkt allerdings noch durch eine Rechtsverordnung konkretisiert werden, mit deren Verabschiedung wohl erst frühestens gegen Ende des Jahres gerechnet werden kann. Erst dann werden Einzelheiten der Registrierung, insbesondere hinsichtlich des neuen Sachkundenachweises bekannt werden. Z. Zt. wird noch davon ausgegangen, dass die in 2021 anstehenden Vorarbeiten ohne Personalaufstockung geleistet werden können.

Kritischer stellt sich die Situation im Hinblick auf mögliche Behördenbetreuungen dar. Die derzeitige Altersstruktur der Betreuer lässt befürchten, dass es trotz der Tatsache, dass in den letzten Monaten mehrere neue (Berufs-)Betreuer gewonnen werden konnten, zu Lücken in der Versorgung kommen kann, die nur durch die Einstellung von Behördenbetreuern zu schließen sind. Die o. g. gesetzlichen Neuregelungen werden das ihre zu diesem Problem beitragen.

i) Schwer einzuschätzende Nachfrage von U3-Betreuungsplätzen und schwer kalkulierbare Elternbeiträge

Im Bereich der Kindertagesbetreuung steigt der Bedarf an Betreuungsplätzen insgesamt für Kinder unter 3 Jahren weiterhin dynamisch an. Gründe hierfür sind ein generell höherer Bedarf an Betreuungsplätzen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ein immer früher nachgefragter Betreuungsbedarf. Durch den Jugendhilfeausschuss wurde daher beschlossen, die Versorgungsquote im U3-Bereich von 40 auf 50 Prozent anzuheben.

Das zum 01. August 2020 in Kraft getretene Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung sah zudem ein zweites beitragsfreies Kindergartenjahr vor. Der finanzielle Ausfall der Elternbeiträge lässt sich im Bereich der Kindertagesbetreuung aufgrund des vom Kreistag beschlossenen Aussetzung von Elternbeiträgen im Corona-Lockdown für die Zeit vom 16.12.2020 bis 31.05.2021 derzeit nicht verlässlich kalkulieren. Inwieweit der durch das Land erhöhte Elternbeitragsausgleich die Einnahmeverluste kompensieren kann, bleibt abzuwarten.

j) Auswirkung des Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG)

Anfang Juni 2021 wurde das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz -KJSG- verkündet. Ziel des Gesetzes ist, mit einer modernen Kinder- und Jugendhilfe vor allem diejenigen Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen zu stärken, die besonderen Unterstützungsbedarf haben. Die Änderungen („Besserer Kinder- und Jugendschutz“, „Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien oder in Einrichtungen der Erziehungshilfe aufwachsen“,

„Hilfen aus einer Hand für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen“, „Mehr Prävention vor Ort“ und „Mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien“) haben Auswirkungen auf alle Bereiche des Jugendamtes und verteilen sich auf die nächsten sechs Jahre.

Die finanziellen Auswirkungen auf die einzelnen Bereiche des Jugendamtes sind noch nicht konkret bezifferbar.

k) Instandsetzung der Kreisstraßen und -brücken

Seit 2020 führt das Land aus eigenen Haushaltsmitteln die Förderkulisse für den kommunalen Straßenbau fort. Mittelansatz und Förderhöhe wurden geringfügig erhöht. Die für die Jahre 2022 bis 2025 geplanten Landeszuwendungen basieren nicht auf konkreten Bewilligungen, sondern setzen voraus, dass die bisherige Förderpraxis weiterhin Bestand hat. Das daraus resultierende Risiko beträgt maximal 12,53 Mio. €.

l) Abfallentsorgungsanlage in Beverungen-Wehrden

Die Schüttphase IV der Abfallentsorgungsanlage Beverungen-Wehrden wurde bis Ende 2014 betrieben. Die verfüllten Schüttphasen I-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 werden.

m) Projekt „Umgestaltung und Digitalisierung des Fachbereichs Ernährungs- und Versorgungsmanagement“

Bei der Durchführung des oben genannten Projektes mit einer Projektförderung in Höhe von 80 % und einem Eigenanteil von 20 % sind die veranschlagten Aufwendungen 350.000 Euro. Nach der Kostenschätzung des Küchenplaners vom 07.06.2021 betragen die Kosten für die geplanten Modernisierungen 738.000 €.

n) 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 31.12.2021 auf rd. 106,55 Mio. €.

Dieser Wert wurde auf der Grundlage der eingetretenen Besoldungserhöhung (Anpassung um 1,4 % zum 01.01.2021) 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 2021 erworbenen Finanzanlagen in Höhe von 31,16 Mio. € sowie den in den Jahren 1999 bis 2007 eingezahlten Pflichtbeiträgen in Höhe von 573.500 €, insgesamt rd. 34,23 Mio. € sowie den daraus anfallenden Erträgen. Darüber hinaus wurde für neu eingestellte Beamte ein Versorgungsfonds angelegt, welcher inzwischen über ein Volumen von rd. 5,9 Mio. € verfügt.

o) 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. €.

p) 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.

Aus den zu den jeweiligen Zuwendungsbescheiden abgegebenen Zweckbindungserklärungen könnten sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 2,65 Mio. € ergeben.

q) 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 31.12.2020 unter Berücksichtigung von Tilgungsleistungen rd. 1 Mio. €. Die Bürgschaft dient als Sicherheit zur Finanzierung eines Tagungshauses auf dem kreiseigenen Grundstück durch die OUTLAW gGmbH und zur Erlangung günstiger Darlehenskonditionen.

r) IT-Sicherheit

Die Anzahl der Attacken auf IT-Systeme erhöht sich weltweit. Durch die zunehmende Digitalisierung der Arbeitsumgebungen steigen damit auch die Auswirkungen bei einem möglichen IT-Sicherheitsvorfall für den Kreis Höxter. Mögliche Schäden können je nach Art des Angriffs und der Anzahl der kompromittierten Systeme stark variieren, führen im schlimmsten Fall zur kompletten Arbeitsunfähigkeit der Verwaltung und dem Aufbau eines neuen parallelen Rechenzentrums. Für den Schutz werden Maßnahmen in den Bereichen Technik, Organisation und Mensch durchgeführt. Trotz aller Anstrengungen bleibt jedoch ein Restrisiko, welches durch die rasanten Entwicklungen im IT-Bereich und zunehmend professionelleren Angreifern stets bleiben wird.

s) Beteiligung an der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH

Zur Erlangung günstiger Darlehenskonditionen hat der Kreis Höxter als kommunaler Gesellschafter an der Flughafen/Lippstadt GmbH im Juni 2010 eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 188.160 € übernommen. Die Bürgschaft beträgt zum 31.12.2020 unter Berücksichtigung von Tilgungsleistungen rd. 92 T €. Aufgrund des Insolvenzverfahrens hat sich die Darlehenshöhe verändert, sodass zum 31.12.2021 (unter Berücksichtigung der noch geplanten Tilgung bis zum Jahresende) nur noch eine Bürgschaftssumme in Höhe von rund 59 T € erwartet wird.

Der Kreis Höxter wird sich aus dem Vertrag über die finanzielle Beteiligung der Gesellschafter an den hoheitlichen Tätigkeiten der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH mit max. 100 T € pro Jahr an dem Finanzbedarf für die hoheitlichen Tätigkeiten beteiligen. Darüber hinaus übernimmt der Kreis Höxter keine neuen finanziellen Verpflichtungen. Auch die Beteiligungsquote soll nicht erhöht werden.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die finanzielle Situation des Flughafens nach dem Insolvenzverfahren und den Entwicklungen der Corona-Pandemie zukünftig entwickelt.

t) Sprunghafter Anstieg der Kosten im Baubereich und Materialengpässe

Die derzeit feststellbaren gravierenden Preiserhöhungen auf dem Bausektor stellen für unsere laufenden und sie geplanten Bauprojekte ein erhebliches Kostenrisiko dar. Auch die derzeit noch nicht geklärte Situation der Förderschulen in Eversen und Frohnhausen könnten zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung führen, z. B. Erwerbskosten oder wenn zwingende Sanierungen etc. durchgeführt werden müssen.

Kleinere Kostensteigerungen sind darüber hinaus bei den Verbrauchswerte für Heizenergie und Elektro (bei Einbau von Lüftungsgeräten) im Zuge der erhöhten Luftwechselraten erwartbar. Eine konkrete Schätzung kann jedoch nicht abgegeben werden.

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

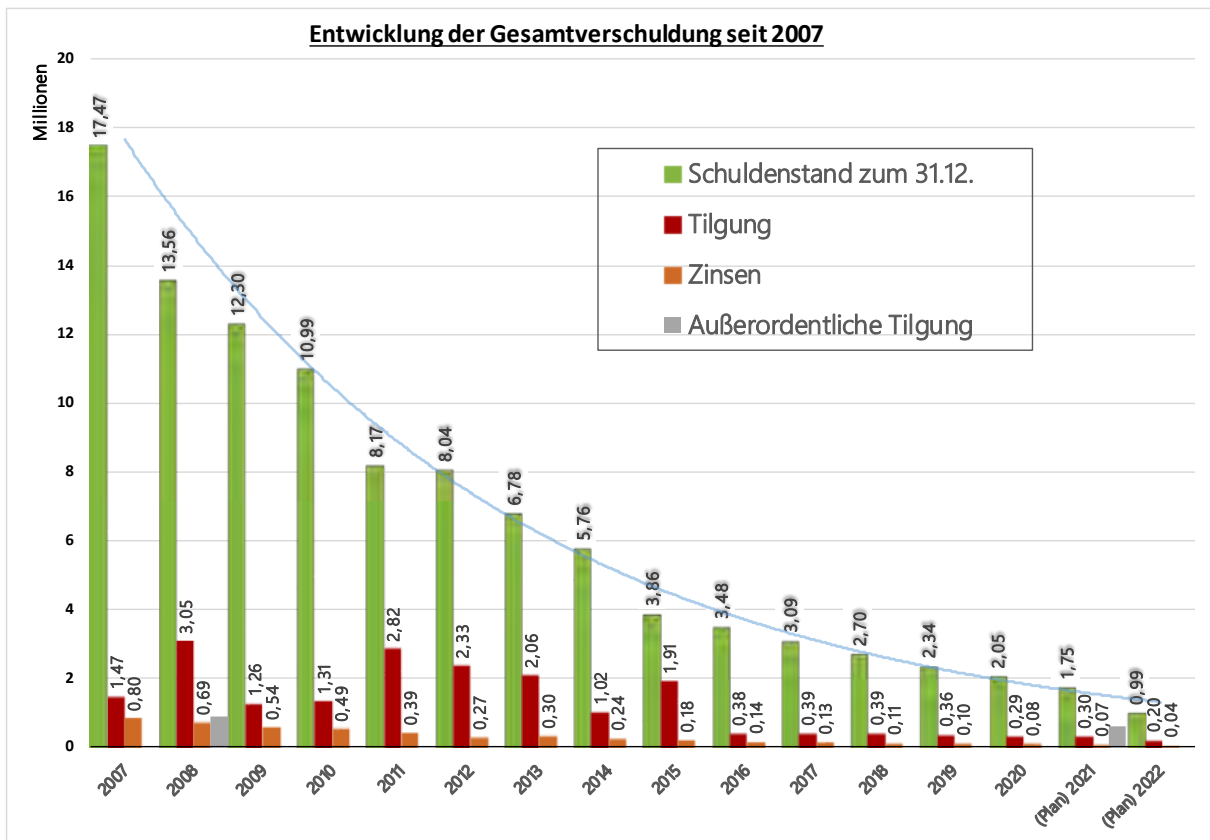
Die Entwicklung der Gesamtverschuldung des Kreises Höxter ergibt sich aus der folgenden Tabelle. Kredite im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ sind dabei nicht berücksichtigt, da diese zins- und tilgungsfrei sind und die Haushalte des Kreises Höxter somit nicht belasten (s. Ziffer 3.7.3).

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres*	nachrichtlich: Zinsbelastung pro Jahr*
€	€	€	€	€
2020 2.338.631	0	293.554	2.045.078	83.707
2021 2.045.078	0	861.269	1.183.809	60.298
2022 1.183.809	0	197.887	985.922	39.463

* ab 2021 voraussichtlicher Schuldenstand, ohne den für 2021 und 2022 kalkulierten maximalen Kreditbedarf. Die Kreditermächtigung lt. § 2 der Haushaltssatzung soll auch weiterhin nur bei nicht ausreichender Liquidität in Anspruch genommen werden. Daher wird auch mittelfristig keine wesentliche Steigerung der Zinsbelastung erwartet.

Der Kredit der Commerzbank Kassel wurde zum Ende der Zinsbindungsfrist am 30.06.2021 abgelöst. Der o. g. Tilgungsbetrag für das Jahr 2021 enthält daher die vollständige Tilgung dieses Kredits nach Vertragsablauf in Höhe von 611.628 €.

In 2022 bestehen noch Verbindlichkeiten aus zwei Investitionskrediten.



3.7.2 Pro-Kopf-Verschuldung

Aus der zuvor dargestellten Entwicklung errechnet sich für den Kreis Höxter bei einer Einwohnerzahl von 139.729 Personen (Stand: 31.12.2020²) folgende Pro-Kopf-Verschuldung:

Ende Haushaltsjahr 2020:	14,64 €
Ende Haushaltsjahr 2021:	8,47 €
Ende Haushaltsjahr 2022:	7,06 €

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

² Quelle: IT.NRW

Dem Kreis Höxter wurden für die Jahre 2017 bis 2020 jährlich 1.095.084 € an zins- und tilgungsfreien Darlehen zur Verfügung gestellt (insgesamt 4.380.336 €). Die Beträge sind zwischenzeitlich in voller Höhe abgerufen worden. In Abhängigkeit davon, ob darüber Investitionen oder Aufwendungen finanziert werden, sind diese Darlehen als Investitionskredite oder als Kredite zur Liquiditätssicherung zu bilanzieren.

3.8 Isolierung von Coronabelastungen

Die 2019 erstmals aufgetretene und sich Anfang 2020 auch in Deutschland ausbreitende Corona-Pandemie wird die nachfolgenden Haushaltsjahre nachhaltig prägen. Konkret mussten die Kommunen mit erheblichen Einnahmeausfällen rechnen. Dies betrifft zuallererst die Gewerbesteuer, aber auch die kommunalen Anteile an den Gemeinschaftssteuern, Gebühren und Entgelte sowie das Finanzausgleichsvolumen künftiger Jahre. Diese Einnahmeausfälle werden die Kommunen vermutlich nicht allein durch Einsparungen kompensieren können.

Mit verschiedenen Ansätzen versuchen Bund und Land Einnahmeausfälle im Öffentlichen Personennahverkehr, wegbrechende Gewerbesteuererträge und absehbar niedrigere allgemeine Finanzierungsmittel zu kompensieren. Das Land Nordrhein-Westfalen hat verschiedene Projekte und Maßnahmen auf den Weg gebracht, darunter die Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG).

Nach diesem Gesetz sind zur Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen die in den Jahren 2020 bis 2022 in Form von Ertragseinbrüchen und Mehraufwendungen entstandenen Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie in den kommunalen Haushalten durch eine Gegenbuchung als außerordentlichen Ertrag zu isolieren bzw. zu neutralisieren. Nach Bilanzierung dieser isolierten Beträge sollen sie über maximal 50 Jahre als Abschreibungen in den Haushalten berücksichtigt werden. Alternativ kann in 2024 entschieden werden, die Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital auszubuchen. Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG wurde nach Beratung im Landtag inzwischen auch für 2022 verlängert. Aus diesem Grund wurde die Planung auch für 2022 ff. entsprechend fortgesetzt.

Der Kreis Höxter sieht diese Regelung allerdings vor dem Hintergrund der mit dem NKF beabsichtigten Generationengerechtigkeit und der Belastung künftiger Haushaltsjahre und Kreisumlageberechnungen durchaus kritisch. Es bestehen daher Überlegungen unter Berücksichtigung der soliden finanziellen Situation und im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft, die isolierten Coronabelastungen schon zeitnah auszubuchen.

Für die Jahre 2022 ff. wird mit folgenden Belastungen - verteilt auf verschiedene Positionen des Ergebnisplans - gerechnet, welche in Summe nach dem NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in Zeile 23 des Ergebnisplans anzusetzen sind:

Zeile	Betroffene Positionen	2022	2023	2024	2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Geschätzte Reduzierung der Schlüsselzuweisungen		948.000	384.000	
10	Summe ordentliche Erträge	0	-948.000	-384.000	0
11	Personalaufwendungen Personalaufwand zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	270.400			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Medizinisches Verbrauchsmaterial	557.500			
14	Bilanzielle Abschreibungen Möblierung im Rahmen des Krisenstabs "Corona"	3.710			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen Schutzkleidung etc.	44.190			
17	Summe ordentliche Aufwendungen	875.800	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-875.800	-948.000	-384.000	0
23	außerordentliche Erträge	875.800	948.000	384.000	
25	Außerordentliches Ergebnis	875.800	948.000	384.000	0
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	0	0	0	0

3.9 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 2022 ist unter Berücksichtigung der nach dem NKF-CIG erforderlichen und unter Ziff. 3.8 erläuterten Isolierung von Coronabelastungen mit einem Defizit in Höhe von 2.167.900 € nicht ausgeglichen.

Der Haushalt 2021 war mit einem Defizit von 2.053.750 € geplant. Trotz negativer Veränderungen einzelner Produkte wird in der Haushaltsabwicklung 2021 nach derzeitigen Erkenntnissen insgesamt mit einer geringen Verbesserung von etwa 316.000 € gerechnet. Unter Be-

3.10 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. 398).

3.11 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen, interkommunaler Zusammenarbeit und Beteiligungen

Es wird auf die Veranschlagungen im Produkt 61.2 „Beteiligungen und Finanzdienstleistungen“ (S. 340 ff.), sowie auf die als Anlage zum Haushaltsplan beigefügte Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen (S. 412 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 Haushalte des Kreises Höxter haben.

4. Schlussbemerkungen

1. Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist der Ergebnisplan die führende Rechnung und deshalb die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Ergebnisplan 2022 enthält Erträge in Höhe von 269,62 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 271,78 Mio. €. Der Fehlbedarf in Höhe von 2.167.900 € wird durch die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgefangen. Damit gilt der Haushalt als ausgeglichen (§ 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW).
2. Der Finanzplan 2022 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 10,3 Mio. € bei.
Zur Finanzierung von Investitionen ist ein Kreditbedarf in Höhe von 12,04 Mio. € berechnet.
3. Zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes unter Berücksichtigung des eingeplanten Fehlbedarfes in Höhe von 2,17 Mio. € muss der Hebesatz der Gesamtkreisumlage trotz gestiegener Umlagegrundlagen von 57,3 % um 1,3 %-Punkte auf 58,6 % angehoben werden. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage sinkt dabei von 34,5 % um 0,1 %-Punkte auf 34,4 %, der Hebesatz für die Jugendamtsumlage steigt dagegen von 22,8 % um 1,4 %-Punkte auf 24,2 %.
4. Die Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2022 wurden den kreisangehörigen Städten mit Schreiben vom 22.09.2021 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 am 28.10.2021 und den Bürgermeistern am 03.11.2021 erörtert. Einwendungen wurden im Rahmen der Benehmensherstellung nicht erhoben. Stellungnahmen lagen ebenfalls nicht vor.

37671 Höxter, den 11.11.2021



Kreiskämmerer

Abschnitte 3.3 bis 4 überarbeitet
nach Beschlussfassung durch
den Kreistag am 14.12.2021

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

Gesamtergebnisplan

Kreis Höxter

volle EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.033.166	1.030.000	970.000	980.000	990.000	1.000.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.305.392	181.380.750	191.619.600	200.804.100	206.333.000	210.216.350
03	Sonstige Transfererträge	4.346.292	3.037.850	3.174.600	3.154.950	3.147.850	3.086.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.279.121	40.553.950	41.505.150	42.361.800	43.049.550	43.255.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	934.667	788.300	1.175.100	946.600	950.450	946.450
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.696.149	26.182.050	26.051.900	26.302.100	26.363.350	26.284.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.180.650	2.387.350	2.811.500	2.728.150	2.583.400	2.533.150
08	Aktivierete Eigenleistungen	134.898	145.300	147.750	111.900	40.500	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	244.910.336	255.505.550	267.455.600	277.389.600	283.458.100	287.322.650
11	Personalaufwendungen	49.452.337	50.393.600	54.662.200	55.128.700	55.560.100	55.877.100
12	Versorgungsaufwendungen	5.591.593	4.830.000	5.260.000	5.390.000	5.560.000	5.850.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.019.731	31.015.600	31.797.050	30.509.700	30.644.850	30.609.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.519.319	8.540.650	9.002.900	9.527.000	9.479.450	9.197.100
15	Transferaufwendungen	133.726.311	141.019.850	147.018.100	156.683.700	160.133.300	162.550.350
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.315.942	24.067.450	23.948.950	24.047.650	24.421.000	24.177.400
17	Summe ordentliche Aufwendungen	248.625.233	259.867.150	271.689.200	281.286.750	285.798.700	288.261.650
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-3.714.896	-4.361.600	-4.233.600	-3.897.150	-2.340.600	-939.000
19	Finanzerträge	1.236.871	1.289.850	1.284.400	1.306.050	1.285.900	1.266.400
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.830	122.900	94.500	314.200	399.100	421.600
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	1.123.042	1.166.950	1.189.900	991.850	886.800	844.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-2.591.854	-3.194.650	-3.043.700	-2.905.300	-1.453.800	-94.200
23	außerordentliche Erträge	1.468.705	1.140.900	875.800	948.000	384.000	
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)	1.468.705	1.140.900	875.800	948.000	384.000	
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.123.150	-2.053.750	-2.167.900	-1.957.300	-1.069.800	-94.200

Gesamtfinanzplan

Kreis Höxter

volle EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.033.166	1.030.000	970.000	980.000	990.000	1.000.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.261.810	176.301.100	186.671.050	195.333.300	200.883.950	204.623.550
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.642.246	1.951.850	2.051.800	2.032.150	2.025.050	1.963.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.080.611	40.553.950	41.025.800	41.447.850	43.049.550	43.160.850
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	924.264	788.300	1.175.100	946.600	950.450	946.450
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.159.394	26.129.050	26.033.800	26.163.000	26.374.250	26.295.800
07	Sonstige Einzahlungen	3.004.035	1.960.250	2.295.250	2.297.750	2.295.650	2.290.650
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.232.216	1.289.850	1.284.400	1.306.050	1.285.900	1.266.400
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.337.741	250.004.350	261.507.200	270.506.700	277.854.800	281.547.500
10	Personalauszahlungen	42.769.928	46.315.400	49.991.300	50.487.100	50.987.900	51.493.900
11	Versorgungsauszahlungen	4.767.765	4.830.000	5.260.000	5.390.000	5.560.000	5.850.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.082.999	30.848.750	31.738.700	30.457.650	30.922.800	30.945.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.769	122.900	94.500	314.200	399.100	421.600
14	Transferauszahlungen	132.358.366	141.019.850	147.018.100	156.683.700	160.133.300	162.550.350
15	Sonstige Auszahlungen	18.055.300	21.259.050	21.202.900	20.809.000	20.658.300	20.264.200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.149.127	244.395.950	255.305.500	264.141.650	268.661.400	271.525.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.188.615	5.608.400	6.201.700	6.365.050	9.193.400	10.022.050
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.277.596	11.351.100	18.678.600	13.975.600	9.393.350	8.185.700
19	Veräußerung von Sachanlagen	339.292	53.600	86.200	63.500	25.000	38.400
20	Veräußerung von Finanzanlagen	2.512.000	3.572.000	3.189.000	967.000	2.065.000	2.000.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.792			195.000		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.147.680	14.976.700	21.953.800	15.201.100	11.483.350	10.224.100
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	576.613	153.000	209.500	75.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.051.503	24.452.000	22.731.000	12.158.500	7.279.500	6.195.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.821.508	6.255.950	7.877.450	4.754.800	3.453.000	3.138.100
27	Erwerb von Finanzanlagen	9.002.000	6.952.000	5.802.600	4.935.400	3.735.700	3.464.200
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.794.392	5.371.300	7.478.100	8.859.900	6.633.400	5.027.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.246.015	43.184.250	44.098.650	30.783.600	21.151.600	17.874.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-15.098.335	-28.207.550	-22.144.850	-15.582.500	-9.668.250	-7.650.200
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.909.721	-22.599.150	-15.943.150	-9.217.450	-474.850	2.371.850
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.190.168	14.057.750	12.041.500	11.164.000	4.878.750	
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	292.615	297.500	197.900	947.400	1.303.500	1.473.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.897.553	13.760.250	11.843.600	10.216.600	3.575.250	-1.473.500
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 + 35)	-1.012.168	-8.838.900	-4.099.550	999.150	3.100.400	898.350
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.537.824					
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	153.045					
39	Liquide Mittel (= Zeilen 36 + 37 +/- 38)	11.678.701					

Übersicht der NKF-Produktbereiche

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.256	113.238	439.520	655.770	1.036.796	894.778
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.670	66.400	76.900	71.750	71.750	71.750
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.620	492.700	502.100	381.600	381.450	381.450
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.067	112.650	78.800	198.950	48.900	48.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	947.099	119.700	121.400	116.900	116.900	116.900
08	Aktivierete Eigenleistungen	104.415	138.800	147.750	111.900	40.500	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	2.568.127	1.043.488	1.366.470	1.536.870	1.696.296	1.512.878
11	Personalaufwendungen	8.357.163	8.679.057	9.509.946	9.568.244	9.638.123	9.680.704
12	Versorgungsaufwendungen	1.457.797	1.188.296	1.252.926	1.283.895	1.324.389	1.393.466
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.034	1.674.358	1.962.195	1.551.000	1.981.464	1.850.426
14	Bilanzielle Abschreibungen	666.970	754.531	938.327	1.021.434	1.052.966	959.656
15	Transferaufwendungen	139.788	222.050	213.750	175.750	297.500	300.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817.314	1.108.966	1.671.995	1.760.536	1.977.755	1.779.853
17	Summe ordentliche Aufwendungen	14.002.066	13.627.258	15.549.139	15.360.859	16.272.197	15.964.505
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-11.433.939	-12.583.770	-14.182.669	-13.823.989	-14.575.901	-14.451.627
19	Finanzerträge	45.061	30.000	16.000	5.000		
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.040	40.000	45.000	47.500	50.000	52.500
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	15.021	-10.000	-29.000	-42.500	-50.000	-52.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-11.418.918	-12.593.770	-14.211.669	-13.866.489	-14.625.901	-14.504.127
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-11.418.918	-12.593.770	-14.211.669	-13.866.489	-14.625.901	-14.504.127
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.701	1.100.900	1.327.300	1.353.800	1.380.900	1.432.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.050	38.000	39.300	39.300	39.300	39.300
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-10.267.267	-11.530.870	-12.923.669	-12.551.989	-13.284.301	-13.110.827

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.448	36.000	1.176.400	1.959.600	456.400	
19	Veräußerung von Sachanlagen	17.269	6.500	6.500	3.500	3.500	3.500
20	Veräußerung von Finanzanlagen	447.000	507.000	524.000	552.000		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.718	549.500	1.706.900	2.515.100	459.900	3.500
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.913	298.562	350.000			
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.164.823	1.607.588	1.850.000	1.022.500	1.100.000	1.090.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	8.000.000	5.752.000	5.500.600	4.635.400	3.435.700	3.164.200
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		20.000	1.546.800	2.928.600	702.100	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.793.737	7.678.150	9.247.400	8.586.500	5.237.800	4.254.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-9.246.019	-7.128.650	-7.540.500	-6.071.400	-4.777.900	-4.250.700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.538	176.025	234.639	239.868	241.068	240.220
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.692.740	21.093.100	21.684.500	22.494.600	23.026.200	23.133.050
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.919	806.400	722.400	600.400	742.400	600.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.280.127	1.243.750	1.215.750	1.190.900	1.190.900	1.191.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	21.091.333	23.320.275	23.858.289	24.526.768	25.201.568	25.165.670
11	Personalaufwendungen	14.724.284	14.987.621	16.079.467	16.199.464	16.330.385	16.432.651
12	Versorgungsaufwendungen	1.280.351	1.187.705	1.323.410	1.356.114	1.398.889	1.471.851
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.066.773	6.452.705	6.174.313	5.851.822	6.074.713	6.029.750
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.457.075	1.915.345	2.141.534	2.338.591	2.298.958	2.307.961
15	Transferaufwendungen	22.775	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339.576	2.861.883	2.313.199	2.113.675	2.281.478	2.157.465
17	Summe ordentliche Aufwendungen	25.890.835	27.431.209	28.057.873	27.885.616	28.410.373	28.425.628
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-4.799.502	-4.110.933	-4.199.584	-3.358.848	-3.208.806	-3.259.958
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-4.799.502	-4.110.933	-4.199.584	-3.358.848	-3.208.806	-3.259.958
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-4.799.502	-4.110.933	-4.199.584	-3.358.848	-3.208.806	-3.259.958
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.665	7.500	7.350	7.350	7.350	7.350
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.241.002	1.430.000	1.486.900	1.728.900	1.937.000	1.981.600
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.032.838	-5.533.433	-5.679.134	-5.080.398	-5.138.456	-5.234.208

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.327	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Veräußerung von Sachanlagen	228.030	14.000	35.500	10.500	10.500	10.500
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				195.000		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.358	26.000	47.500	217.500	22.500	22.500
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537.378	160.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.482	5.945.394	5.462.000	4.250.000	1.000.000	1.180.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.031.267	5.600.234	3.714.250	2.439.500	1.436.800	1.299.400
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.215.128	11.705.628	9.176.250	6.689.500	2.436.800	2.479.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-2.779.770	-11.679.628	-9.128.750	-6.472.000	-2.414.300	-2.456.900

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.408	1.823.494	1.283.046	875.233	833.910	707.520
03	Sonstige Transfererträge	1.133.946					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935					
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.608	26.150	22.050	18.050	18.050	18.050
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.093	79.550	49.050	18.950	18.950	18.950
07	Sonstige ordentliche Erträge	303.860	214.050	228.200	197.250	113.200	58.450
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	2.407.850	2.143.244	1.582.346	1.109.483	984.110	802.970
11	Personalaufwendungen	2.233.057	2.063.063	2.419.278	2.478.929	2.500.100	2.518.002
12	Versorgungsaufwendungen	342.418	150.594	153.944	157.747	162.723	171.209
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141.233	4.543.923	4.493.420	4.480.937	3.581.239	3.633.950
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.601.755	1.789.254	1.774.784	1.932.711	1.813.935	1.580.315
15	Transferaufwendungen	538.648	477.695	458.500	458.500	458.500	458.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.324	642.468	520.047	570.101	587.087	587.224
17	Summe ordentliche Aufwendungen	9.366.434	9.666.996	9.819.972	10.078.925	9.103.584	8.949.200
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-6.958.584	-7.523.753	-8.237.626	-8.969.442	-8.119.474	-8.146.231
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-6.958.584	-7.523.753	-8.237.626	-8.969.442	-8.119.474	-8.146.231
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-6.958.584	-7.523.753	-8.237.626	-8.969.442	-8.119.474	-8.146.231
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.094	211.250	223.950	232.050	239.150	247.350
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.040	243.050	249.950	258.050	265.150	273.350
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.970.529	-7.555.553	-8.263.626	-8.995.442	-8.145.474	-8.172.231

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.875	3.239.700	7.221.850	2.886.000		
19	Veräußerung von Sachanlagen	1.304	200	200	200	200	200
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.179	3.239.900	7.222.050	2.886.200	200	200
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.214	6.532.828	8.476.500	3.450.500		
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.129	1.324.820	1.560.800	527.900	228.800	226.300
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			600.000	600.000	600.000	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.343	7.857.648	10.637.300	4.578.400	828.800	226.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-497.164	-4.617.748	-3.415.250	-1.692.200	-828.600	-226.100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.657	70.000	65.000	65.750	65.000	65.750
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.884	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	59.541	72.550	67.500	68.250	67.500	68.250
11	Personalaufwendungen	150.570	182.203	189.860	191.567	193.345	195.003
12	Versorgungsaufwendungen	4.350	5.454	6.008	6.154	6.349	6.681
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.462	34.125	10.845	10.909	10.973	11.037
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.360	465	529	732	896	1.080
15	Transferaufwendungen	77.852	107.150	129.500	113.500	66.000	66.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.480	150.393	152.239	157.321	151.566	159.814
17	Summe ordentliche Aufwendungen	363.075	479.790	488.981	480.183	429.130	439.616
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-303.534	-407.240	-421.481	-411.933	-361.630	-371.366
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-303.534	-407.240	-421.481	-411.933	-361.630	-371.366
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-303.534	-407.240	-421.481	-411.933	-361.630	-371.366
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-303.534	-407.240	-421.481	-411.933	-361.630	-371.366

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.036.373	2.959.873	2.822.368	2.715.695	2.738.818	2.750.218
03	Sonstige Transfererträge	1.735.820	1.634.550	1.676.850	1.676.350	1.691.350	1.696.350
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.423	32.550	32.550	32.550	32.550	32.550
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187	6.850	7.900	3.900	7.900	3.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.854.504	19.713.250	18.781.950	18.830.850	18.880.050	18.929.350
07	Sonstige ordentliche Erträge	489.640	50.700	73.600	73.600	73.600	73.600
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	23.152.947	24.397.773	23.395.218	23.332.945	23.424.268	23.485.968
11	Personalaufwendungen	5.641.478	5.737.100	6.104.183	6.135.546	6.174.296	6.191.627
12	Versorgungsaufwendungen	963.045	780.882	962.951	986.751	1.017.875	1.070.966
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415.479	2.491.304	2.481.283	2.507.157	2.533.045	2.558.933
14	Bilanzielle Abschreibungen	13.245	8.479	9.117	14.867	20.139	25.939
15	Transferaufwendungen	22.653.507	24.517.800	24.824.800	24.848.900	25.253.700	25.404.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.823.045	15.200.618	14.823.373	14.807.775	14.910.993	14.888.212
17	Summe ordentliche Aufwendungen	45.509.798	48.736.183	49.205.707	49.300.996	49.910.048	50.140.377
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-22.356.851	-24.338.410	-25.810.489	-25.968.051	-26.485.780	-26.654.409
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-22.356.851	-24.338.410	-25.810.489	-25.968.051	-26.485.780	-26.654.409
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-22.356.851	-24.338.410	-25.810.489	-25.968.051	-26.485.780	-26.654.409
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.006	70.000	67.400	67.400	67.400	67.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.220	94.000	103.150	103.150	103.150	103.150
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-22.364.065	-24.362.410	-25.846.239	-26.003.801	-26.521.530	-26.690.159

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.514	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	24.514	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	336					
27	Erwerb von Finanzanlagen			2.000			
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336	27.000	29.000	27.000	27.000	27.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	24.177		-2.000			

Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.219.884	29.003.753	29.948.435	31.039.981	32.188.382	33.258.039
03	Sonstige Transfererträge	1.476.426	1.406.300	1.497.750	1.478.600	1.456.500	1.390.250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.152.238	3.490.100	3.592.100	3.694.100	3.796.100	3.898.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.616.827	5.175.250	5.166.950	5.195.550	5.254.900	5.314.850
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.643.071	600.600	950.100	950.100	950.100	950.100
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	39.108.447	39.676.003	41.155.335	42.358.331	43.645.982	44.811.339
11	Personalaufwendungen	5.243.404	5.467.689	5.946.908	5.995.259	6.046.742	6.090.577
12	Versorgungsaufwendungen	521.369	390.309	360.743	369.659	381.318	401.206
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.428	561.037	878.261	737.926	744.724	748.605
14	Bilanzielle Abschreibungen	25.990	18.633	22.305	30.200	37.004	43.830
15	Transferaufwendungen	72.216.595	78.530.100	82.075.350	84.685.100	85.570.600	86.608.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656.904	2.067.556	2.204.941	2.413.481	2.718.433	2.948.573
17	Summe ordentliche Aufwendungen	80.124.690	87.035.324	91.488.509	94.231.625	95.498.821	96.841.690
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-41.016.243	-47.359.321	-50.333.174	-51.873.294	-51.852.839	-52.030.351
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)	-41.016.243	-47.359.221	-50.333.074	-51.873.194	-51.852.739	-52.030.251
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-41.016.243	-47.359.221	-50.333.074	-51.873.194	-51.852.739	-52.030.251
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.638	27.000	49.750	49.750	49.750	49.750
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-41.028.881	-47.386.221	-50.382.824	-51.922.944	-51.902.489	-52.080.001

Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.428.813	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.813	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	507					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.672.392	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672.899	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-244.086	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.023	82.100	66.900	42.000	38.400	38.400
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.748	419.250	457.550	470.550	470.550	470.550
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.897	272.700	645.800	872.900	864.700	864.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.645	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
08	Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	582.313	779.450	1.175.650	1.390.850	1.379.050	1.379.050
11	Personalaufwendungen	2.091.222	2.236.038	2.702.107	2.720.938	2.741.911	2.757.075
12	Versorgungsaufwendungen	188.079	241.035	265.608	272.173	280.758	295.403
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.253	151.338	151.417	154.988	153.089	154.443
14	Bilanzielle Abschreibungen	23.934	23.118	26.813	29.331	31.249	31.247
15	Transferaufwendungen	820.797	957.050	970.100	985.300	1.007.900	1.024.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.941	97.534	107.539	108.415	114.453	109.833
17	Summe ordentliche Aufwendungen	3.331.225	3.706.113	4.223.584	4.271.145	4.329.360	4.372.301
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-2.748.912	-2.926.663	-3.047.934	-2.880.295	-2.950.310	-2.993.251
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-2.748.912	-2.926.663	-3.047.934	-2.880.295	-2.950.310	-2.993.251
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-2.748.912	-2.926.663	-3.047.934	-2.880.295	-2.950.310	-2.993.251
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.945	95.200	128.750	128.750	128.750	128.750
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.041	29.600	32.400	33.200	33.800	34.600
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.728.008	-2.861.063	-2.951.584	-2.784.745	-2.855.360	-2.899.101

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.485	13.250	11.250	8.250	8.250	8.250
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485	13.250	11.250	8.250	8.250	8.250
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-2.485	-13.250	-11.250	-8.250	-8.250	-8.250

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.823					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	17.423	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	Personalaufwendungen	54.956	45.630	45.874	45.813	45.877	45.560
12	Versorgungsaufwendungen	21.168	16.045	16.819	17.234	17.778	18.705
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.166	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	62	61	62	62	58	58
15	Transferaufwendungen	27.186	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323	2.627	1.083	1.092	1.092	1.093
17	Summe ordentliche Aufwendungen	108.861	106.363	80.838	81.201	81.805	82.416
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-91.437	-97.363	-71.838	-72.201	-72.805	-73.416
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-91.437	-97.363	-71.838	-72.201	-72.805	-73.416
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-91.437	-97.363	-71.838	-72.201	-72.805	-73.416
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-91.437	-97.363	-71.838	-72.201	-72.805	-73.416

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.056	13.774	5.074	74	74	74
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.334	565.800	569.400	549.400	548.000	548.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.646					
08	Aktivierte Eigenleistungen	6.219	6.500				
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	1.133.254	586.074	574.474	549.474	548.074	548.074
11	Personalaufwendungen	2.760.267	2.895.163	2.858.146	2.917.410	2.939.487	2.954.933
12	Versorgungsaufwendungen	210.893	251.306	302.396	309.869	319.638	336.311
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.360	141.665	146.414	148.667	150.825	153.040
14	Bilanzielle Abschreibungen	36.581	35.351	37.392	37.202	39.356	41.302
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.042	182.860	172.189	164.466	164.506	164.617
17	Summe ordentliche Aufwendungen	3.328.143	3.506.345	3.516.537	3.577.614	3.613.812	3.650.203
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-2.194.889	-2.920.271	-2.942.063	-3.028.140	-3.065.738	-3.102.130
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-2.194.889	-2.920.271	-2.942.063	-3.028.140	-3.065.738	-3.102.130
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-2.194.889	-2.920.271	-2.942.063	-3.028.140	-3.065.738	-3.102.130
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.810	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.373	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.210.451	-2.928.071	-2.949.863	-3.035.940	-3.073.538	-3.109.930

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen	2.450					
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450					
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.582	10.000	5.000			
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.582	10.000	5.000			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-42.132	-10.000	-5.000			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge	100					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.911	657.500	659.500	639.800	639.800	639.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.884	12.200	12.000	11.800	11.600	11.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.395	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
08	Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	732.289	681.200	687.500	667.600	667.400	667.200
11	Personalaufwendungen	1.385.148	1.330.943	1.277.636	1.285.568	1.294.731	1.300.435
12	Versorgungsaufwendungen	187.859	191.634	157.202	161.089	166.168	174.836
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.955	55.346	76.170	77.209	78.265	79.330
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.658	1.699	1.606	3.524	5.453	7.336
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.669	51.997	47.518	46.616	45.674	44.553
17	Summe ordentliche Aufwendungen	1.688.289	1.631.619	1.560.132	1.574.006	1.590.291	1.606.490
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-955.999	-950.419	-872.632	-906.406	-922.891	-939.290
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-955.999	-950.419	-872.632	-906.406	-922.891	-939.290
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-955.999	-950.419	-872.632	-906.406	-922.891	-939.290
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.820	3.750	6.550	6.550	6.550	6.550
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.086	75.600	83.300	83.300	83.300	83.300
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.040.265	-1.022.269	-949.382	-983.156	-999.641	-1.016.040

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.973	123.325	147.925	139.225	73.225	32.025
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.850.704	13.887.200	14.150.950	14.177.350	14.232.900	14.232.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.124	240.300	625.300	525.300	525.300	525.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.095	432.050	435.550	413.300	413.150	409.850
07	Sonstige ordentliche Erträge	24.432	20.000	18.000	22.000	20.000	20.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	13.805.329	14.702.875	15.377.725	15.277.175	15.264.575	15.220.075
11	Personalaufwendungen	1.680.984	1.665.029	1.759.064	1.774.893	1.791.296	1.806.570
12	Versorgungsaufwendungen	70.757	56.235	57.207	58.621	60.470	63.624
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.170.006	12.105.117	12.238.173	12.210.144	12.194.383	12.133.689
14	Bilanzielle Abschreibungen	315.097	452.721	551.976	609.636	602.145	610.839
15	Transferaufwendungen	9.662	3.000	8.000	3.000	8.000	2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.219	216.490	452.989	557.929	575.998	614.203
17	Summe ordentliche Aufwendungen	14.422.725	14.498.592	15.067.409	15.214.223	15.232.292	15.231.425
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-617.396	204.283	310.316	62.952	32.283	-11.350
19	Finanzerträge	6.819	2.150				
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	6.819	2.150				
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-610.576	206.433	310.316	62.952	32.283	-11.350
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-610.576	206.433	310.316	62.952	32.283	-11.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.611	333.000	306.700	332.600	322.900	312.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717.423	825.900	868.300	860.900	847.000	834.200
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.023.389	-286.467	-251.285	-465.348	-491.817	-533.250

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen	15.676					
20	Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000	3.000.000	2.600.000	350.000	2.000.000	2.000.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.676	3.000.000	2.600.000	350.000	2.000.000	2.000.000
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.402.146	8.450.000	3.150.000	350.000	2.000.000	2.000.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.275	101.500	168.500	156.500	156.500	156.500
27	Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.636.421	9.751.500	3.618.500	806.500	2.456.500	2.456.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-1.620.745	-6.751.500	-1.018.500	-456.500	-456.500	-456.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288.747	2.292.244	2.214.576	2.251.083	2.299.642	2.318.547
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326	650	5.400	5.400	5.400	5.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.698	21.250	16.750	16.750	16.750	16.750
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.855	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	137.488	32.900	44.100	49.400	10.900	24.300
08	Aktiviert Eigenleistungen	24.264					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	2.505.378	2.394.044	2.327.826	2.369.633	2.379.692	2.411.997
11	Personalaufwendungen	2.694.576	2.675.456	2.723.847	2.748.930	2.774.771	2.799.301
12	Versorgungsaufwendungen	66.996	62.644	69.791	71.517	73.772	77.620
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.605	2.513.091	2.553.833	2.388.389	2.751.149	2.864.898
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.315.184	3.484.426	3.448.054	3.463.134	3.531.669	3.545.270
15	Transferaufwendungen		156.000		4.300.000	4.900.000	5.200.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.273	165.153	254.230	203.150	167.855	167.793
17	Summe ordentliche Aufwendungen	7.910.633	9.056.769	9.049.754	13.175.120	14.199.216	14.654.881
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-5.405.255	-6.662.725	-6.721.928	-10.805.487	-11.819.524	-12.242.885
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-5.405.255	-6.662.725	-6.721.928	-10.805.487	-11.819.524	-12.242.885
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-5.405.255	-6.662.725	-6.721.928	-10.805.487	-11.819.524	-12.242.885
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.140	126.900	144.900	144.900	144.900	144.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.971	82.000	102.000	102.000	102.000	102.000
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.377.086	-6.617.825	-6.679.028	-10.762.587	-11.776.624	-12.199.985

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.386.500	2.307.000	3.692.000	3.350.000	2.950.000	2.550.000
19	Veräußerung von Sachanlagen	74.562	32.900	44.000	49.300	10.800	24.200
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.692					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476.754	2.339.900	3.736.000	3.399.300	2.960.800	2.574.200
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.234	251.773	209.500	75.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.022.747	5.382.448	5.292.500	4.108.000	4.279.500	3.015.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	894.026	534.100	470.000	417.000	543.000	343.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		100.000				
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.956.007	6.268.321	5.972.000	4.600.000	4.872.500	3.408.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-2.479.253	-3.928.421	-2.236.000	-1.200.700	-1.911.700	-833.800

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.212	642.976	845.962	561.825	595.077	641.180
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.241	91.400	76.300	76.300	76.300	73.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.103	42.000	33.500	33.500	33.500	33.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	129.705	85.750	136.100	103.900	83.800	74.900
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	812.683	862.126	1.091.862	775.525	788.677	823.080
11	Personalaufwendungen	1.708.584	1.726.249	1.865.931	1.878.161	1.892.053	1.901.354
12	Versorgungsaufwendungen	177.364	181.411	208.516	213.670	220.408	231.904
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.935	267.001	522.286	284.962	285.234	285.693
14	Bilanzielle Abschreibungen	54.106	52.076	47.230	38.805	34.799	32.803
15	Transferaufwendungen	272.995	277.900	275.350	320.350	305.350	305.350
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.379	165.729	134.363	137.169	196.000	255.488
17	Summe ordentliche Aufwendungen	2.502.363	2.670.366	3.053.676	2.873.117	2.933.844	3.012.592
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-1.689.680	-1.808.240	-1.961.814	-2.097.591	-2.145.167	-2.189.512
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.689.680	-1.808.240	-1.961.814	-2.097.591	-2.145.167	-2.189.512
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.689.680	-1.808.240	-1.961.814	-2.097.591	-2.145.167	-2.189.512
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.985	53.900	58.100	58.100	58.100	58.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.494					
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.624.190	-1.754.340	-1.903.714	-2.039.491	-2.087.067	-2.131.412

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.830	13.500	13.150	13.150	13.150	13.150
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830	13.500	13.150	13.150	13.150	13.150
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-1.830	-3.900	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.379	291.700	295.700	299.300	303.000	306.800
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.851	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	497.104	547.200	501.700	455.300	459.000	462.800
11	Personalaufwendungen	458.800	450.852	564.623	567.363	570.822	572.177
12	Versorgungsaufwendungen	63.660	87.424	94.333	96.665	99.713	104.914
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.042	15.085	12.574	12.684	12.796	12.910
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.968	4.342	2.839	3.169	4.023	4.371
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682.580	97.858	68.775	68.584	68.361	68.151
17	Summe ordentliche Aufwendungen	2.220.050	655.561	743.144	748.465	755.715	762.523
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-1.722.946	-108.361	-241.444	-293.165	-296.715	-299.723
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.722.946	-108.361	-241.444	-293.165	-296.715	-299.723
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.722.946	-108.361	-241.444	-293.165	-296.715	-299.723
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.747	35.300	55.800	56.500	57.200	38.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.820	3.750	6.550	6.550	6.550	6.550
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.693.019	-76.811	-192.194	-243.215	-246.065	-267.973

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.275	308.837	506.437	508.949	39.714	5.286
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321		72.400	72.400	41.700	
07	Sonstige ordentliche Erträge	194.656	1.000	850	700	600	500
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	265.252	309.837	579.687	582.049	82.014	5.786
11	Personalaufwendungen	253.286	239.461	450.328	454.084	458.055	461.523
12	Versorgungsaufwendungen	34.069	34.578	24.256	24.855	25.640	26.977
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000	200.059	86.094	83.123	83.157	83.189
14	Bilanzielle Abschreibungen	336	152	272	3.337	6.347	4.455
15	Transferaufwendungen	2.120.646	1.107.650	1.218.300	1.136.800	1.104.200	1.132.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.399	622.111	795.783	759.445	441.993	212.811
17	Summe ordentliche Aufwendungen	3.003.736	2.204.010	2.575.033	2.461.644	2.119.392	1.921.155
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-2.738.484	-1.894.173	-1.995.346	-1.879.596	-2.037.378	-1.915.369
19	Finanzerträge	1.184.991	1.256.600	1.267.300	1.299.950	1.284.800	1.265.300
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83					
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	1.184.908	1.256.600	1.267.300	1.299.950	1.284.800	1.265.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.553.576	-637.573	-728.046	-579.646	-752.578	-650.069
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.553.576	-637.573	-728.046	-579.646	-752.578	-650.069
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.024	10.300	16.500	16.800	17.100	13.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.411	333.000	306.700	332.600	322.900	312.300
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.846.962	-960.273	-1.018.246	-895.446	-1.058.378	-949.269

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			66.400	134.800		
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.100					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.100	65.000	131.400	199.800	65.000	
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249	39.300	83.000	168.500		
27	Erwerb von Finanzanlagen	2.000					
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	122.000	304.300	304.300	304.300	304.300	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.249	343.600	387.300	472.800	304.300	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-56.149	-278.600	-255.900	-273.000	-239.300	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.033.166	1.030.000	970.000	980.000	990.000	1.000.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.130.013	143.952.411	152.440.018	161.205.347	165.870.895	168.948.514
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	136.163.179	144.982.411	153.410.018	162.185.347	166.860.895	169.948.514
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	34.825.861	36.079.700	36.810.500	39.622.550	41.127.600	42.013.550
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	Summe ordentliche Aufwendungen	34.825.861	36.079.700	36.810.500	39.622.550	41.127.600	42.013.550
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	101.337.318	108.902.711	116.599.518	122.562.797	125.733.295	127.934.964
19	Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.707	82.900	49.500	266.700	349.100	369.100
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	-83.707	-81.900	-48.500	-265.700	-348.100	-368.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	101.253.611	108.820.811	116.551.018	122.297.097	125.385.195	127.566.864
23	außerordentliche Erträge	-1.468.705	-1.140.900	-875.800	-948.000	-384.000	
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)	-1.468.705	-1.140.900	-875.800	-948.000	-384.000	
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	102.722.316	109.961.711	117.426.818	123.245.097	125.769.195	127.566.864
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	775.020	1.141.700	992.800	1.200.700	1.367.400	1.371.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	103.497.335	111.103.411	118.419.618	124.445.797	127.136.595	128.938.064

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.847.118	1.219.800	1.973.350	1.096.600	1.438.350	1.087.100
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.847.118	1.219.800	1.973.350	1.096.600	1.438.350	1.087.100
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)	1.847.118	1.219.800	1.973.350	1.096.600	1.438.350	1.087.100
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.190.168	14.057.750	12.041.500	11.164.000	4.878.750	
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-292.615	-297.500	-197.900	-947.400	-1.303.500	-1.473.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 - 34)	1.897.553	13.760.250	11.843.600	10.216.600	3.575.250	-1.473.500

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

2022

Kreis Höxter

Produktbereiche	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
01 Innere Verwaltung	1.661.470	15.891.171	-14.229.700	-29.000	-14.258.700		1.288.000	-14.258.700
02 Sicherheit und Ordnung	23.858.289	28.057.873	-4.199.584		-4.199.584		-1.479.550	-4.199.584
03 Schulträgeraufgaben	1.582.346	9.876.353	-8.294.007		-8.294.007		-26.000	-8.294.007
04 Kultur und Wissenschaft	67.500	488.981	-421.481		-421.481			-421.481
05 Soziale Leistungen	23.395.218	49.205.707	-25.810.489		-25.810.489		-35.750	-25.810.489
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.155.335	91.488.509	-50.333.174	100	-50.333.074		-49.750	-50.333.074
07 Gesundheitsdienste	1.175.650	4.223.584	-3.047.934		-3.047.934		96.350	-3.047.934
08 Sportförderung	9.000	80.838	-71.838		-71.838			-71.838
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	574.474	3.516.537	-2.942.063		-2.942.063		-7.800	-2.942.063
10 Bauen und Wohnen	687.500	1.560.132	-872.632		-872.632		-76.750	-872.632
11 Ver- und Entsorgung	15.377.725	15.067.409	310.316		310.316		-561.600	310.316
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.327.826	9.049.754	-6.721.928		-6.721.928		42.900	-6.721.928
13 Natur- und Landschaftspflege	1.091.862	3.053.676	-1.961.814		-1.961.814		58.100	-1.961.814
14 Umweltschutz	501.700	743.144	-241.444		-241.444		49.250	-241.444
15 Wirtschaft und Tourismus	579.687	2.575.033	-1.995.346	1.267.300	-728.046		-290.200	-728.046
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	153.410.018	36.810.500	116.599.518	-48.500	116.551.018	-875.800	992.800	117.426.818
Summe	267.455.600	271.689.200	-4.233.600	1.189.900	-3.043.700	-875.800		-2.167.900

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

2022

Kreis Höxter

Produktbereiche	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01 Innere Verwaltung	1.706.900	-9.247.400	-7.540.500	-19.472.502				-325.000
02 Sicherheit und Ordnung	47.500	-9.176.250	-9.128.750	-10.658.036				-5.330.000
03 Schulträgeraufgaben	7.222.050	-10.637.300	-3.415.250	-10.637.964				-4.650.500
04 Kultur und Wissenschaft				-412.973				
05 Soziale Leistungen	27.000	-29.000	-2.000	-25.227.117				
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.500.000	-5.000.000	-500.000	-50.335.863				
07 Gesundheitsdienste		-11.250	-11.250	-2.826.983				
08 Sportförderung				-58.770				
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		-5.000	-5.000	-2.715.515				
10 Bauen und Wohnen		-500	-500	-746.617				
11 Ver- und Entsorgung	2.600.000	-3.618.500	-1.018.500	-192.098				
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.736.000	-5.972.000	-2.236.000	-7.710.315				-4.175.000
13 Natur- und Landschaftspflege	9.600	-13.150	-3.550	-1.853.900				
14 Umweltschutz		-1.000	-1.000	-166.661				
15 Wirtschaft und Tourismus	131.400	-387.300	-255.900	-938.536				-168.500
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.973.350		1.973.350	118.010.700	12.041.500	-197.900	11.843.600	
Summe	21.953.800	-44.098.650	-22.144.850	-15.943.150	12.041.500	-197.900	11.843.600	-14.649.000

Teilpläne

Haushaltsplan 2022

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	Führerscheinangelegenheiten

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.1 Jagd- und Fischereiangelenheiten

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

Produktbeauftragte/r
Andreas Grawe

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Personal							
Gesamt			1,75	1,75	1,30	1,65	
Beamte			0,20	0,20	0,20	0,20	
Tarifbeschäftigte			1,55	1,55	1,10	1,45	
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
			Fischerei				
x			Teilnehmer Fischerprüfung	107	-	100	100
x			Fischereibezirke	152	152	152	152
x			Genehmigungen von Fischereipachtverträgen	3	3	1	3
			Jagd				
x			Teilnehmer Jägerprüfung	29	19	20	20
x			Erteilung/Verlängerung von Jagdscheinen	639	529	500	500
x			Jagdscheininhaber	1.533	1.540	1.600	1.600

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Verfahren zur Einziehung u. Versagung von Jagdscheinen	6	-	1	1
	x		Verfahren zu Ordnungswidrigkeiten Jagd	14	12	12	12
	x		Jagdbezirke	334	334	333	335
	x		Abschusspläne Schalenwild	172	172	175	175
		Q	Abschussplanerfüllung Rotwild (%)	70	83	85	85
		Q	Abschussplanerfüllung Damwild (%)	95	91	85	85
		Q	Abschussplanerfüllung Sikawild (%)	84	88	85	85
	x		Anzeige und Überprüfung von Jagdpachtverträgen	18	20	20	20
	x		sonstige Genehmigungen und Verfügungen	37	35	35	35

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 11.1 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.480	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	39.480	44.150	44.150	44.150	44.150	44.150
11	Personalaufwendungen	125.031	127.971	130.729	131.766	132.876	133.799
12	Versorgungsaufwendungen	4.558	8.048	8.810	9.028	9.313	9.798
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495	4.590	4.305	4.354	4.405	4.456
14	Bilanzielle Abschreibungen	272	209	164	363	549	682
15	Transferaufwendungen	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.483	11.081	10.488	10.461	10.423	10.389
17	Summe ordentliche Aufwendungen	144.339	154.899	157.496	158.972	160.566	162.124
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-104.859	-110.749	-113.346	-114.822	-116.416	-117.974
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-104.859	-110.749	-113.346	-114.822	-116.416	-117.974
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-104.859	-110.749	-113.346	-114.822	-116.416	-117.974
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484					
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-105.343	-110.749	-113.346	-114.822	-116.416	-117.974

Erläuterungen

zu Nr. 15

Zuschuss Kreisjägertag, Erhebungen Wildbestände.

zu Nr. 16

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

Haushaltsplan 2022

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal							
Gesamt				2,13	2,13	2,13	2,13
Beamte				1,28	1,28	1,28	1,28
Tarifbeschäftigte				0,85	0,85	0,85	0,85
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
x			Schutz der ordnungsgemäß tätigen Gewerbetreibenden vor Wettbewerbsverzerrungen durch unzuverlässige Gewerbetreibende				
x			Gewerbeuntersagungsverfahren gesamt	96	69	80	80
			▶ davon aus Vorjahr fortgeführte Verfahren	69	36	50	50
			▶ davon neu angeregte Verfahren	27	33	30	30
x			Recherche und Beratung	142	259	100	100
x			Entscheidungen in Gewerbeuntersagungsverfahren gesamt	25	62	20	20
			▶ davon Einstellungen	19	38	10	10
			▶ davon Untersagungen/Wiedergestattung/Ordnungswidrigkeitenverfahren	6	33	10	10***
x			Klageverfahren	3	3	1	1

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
x			Sicherstellung einer gesetzeskonformen Ausführung des Personenbeförderungsgesetzes				
	x		ausgestellte Erlaubnisse:	535	659	600	600
			▶ davon gebührenpflichtige Erlaubnisse	120	202	130	130
			▶ davon Überwachung Prüfbücher und -berichte (gebührenfrei)	415	457	470	470
	x		Beratungen	89	237	100	100
x			Sicherstellung einer gesetzeskonformen Ausführung des Güterkraftverkehrsgesetzes				
	x		Entscheidungen nach dem Güterkraftverkehrsgesetz	40	34	20	30
			▶ davon gebührenpflichtig	23	22	15	25
			▶ davon Überwachungsfälle (ohne Gebühr)	17	12	5	5
	x		Beratungen	18	26	10	10
x			Sicherstellung eines hohen Ausbildungsstandards nach dem Fahrlehrergesetz				
	x		Entscheidungen nach dem Fahrlehrergesetz	143	134	95	95
			▶ davon gebührenpflichtig	21	39	15	15
			▶ davon Überwachungsfälle (ohne Gebühr)	122	95	80	80
	x		Beratungen	12	61	15	15
	x		Anzahl der Fahrschulen im Kreis Höxter	26	25	27	27
	x		Überwachung	0	0	5	5
x			Erlaubnis nach § 34 c Gewerbeordnung				
	x		Anträge zur Ausübung des Makler-, Bauträger- & Baubetreuungsgewerbes	17	13	15	15
			davon Erlaubnisse	15	11	15	15
	x		Überwachung	n. erf.	n. erf.	60	60
x			Bekämpfung der Schwarzarbeit & unerlaubten Handwerksausübung				
	x		Anzahl angezeigter Fälle	4	21**	6	10
			davon verfolgte und geahndete Fälle Handwerksausübung	0	1	1	3
			Ausübung des Bewachungsgewerbes (seit 01.08.2017 Änderung der Zuständigkeit) *				
	x		Anträge Betriebe	0	1	1	1
			davon Erlaubnisse	0	0	1	1
			Zuverlässigkeitsprüfung Wachpersonen (Wohnsitz im Kreis Höxter)				
	x		Anträge Wachpersonen	n. erf.	n. erf.	50	50
			davon Zuverlässigkeit festgestellt	n. erf.	n. erf.	50	50
	x		Anträge Wiederholungsprüfung Wachpersonen	n. erf.	n. erf.	25	25
			davon Zuverlässigkeit festgestellt	n. erf.	n. erf.	25	25
	x		Änderungsanträge	n. erf.	n. erf.	20	20
			Ausübung des Prostitutionsgewerbes (seit 01.06.2017)				
	x		Anträge Prostitutionsbetriebe/-Veranstaltungen/-Fahrzeuge	0	0	0	0
	x		laufende Überprüfungen	5	5	5	5

Erläuterungen zum Produkt

* seit 2019 Gesetzesänderung = neues Online Register im Bewachungsverfahren-Überwachung des Wachpersonals erforderlich

** Aufgrund der langen Stellenvakanz wurden von der Handwerkskammer keine Fälle angezeigt.

Seit dem 01.01.2020 ist die Stelle besetzt und die Anzeigen wurden nachgeholt.

*** ab 2022 Wiedergestattung / Ordnungswidrigkeitenverfahren zusätzlich ermittelt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 11.2 Gewerbe und Handwerk

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.552	11.200	51.400	33.400	42.400	44.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.337	700	200	200	200	300
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	35.889	14.400	54.100	36.100	45.100	47.300
11	Personalaufwendungen	196.062	174.569	180.520	180.975	181.756	181.557
12	Versorgungsaufwendungen	32.086	40.137	43.762	44.844	46.259	48.672
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.963	22.541	22.058	22.115	22.171	22.228
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.550	1.344	846	1.139	1.419	1.699
15	Transferaufwendungen	1.320	6.000		4.300.000	4.900.000	5.200.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.363	12.435	10.846	10.806	10.741	10.676
17	Summe ordentliche Aufwendungen	260.343	257.026	258.032	4.559.879	5.162.346	5.464.832
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-224.454	-242.626	-203.932	-4.523.779	-5.117.246	-5.417.532
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-224.454	-242.626	-203.932	-4.523.779	-5.117.246	-5.417.532
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-224.454	-242.626	-203.932	-4.523.779	-5.117.246	-5.417.532
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-224.454	-242.626	-203.932	-4.523.779	-5.117.246	-5.417.532

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren; 10-jährige Genehmigungen im Güterverkehr (in 2022 laufen die Genehmigungen erstmalig nach 10 Jahren aus).

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 läuft 2021 aus.
Prognostizierte Umlage an den Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph) ab 2023.

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.3 Sicherheits- und Ordnungsfragen

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

Produktbeauftragte/r
Franziska Kühnert

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, Meldegesetz, 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 bei kehr- und überprüfungspflichtigen Anlagen

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					1,30	1,40	1,40	1,40
Beamate					0,10	0,60	0,60	0,60
Tarifbeschäftigte					1,20	0,80	0,80	0,80
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
			Standesamtsaufsicht / Namensänderungen					
	x		Personenstandsgerichtliche Verfahren, Stellungnahmen der Aufsicht		14	8	15	20
	x		Vornamensänderungsanträge gesamt		8	2	4	4
	x		davon bewilligte Vornamensänderungen		3	0	4	4
	x		Familiennamensänderungsanträge gesamt		15	8	6	6
	x		davon bewilligte Familiennamensänderungen		7	5	6	6
			Schornsteinfegerwesen					
	x		Anzeige einer Handlungspflichtverletzung		49	43	55	40
	x		davon Zweitbescheide (Ordnungsverfügungen)		33	31	30	20
	x		davon Anwendung von angedrohten Ersatzvornahmen		16	15	20	10

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Angelegenheiten nach dem Sprengstoffgesetz				
	x		Bestand an Erlaubnissen insgesamt	169	165	170	170
	x		Ausstellungen von Unbedenklichkeitsbescheinigungen im Rahmen der Erlaubnisbeantragung	4	3	6	6
	x		Ausstellung neuer Erlaubnisse	10	2	5	5
	x		Anträge auf Erlaubnisverlängerung gesamt	38	30	25	25
	x		Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Sprengstoffen durch Überprüfung jedes 5. Erlaubnisbesitzers				
	x		Anzahl der Überprüfungen	46	47	34	34

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 11.3 Sicherheits- und Ordnungsfragen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.747	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.021	9.700	6.500	6.500	6.500	6.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.844	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	60.272	31.650	30.550	30.550	30.550	30.550
11	Personalaufwendungen	65.294	80.040	63.290	63.680	64.136	64.415
12	Versorgungsaufwendungen	1.689	14.667	7.837	8.030	8.284	8.716
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048	1.987	1.944	1.953	1.964	1.975
14	Bilanzielle Abschreibungen	174	96	127	229	322	362
15	Transferaufwendungen	9.955	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.599	8.336	10.322	10.268	10.236	11.057
17	Summe ordentliche Aufwendungen	87.759	115.076	93.470	94.110	94.892	96.475
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-27.487	-83.426	-62.920	-63.560	-64.342	-65.925
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-27.487	-83.426	-62.920	-63.560	-64.342	-65.925
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-27.487	-83.426	-62.920	-63.560	-64.342	-65.925
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-27.487	-83.426	-62.920	-63.560	-64.342	-65.925

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 2022

Produkt 12.1 Ausländer und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Abteilung Sicherheit und Ordnung		Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr					
Produktbeauftragte/r Linda Erxmeyer							
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.)							
Personal		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Gesamt		12,24	12,95	12,24	13,84 *		
Beamte		4,15	4,91	4,15	5,25		
Tarifbeschäftigte		8,09	8,04	8,09	8,59		
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
	x		Anzahl der im Kreis Höxter lebenden Ausländer ▶ davon EU-Bürger ▶ davon Nicht-EU-Bürger	8.573 2.898 5.675	8.648 2.915 5.733	9.000 3.100 5.900	8.900 2.950 5.950
		F	Produktergebnis je Ausländer (in €)	-98,97 **	-92,73	-87,90	-95,74
	x		Anzahl der Fälle je Vollzeitstelle Anzahl der Fälle je Vollzeitstelle (allg. Aufenthaltsrecht ohne EU-Bürger) Anzahl der Fälle je Vollzeitstelle (Rückführung)	900 84	920 80	930 90	945 85
	x		Besuchsaufenthalte Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa	531	164	500	180
	x		Aufenthalt von Ausländern (allgem. Aufenthaltsrecht) Personen im lfd. Asylverfahren Personen mit befristetem Aufenthaltsrecht insgesamt:	591 2.672	452 2707	500 2.700	400 2.700

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		davon befristete Aufenthaltserlaubnisse nach Kategorien: Ersterteilung und Verlängerungen von Aufenthaltserlaubnissen				
			völkerrechtl. humanitäre Aufenthaltstitel				
	x		- Flüchtlingseigenschaft/Asylberechtigte	724	769	670	670
	x		- subsidiär. Schutzberechtigte	529	528	550	550
	x		- Abschiebungsverbote	120	134	100	100
	x		- Aufenthaltserlaubnis (§ 25 Abs. 5)	76	68	90	90
	x		- Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen, inkl. Familienangehöriger (§ 25a)	7	17	27	35
	x		- Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration, inkl. Familienangehöriger (§ 25b)	3	5	6	10
	x		Aufenthaltstitel zum Zwecke der Erwerbstätigkeit	189	188	195	195
	x		- Ausbildungsduldung (§ 60c)	40	40	50	50
	x		- Beschäftigungsduldung (§ 60d; seit 01.01.2020)		12	15	20
			Personen mit unbefristetem Aufenthaltsrecht:	2.384	1799	2.400	1.860
	x		Gerichtliche Verfahren (u.a. wg. Ablehnung Erteilung Aufenthaltserlaubnis)	11	5	15	15
Ausreise/Aufenthaltsbeendigung (Rückführung)							
	x		freiwillige Ausreisen (im lfd. Verfahren oder abgeschl. Verfahren)	28	15	20	15
			Ausreisepflichtige (Duldungsinhaber) **	476	488	490	490
	x		Ausweisungen	2	8	5	5
			Abschiebungen	131	72	100	70
	x		-davon vollzogene Abschiebungen	77	24	50	35
	x		-davon gescheiterte Abschiebungen	54	48	50	35
	x		Abschiebehaftfälle (Haft- und Festnahmeanträge)	10	14	15	18
	x		Härtefallverfahren	9	9	10	10
	x		Petitionen	10	7	10	5
	x		Gerichtliche Verfahren (u.a. Haftbeschwerden, einstweiliger Rechtsschutz)	3	11	6	11
Einbürgerungsverfahren							
	x		eingegangene Einbürgerungsanträge gesamt	152	120	160	160
	x		erfolgte Einbürgerungen	91	110	110	110
	H		Aufwandsdeckungsgrad für das Teilprodukt "Einbürgerung"	49,21 **	317,51	93,49	68,05
	Q		Einbürgerungsquote (in %) Anzahl Einbürgerungen/Anzahl AusländerInnen	1,06	1,27	1,22	1,24
Staatsangehörigkeitsverfahren							
	x		Staatsangehörigkeitsausweise	7	0	8	2

Erläuterungen zum Produkt

* = Im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements NRW werden zusätzliche Personalstellen zur Umsetzung der Bleiberechte sowie zur Förderung der Einbürgerungen gut integrierter Ausländer bereitgestellt.

** = darunter auch Inhaber von Ausbildungs-/Beschäftigungsduldungen sowie aus humanitären/familiären Gründen Geduldete

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.1 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.791	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.666	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.153	200	200	200	200	200
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	174.610	188.200	238.200	238.200	238.200	238.200
11	Personalaufwendungen	711.428	721.416	824.254	829.091	834.790	838.037
12	Versorgungsaufwendungen	141.740	106.485	110.523	113.253	116.826	122.919
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.038	15.821	19.497	19.211	19.468	19.689
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.065	7.982	8.705	10.230	8.628	9.502
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.528	121.560	121.812	121.567	121.312	120.969
17	Summe ordentliche Aufwendungen	974.800	973.264	1.084.791	1.093.352	1.101.024	1.111.116
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-800.190	-785.064	-846.591	-855.152	-862.824	-872.916
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-800.190	-785.064	-846.591	-855.152	-862.824	-872.916
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-800.190	-785.064	-846.591	-855.152	-862.824	-872.916
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.711	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-801.901	-791.064	-852.091	-860.652	-868.324	-878.416

Erläuterungen

zu Nr. 2

Fachbezogene Pauschale Ausländer-/ Einbürgerungsbehörde im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements (je 50.000 €).

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren.

zu Nr. 13

U.a. Supportvertrag für Hardware zur Identitätsfeststellung von Personen.

zu Nr. 16

U.a. Ausweisdokumente (65.000 €).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.1 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	300	10.000	15.000			
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	10.000	15.000			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-300	-10.000	-15.000			

Erläuterungen
zu Nr. 26

Erhöhte Neuveranschlagung Hard- und Softwarekomponenten zur Identitätsfeststellung von Personen.

Haushaltsplan 2022

Produkt 13.1 Feuerschutz / Großschadenslagen

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

Produktbeauftragte/r
Stefan Nostitz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Leitstelle und Kreisfeuerwehrzentrale inkl. der Brandschutzdienststelle, 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
Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren, Bauleitplanung, Löschwasserversorgung etc.

(Ist-Werte: Stand 31.12.)

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal				
Gesamt	13,79	14,22	16,33	31,52
Beamte	6,55	6,55	9,41*	9,95*
Tarifbeschäftigte	7,24*	7,67	6,92	21,57*

	Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
				<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
	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	99	95	95	95
	x			Teilnahme von mind. 20% der Atemschutzgeräteträger (AGT) des Kreises Höxter am Training in der Brandsimulationsanlage (BSA)				

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Anzahl der Atemschutzgeräteträger	1.128	1.241	1.250	1.200
		Q	Teilnehmerquote (in %)	28,60	5,60	20,00	20,00
	x		Überprüfung von 3 kreisangehörigen Gemeinden im Bereich abwehrender Brandschutz				
		Q	durchgeführte Überprüfungen	2	2	3	3
	x		Durchführung von 5 Schulungen für 30% der Mitglieder von Einsatzleitung (EL) und Krisenstab (KS)*				
	x		Mitglieder Krisenstab) ¹	54	0	54	54
	x		Mitglieder Einsatzleitung) ²	30	0	30	30
		Q	Teilnehmerquote (in %)	32,60	0,00	30,00	30,00
	x		Durchführung von 4 Schulungen für 80% der Mitglieder der Personenauskunftsstelle (PASS)				
	x		Mitglieder Personenauskunftsstelle	6	6	12	12
		Q	Teilnehmerquote (in %)	0,00	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	1	0	1	1
	x		Alarmierungsübung für die Einsatzeinheiten 01-04) ⁴	1	0	2	2
	x		Alarmierungsübung für Bevölkerung (Sirenentest)	2	1	2	2
	x		Übung der Bereitschaft 3 (PB/HX) der Bezirksreserve DT) ⁵	1	0	1	1
	x		Übung der ABC-Einheiten im Kreis Höxter	2	0	1	1
		Q	Erfüllungsgrad (in %)	116,70	16,70	100,00	100,00
	x		Anzahl der Stellungnahmen zum Brandschutz	184	206	220	220
			davon für die Bauaufsicht der Stadt Höxter	65	61	70	70

Erläuterungen zum Produkt

* Personalentwicklung:

2019: zusätzliche Stelle zur Risikoanalyse

2020: zusätzliche Disponentenstellen i.d. Leitstelle

2022: inkl. aller Coronakräfte

1,0 Stellenanteile für die Brandschutzdienststelle sind kostentechnisch im Produkt 41.1 aufgeführt

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.1 Feuerschutz / Großschadenslagen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.156	109.275	117.889	123.118	124.318	123.470
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.422	49.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.065					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.127	243.200	193.200	193.200	193.200	193.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.358	500	500	500	500	500
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	556.127	401.975	350.589	355.818	357.018	356.170
11	Personalaufwendungen	1.453.520	930.198	1.469.788	1.476.954	1.485.991	1.489.582
12	Versorgungsaufwendungen	197.985	180.990	244.271	250.309	258.203	271.671
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.294	1.853.472	1.200.309	613.749	608.110	614.548
14	Bilanzielle Abschreibungen	270.963	326.506	366.101	403.739	405.034	436.669
15	Transferaufwendungen	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.805	314.611	373.717	268.236	256.626	251.368
17	Summe ordentliche Aufwendungen	4.167.566	3.618.777	3.667.186	3.025.987	3.026.964	3.076.838
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-3.611.439	-3.216.802	-3.316.598	-2.670.169	-2.669.947	-2.720.668
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-3.611.439	-3.216.802	-3.316.598	-2.670.169	-2.669.947	-2.720.668
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-3.611.439	-3.216.802	-3.316.598	-2.670.169	-2.669.947	-2.720.668
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.611.613	-3.218.402	-3.318.198	-2.671.769	-2.671.547	-2.722.268

Erläuterungen

gesamtes Produkt:

Coronabedingte Aufwendungen (zu Nr. 11, 13 und 16):

u. A. Personalaufwendungen (492.000 €), medizinisches Verbrauchsmaterial (400.000 €), Vergütung von Ärzten für die Abstrichnahme (130.000 €), Unterhaltsreinigung (10.000 €), Gebäude- und Grundstückserhaltung (10.000 €), Dienst- und Schutzkleidung (25.000 €), Mieten und Pachten (15.000€).

zu Nr. 2

Zuweisungen für Katastrophenabwehrmaßnahmen (30.000 €), Erstattung für ein mobiles Warnsystem Mowas (22.000 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (61.200 €).

zu Nr. 4

Benutzungsgebühren für die Brandübungsanlage und die Brandmeldeanlage.

zu Nr. 6

U.a. Erstattungen für Atemschutzesatzteile (100.000 €), sowie für Katastrophenschutzübungen und Lehrgänge (89.500 €), vgl. Nr. 13.

Haushaltsplan 2022

zu Nr. 11

Steigerung der Personalaufwendungen aufgrund einer zusätzlichen Stelle.

zu Nr. 13

U.a. Wartung von Fahrzeugen und sonstigen Vermögensgegenständen (206.550€), Abrechnung der Lehrgänge (85.000 €), vgl. Nr. 6, Anlagenwartung und -prüfung (33.000 €), Katastrophenabwehrmaßnahmen (30.000 €), Katastrophenschutzübungen (19.000 €), Kauf von Schläuchen (20.000 €), laufende Kosten KatRetter (10.000 €) sowie Aufwandssteigerung aufgrund der Einrichtung einer Atemschutzwerkstatt und Erweiterung der Kreisfeuerwehrzentrale.

zu Nr. 15

Zuschüsse Kreisfeuerwehrverband und Hilfsorganisationen.

zu Nr. 16

Insbesondere Katastrophenschutzplanung (50.000 €), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.1 Feuerschutz / Großschadenslagen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.327	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	207.327	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.162	35.000	120.000	170.000	1.000.000	1.180.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358.273	801.650	547.300	487.950	50.100	633.800
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.435	836.650	667.300	657.950	1.050.100	1.813.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-336.108	-824.150	-654.800	-645.450	-1.037.600	-1.801.300

Erläuterungen

zu Nr. 18

Feuerschutzpauschale (12.000 €).

zu Nr. 25

Toilettenneubau Kreisfeuerwehrzentrale (50.000 €).

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

Mehrkosten für den Umbau Leitstelle (200.000 €; davon 70.000 € in 13.1).

zu Nr. 26

U.a. jährliche Erneuerung von zwei Beatmungsgeräten für den Container Massenansturm von Verletzten (36.000 €),

Zugang eines Hybrid-Fahrzeuges für die Kreisfeuerwehrzentrale (55.000 €), Austausch Schlauchwaschanlage (80.000 €),

Restbeschaffung von Atemluftflaschen (100.000 € - Gesamtbedarf: 850.000 €, bisher bereitgestellt: 250.000 €),

Umstellung auf Lungenautomaten mit Steckanschluss (75.000 €), Funkausstattung für Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz Land (10.000 €),

Implementierung Unwettermodul und Schnittstellen zum Einsatzleitrechner (30.000 €; davon 10.500 € in 13.1), Satellitentelefone (10.000 €), Zwei Lotsen- und Erkundungskrafträder (30.000 €).

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

Zusatzkosten für IT-Bereich - Vernetzung Leitstelle (50.000 €; davon 17.500 € in 13.1)

zu Nr. 25 und 26 (Gesamtbetrag):

Umbau und Erweiterung Leitstelle: 200.000 € (Gesamtbedarf: 2.119.450 €, bisher bereitgestellt: 2.104.450 €)

Vernetzung Leitstelle: 50.000 € (Gesamtbedarf: 515.000 €, bisher bereitgestellt: 362.785 €)

Haushaltsplan 2022

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
131	Umbau ELW 2	6.142						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.142						
191	Umrüstung Einsatzleitnehmer	2.874						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.874						
194	Vernetzung Leitstelle	3.173	35.000	17.500				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.173						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.000	17.500				
198	Umbau u. Erweiterung Leitstelle Brakel	173.147	91.000	70.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.961	35.000	70.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.186	56.000					
215	Atemschutzwerkstatt	52.778						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.778						
219	Austausch digitale Alarmumsetzer	63.759						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.759						
254	Einsatzleitnehmer			10.500				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.500				
285	Atemschutzflaschen		250.000	100.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		250.000	100.000				
299	Umstellung Notrufleitungen	10.028						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.028						
300	Erneuerung Übungsturm							70.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							70.000
302	Gerätewagen IUk		190.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		190.000					
339	Digitale Alarmumsetzer		28.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.000					
340	Absaugung Fahrzeughallen					70.000		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					70.000		
341	Abrollbehälter Hygiene		100.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000					
342	Generalüberholung Brandsimulationsanlage							500.000
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							500.000
363	Telefonanlage Leitstelle Brakel					105.000		
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					105.000		
364	Einsatzleitnehmer							70.000
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							70.000
366	Toilettenneubau Kreisfeuerwehrzentrale			50.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000				
367	Planung Flächennutzung Rettungswache Brakel					100.000		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000		

Haushaltsplan 2022

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
368	Bau Kreisfeuerwehrzentrale						1.000.000	1.000.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.000.000	1.000.000
369	Hybrid-Fahrzeug Kreisfeuerwehrzentrale			55.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			55.000				
370	Ersatz Wechselladerfahrzeug					230.000		
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					230.000		
371	Austausch Schlauchwaschanlage			80.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			80.000				
372	Erneuerung Käfig Atemschutzübungsstrecke							80.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							80.000
373	Lungenautomaten			75.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			75.000				

Haushaltsplan 2022

Produkt 13.2 Rettungsdienst

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

Produktbeauftragte
Julia Klenke

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 (AMG) | Rettungsassistentengesetz (RettAssG) | Notfallsanitättergesetz (NotSanG) | Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG) | 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 Massenanfall 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 Massenanfälle von Verletzten (MANV) unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte
- Stetige Optimierung der Rettungsdienststruktur und des Krankentransportes

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					141,32	130,05	131,53	144,53
Beamte (ohne Notarztsystem Höxter)					14,95	14,95	15,60	15,60
Tarifbeschäftigte (ohne Notarztsystem Höxter, ohne Azubi RD)					126,37	115,10	115,93	128,93
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Einhaltung des im Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Höxter festgelegten Hilfsfristniveaus von 12 Minuten in 90 v.H. der Notfalleinsätze					
		Q	Erfüllungsgrad in %	88,84%	86,50%	90,00%	90,00%	
x			Rettungstransportfahrten (zusätzl. Daten der Stadt Höxter, nachrichtlich) (gesamte RTW-Fahrten)	12.155 (+2.950) (=15.105)	10.776 (+3.160) (=13.936)	11.000 (+2.800) (=13.800)	11.100 (+2.850) (=13.950)	
x			Notarzteinsatzfahrten	4.565	5.617	4.600	4.600	

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		qualifizierte Krankentransportfahrten (zusätzl. Daten der Stadt Höxter, nachrichtlich) (gesamte KTW-Fahrten)	5.544 (+1.265) (=6.809)	6.046 (+1.797) (=7.843)	5.500 (+1.200) (=6.700)	5.600 (+1.500) (=7.100)
	x		Einsätze der Leitenden Notärzte	5	7	3	4

Erläuterungen zum Produkt

Personal:

Es liegt ein Personalgutachten für den Rettungsdienst vor. Dieses weist einen Personalmehrbedarf von rund 27 Stellen aus. Die Personalmehrung befindet sich derzeit in Absprache mit den Kostenträgern und muss anschließend als Bestandteil der Rettungsdienstbedarfsplanung durch den Kreistag beschlossen werden. Da davon auszugehen ist, dass die 27 Vollzeitäquivalente nicht unmittelbar eingestellt werden können, sind nach interner Rücksprache für den Haushalt 2022 vorerst 13 Stellen mehr eingeplant.

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 Notarztssysteme 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 die 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 kreisansässigen 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 die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme rettungsdienstlicher Leistungen i.S.d. KAG NRW sichergestellt werden. Etwaige Überschüsse aus der Erhebung von Gebühren werden einem Sonderposten 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.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.2 Rettungsdienst

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.635					
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.502.764	18.900.000	19.409.700	20.227.800	20.748.400	20.843.150
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.089	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.518	261.100	377.600	377.600	377.600	377.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	49.546	8.500	35.000	10.000	10.000	10.000
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	17.011.552	19.169.700	19.822.400	20.615.500	21.136.100	21.230.850
11	Personalaufwendungen	9.096.841	10.041.231	10.429.704	10.519.942	10.614.426	10.699.547
12	Versorgungsaufwendungen	457.588	411.118	455.991	467.260	481.997	507.137
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560.272	3.734.934	4.298.350	4.671.627	4.740.964	4.812.259
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.119.811	1.521.840	1.711.819	1.872.833	1.836.511	1.813.236
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538.580	2.038.677	1.447.036	1.362.338	1.532.602	1.424.471
17	Summe ordentliche Aufwendungen	15.773.092	17.747.800	18.342.900	18.894.000	19.206.500	19.256.650
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	1.238.460	1.421.900	1.479.500	1.721.500	1.929.600	1.974.200
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	1.238.460	1.421.900	1.479.500	1.721.500	1.929.600	1.974.200
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	1.238.460	1.421.900	1.479.500	1.721.500	1.929.600	1.974.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.460	1.421.900	1.479.500	1.721.500	1.929.600	1.974.200
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)		0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Nr. 4

Rettungsdienstgebühren und Entnahme aus dem Sonderposten Rettungsdienst (2022: 461.300,00€).

zu Nr. 6

U.a. Beteiligung der Stadt Höxter an den Kosten der Leitstelle für die Rettungswache ohne Notarztsystem (370.000 €).

zu Nr. 11

Im Rahmen der Organisationsuntersuchung im Rettungsdienst wurde ein Personalmehrbedarf (Notfall- und Rettungssanitäter) festgestellt. Dadurch ist von steigenden Personalkosten auszugehen.

zu Nr. 13

U.a. Erstattungen an den Notarztträgerverein (2.000.000 €), Personalkostenerstattung Notarzteinsatzfahrers Höxter (336.000 €), Reparatur- und Wartungsaufwand (218.500 €) und Betriebsstoffe für Rettungsdienstfahrzeuge (199.300 €), medizinisches Verbrauchsmaterial (230.100 €), sowie Sanitätsmaterial und Medikamente (80.000 €).

zu Nr. 16

U.a. Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (137.350 €), Schulungen (519.700 €), Erstattung für Ärztliche Leitung Rettungsdienst (145.000 €)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.2 Rettungsdienst

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen	228.030	13.500	35.000	10.000	10.000	10.000
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				195.000		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.030	13.500	35.000	205.000	10.000	10.000
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537.378					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	461.320	5.065.000	5.342.000	4.080.000 (4.080.000)		
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.670.085	2.360.450	3.078.150	1.949.750 (1.210.000)	1.384.900 (40.000)	663.800
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.668.783	7.425.450	8.420.150	6.029.750 (5.290.000)	1.384.900 (40.000)	663.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.440.753	-7.411.950	-8.385.150	-5.824.750 (-5.290.000)	-1.374.900 (-40.000)	-653.800

Erläuterungen

zu Nr. 25

Neuveranschlagung in 2022:

Neubau Rettungswache Brakel (2022 und 2023): 3.320.000 €, davon 80.000 € für Einrichtung (Gesamtbedarf: 3.815.500 €, bisher bereitgestellt: 3.610.409 €),
Neubau Rettungsdienstzentrale (2022 und 2023): 2.560.000 € (Gesamtbedarf: 2.560.000 €; bisher bereitgestellt: 2.200.000 €).

Neubau Rettungswache Steinheim (2022 - 2024): 3.560.000 €, davon 80.000 € für Einrichtung (Gesamtbedarf: 3.720.000 €, bisher bereitgestellt: 160.000 €).

Leitstelle (Gesamtbetrag; 35 % im Produkt 13.1 und 65 % im Produkt 13.2 veranschlagt):
Mehrkosten für den Umbau Leitstelle (200.000 €; davon 130.000 € in 13.2).

Terassenüberdachung Rettungswache Peckelsheim (12.000 €).

zu Nr. 26

Die Systematik der Planung der Mittel für die Fahrzeuge wurde geändert. Die Fahrzeuge werden ab der Planung 2022 in einem jährlichen Budget "Fuhrpark Rettungsdienst" zusammengefasst.

So ist ein flexiblerer Einsatz der Fahrzeuge und der eingeplanten Mittel für Fahrzeuge unabhängig der Rettungswachen o.ä. möglich. Darüber hinaus entsteht auf den folgenden Seiten eine übersichtlichere Darstellung der Investitionen.

Fuhrpark Rettungsdienst 2022 (1.950.000 €) bestehend aus:

- 6 RTW (1.420.000 €),
- 1 NEF (140.000 €),
- Fahrzeug Organisationsleitung Rettungsdienstzentrale (70.000 €),
- Fahrzeug Koordinator Rettungsdienst/Ärztlicher Leiter Rettungsdienst (70.000 €) und
- Budget für Reservefahrzeuge (250.000 €), falls Fahrzeuge verunfallen etc.

Darüber hinaus u.a. Medizinische Geräte (860.000 €), sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (51.200 €), Telenotarzt (50.000 €), Mobile Datenerfassung (50.000 €), geringwertige Wirtschaftsgüter (32.700 €), Einrichtung Neubau Rettungswache Brakel (40.000 €).

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

U.a. Zusatzkosten IT-Bereich - Vernetzung Leitstelle (50.000 €; davon 32.500 € in 13.2), Implementierung Unwettermodul und Schnittstelle Einsatzleitrechner (30.000 €; davon 19.500 € in 13.2),
Ausstattung Büro Administrator (15.000 €; davon 9.750 € in 13.2), Austauschmaterial Hardwaredefekte (20.000 €; davon 13.000 € in 13.2).

zu Nr. 25 und 26 (Gesamtbetrag):

Umbau und Erweiterung Leitstelle: 200.000 € (Gesamtbedarf: 2.119.450 €, bisher bereitgestellt: 2.104.450 €),
Vernetzung Leitstelle: 100.000 € (Gesamtbedarf: 515.000 €, bisher bereitgestellt: 362.785 €).

Haushaltsplan 2022

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
123	Neubau Rettungswache Beverungen	20.260						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.260						
130	KTW Bad Driburg	105.541						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.541						
181	Neubau Rettungswache Bad Driburg	36.449						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.449						
188	Verlege-KTW Warburg	1.500						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500						
191	Umrüstung Einsatzleitrechner	5.337						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.337						
194	Vernetzung Leitstelle	5.893	65.000	32.500				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.893						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		65.000	32.500				
195	Neubau Rettungswache Warburg	59.286						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.286						
197	Mobile Datenerfassung Rettungsdienst			50.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.000				
198	Umbau u. Erweiterung Leitstelle Brakel	321.559	169.000	130.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.356	65.000	130.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.203	104.000					
216	RTW II Bad Driburg	173.126						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.126						
219	Austausch digitale Alarmumsetzer	118.410						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.410						
223	Neubau Rettungswache Brakel	538.830	2.873.000	2.320.000	1.000.000	1.000.000		
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537.378						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.452	2.800.000	2.280.000	960.000	960.000		
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		73.000	40.000	40.000	40.000		
224	KTW Peckelsheim	1.500						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500						
226	Verlege-KTW Brakel	1.500						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500						
254	Einsatzleitrechner			19.500				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			19.500				
255	KTW Steinheim	1.500						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500						
271	Trainingspuppen	112.994						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.994						
272	NEF NAS Warburg	1.957						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.957						
273	NEF NAS Höxter	1.957						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.957						

Haushaltsplan 2022

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
274	RTW I Beverungen	173.126						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.126						
275	RTW III Steinheim	173.126						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.126						
276	KTW Warburg	1.500						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500						
277	RTW II Brakel		225.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		225.000					
278	RTW III Warburg		225.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		225.000					
283	Neubau Rettungsdienstzentrale		2.200.000	1.520.000	1.040.000	1.040.000		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.200.000	1.520.000	1.040.000	1.040.000		
299	Umstellung Notrufleitungen	18.624						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.624						
303	KTW Reserve		125.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		125.000					
304	KTW Reserve		125.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		125.000					
305	Telenotarzt		150.000	50.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150.000	50.000				
309	RTW I Brakel		225.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		225.000					
310	RTW I Steinheim	173.126						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.126						
311	Neubau Rettungswache Steinheim			1.400.000	2.160.000	2.120.000	40.000	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.400.000	2.080.000	2.080.000		
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				80.000	40.000	40.000	
312	RTW II Peckelsheim	173.126						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.126						
339	Digitale Alarmumsetzer		52.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		52.000					
354	Reserve-Einsatzfahrzeug		225.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		225.000					
363	Telefonanlage Leitstelle Brakel					195.000		
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					195.000		
364	Einsatzleitrechner							130.000
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							130.000
377	Fuhrpark Rettungsdienst 2022			1.950.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.950.000				
378	Fuhrpark Rettungsdienst 2023				1.130.000	1.130.000		
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.130.000	1.130.000		

Haushaltsplan 2022

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
379	Fuhrpark Rettungsdienst 2024 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						995.000 995.000	
380	Fuhrpark Rettungsdienst 2025 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							250.000 250.000

Haushaltsplan 2022

Produkt 14.1 Verkehrslenkung und -regelung

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

Produktbeauftragte/r
Markus Nolte

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal							
Gesamt				4,31	4,31	4,81	4,81
Beamte				0,81	0,81	0,81	0,81
Tarifbeschäftigte				3,50	3,50	4,00	4,00
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
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>	<u>654</u>	<u>697</u>	<u>720</u>	<u>720</u>
			Anzahl der Anträge kleiner und mittlerer Unternehmen	728	846	800	800
		Q	angestrebte / erreichte Quote	89,8%	82,4%	90,0%	90,0%
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>4</u>	<u>8</u>	<u>110</u>	<u>110</u>
			Anzahl der Arbeitsstellen	239	248	220	220
		Q	angestrebte / erreichte Quote	2%	3%	50%	50%

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Anordnung von Maßnahmen der Unternehmer an Arbeitsstellen im öffentlichen Straßenraum	656	704	640	640
	x		Anordnung von Maßnahmen für die Sicherung von kleinen Arbeitsstellen an Straßen (Anzeigen)	305	473	400	400
	x		Entscheidung über Anträge auf befristete Verkehrsregelungen aus Anlass von Veranstaltungen	166	42	160	160
	x		Entscheidung über Anträge auf dauerhafte Verkehrsregelungen	164	77	140	140
	x		Maßnahmen, die bei Verkehrsschauen angeordnet bzw. empfohlen werden	384	73	200	200
	x		Auswertung der Unfallstatistiken, Maßnahmen zur Beseitigung von unfallauffälligen Bereichen	31	16	40	40
	x		Abgabe von Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	55	31	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)	1.034	883	840	840
	x		Entscheidung über Anträge auf Erteilung von Erlaubnissen für Veranstaltungen, die Straßen, Wege und Plätze mehr als verkehrsüblich in Anspruch nehmen	130	30	100	100
	x		Entscheidung über Anträge auf Erteilung von Erlaubnissen/Ausnahmegenehmigungen für die Durchführung von Großraum-/Schwerverkehr	1.711	1.447	1.600	1.600
	x		Abgabe von Stellungnahmen im Anhörverfahren anderer Dienststellen im Rahmen der Abwicklung von Großraum-/Schwertransporten	1.711	2.334	1.500	1.500
	x		Verkehrsrechtliche Anordnungen im Zusammenhang mit der privaten Begleitung von Großraum-/Schwertransporten		200	100	100

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 14.1 Verkehrslenkung und -regelung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.149	258.000	310.000	310.000	310.000	310.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviertete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	265.149	258.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11	Personalaufwendungen	285.126	273.817	285.319	287.397	289.678	291.417
12	Versorgungsaufwendungen	26.506	21.180	25.170	25.792	26.606	27.994
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.409	16.558	19.339	19.429	19.517	19.607
14	Bilanzielle Abschreibungen	932	760	1.809	2.217	2.618	3.048
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.325	13.542	11.125	11.063	10.960	10.862
17	Summe ordentliche Aufwendungen	337.299	325.857	342.762	345.898	349.379	352.928
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-72.150	-67.857	-32.762	-35.898	-39.379	-42.928
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-72.150	-67.857	-32.762	-35.898	-39.379	-42.928
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-72.150	-67.857	-32.762	-35.898	-39.379	-42.928
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-72.150	-67.857	-32.762	-35.898	-39.379	-42.928

Erläuterungen

zu Nr. 4

Bundeseinheitliche Verwaltungsgebühren bei Großraum- und Schwertransporten.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 14.1 Verkehrslenkung und -regelung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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			22.000			
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.000			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)			-22.000			

Erläuterungen

zu Nr. 26

Erstanschaffung Fachanwendung für verkehrsrechtliche Anordnung und Ausnahmegenehmigungen.

Haushaltsplan 2022

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					7,42	8,92	9,42	9,41
Beamte					2,63	2,13	2,63	2,62
Tarifbeschäftigte					4,79	6,79	6,79	6,79
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			effizienter und verkehrsorientierter flexibler Einsatz des Radarwagens					
x			Anzahl der Einsatzstunden*/Jahr		1.304	1.188	1.300	1.300
			Ordnungswidrigkeiten aus eigenen stationären Ermittlungen					
x			Bußgeldbescheide		1.280	1.413	1.200	1.000
x			Verwarnungen		7.539	7.541	6.400	6.400
x			Erträge		322.842	254.967	310.000	300.000
		H	Aufwandsdeckungsgrad		143,15	79,29	81,64	97,74
			Ordnungswidrigkeiten aus eigenen mobilen Ermittlungen					
x			Bußgeldbescheide		480	253	380	500
x			Verwarnungen		3.850	3.444	3.500	4.000
x			Erträge		140.407	112.207	110.000	125.000
		H	Aufwandsdeckungsgrad		176,52	111,48	110,87	114,98
			Ordnungswidrigkeiten aus fremden Ermittlungen					
x			Bußgeldbescheide		4.080	5.425	5.800	5.000
x			Verwarnungen		1.500	2.325	1.800	1.800
x			Erträge		754.702	761.064	780.000	720.000
		H	Aufwandsdeckungsgrad		193,92	184,79	210,55	201,23

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 14.2 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.744	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77					
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.130.464	1.200.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	1.140.781	1.209.200	1.153.900	1.153.900	1.153.900	1.153.900
11	Personalaufwendungen	579.924	604.359	543.963	547.512	551.546	554.235
12	Versorgungsaufwendungen	84.219	69.631	61.325	62.841	64.823	68.203
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.823	50.967	54.842	51.389	55.953	56.541
14	Bilanzielle Abschreibungen	43.594	46.745	37.475	30.200	24.429	24.185
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.240	82.414	80.421	80.209	79.996	79.794
17	Summe ordentliche Aufwendungen	842.799	854.116	778.026	772.151	776.747	782.958
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	297.981	355.084	375.874	381.749	377.153	370.942
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	297.981	355.084	375.874	381.749	377.153	370.942
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	297.981	355.084	375.874	381.749	377.153	370.942
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172	500	300	300	300	300
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	297.810	354.584	375.574	381.449	376.853	370.642

Erläuterungen

zu Nr. 7

Bußgelder, Gebühren und Auslagen aus eigenen Ermittlungen (stationär 26 %; mobil 11 %) und Anzeigen der Polizei (63 %).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 14.2 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	85	50.000	50.000			
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85	50.000	50.000			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-85	-50.000	-50.000			

Erläuterungen

zu Nr. 26

Neuveranschlagung Mobiler Messwagen, da Ersatzbeschaffung in 2021 nicht zu realisieren war.

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
338	Mobiler Messwagen (Ersatzbeschaffung)		50.000	50.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	50.000				

Haushaltsplan 2022

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), Elektromobilitätsgesetz (EMoG), Kraftfahrzeugsteuer-Durchführungsverordnung (KraftStDV), Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr (Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung - eKFV), Kraftfahrzeugsteuergesetz

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					11,41	11,92	11,40	11,90
Beamte					2,52	2,52	2,50	2,50
Tarifbeschäftigte					8,89	9,40	8,90	9,40
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Fahrzeugbestand		135.748	137.316	130.000	135.000
	L		Fahrzeugbestand pro Mitarbeiter		11.897	11.520	11.404	11.345
Änderungen im Fahrzeugbestand								
Zugang zum Fahrzeugbestand								
x			Fahrzeugzulassungen -insgesamt-		26.637	25.867	24.500	24.500
x			davon Zulassungen "online"		0	10	500	100
x			davon Zulassungen mit Wunschkennzeichen		20.844	20.632	18.000	18.000
x			Gebühr "Wunschzeichen"		301.030	297.537	260.000	260.000

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Abgang vom Fahrzeugbestand				
	x		Außerbetriebsetzung	16.115	20.353	18.000	18.000
	x		davon Ausserbetriebsetzungen durch die Stadtverwaltungen	723	586	700	700
	x		davon internetbasierte Ausserbetriebsetzungen	21	33	50	50
			Änderung von Daten im Fahrzeugbestand				
	x		Änderung von Halter- und Technikdaten	3.142	3.049	2.800	2.800
	x		davon Änderung von Halterdaten durch die Stadtverwaltungen	1.246	1.222	1.000	1.000
	x		internetbasierte Änderung von Halterdaten	0	0	50	50
			Zuteilung von Sonderkennzeichen				
	x		Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen	1.575	1.152	1.500	1.500
	x		Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen	260	126	200	200
	x		Zuteilung von Roten Kennzeichen	69	88	50	50
	x		Verwaltungsgebühren (in €)	1.350.835	1.291.589	1.300.000	1.200.000
		W	Gebührenaufkommen je Vollzeitstelle				
			-Änderungen im Fahrzeugbestand-	163.242	156.178	157.385	138.728
		H	Aufwandsdeckungsgrad				
			-Änderungen im Fahrzeugbestand-	212,29	200,54	189,29	182,32
			Maßnahmen wg. Verletzung der Kfz-Halterpflichten				
	x		Betriebsuntersagung wg. fehlendem Versicherungsschutz	2.062	1.434	1.500	1.500
	x		Betriebsuntersagung wg. nicht gezahlter Kfz.-Steuer	31	24	30	30
	x		Betriebsuntersagung wg. Mängeln am Fahrzeug, etc.	149	101	110	110
	x		Verwaltungsgebühren (in €)	69.410	60.877	100.000	100.000
		W	Gebührenaufkommen je Vollzeitstelle				
			- Verletzung der Kfz-Halterpflichten-	22.035	19.326	31.847	30.581
		H	Aufwandsdeckungsgrad				
			-Maßnahmen wg. Verletzung der Kfz-Halterpflichten-	29,27	26,44	30,59	32,95
	x		In 80 % der Fälle beträgt die Wartezeit der Kunden max. 15 Minuten				
		Q	angestrebte / erreichte Quote Höxter (in %)	80	n. erf.	80	80
		Q	angestrebte / erreichte Quote Warburg (in %)	73	n. erf.	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. Die III. Stufe I-Kfz (Start 01.10.2019) ermöglicht Privatpersonen die "online-Zulassung" von Fahrzeugen

Wegen der coronabedingten Pflicht zur Terminvereinbarung ist eine aussagekräftige Auswertung in 2020 und 2021 nicht möglich.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 14.3 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.851	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358	900	900	900	900	900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.401					
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.956					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	1.375.566	1.275.900	1.275.900	1.275.900	1.275.900	1.275.900
11	Personalaufwendungen	701.686	660.533	678.001	682.949	688.380	692.520
12	Versorgungsaufwendungen	82.067	65.184	59.495	60.964	62.887	66.167
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.855	36.889	32.438	32.926	33.421	33.921
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.168	3.509	5.526	6.305	6.193	4.952
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.329	113.522	110.818	110.734	110.508	110.300
17	Summe ordentliche Aufwendungen	924.104	879.637	886.278	893.878	901.389	907.860
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	451.463	396.263	389.622	382.022	374.511	368.040
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	451.463	396.263	389.622	382.022	374.511	368.040
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	451.463	396.263	389.622	382.022	374.511	368.040
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	451.463	396.263	389.622	382.022	374.511	368.040

Haushaltsplan 2022

Produkt 14.4 Führerscheinangelegenheiten

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

Produktbeauftragte/r
Marion Becker-Beier

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal							
Gesamt				6,32	5,69	6,32	6,34
Beamte				1,13	1,17	1,13	1,15
Tarifbeschäftigte				5,19	4,52	5,19	5,19
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
			Allgemeine Fahrerlaubnisse				
x			Ersterteilung von Fahrerlaubnissen	2.173	1.878	2.150	2.000
x			- davon für "begleitetes Fahren"	1.092	926	1.100	1.000
x			Eintragung Schlüsselzahl 96 / 196		104	100	100
x			Umschreibung von Nicht-EU-Führerscheinen	109	101	100	120
x			Erweiterung von Fahrerlaubnissen	435	386	400	400
x			Verlängerung FE-Klassen C und D	946	797	700	700
			Neuerteilung von Fahrerlaubnissen				
x			Anträge	167	146	160	160
x			- davon Anordnung einer MPU	106	88	110	110

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Sonstige Führerscheine				
	x		Umtausch und Ersatz von Führerscheinen	2.532	1.860	1.700	1.700
	x		Ausstellung von internationalen Führerscheinen	426	140	450	250
	x		Ausstellung und Verlängerung von Fahrerkarten	651	498	800	800
	x		Ausstellung Fahrerqualifizierungsnachweis - FQN - (ab 23.05.2021)			350	650
			Maßnahmen als Folge wiederholter Verkehrsauffälligkeiten				
	x		Maßnahmen nach dem Fahreignungssystem	557	596	520	520
			davon mit Folgemaßnahmen:				
			1. Eingriffsstufe Ermahnung	341	463	350	350
			2. Eingriffsstufe Verwarnung	75	106	80	80
			3. Eingriffsstufe Entziehung der Fahrerlaubnis	7	27	10	10
	x		Maßnahmen gegen Inhaber von Fahrerlaubnissen auf Probe	186	241	190	190
			davon mit Folgemaßnahmen:				
			- Anordnung von Aufbau Seminaren	143	187	130	140
			- Verwarnungen	36	45	30	40
			- Entziehung der Fahrerlaubnis	7	9	10	10
			Überprüfung der Kraftfahreignung (gesamt)	114	176	190	190
	x		Verzicht auf bzw. Entziehung von Fahrerlaubnisse(n) aufgrund fehlender Kraftfahreignung	36	48	60	60
			- aufgrund von Drogenkonsum	35	107	50	90
			- aufgrund von gesundheitl. Beeinträchtigungen	1	26	10	10

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 14.4 Führerscheinangelegenheiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.969	330.000	330.000	340.000	340.000	350.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40					
07	Sonstige ordentliche Erträge	483	1.000	400	550	550	550
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	277.492	331.000	330.400	340.550	340.550	350.550
11	Personalaufwendungen	336.990	323.201	398.056	400.358	403.085	404.607
12	Versorgungsaufwendungen	36.574	29.177	54.403	55.747	57.506	60.505
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.797	72.883	12.681	12.872	13.066	13.262
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.999	1.998	2.411	3.092	3.649	3.891
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.864	71.011	73.634	78.228	78.581	78.438
17	Summe ordentliche Aufwendungen	492.223	498.270	541.185	550.297	555.887	560.703
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-214.731	-167.270	-210.785	-209.747	-215.337	-210.153
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-214.731	-167.270	-210.785	-209.747	-215.337	-210.153
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-214.731	-167.270	-210.785	-209.747	-215.337	-210.153
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-214.731	-167.270	-210.785	-209.747	-215.337	-210.153

Erläuterungen

zu Nr. 16

Zwangsumtausch von Führerscheinen ab 2021.
Fahrerqualifizierungsnachweise ab Mai 2021.

zu Nr. 11 und 13

Kostenerstattung an Telekom für eine Mitarbeiterin entfällt ab Jahresmitte 2021, da diese in den Dienst des Kreises Höxter übernommen wurde.

Haushaltsplan 2022

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	Schlachtier- und Fleischuntersuchung
23.4	Lebensmittelüberwachung

Haushaltsplan 2022

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal ¹⁾							
Gesamt				4,68	4,70	4,70	5,99
Beamte				0,80	0,80	0,80	0,95
Tarifbeschäftigte				3,88	3,90	3,90	5,04
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
x			Mindestens 20 % der ordentlichen Aufwendungen sind über die Erträge aus Verwaltungsgebühren zu decken				
	x		Erträge aus Verwaltungsgebühren (in €)	112.390	61.720	80.000	106.000
	x		Ordentliche Aufwendungen (in €)	413.396	448.473	473.554	588.141
		F	Deckungsgrad (in %)	27	14	17	18

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Ärztliche Gutachten ²⁾	1.910	1.103	1.265	1.920
x			▶ auf der Grundlage der Sozialgesetzbücher (Hilfe zum Lebensunterhalt, zur Pflege, zur Grundsicherung, u.s.w.)	539	248	400	550
x			▶ zur Feststellung der Notwendigkeit für einen sonderpädagogischen Förderbedarf	112	96	110	110
x			▶ im Rahmen der Untersuchung von Asylbewerbern für die Städte/Gemeinden	112	44	100	120
x			▶ zur Feststellung der Notwendigkeit von Sanatoriumsbehandlungen und Heilkuren	83	46	90	90
x			▶ für die Verbeamtung oder im Rahmen der Einstellung für den öffentlichen Dienst	278	268	220	280
x			▶ zur Feststellung der Dienstfähigkeit	23	22	25	25
x			▶ zur Feststellung der Schul- bzw. Schulsportfähigkeit	19	25	20	20
x			▶ zur Feststellung der Beihilfefähigkeit	42	25	40	40
x			▶ zur Feststellung der Kraffahrzeugtauglichkeit	24	11	10	10
x			▶ Sonstige Gutachten (für Gerichte, Polizei und andere Auftraggeber)	31	71	25	25
x			▶ im Schwerbehindertenrecht	647	247	250	650
x			▶ davon nach Aktenlage	567	214	110	510
x			▶ davon in Streitfällen	2	1	60	60
x			▶ davon nach vorheriger Untersuchung	78	32	80	80
Aufteilung der ärztl. Gutachten nach Kostenträgern							
	F		▶ Gutachten mit externen Kostenträgern	695	412	450	700
	F		▶ Gutachten mit internen Kostenträgern	1.041	622	715	1.070
	F		▶ Gutachten ohne Kostenträger	174	69	100	150
x			Anzahl der Arztstellen im Produkt	2,0	2,0	1,9	2,0
	H		Ärztliche Gutachten pro Arztstelle	955,0	551,5	665,8	960,0

Erläuterungen zum Produkt

- 1) Der Personalanteil in diesem Produkt erhöht sich durch Stellenanteile folgender neuer Fachkräfte: eine Weiterbildungsstelle zur Fachärztin für den öffentlichen Gesundheitsdienst, eine IT-Fachkraft und eine med. Fachangestellte mit einem Zeitvertrag.
Der Bund fördert den Personalaufwuchs in den örtlichen Gesundheitsämtern mit dem zwischen dem Bund und Ländern geschlossenen Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Die Personalaufwendungen für neu geschaffene unbefristete Stellen könnten u. U. für eine Förderung geltend gemacht werden.
Allerdings liegen nähere Informationen zu einer möglichen Kostenerstattung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Planes nicht vor.
- 2) In 2020 konnten die Leistungen in diesem Produkt nicht in dem geplanten Ausmaß durchgeführt werden. Das hängt zum Einen mit der Einbindung der Mitarbeiter/innen in die Pandemiebekämpfung und zum Anderen mit einem Auftragsrückgang infolge der infektiologischen Gefährdungslage zusammen.
Es ist davon auszugehen, dass sich das Corona Virus nicht ausrotten lässt und die Gesellschaft auch in den nächsten Jahren damit leben muss. Gründe dafür sind eine unvollständige Durchimpfungsrate, Impfungsdurchbrüche und nicht zuletzt die Gefahr von Mutationen, gegen die die vorhandenen Impfstoffe nicht wirken. Aufgrund der Unberechenbarkeit des Infektionsgeschehens, ist eine Planung der erbrachten Leistungen auch für das Jahr 2022 schwerlich möglich.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 21.1 Gutachten und Gesundheitszeugnisse

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.720	80.000	106.000	106.000	106.000	106.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.859	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	64.579	83.000	109.000	109.000	109.000	109.000
11	Personalaufwendungen	384.368	394.628	496.569	500.115	504.036	506.952
12	Versorgungsaufwendungen	29.294	38.337	46.051	47.189	48.678	51.217
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.194	26.345	29.858	29.938	30.020	30.101
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.855	5.910	6.225	6.488	5.978	4.568
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.763	8.334	9.753	9.691	9.578	9.472
17	Summe ordentliche Aufwendungen	448.473	473.554	588.456	593.421	598.290	602.310
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-383.894	-390.554	-479.456	-484.421	-489.290	-493.310
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-383.894	-390.554	-479.456	-484.421	-489.290	-493.310
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-383.894	-390.554	-479.456	-484.421	-489.290	-493.310
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.242	63.000	77.800	77.800	77.800	77.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-347.652	-327.554	-401.656	-406.621	-411.490	-415.510

Erläuterungen

zu Nr. 7

Erträge aus ärztlicher Nebentätigkeit.

zu Nr. 11

Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die Einstellung neuer Fachkräfte, die unter die Fördervoraussetzungen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst fallen könnten (s. Erläuterungen zum Produkt). Nähere Informationen zu einer möglichen Kostenerstattung durch den Bund liegen allerdings zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Planes noch nicht.

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.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 21.1 Gutachten und Gesundheitszeugnisse

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.142	800	800	800	800	800
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142	800	800	800	800	800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-1.142	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen

zu Nr. 26

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

Haushaltsplan 2022

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal ¹⁾								
Gesamt					5,44	5,46	5,46	6,38
Beamte					0,25	0,30	0,30	0,35
Tarifbeschäftigte					5,19	5,16	5,16	6,03
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
			Zahngesundheit					
x			Mindestens 50 % der untersuchten Kinder in den Schulen weisen einen naturgesunden Zahnstatus auf					
	x		Anzahl der untersuchten Kinder in den Schulen insgesamt	4.693	1.235	4.000	4.300	
	x		► davon naturgesund	2.152	555	2.000	2.150	
		Q	Anteil der untersuchten Kinder in den Schulen mit naturgesundem Zahnstatus (in %)	46%	45%	50%	50%	

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Anzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten	3.436	920	1.400	3.300
			▶ davon naturgesund	2.756	754	1.120	2.640
	Q		Anteil der untersuchten Kinder in den Kindergärten mit naturgesundem Zahnstatus (in %)	80%	82%	80%	80%
			Kariesrisikobetreuung (neu ab 2020)		0	180	180
			Intensivbetreuung von Kariesrisikokindern/Individualprophylaxe		0	45	45
			Gruppenprophylaxe		0	25	25
			Multiplikatorenschulung		0	25	25
<hr/>							
			Schuluntersuchungen				
	x		Anzahl der durchgeführten Einschulungsuntersuchungen	1.288	855	1.300	1.300
			▶ davon Einschüler als künftige Erstklässler	1.206	845	1.200	1.200
	x		▶ davon „Seiteneinsteiger“ ²⁾	82	10	100	150
	x		Anzahl der Kinder mit einem festgestellten schulreifen Befund	1.261	854	1.250	1.250
	x		Anzahl der Kinder mit festgestellten Teilleistungsstörungen	325	290	330	330
<hr/>							
			Kindergartenuntersuchungen				
	x		Anzahl der durchgeführten körperlichen Untersuchungen	978	0	400	980
<hr/>							
			Beratungssprechstunde				
	x		Anzahl der durchgeführten Beratungen	48	27	25	50

Erläuterungen zum Produkt

In 2020 konnten die Leistungen in diesem Produkt nicht bzw. nicht in dem geplanten Ausmaß durchgeführt werden. Das hängt zum Einen mit der Einbindung der Mitarbeiter/innen in die Pandemiebekämpfung und zum Anderen mit der infektiologischen Gefährdungslage in den Schulen und Kindergärten zusammen. Aufgrund der Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie ist eine Planung der in dem Produkt erbrachten Leistungen auch für das Jahr 2022 schwerlich möglich.

- 1) Der Personlanteil in diesem Produkt erhöht sich durch Stellenanteile folgender neuer Fachkräfte:
eine Weiterbildungsstelle zur Fachärztin für den öffentlichen Gesundheitsdienst, eine IT-Fachkraft und eine med. Fachangestellte mit einem Zeitvertrag.
Der Bund fördert den Personalaufwuchs in den örtlichen Gesundheitsämtern mit dem zwischen dem Bund und Ländern geschlossenen Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst.
Nähere Informationen zu einer möglichen Kostenerstattung durch den Bund liegen allerdings zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Planes noch nicht vor.
- 2) "Seiteneinsteiger" 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.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 21.3 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	395.445	402.168	497.889	502.448	507.154	511.601
12	Versorgungsaufwendungen	9.175	10.696	13.558	13.893	14.331	15.079
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.213	13.345	11.709	11.800	11.892	11.984
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.264	5.604	5.757	6.445	8.035	9.673
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.321	15.028	18.033	17.889	17.685	17.490
17	Summe ordentliche Aufwendungen	437.419	446.841	546.946	552.475	559.097	565.827
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-437.419	-446.841	-546.946	-552.475	-559.097	-565.827
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-437.419	-446.841	-546.946	-552.475	-559.097	-565.827
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-437.419	-446.841	-546.946	-552.475	-559.097	-565.827
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.459	21.000	41.500	41.500	41.500	41.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-431.960	-425.841	-505.446	-510.975	-517.597	-524.327

Erläuterungen

zu Nr. 11

Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die Einstellung neuer Fachkräfte, die im Falle unbefristeter Stellen unter die Fördervoraussetzungen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst fallen könnten (s. Erläuterungen zum Produkt). Nähere Informationen zu einer möglichen Kostenerstattung durch den Bund liegen allerdings zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Planes noch nicht vor.

zu Nr. 27

Zahnärztliche Untersuchungen in Kindergärten für die Abteilung Kinder, Jugend und Familie.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 21.3 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	121	9.800	3.300	3.300	3.300	3.300
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121	9.800	3.300	3.300	3.300	3.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-121	-9.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Erläuterungen

zu Nr. 26

Anschaffung von medizinischen Geräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.2 Gesundheitsberichterstattung, Koordination u. Prävention

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

Produktbeauftragte/r Caroline Fechner

Kurzbeschreibung

- Koordination & Prävention**
Kommunale Gesundheitskonferenz
Analyse, Strategie-, Konzept- und Maßnahmenplanung, Evaluation der regionalen Versorgungsstrukturen im Gesundheitswesen im Rahmen von Projektmanagement
Entwicklung, Unterstützung und Begleitung von Gesundheitsprojekten, einschließlich Betriebliches Gesundheitsmanagement
Vortragstätigkeiten, Organisation, Koordination und Moderation von Veranstaltungen und Sitzungen
Zielorientierte Öffentlichkeits- und Multiplikationsarbeit
- Kommunale gesundheitsförderliche Steuerungsstrukturen**
Gesundheit ist eine Querschnittsaufgabe, die viele Bereiche umfasst. Die Entwicklung von Steuerungsstrukturen, die eine Vernetzung, Koordination und Zusammenarbeit aller Akteure umfasst, soll zu einer ganzheitlichen Strategie für eine erfolgreiche Gesundheitsförderung der Menschen im Kreis Höxter führen. Dabei handelt es sich um ein finanziell gefördertes Bundesprojekt.
- 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
- Gesundheitsberichterstattung**
Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist die Beobachtung, Erfassung, Analyse und Beurteilung von Gesundheitsdaten (Gesundheitszustand und -verhalten sowie Versorgungsstrukturen) sowie Identifikation von gesundheitlichen Problemlagen und Lücken im Gesundheitswesen im Kreis Höxter; darauf aufbauend Erstellung von Handlungsempfehlungen zur Gesundheitsförderung und Vermeidung von Gesundheitsrisiken (Gesundheitsbericht).
Erfüllung der gesetzlichen Berichtspflichten
Beobachtung, Erfassung und Bewertung neuer Datenformen im Gesundheitswesen (E-health, Telemedizin, Künstliche Intelligenz, E-Akte)

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindungsgrad

Freiwillige Aufgaben / Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Parlamentarische Gremien, Behörden, Städte, Bürger, Einrichtungen und Anbieter der Gesundheitsversorgung und -förderung, Selbsthilfegruppen, Einrichtungen für den Patientenschutz, Bürger des Kreises Höxter aller Altersgruppen, Behinderte und von Behinderung bedrohte Bürger, Randgruppen

Handlungsschwerpunkte

Konzept- und Strategieentwicklung zur Verbesserung der regionalen gesundheitlichen Versorgungs- und Fürsorgestrukturen sowie Entwicklung von gesundheitsförderlichen kommunalen Steuerungsstrukturen

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal ¹⁾								
Gesamt					2,31	1,81	2,31	4,85
Beamte					0,35	0,35	0,35	0,45
Tarifbeschäftigte					1,96	1,46	1,96	4,40
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
			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					

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Aufbau einer systematischen Aus- und Weiterbildungsstruktur für Medizinstudenten und Ärzte, Schwerpunkt Allgemeinmedizin	1	0	1	1
	x		Aufbau und Weiterführung eines lokalen Netzwerks der Gesundheitsversorgung	1	1	1	1
			Gesundheitsprojekte				
	x		Planung und Durchführung einer Fortbildungsveranstaltung gemeinsam mit den Sprachheilbeauftragten des Kreises Höxter	1	0	1	1
	x		Entwicklung von gesundheitsförderliche Strukturen für über-gewichtige Kinder und Jugendliche				
	x		Aufbau Adipositas-Netzwerk	1	0	1	1
			2. Entwicklung von kommunalen gesundheitsförderlichen Steuerungsstrukturen (Projektstart März 2020)				
	x		Bestandsanalyse zu vorhandenen Strukturen und Angeboten			1	1
	x		<u>Entwicklung einer partizipativen Strategie inkl. Zielvereinbarung</u>			1	1
	x		Ansprache, Einbindung und Kooperationsvereinbarungen mit verwaltungsinternen Bereichen, kommunalen Akteuren und externe Partner			15	10
	x		Identifikation von Lücken und möglichen Synergien laufender Aktivitäten hinsichtlich der Gesundheitsförderung			2	2
			3. Beratung und Hilfen bei Gesundheitsrisiken				
			Sozialpsychiatrischer Dienst, Drogen- & Suchtberatung (Caritas & Diakonie)				
	x		Nettotransferaufwendungen (in €) ²⁾	633.800	639.447	707.650	720.700
	F		Nettotransferaufwendungen für den Sozialpsychiatrischen Dienst sowie für die Drogen- u. Suchtberatung bei gleichbleibenden Leistungen durch Caritas u. Diakonie (je EW in €)	4,52	4,58	5,06	5,16
	x		Anzahl der Kontakte im sozialpsychiatrischen Dienst	3.434	4.875	3.400	4.800
	L		Anzahl der Kontakte pro Vollzeitberaterstelle	1.057	1.500	1.046	1.477
	x		Anzahl der Kontakte in der Drogen- und Suchtberatung	3.197	3.175	3.200	3.200
	L		Anzahl der Kontakte pro Vollzeitberaterstelle	1.066	907	914	914
	x		Anzahl der durchgeführten Suchtpräventionsmaßnahmen	52	46	50	50
	Q		Anzahl der Teilnehmer an den Präventionsmaßnahmen	1.835	828	1.500	850
			HIV- und AIDS-Beratung				
	x		Anzahl der HIV-Einzelberatungen	124	5	120	120
	x		Anzahl der durchgeführten HIV-Teste	54	2	50	50
	x		Gesundheitliche Aufklärung ³⁾				
	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				
	x		Anzahl der durchgeführten Unterrichtsveranstaltungen				5
	x		Anzahl der Gesundheitsberatungen von Prostituierten (die neue Aufgabe wird im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von der Stadt Bielefeld wahrgenommen)			20	20
			4. Gesundheitsberichterstattung				
	x		Erstellung eines Gesundheitsberichtes (s. Kurzbeschreibung) zu einer lokalen gesundheitlichen Problemlage				1
	x		Anzahl der überprüften Todesbescheinigungen	1.712	1.741	1.700	1.700
	x		► davon zu beanstanden wegen unvollständiger Angaben ⁴⁾	45	98	80	444
	Q		Anteil der zu beanstandenden Bescheinigungen in %	2,63	5,63	4,71	19,00

Erläuterungen zum Produkt

¹⁾ Verstärkung durch eine sozial-medizinische Assistentin, die in 2021 ihre Weiterbildung abgeschlossen hat und Stellenanteile einer Weiterbildungsstelle zur Fachärztin für den öffentlichen Gesundheitsdienst und einer IT-Fachkraft. In 2022 ist ferner die Neueinstellung eines Gesundheitswissenschaftlers geplant. Die Bereiche der kommunalen Gesundheitsberichterstattung und der Prävention sollen durch den Personalaufwuchs verstärkt werden. Der Bund fördert den Personalaufwuchs in den örtlichen Gesundheitsämtern mit dem zwischen dem Bund und Ländern geschlossenen Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Die Personalaufwendungen für neue geschaffene Stellen könnten u. U. als Förderbetrag geltend gemacht werden. Nähere Informationen zu einer möglichen Kostenerstattung durch den Bund liegen allerdings zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Planes noch nicht vor.

²⁾ **Nettotransferaufwendungen für 2022** = **720.700 €**
 ► davon Beratungszentrum des Caritas-Verbandes für den Sozialpsychiatrischen Dienst = 348.900 €
 ► davon Beratungszentrum des Caritas-Verbandes für die Drogen- und Suchtberatung = 298.700 €
 ► davon Diakonie Höxter/Paderborn e. V. für die Drogen- und Suchtberatung = 73.100 €

³⁾ Wegen der wiederholter Elternzeit einer Ärztin konnte das Projekt in den Jahren 2019 und 2021 nicht durchgeführt werden. Nach Abschluss der Weiterbildung einer Mitarbeiterin zur sozial-medizinischen Assistentin ist das Projekt in 2022 fest eingeplant.

⁴⁾ Neues Beurteilungsverfahren

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 21.2 Gesundheitsberichterstattung, Koordination u. Prävention

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.023	82.100	66.900	42.000	38.400	38.400
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	962					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	84.985	82.100	66.900	42.000	38.400	38.400
11	Personalaufwendungen	130.413	186.052	372.700	375.841	379.151	382.068
12	Versorgungsaufwendungen	12.645	16.045	18.992	19.462	20.076	21.123
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.146	20.040	19.855	20.025	20.194	20.363
14	Bilanzielle Abschreibungen	338	24	149	557	909	1.278
15	Transferaufwendungen	639.447	755.050	768.100	781.300	801.900	816.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.145	13.387	11.094	11.048	10.987	10.926
17	Summe ordentliche Aufwendungen	807.134	990.598	1.190.890	1.208.233	1.233.217	1.252.058
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-722.149	-908.498	-1.123.990	-1.166.233	-1.194.817	-1.213.658
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-722.149	-908.498	-1.123.990	-1.166.233	-1.194.817	-1.213.658
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-722.149	-908.498	-1.123.990	-1.166.233	-1.194.817	-1.213.658
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-722.149	-908.498	-1.123.990	-1.166.233	-1.194.817	-1.213.658

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 (28.500 €).

zu Nr. 11

Das Produkt ist personell verstärkt worden. Eine weitere Fachkraft soll in 2022 eingestellt werden. Ab dem 01.02.2020 könnten neu geschaffene Stellen u. U. unter die Fördervoraussetzungen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst fallen (s. Erläuterungen zum Produkt). Nähere Informationen zu einer möglichen Kostenerstattung durch den Bund liegen allerdings zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Planes noch nicht vor.

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 12.500 € für die Erstattung an die Stadt Bielefeld, die aufgrund einer öffentl.-rechtlichen Vereinbarung Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz für den Kreis Höxter wahrnimmt.

Haushaltsplan 2022

zu Nr. 15

Zuschuss an das Beratungszentrum für die sozialpsychiatrische Beratung 348.900 € (Ansatz 2021: 342.000€) und die Drogen- und Suchtberatung 298.700 € (Ansatz 2021: 293.350 €); 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 73.100 € gem. KT-Beschluss vom 12.12.2019.

Weiterleitung der Landeszuweisung für Drogen- und Suchtberatung in Höhe von 38.400 € an das Beratungszentrum der Caritas und Förderung der Selbsthilfegruppen im Kreis Höxter gem. KT Beschluss vom 15.12.2020 (9.000 €).

zu Nr. 16

U.a. Aufwendungen für Sprachheilbeauftragte des Kreises Höxter in Höhe von 7.400 €.

Haushaltsplan 2022

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 Arznei- und Betäubungsmitteln in Apotheken, Arztpraxen, im Rettungsdienst und Einzelhandel (freiverkäufliche Arzneimittel), Überwachung des Medikamentenmanagements in Krankenhäusern, Reha-Kliniken und Pflegeeinrichtungen, Beratung von Ärzten, Apothekern, Heimleitern sowie Gefahrstoffbetrieben zu allen fachlichen Fragen des Arznei- und Chemikalienwesens (Arzneimitteltherapiesicherheit, Betäubungsmittelmanagement, Arzneimittelherstellung und Gefahren im Umgang mit Chemikalien/Gefahrstoffen)

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, Ärzte, Mitarbeiter und Betreute in Kliniken und Pflegeeinrichtungen, 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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt *					1,46	1,21	1,48	2,71
Beamte					0,65	0,65	0,75	0,95
Tarifbeschäftigte					0,81	0,56	0,73	1,76
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
			Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens					
x			Prüfungen in den nichtärztlichen Heilberufen		84	87	80	80
			▶ davon Erstprüfungen		67	72	70	70
			▶ davon Wiederholungsprüfungen		17	15	10	10
x			Entscheidungen über die Erteilung von Berufserlaubnissen		90	92	85	85
			▶ davon nach Abschluss der deutschen Ausbildung		84	87	80	80
			▶ davon in sonstigen Fällen		6	5	5	5
x			Anzahl der überprüften Medizinalpersonen		235	241	250	250

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Apotheken- und Arzneimittelaufsicht *				
x			Erhöhung der Arzneimittelsicherheit durch Personalverstärkung und verkürzte Kontrollfrequenzen				
x			Amtsapothekerumlage (in €)	24.775	28.650	33.000	33.000
x			Entscheidungen über Erlaubnisse und Genehmigungen	2	5	5	5
x			Durchgeführte Überprüfungen (Besichtigungen) im Arzneimittelbereich	64	12	60	90
			▶ davon Apotheken	49	10	50	50
			▶ davon Arzt- und Zahnarztpraxen, Krankenhäuser, Reha-Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdienst				30
			▶ davon Einzelhandelsgeschäfte mit freiverkäuflichen Arzneimitteln	15	2	10	10
x			Beratung von Ärzten, Apothekern, Pflegeeinrichtungen etc. zu allen Fragen des Arznei- und Betäubungsmittelrechts				50
x			Prüfung und Beglaubigung von ärztlichen Bescheinigungen für das Mitführen von Betäubungsmitteln auf Auslandsreisen				30
<hr/>							
			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	34	3	15	15
		Q	Anteil der überprüften Betriebe in %	16,2	1,4	7,1	7,1
x			Anzahl der überprüften Gefahrstoffe hinsichtlich der Kennzeichnung im Rahmen einer Kurzprüfung	958	0	350	350
x			Anzahl der zur näheren Überprüfung der Kennzeichnung entn. Proben	79	0	40	40
x			▶ davon zu beanstandende Proben	77	0	30	30
<hr/>							
			Erträge aus Verwaltungsgebühren (in €)				
x			▶ für Dienstleistungen in der Medizinalaufsicht	6.030	6.050	5.100	5.100
x			▶ für Dienstleistungen in der Apothekenaufsicht	7.568	5.705	7.200	7.200
x			▶ für Dienstleistungen in der Gefahrstoff- und Arzneimittelüberwachung im Einzelhandel	3.885	580	1.900	5.200
			insgesamt:	17.483	12.335	14.200	17.500

Erläuterungen zum Produkt

- * Die Überwachung des Arzneimittel- und Gefahrstoffverkehrs wird ab dem 01.10.2021 durch eine halbe Apothekerstelle und ein Stellenanteil einer IT-Fachkraft verstärkt. Die Kontrolle des Arznei- und Betäubungsmittelmanagements in Krankenhäusern, Reha-Kliniken und Pflegeeinrichtungen soll durch die pharmazeutische Expertise vertieft werden. Ferner soll der Betäubungsmittelverkehr in Arztpraxen zukünftig überwacht werden. Die Beratung der im Arznei-, Betäubungsmittel und Gefahrstoffbereich tätigen Personen, Einrichtungen und Betrieben wird intensiviert. Weiter wurde eine Anpassung der Stellenanteile weitere Mitarbeiter vorgenommen.

Aufgrund der Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie ist eine Planung der in dem Produkt erbrachten Leistungen schwerlich möglich. Das hängt zum Einen mit der unvorhersehbaren Einbindung der Mitarbeiter/innen in der Pandemiebekämpfung und zum Anderen mit infektiologischen Gefährdungslage in den Einrichtungen und Betrieben zusammen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 22.1 Medizinal- und Arzneimittelaufsicht

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.340	14.200	17.500	17.500	17.500	17.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.446	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	Sonstige ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	29.785	27.600	30.900	30.900	30.900	30.900
11	Personalaufwendungen	158.123	113.585	212.398	213.427	214.729	215.236
12	Versorgungsaufwendungen	22.574	25.628	35.525	36.403	37.551	39.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.177	47.877	48.277	48.799	49.322	49.845
14	Bilanzielle Abschreibungen	47	47	110	314	487	674
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129	4.376	10.273	10.245	10.174	10.108
17	Summe ordentliche Aufwendungen	224.050	191.513	306.583	309.188	312.263	315.373
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-194.265	-163.913	-275.683	-278.288	-281.363	-284.473
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-194.265	-163.913	-275.683	-278.288	-281.363	-284.473
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-194.265	-163.913	-275.683	-278.288	-281.363	-284.473
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-194.265	-163.913	-275.683	-278.288	-281.363	-284.473

Erläuterungen

zu Nr. 6

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

zu Nr. 11

Der vom Bund und den Ländern geschlossene Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst sieht eine Stärkung der örtlichen Gesundheitsämter vor. In diesem Produkt könnte die in der Arznei- und Gefahrstoffüberwachung geschaffene halbe Stelle für eine Apothekerin förderfähig sein. Nähere Informationen zu einer möglichen Kostenerstattung durch den Bund liegen allerdings zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Planes noch nicht vor. Die Apothekerin soll die Apothekenüberwachung der Amtsapotheker ergänzen und insbesondere das Medikamentenmanagement in Krankenhäusern, Altenheimen etc. überwachen und die dort. Fachkräfte beraten sowie den legalen Betäubungsmittelverkehr überprüfen.

zu Nr. 13

U.a. Erhöhte Amtsapothekerumlage in Höhe von 33.500 € (2021: 33.000 €) durch die Neueinstellung eines Apothekers bei der Stadt Bielefeld und Heilpraktikerumlage in Höhe von 2.000 € (2021: 2.000 €).

Haushaltsplan 2022

Produkt 22.2 Umwelthygiene und Infektionsschutz

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

Produktbeauftragte/r
Pia Timpert

Kurzbeschreibung

Bekämpfung des Covid-19 Infektionsgeschehens (Corona-Pandemie), Verhütung und Bekämpfung sonstiger übertragbarer Krankheiten Umwelthygienische Stellungnahmen; Überwachung des Trink- und Badewassers, Überwachung der Hygiene in Krankenhäusern, medizinischen Einrichtungen, Heimen und Gemeinschaftseinrichtungen, Beratung zu Fragen des Infektionsschutzes, Planungen zur Seuchenabwehr, Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Corona-Test- und Quarantäneverordnung, COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung, Coronavirus-Testverordnung, Corona-Teststrukturverordnung, Coronavirus-Einreiseverordnung, 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

Bekämpfung des SARS-CoV-19 Infektionsgeschehens (Corona-Pandemie)
Förderung der Gesundheit durch Verbesserung des Infektionsschutzes allgemein
Förderung der Gesundheit des Verbrauchers durch einwandfreie Lebensmittel (Trinkwasser)

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt ¹⁾					6,65	8,24	8,69	8,25
Beamte					1,05	1,05	2,05	1,65
Tarifbeschäftigte					5,60	7,19 ¹⁾	6,64 ¹⁾	6,60 ¹⁾
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Infektionsschutz - Bekämpfung des Covid-19 Infektionsgeschehens ²⁾					
	x		Ermittlung von Kontaktpersonen von Infizierten und Kategorisierung des Infektionsrisikos der Kontaktpersonen, Mündliche Anordnung von Schutzmaßnahmen (insb. Absonderungen) nach dem Infektionsschutzgesetz, Beratung von Erkrankten, Kontaktpersonen, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Pflege- und Gemeinschaftseinrichtungen etc., Überprüfung und Verarbeitung der Einreiseanmeldungen von Reiserückkehrern					

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Organisation von SARS-CoV-2 Testungen, Unterstützung der Ordnungsämter der Stadtverwaltungen bei der Anordnung und Kontrolle von Quarantänemaßnahmen, Prüfung von Infektionsschutzkonzepten für Veranstaltungen Anordnung von Schutzmaßnahmen (Allgemeinverfügungen) für das gesamte Kreisgebiet Aktualisierung der Infektionsschutzpläne Unterstützung und Beratung der kreiseigenen Corona-Hotline				
	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	0,0	5,0	5,0
	x		Anzahl der überprüften Anlagen insgesamt	295	39	300	300
	x		▶ davon zentrale Anlagen des Trinkwassernetzes (Brunnen, Hochbehälter)	186	25	175	190
	x		▶ davon Eigenversorgungsanlage	109	14	110	110
			▶ davon Anlagen mit Beanstandungen	10	0	15	15
	x		Anzahl der Objektprüfungen insgesamt	3.191	3.088	3.000	3.100
	x		▶ davon überprüfte Großanlagen zur Trinkwassererwärmung	977	1.244	900	1.200
Hygiene in Krankenhäusern, Kliniken, Heimen und Arztpraxen für amb. OP							
	x		Überprüfte Krankenhäuser, Kliniken, Heime und Arztpraxen für amb. OP	57	10	30	60
Überwachung der Badegewässer u. Schwimmbäder							
	x		Anzahl der Objektprüfungen insgesamt	605	327	250	600
	x		▶ davon überprüfte Badegewässer und Schwimmbäder	34	7	15	30
Hygienische Überwachung sonstiger Betriebe und Einrichtungen, die regelmäßig zu überwachen sind							
	x		Überprüfte Betriebe und Einrichtungen	87	14	35	90
Anlassbezogene hygienische Überprüfungen von Betrieben und Einrichtungen							
	x		Durchgeführte Überprüfungen	98	10	40	100
Überwachung des Infektionsschutzes							
	x		Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	1.335	337	1.300	1.500
Fachliche Stellungnahmen							
	x		zu besonderen Bauvorhaben für die Abteilung Bauen	22	14	20	20
Erträge aus Verwaltungsgebühren (in €)							
	x		für die Belehrungen von Beschäftigten im Lebensmittelgewerbe nach dem Infektionsschutzgesetz	29.620	8.925	20.000	23.000
	x		für die Überwachung der Hygiene in Einrichtungen	12.435	1.050	6.000	14.000
	x		für die Überwachung von Schwimmbädern u. Badeseen	3.324	695	2.000	3.500
	x		für die Überwachung der Trinkwasserqualität	9.726	1.663	9.000	9.500
			insgesamt:	55.105	12.333	37.000	50.000

Erläuterungen zum Produkt

- 1) In der Anzahl ist eine Auszubildende zur Gesundheitsaufseherin enthalten.
- 2) Es ist davon auszugehen, dass sich das Corona Virus nicht ausrotten lässt und die Gesellschaft auch in den nächsten Jahren damit leben muss. Gründe dafür sind eine unvollständige Durchimpfungsrate, Impfungsdurchbrüche und nicht zuletzt die Gefahr von Mutationen, gegen die die vorhandenen Impfstoffe nicht wirken. Aufgrund der Unberechenbarkeit des Infektionsgeschehens, ist eine Planung der erbrachten Leistungen schwerlich möglich.
Der vom Bund und den Ländern geschlossene Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst sieht eine Stärkung der örtlichen Gesundheitsämter, insbesondere durch einen Personalaufwuchs, vor. Die in diesem Produkt im Laufe der Corona-Pandemie geschaffenen neuen Stellen (Verwaltungskraft, Gesundheitsaufseherin und Auszubildende zur Gesundheitsaufseherin) könnten förderfähig sein. Nähere Informationen zu einer möglichen Kostenerstattung durch den Bund liegen allerdings zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Planes noch nicht vor.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 22.2 Umwelthygiene und Infektionsschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.333	37.000	37.000	50.000	50.000	50.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	169.000	531.100	758.200	750.000	750.000
07	Sonstige ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	12.417	206.400	568.500	808.600	800.400	800.400
11	Personalaufwendungen	415.071	604.917	551.569	555.426	559.717	562.832
12	Versorgungsaufwendungen	36.628	59.041	53.774	55.103	56.841	59.806
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.178	16.693	15.926	18.736	15.898	16.709
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.019	1.358	1.872	2.584	3.183	3.395
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.182	15.864	17.937	17.855	17.678	17.512
17	Summe ordentliche Aufwendungen	477.078	697.873	641.078	649.704	653.317	660.254
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-464.661	-491.473	-72.578	158.896	147.083	140.146
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-464.661	-491.473	-72.578	158.896	147.083	140.146
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-464.661	-491.473	-72.578	158.896	147.083	140.146
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.040	8.200	7.350	7.350	7.350	7.350
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-457.621	-483.273	-65.228	166.246	154.433	147.496

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). Eine seriöse Prognose der Verwaltungsgebühren ist wegen der Dynamik und Unberechenbarkeit der Pandemieentwicklung nicht möglich. Die in diesem Produkt tätigen Gesundheitsaufseher waren in besonderem Maße in die Pandemiebekämpfung eingebunden.

zu Nr. 11 und 12

Der vom Bund und den Ländern geschlossene Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst sieht eine Stärkung der örtlichen Gesundheitsämter vor. Drei neue Stellen in diesem Produkt könnten förderfähig sein (siehe auch Nr. 06). Nähere Informationen zu einer möglichen Kostenerstattung durch den Bund liegen allerdings zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Planes noch nicht vor.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 22.2 Umwelthygiene und Infektionsschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	309	650	3.650	650	650	650
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309	650	3.650	650	650	650
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-309	-650	-3.650	-650	-650	-650

Erläuterungen

zu Nr. 26

Beschaffung von zwei Geräten für die Wasseruntersuchung (3.000 €) und Geringwertige Wirtschaftsgüter (650 €).

Haushaltsplan 2022

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal							
Gesamt				3,20	3,36	3,35	3,35
Beamte				1,70	1,65	1,65	1,65
Tarifbeschäftigte				1,50	1,71	1,70	1,70
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
x			Mindestens 10 % aller Betriebskontrollen werden im 4-Augenprinzip und mit einer Evaluation im Nachgang durchgeführt				
	x		Anzahl der im 4-Augenprinzip durchgeführten Betriebskontrollen	54	55	26	26
	x		Anzahl der evaluierten Betriebsüberprüfungen	36	31	26	26
	x		Anzahl der insgesamt durchgeführten Betriebsprüfung	311	295	260	260
	x		▶ davon risikoorientierte Betriebsüberprüfungen	224	197	200	200
	x		▶ davon anlassbezogene Betriebskontrollen	87	98	60	60
		Q	Anteil der Betriebskontrollen im 4-Augenprinzip (in %)	17,36	18,64	10,00	10,00

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Q	Anteil der evaluierten Betriebsüberprüfungen (in %)	11,58	10,51	10,00	10,00
x			Anzahl der überwachungspflichtigen Betriebe insgesamt	2.650	2.505	2.650	2.500
x			Stellungnahmen und Gutachten	24	16	20	20
			▶ davon für die Abteilung Bauen des Kreises Höxter	24	16	20	20
x			Überwachung des Viehverkehrs	688	716	600	600
x			Übung Tierseuchenkrisenmanagement *	1	1	1	1
x			Beurteilung und Bearbeitung von Untersuchungsbefunden	1.668	1.640	1.600	1.600
x			Entsorgung von Tiermaterialien - Beseitigungskosten insgesamt (in €)	181.750	179.350	200.000	200.000

Erläuterungen zum Produkt

* Tierseuchenübung mit weiteren Behörden im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 23.1 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.154	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	2.824	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	12.978	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11	Personalaufwendungen	313.024	272.640	283.660	284.136	285.179	284.497
12	Versorgungsaufwendungen	60.269	71.273	76.599	78.492	80.968	85.191
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.668	16.187	15.035	14.929	14.998	14.673
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.432	9.860	10.526	10.845	10.531	9.486
15	Transferaufwendungen	181.351	202.000	202.000	204.000	206.000	208.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.806	17.525	18.761	18.724	18.650	18.581
17	Summe ordentliche Aufwendungen	595.550	589.485	606.581	611.126	616.326	620.428
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-582.573	-579.785	-596.881	-601.426	-606.626	-610.728
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-582.573	-579.785	-596.881	-601.426	-606.626	-610.728
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-582.573	-579.785	-596.881	-601.426	-606.626	-610.728
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.205	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-580.368	-576.785	-594.781	-599.326	-604.526	-608.628

Erläuterungen

zu Nr. 13

Erstattung an den Kreis Lippe für Tierseuchenbekämpfung BSE und Untersuchungen von Falltieren i.H.v. 6.500 €.

zu Nr. 15

Aufwendungen des Kreises Höxter für die Tierkörperbeseitigung i.H.v. 200.000 €.

Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht i.H.v. 2.000 €.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 23.1 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-56	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen

zu Nr. 26

U.a. geringwertige Wirtschaftsgüter.

Haushaltsplan 2022

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.)					
Personal					
Gesamt					
		4,53	4,48	4,48	4,48
		3,50	3,45	3,45	3,45
		1,03	1,03	1,03	1,03

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
			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	71	56	40	40
	x		Anzahl der evaluierten Betriebskontrollen	54	46	40	40

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
x			Anzahl der insgesamt durchgeführten Tierschutzkontrollen in Tierhaltungen	475	432	400	400
x			▶ davon risikoorientierte Tierschutzkontrollen	227	213	200	200
x			▶ davon anlassbezogene Tierschutzkontrollen	248	219	200	200
		Q	Anteil der Betriebskontrollen im 4-Augenprinzip (in %)	14,9	13,0	10,0	10,0
		Q	Anteil der evaluierten Betriebskontrollen (in %)	11,4	10,7	10,0	10,0
<hr/>							
x			Stellungnahmen/Gutachten/Prüfungen nach der Hunde-VO	62	26	50	50
<hr/>							
x			Artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen	49	72	50	50
<hr/>							
			Teilprodukt: Arzneimittel- und Futtermittelüberwachung				
x			Anzahl der Arzneimittelkontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	207	175	180	180
x			Anzahl Kontrollen in tierärztlichen Hausapotheken*		8	10	10
x			Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln bei lebenden Tieren im Bestand nach dem nationalen Kontrollplan	41	36	40	40
x			Prüfung und Bewertung von Antibiotikaminimierungskonzepten in Mastbeständen	204	195	200	200
x			Anzahl der Futtermittelkontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	191	155	150	150
x			Futtermittelproben im Bestand auf tierische Proteine, verbotene Zusatzstoffe, Schadstoffe etc. nach dem nationalen Kontrollplan	20	28	30	30

Erläuterungen zum Produkt

* neue Zuständigkeit für die Überwachung ab 2020 durch Verlagerung von LANUV auf KOB

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 23.2 Tier- und Artenschutz, Rückstandsüberwachung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.962	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	46.688	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	67.082	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
11	Personalaufwendungen	466.541	397.831	417.113	416.781	417.525	414.956
12	Versorgungsaufwendungen	121.388	135.132	146.047	149.657	154.378	162.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.226	26.476	26.139	25.952	26.055	25.812
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.463	1.863	2.984	3.486	3.805	3.547
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.707	18.201	15.476	15.423	15.316	15.215
17	Summe ordentliche Aufwendungen	640.325	579.503	607.759	611.299	617.079	621.960
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-573.243	-534.403	-562.659	-566.199	-571.979	-576.860
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-573.243	-534.403	-562.659	-566.199	-571.979	-576.860
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-573.243	-534.403	-562.659	-566.199	-571.979	-576.860
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.205	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-571.038	-531.403	-560.559	-564.099	-569.879	-574.760

Erläuterungen
zu Nr. 7
Bußgelder.

zu Nr. 13
Probenuntersuchungen auf Rückstände von Tierarzneimitteln (9.000 €), Aufwendungen für Ersatzvornahmen (7.500 €, s. Nr. 6),

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 23.2 Tier- und Artenschutz, Rückstandsüberwachung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.525	300	600	600	600	600
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.525	300	600	600	600	600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-2.525	-300	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen

zu Nr. 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter.

Haushaltsplan 2022

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					3,32	3,32	3,32	3,32
Beamte					0,50	0,50	0,50	0,50
Tarifbeschäftigte (einschl. nebenamtl. Tierärzte u. Fleischkontrolleure)					2,82	2,82	2,82	2,82
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Die gesetzliche Vorgabe der Erhebung von kostendeckenden Gebühren soll durch effektiven Einsatz des vorhandenen Untersuchungspersonals und unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze erreicht werden.					
			Schlachtungen (nach Stückzahl)					
x			▶ Schweine	31.710	33.385	32.000	32.000	
x			▶ Rinder	1.374	1.663	1.400	1.400	
x			▶ Pferde	0	0	0	0	
x			▶ Ziegen	16	9	15	15	
x			▶ Schafe	3.203	3.880	3.500	3.500	
x			▶ Haarwild	37	1.366	40	1.300	

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Geflügellebenduntersuchungen im Erzeugerbetrieb				
	x		▶ Anzahl der Betriebe	15	14	15	14
	x		▶ Stückzahl an Geflügel	6.118.490	6.098.287	6.500.000	6.100.000
	x		▶ Anzahl der erstellten Gesundheitsbescheinigungen	459	454	500	455
	x		Trichinenuntersuchungen	33.256	35.277	36.000	36.000
	x		Rückstandsuntersuchungen	228	207	230	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	32	26	30	26
	x		Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt	54	30	50	45
		Q	erreichte / angestrebte Quote	169%	115%	167%	173%

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 23.3 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.201	280.050	289.050	289.050	289.050	289.050
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.368	90.600	101.600	101.600	101.600	101.600
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert e Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	377.569	370.650	390.650	390.650	390.650	390.650
11	Personalaufwendungen	294.778	262.048	287.322	289.545	291.945	293.889
12	Versorgungsaufwendungen	17.493	20.015	21.109	21.631	22.313	23.477
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676	10.851	10.757	10.761	10.765	10.768
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.979	316	2.174	2.100	2.126	2.172
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.595	23.020	21.688	22.963	29.701	25.744
17	Summe ordentliche Aufwendungen	341.521	316.250	343.050	347.000	356.850	356.050
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	36.048	54.400	47.600	43.650	33.800	34.600
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	36.048	54.400	47.600	43.650	33.800	34.600
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	36.048	54.400	47.600	43.650	33.800	34.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.041	29.600	32.400	33.200	33.800	34.600
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	6.007	24.800	15.200	10.450	0	0

Erläuterungen

zu Nr. 4

Insbesondere Benutzungsgebühren in Höhe von 284.200 €.

zu Nr. 29

Für 2021 bis 2023 eingeplante Überschüsse zur Abdeckung der Defizite 2018 und 2019.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 23.3 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	857	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-857	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

zu Nr. 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter.

Haushaltsplan 2022

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					8,28	8,53	8,53	8,53
Beamte					2,60	2,90	2,55	2,55
Tarifbeschäftigte					5,68	5,63	5,98	5,98
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
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	64	105	150	85	
x			Anzahl der evaluierten Betriebskontrollen	177	167	180	170	
		Q	Anteil der Betriebskontrollen im 4-Augenprinzip in %	3,8	7,7	8,8	5,0	
		Q	Anteil der evaluierten Betriebskontrollen in %	10,6	12,2	10,6	10,0	
x			Anzahl der insgesamt durchgeführten Betriebskontrollen	1.670	1.370	1.700	1.700	
x			Anzahl der überwachungspflichtigen Betriebe insgesamt	2.048	1.993	2.000	2.000	

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Anzahl der entnommenen Proben	797	728	800	800
	x		Verbraucherbeschwerden	33	18	30	30
	x		Fachliche Beurteilung von Befunden bei Beanstandungen	223	238	220	220
	x		Rückrufaktionen	61	53	50	50
	x		Stellungnahmen zu Bauvorhaben im Lebensmittelbereich für die Bauaufsicht des Kreises Höxter	25	26	20	20
	x		Ausstellung von Zertifikaten für den Handel bzw. die Ausfuhr von Lebensmitteln	431	421	300	400
			Aufwendungen für die Untersuchung von Proben durch Chem. und Veterinäruntersuchungsamt OWL				
	x		Umlagekosten (in €)	304.281	299.902	320.000	333.000
	F		Umlagekosten je Einwohner (in €)	2,17	2,15	2,29	2,38

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 23.4 Lebensmittelüberwachung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.716	72.000	75.000	75.000	77.000	77.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.398	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	88.113	78.600	81.600	81.600	83.600	83.600
11	Personalaufwendungen	700.094	644.853	685.327	688.606	692.769	694.345
12	Versorgungsaufwendungen	90.805	103.150	116.015	118.882	122.632	129.028
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.788	364.504	364.184	363.830	394.015	392.657
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.091	2.498	3.542	4.628	5.578	5.872
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.520	38.752	34.346	34.258	34.067	33.888
17	Summe ordentliche Aufwendungen	1.147.298	1.153.757	1.203.414	1.210.204	1.249.061	1.255.790
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-1.059.185	-1.075.157	-1.121.814	-1.128.604	-1.165.461	-1.172.190
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.059.185	-1.075.157	-1.121.814	-1.128.604	-1.165.461	-1.172.190
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.059.185	-1.075.157	-1.121.814	-1.128.604	-1.165.461	-1.172.190
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.460	4.500	5.250	5.250	5.250	5.250
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.053.725	-1.070.657	-1.116.564	-1.123.354	-1.160.211	-1.166.940

Erläuterungen

zu Nr. 13

Umlage für das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt für die Untersuchung von Proben von Lebensmitteln 345.000 € (Ansatz 2021: 345.000 €), einschl. Nahrungsergänzungsmittel, Gegenständen des täglichen Bedarfs und Kosmetika. Die Umlage wurde für die Jahre 2021 - 2023 vor allem wegen besoldungs- und tarifrechtlicher Anpassungen, der Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen, Etablierung einer neuen Untersuchungstechnik, vertraglich vorgegebener Mietkostensteigerungen und Finanzierung der neuen Aufgabe "Textilkennzeichnung" angepasst.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 23.4 Lebensmittelüberwachung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		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		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen

zu Nr. 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter.

Haushaltsplan 2022

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 2022

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, Ordnungswidrigkeitenverfahren in der 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. Personen, die Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungen, Kinderzuschlag bzw. Wohngeld erhalten, 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 einheitl. Entscheidungspraxis bei der Leistungsgewährung gesichert werden.

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					6,86	6,86	6,86	6,86
Beamte					2,84	2,84	2,84	2,84
Tarifbeschäftigte					4,02	4,02	4,02	4,02
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
	x		Fachaufsicht					
			Aufwendungen "Hilfe zum Lebensunterhalt"/Abrechnung mit den Städten (ohne Hilfe zur Arbeit und Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen) (in E)		1.223.007	1.150.991	1.400.000	1.200.000
	x		Fallzahlen "Hilfe zum Lebensunterhalt"		217	195	225	200
	x		Widersprüche (HzL, Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe, Eingliederungshilfe, BuT)		27	37	25	25
	x		Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen					
			Aufwendungen Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen		n. erf.	96.470	100.000	205.000
	x		Fallzahlen "Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen"		n. erf.	11	10	20
	x		Widersprüche		n. erf.	2	2	2

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Krankenhilfe				
		F	Krankenhilfe in € zu Lasten des Kreises Höxter (einschl. Leistungen nach dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz)	686.146	574.060	826.500	825.000
	x		Krankenhilfe-Abrechnungen mit den Krankenkassen (Anzahl Empfänger)	59	59	65	65
			Eingliederungshilfe				
	x		Anträge auf Eingliederungshilfe				
			▶ örtlicher Träger (Kreis Höxter)	197	176	200	200
			▶ überörtlicher Träger (LWL)	36	5	5	5
	x		Fallzahlen Eingliederungshilfe örtlicher Träger	130	116	115	115
	x		Aufwendungen Eingliederungshilfe örtlicher Träger	1.831.502	1.358.577	1.796.000	1.760.000
			Bildung und Teilhabe				
	x		Anträge auf Leistungen des Bildungs- & Teilhabepaketes	9.662	9.400	9.400	entfällt*
		F	Gesamtaufwand für Bildung & Teilhabeleistungen in €	759.235	773.815	1.060.000	1.155.000
		F	durchschnittl. Auszahlungsbetrag je Antrag (in €)	78,58	82,32	112,77	entfällt*
			Pflegeversicherung				
	x		Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen private Pflegeversicherungspflicht	136	105	150	120

Erläuterungen zum Produkt

Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen:

Steigende Aufwendungen durch steigende Fallzahlen, da entgegen der Annahme des LWL vermehrt Personen Anspruch auf HzL und nicht auf Grundsicherung besitzen.

Bildung und Teilhabe:

Anfragen von Anspruchsberechtigten aus dem Bereich SGB XII, AsylbLG, Kinderzuschlag und Wohngeld werden beim Kreis Höxter bearbeitet.

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

Steigende Aufwendungen aufgrund von zu erwartenden steigenden Leistungen vor allem im Bereich der Lernförderung durch die coronabedingten (Unterrichts-) Ausfälle.

* Im Bereich des SGB II ist eine gesonderte Antragstellung nicht mehr erforderlich. Entsprechendes gilt für das SGB XII im Bereich der Lernförderung bis zum 31.12.2023.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 32.1 Sozialhilfe örtlicher Träger

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.716	500.000	325.000	325.000	325.000	325.000
03	Sonstige Transfererträge	14.376	42.500	41.500	41.500	41.500	41.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.038.734	3.384.000	4.664.400	4.664.400	4.664.400	4.664.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	73.462	50.000	73.000	73.000	73.000	73.000
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	4.611.288	3.976.500	5.103.900	5.103.900	5.103.900	5.103.900
11	Personalaufwendungen	472.559	434.179	459.263	461.002	463.446	463.820
12	Versorgungsaufwendungen	85.584	72.280	92.445	94.730	97.719	102.815
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.895	1.410.661	1.223.603	1.223.733	1.223.866	1.223.998
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.151	2.281	2.387	3.163	3.985	4.767
15	Transferaufwendungen	3.435.147	3.837.200	3.792.900	3.779.100	3.785.100	3.791.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.605	584.973	643.672	648.573	653.390	658.220
17	Summe ordentliche Aufwendungen	5.633.942	6.341.574	6.214.270	6.210.301	6.227.506	6.244.720
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-1.022.654	-2.365.074	-1.110.370	-1.106.401	-1.123.606	-1.140.820
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.022.654	-2.365.074	-1.110.370	-1.106.401	-1.123.606	-1.140.820
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.022.654	-2.365.074	-1.110.370	-1.106.401	-1.123.606	-1.140.820
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.831	84.000	85.400	85.400	85.400	85.400
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.089.485	-2.449.074	-1.195.770	-1.191.801	-1.209.006	-1.226.220

Erläuterungen

zu Nr. 2

Anteil an der Inklusionspauschale: 325.000 € (Ansatz 2021: 350.000 €). Siehe auch Nr. 15 (Eingliederungshilfen, die nicht über andere Hilfearten abgerechnet werden).

zu Nr. 6

Kommunale Entlastung durch Sofort-Hilfe des Bundes: 3.954.700 € (Ansatz 2021: 2.571.000 €) i.H.v. 35,2 % der Kosten der Unterkunft in 2022 (2021: 26,2 %), siehe auch Nr.15.

Bildungs- und Teilhabepaket: Leistungsbeteiligung des Bundes inkl. Verwaltungskostenbeitrag 606.700 € (Ansatz 2021: 750.000 €).

Erstattungen von Gemeinden: 70.000 € (Ansatz 2021: 30.000 €). Rückflüsse aus Sozialhilfedarlehen.

Kostenerstattungen von Sozialhilfeträgern: 13.000 € (Ansatz 2021: 13.000 €). Erstattungen vom LWL für bestimmte Krankenhilfesaufwendungen in verbleibenden Einzelfällen, da bei Inkrafttreten des SGB XII Kostenerstattungstatbestände entfallen sind.

zu Nr. 13

Erstattungen der Hilfe zum Lebensunterhalt an die Städte: 1.200.000 € (Ansatz 2021: 1.400.000 €).

Haushaltsplan 2022

zu Nr. 15

Eingliederungshilfen zur Schulbegleitung, medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe an Bildung: 1.740.000 € (Ansatz 2021: 1.776.000 €).

Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen: 600.000 € (Ansatz 2021: 600.000 €).

Sozialhilfen an Personen in besonderen Wohnformen: 205.000 € (Ansatz 2021: 100.000 €).

Krankenhilfe in Einrichtungen: 225.000 € (Ansatz 2021: 225.000 €).

Hilfen in besonderen Lebenslagen: 70.000 € (Ansatz 2021: 75.000 €). Übernahme von Bestattungskosten.

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: 15.000 € (Ansatz 2021: 15.000 €). Unterstützungsleistungen zur Ermöglichung des Verbleibs im eigenen Haushalt dienen zur Vermeidung von kostenintensiven Heimunterbringungen.

Eingliederungshilfen, die nicht über andere Hilfearten abgerechnet werden: 20.000 € (Ansatz 2021: 20.000 €).

Bildungs- und Teilhabepaket:

Leistungen für Kinder und Jugendliche im Kinderzuschlags- oder Wohngeldbezug 533.000 € (Ansatz 2020/1 498.000 €). Für Schulbedarf, Schulausflüge, Mittagsverpflegung, soziale und kulturelle Teilhabe sowie Lernförderung.

Zuschüsse:

- Pauschalzuschüsse an die Wohlfahrtsverbände: 190.100 € gem. KT-Beschluss vom 13.12.2018.
- Förderung der Schuldnerberatung der Diakonie Paderborn-Höxter e.V. gem. KT-Beschluss vom 12.12.2019: 85.000 € (Ansatz 2021: 95.000€).
- Zuschüsse zur Schwangerschaftskonfliktberatung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und von "donum vitae" je 15.000 € (gem. KT-Beschluss vom 20.12.2007).
- Zuschuss Frauen- und Kinderschutzhaus: 18.500 € (Ansatz 2021: 18.500 €).
- Zuschuss an die AWO zur Aufrechterhaltung einer Frauenberatungsstelle: 10.000 €.
- Zusätzlich je 8.000 € an die AWO und an "donum vitae" für den Familienplanungsfonds.
- Zuschuss für die Geschäftsführung des Seniorennetzwerkes Kreis Höxter gem. KT-Beschluss vom 12.12.2019: 7.000 €.
- Zuschuss an die Beratungsstellen "Theodora" und "Nadeschda": 14.800 € (gem. KT-Beschluss vom 14.12.2021).
- Zuschuss Psychosoziales Zentrum für traumatisierte Flüchtlinge: 5.000 € (gem. KT-Beschluss vom 14.12.2021).
- Zuschuss Nachbarn e.V.: 1.500 € (Ansatz 2021: 1.500 €).

zu Nr. 16

Bildungs- und Teilhabepaket:

Leistungserbringung des Jobcenters 622.000 € für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV).

Für Schulbedarf, Schulausflüge, Mittagsverpflegung, soziale und kulturelle Teilhabe sowie Lernförderung (Ansatz 2021: 562.000 €).

zu Nr. 28

U.a. Erstattung der Verwaltungskosten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes an das Jobcenter: 67.400 € (Ansatz 2021: 70.000 €).

Haushaltsplan 2022

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 Pflegegeld 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; Delegationssatzung 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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Personal							
Gesamt			11,38	11,39	10,89	11,03	
Beamte			8,37	8,49	7,99	8,14	
Tarifbeschäftigte			3,01	2,89	2,90	2,90	
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
		F	durchschnittlicher Jahresaufwand je Hilfeempfänger i.E. (i.E. = in Einrichtungen)	14.398	15.675	15.500	16.000
		F	durchschnittliche Jahresaufwand je Hilfeempfänger a.v.E. (a.v.E. = außerhalb von Einrichtungen)	4.691	7.315	7.500	7.500
	x		Anzahl der Hilfeempfänger je 10.000 Einwohner (Stichtag: 31.12.)	46	55	55	55
	x		durchschnittliche Fallzahlen: (Stichtag: 31.12.) Sozialhilfe i.E.	514	488	525	525
	x		Hilfe zur häuslichen Pflege	57	54	60	60
	x		Pflegegeld ohne Sozialhilfe Selbstzahler	84	85	100	100

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
x			Elternunterhalt, vorrangige zivilrechtliche Ansprüche				
	x		Erträge aus Elternunterhalt in Einrichtungen (in €)	199.858	162.162	10.000	10.000
	x		Erträge aus zivilrechtlichen Ansprüchen (in €)	47.412	113.817	50.000	50.000
			Rückgriffquote:				
	x	S	<u>tatsächlich leistungsfähige Unterhaltspflichtige</u> Anzahl der gesamten Unterhaltsüberprüfungen	21 %	17 %	70 %	5 %
		S	<u>tatsächlich Zahlungspflichtige aus vorrang. Zivilrechtl. Ansprüchen</u> Anzahl der gesamten Prüfungen aus vorrang. zivilrechtl. Anspr.	16 %	28 %	20 %	20 %
		H	Aufwandsdeckungsgrad Personal- und Sachaufwendungen im Elternunterhalt und in vorrangigen zivilrechtlichen Ansprüchen (in%)	129,39	120,59	33,83	54,49

Erläuterungen zum Produkt

Stationäre Pflegeeinrichtungen

Am 30.06.2021 ist der Besitzstand für die Anerkennung von Investitionskosten bei Mieteinrichtungen ausgelaufen. Dies führt evtl. zu geringeren Investitionskosten in den betroffenen Einrichtungen und damit geringeren Aufwendungen beim Pflegewohngeld. Aus diesem Grund besteht die Möglichkeit, dass die Einrichtungen auf die Gewährung von Pflegewohngeld verzichten und mit den zuständigen Sozialhilfeträgern eine Vereinbarung nach § 76a SGB XII abschließen wollen. In diesen Fällen werden die Investitionskosten nicht mehr aus Mitteln des Pflegewohngeldes geleistet, sondern aus der Hilfe zur Pflege. Daher kann es zu einer Verschiebung der Aufwendungen vom Pflegewohngeld zur Hilfe zur Pflege kommen. Dies betrifft auch die Investitionskosten im Rahmen der Kurzzeitpflege. In diesen Fällen muss bei entsprechender Antragstellung eine Einkommens- und Vermögensüberprüfung durchgeführt werden.

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 3,14 € pro Tag und Bewohner*in. Zum 01.01.2020 ist das Pflegeberufegesetz in Kraft getreten. Die ab 2020 neu ausgerichtete Pflegeausbildung soll durch einen neuen Landesfonds finanziert werden. Die Finanzierung aller bis zum 31.12.2019 nach altem Recht begonnenen Ausbildungsgänge wird weiterhin fortgeführt, so dass seit 01.01.2020 zwei Ausbildungsfinanzierungen parallel erhoben werden. Die Personenzahl, 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 und den stetig steigenden Pflegesätzen 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 und III bestehen weiterhin. Jedoch sind ab 01.01.2020 die Fälle der häuslichen Pflege, die bisher zu Lasten des LWL gezahlt wurden, in die Zuständigkeit des Kreises übergegangen. Dies führte zu erheblichen Mehraufwendungen.

Elternunterhalt, vorrangige zivilrechtliche Ansprüche

Zum 01.01.2020 ist das "Angehörigen-Entlastungsgesetz" in Kraft getreten. Danach werden nur noch die Angehörigen zum Unterhalt herangezogen, deren Einkommen mehr als 100.000 € im Jahr beträgt.

Unterhaltserträge

Aufgrund noch aufzuarbeitender Unterhaltsansprüche aus dem Jahr 2019 konnten in 2020 und 2021 noch hohe Erträge erzielt werden. Dieser Effekt wird sich jedoch nicht fortsetzen, so dass ab 2022 mit einem deutlich niedrigeren Ertrag zu rechnen ist.

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 die verpflichtete Person in der Regel an die leistungsberechtigte Person selbst oder direkt an die Pflegeeinrichtung gezahlt und senken dadurch die Nettosozialhilfeaufwendungen des Kreises. In Einzelfällen werden auch diese Ansprüche auf den Kreis übergeleitet und ggfls. gerichtlich durchgesetzt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 32.2 Hilfen zur Pflege

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.643	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	Sonstige Transfererträge	636.649	231.050	235.550	235.050	250.050	255.050
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.314	550	550	550	550	550
07	Sonstige ordentliche Erträge	211.709	500	500	500	500	500
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	963.315	237.100	241.600	241.100	256.100	261.100
11	Personalaufwendungen	938.416	799.262	818.871	819.972	822.771	820.385
12	Versorgungsaufwendungen	271.004	210.960	230.027	235.711	243.146	255.828
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.918	22.517	20.096	20.399	20.704	21.015
14	Bilanzielle Abschreibungen	932	872	1.596	2.615	3.548	4.603
15	Transferaufwendungen	10.109.527	10.795.000	10.690.000	10.810.000	11.180.000	11.295.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.284	1.110.688	1.076.146	1.075.943	1.125.662	1.125.391
17	Summe ordentliche Aufwendungen	12.323.081	12.939.299	12.836.736	12.964.640	13.395.831	13.522.222
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-11.359.766	-12.702.199	-12.595.136	-12.723.540	-13.139.731	-13.261.122
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-11.359.766	-12.702.199	-12.595.136	-12.723.540	-13.139.731	-13.261.122
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-11.359.766	-12.702.199	-12.595.136	-12.723.540	-13.139.731	-13.261.122
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-11.359.766	-12.702.199	-12.595.136	-12.723.540	-13.139.731	-13.261.122

Erläuterungen

zu Nr. 3

Gesetzliche Unterhaltsansprüche bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen: 10.000 € (Ansatz 2021: 10.000 €).

Leistungen von Pflegeversicherungsträgern: 2.000 € (Ansatz 2021: 2.000 €).

Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen: 50.000 € (Ansatz 2021: 50.000 €).

Überleitung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen der HilfeempfängerInnen (z.B. Schenkungsrückforderungsansprüche, vertragliche Ansprüche etc.) gegen die Verpflichteten.

Leistungen von Sozialleistungsträgern: 1.000 € (Ansatz 2021: 1.000 €). U.a. Erstattungen von Renten und Wohngeld.

Rückzahlung gewährter Darlehen/Hilfen: 121.000 € (Ansatz 2021: 121.000 €).

Rückzahlung der im Rahmen von Darlehen gewährten Pflegewohngeld- und Sozialhilfeleistungen.

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz: 51.550 € (Ansatz 2021: 47.050 €).

Haushaltsplan 2022

zu Nr. 15

Hilfe zur Pflege in Einrichtungen: 5.150.000 € (Ansatz 2021: 4.700.000 €).

Durch einen möglichen Verzicht von Pflegegeld durch die Einrichtung sind die Investitionskosten für die Bewohner dieser Einrichtung aus der Hilfe zur Pflege zu leisten. Hinzu kommt die stetige Erhöhung der Pflegesätze in nahezu allen Einrichtungen.

Pflegegeld:

4.000.000 € (Ansatz 2021: 4.400.000 €). Zur Deckung der Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen.

Investitionskosten Kurzzeit- und Tagespflege:

800.000 € (Ansatz 2021: 970.000 €). In den letzten beiden Jahren sind die Aufwendungen in diesem Bereich deutlich gesunken. Daher wird der Plan 2022 und folgende Jahre gegenüber den bisherigen Planungen gesenkt. Außerdem kann es zu einer Verringerung der Investitionskosten bei einigen Einrichtungen (insbesondere bei Mieteinrichtungen) kommen.

Hilfe zur häuslichen Pflege:

380.000 € (Ansatz 2021: 375.000 €).

Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen:

340.000 € (Ansatz 2021: 330.000 €). Taschengeld und Bekleidungshilfe für Heimbewohner, die diesen Bedarf nicht eigenständig decken können.

Seit 01.01.2020 wird durch eine Gesetzesänderung eine Bekleidungspauschale gewährt. Dies führt hier zu einer dauerhaften Mehrbelastung.

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz 2021/2022
Hilfe zur Pflege - in Einrichtungen -	4.791.530,71	4.700.000	5.150.000	450.000
Pflegegeld	3.937.752,86	4.400.000	4.000.000	-400.000
Investitionskosten Kurzzeit- und Tagespflege	669.577,55	970.000	800.000	-170.000
Hilfe zur häuslichen Pflege	380.047,25	375.000	380.000	5.000
Sozialhilfe an natürl. Pers. innerh. v. Einrichtungen	32.591,52	330.000	340.000	10.000
Gesamtsumme	10.091.499,89	10.775.000	10.670.000	-105.000

zu Nr. 16

Zuschüsse an ambulante Pflegedienste: 1.050.000 € (Ansatz 2021: 1.075.000 €).

Haushaltsplan 2022

Produkt 32.5 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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

Produktbeauftragte/r
Verena Koch

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. Seit dem 01.01.2020 werden nach einem Zuständigkeitswechsel vom LWL auf die Kreise und kreisfreien Städte für Personen in sog. "besonderen Wohnformen" Grundsicherungsleistungen durch den Kreis Höxter gewährt.

Auftragsgrundlage

- ▶ Sozialgesetzbuch XII. Buch (SGB XII) mit den Durchführungsverordnungen
- ▶ Delegationssatzung 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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					2,06	2,15	2,30	2,19
Beamte					0,93	0,97	1,18	1,01
Tarifbeschäftigte					1,13	1,18	1,12	1,18
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Anzahl der Hilfeempfänger insgesamt		1.400	1.637	1.769	1.720
x			▶ außerhalb v. Einrichtungen		1.263	1.319	1.350	1.370
			▶ in Einrichtungen		137	80	140	100
			▶ in besonderen Wohnformen (ab 2020)		n. erf.	238	279	250

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Grundsicherungsausgaben der Städte für Personen außerhalb von Einrichtungen in €	6.100.065	6.409.083	6.730.000	7.200.000
	x		ø mtl. Grundsicherungskosten für Personen außerhalb v. Einrichtungen (in €)	402	405	415	438
	x		Grundsicherungsausgaben des Kreises Höxter für Personen in Einrichtungen in €	397.387	282.894	465.000	300.000
	x		ø mtl. Grundsicherungsleistungen für Personen in Einrichtungen (in €)	242	295	277	250
	x		Grundsicherungsausgaben des Kreises Höxter für Personen in besonderen Wohnformen (ab 2020) in €	n. erf.	2.238.535	2.300.000	2.000.000
	x		ø mtl. Grundsicherungsleistungen für Personen in besonderen Wohnformen (in €; ab 2020)	n. erf.	784	687	667
		S	Anzahl der Leistungsempfänger zur Gesamtbevölkerung im Kreis Höxter	1,00%	1,17%	1,27%	1,23%
	x		Beratungen der Bürger und der Städte	229	193	450	450
	x		Fachaufsichtsprüfungen	0	0	2	3
	x		Steuerungsmaßnahmen/Verfügungen an die Städte	0	1	3	2
	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	23	13	30	30
			► davon Rücknahmen	1	0	1	1
		Q	tatsächliche Widersprüche im Verhältnis zur Anzahl der Hilfeempfänger insgesamt (außerhalb und in Einrichtungen)	1,6%	0,8%	1,7%	1,7%

Erläuterungen zum Produkt

Die Anzahl der Empfänger/Innen von Grundsicherungsleistungen kann nicht beeinflusst werden. Hauptgründe für den Bezug von Grundsicherung 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.

Die Einführung einer Grundrente mit Freibeträgen bei Sozialleistungen ab dem 01.01.2021 führt ebenfalls zu einer Steigerung der Ausgaben, da zusätzlich zur Grundrente noch ein Anspruch auf Grundsicherung bestehen kann.

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 32.5 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge	339.967	247.000	252.000	252.000	252.000	252.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.931.224	9.253.000	9.253.000	9.283.000	9.313.000	9.343.000
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	9.271.191	9.500.000	9.505.000	9.535.000	9.565.000	9.595.000
11	Personalaufwendungen	163.069	147.038	150.583	151.198	152.031	152.218
12	Versorgungsaufwendungen	16.597	24.623	28.889	29.604	30.537	32.130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.077	6.395	6.053	6.068	6.087	6.101
14	Bilanzielle Abschreibungen	434	4	65	269	453	639
15	Transferaufwendungen	8.978.031	9.495.000	9.500.000	9.530.000	9.560.000	9.590.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.737	5.701	4.215	4.185	4.134	4.083
17	Summe ordentliche Aufwendungen	9.183.945	9.678.761	9.689.805	9.721.324	9.753.242	9.785.171
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	87.246	-178.761	-184.805	-186.324	-188.242	-190.171
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	87.246	-178.761	-184.805	-186.324	-188.242	-190.171
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	87.246	-178.761	-184.805	-186.324	-188.242	-190.171
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189					
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	87.057	-178.761	-184.805	-186.324	-188.242	-190.171

Erläuterungen

zu Nr. 3

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz: 71.000 € (Ansatz 2021: 76.000 €), Leistungen von Sozialleistungsträgern: 66.000 € (Ansatz 2021: 66.000 €), Sonstige Ersatzleistungen: 38.000 € (Ansatz 2021: 38.000 €), Rückzahlung gewährter Hilfen: 52.000 € (Ansatz 2021: 37.000 €), Gesetzliche Unterhaltsansprüche: 10.000 € (Ansatz 2021: 15.000 €), Leistungen von Pflegeversicherungsträgern: 10.000 € (Ansatz 2021: 10.000 €), Rückzahlung gewährter Darlehen: 5.000 € (Ansatz 2021: 5.000 €).

zu Nr. 6

Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter: 7,4 Mio. € (Ansatz 2021: 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: 1,9 Mio. € (Ansatz 2021: 2,2 Mio. €).

zu Nr. 15

Grundsicherung an Personen:

- außerhalb von Einrichtungen: 7.200.000 € (Ansatz 2021: 6.730.000 €).
- in Einrichtungen: 300.000 € (Ansatz 2021: 465.000 €).
- in besonderen Wohnformen: 2.000.000 € (Ansatz 2021: 2.300.000 €).

Haushaltsplan 2022

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

- ▶ 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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					1,05	1,05	1,05	1,05
Beamte					1,05	1,05	1,05	1,05
Tarifbeschäftigte					0,00	0,00	0,00	0,00
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
	x		Anträge (einschl. Aktualisierungsanträge)	310	262	330	160	
	x		Ausgaben BAföG (in €)	1.047.113	874.293	1.150.000	850.000	
	x		Leistungsempfänger (Zahlungsempfänger insgesamt p.a.)	340	264	300	220	
	F		durchschn. weitergel. Zahlungen je Leistungsempfänger (in €)	3.080	3.312	3.833	3.864	
	x		Durch qualitative Beratung der Antragsteller wird eine Bewilligungsquote von mindestens 85 % erreicht.					
	x		Beratungsgespräche (telefonische, digitale Anfragen)	238	220	250	220	
	x		positive Anträge (Anträge abzüglich Ablehnungen)	263	214	290	120	
	Q		Bewilligungsquote (in %)	84,8	81,7	87,9	75,0	

Erläuterungen zum Produkt

Die Auszahlungen nach dem BAföG trägt seit dem 01.01.2015 zu 100% der Bund.

Seit dem 01.08.2020 können Erzieher und Heilerziehungspfleger Aufstiegs-BAföG beantragen. Zuständig ist die Bezirksregierung Köln. Trotz der höheren Leistungen sind die Antragszahlen erneut zurückgegangen.

Die Anzahl der persönlichen Vorsprachen hat sich aufgrund der Corona-Krise drastisch verringert. Anfragen erfolgen jetzt mehr telefonisch, digital oder auf dem Postweg.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 32.14 Ausbildungsförderung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	651	1.300	950	950	950	950
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	651	1.300	950	950	950	950
11	Personalaufwendungen	89.293	71.135	70.727	70.595	70.663	70.112
12	Versorgungsaufwendungen	47.010	26.264	27.230	27.903	28.783	30.284
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970	1.006	655	665	675	686
14	Bilanzielle Abschreibungen	95	88	150	352	534	720
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.519	6.993	5.622	5.580	5.547	5.517
17	Summe ordentliche Aufwendungen	140.886	105.486	104.384	105.095	106.202	107.319
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-140.235	-104.186	-103.434	-104.145	-105.252	-106.369
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-140.235	-104.186	-103.434	-104.145	-105.252	-106.369
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-140.235	-104.186	-103.434	-104.145	-105.252	-106.369
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-140.235	-104.186	-103.434	-104.145	-105.252	-106.369

Erläuterungen

zu Nr. 7

Im Rahmen von Ordnungswidrigkeitenverfahren werden Bußgelder erhoben.

Haushaltsplan 2022

Produkt 32.15 Pflegeberatung und Heimaufsicht

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

Produktbeauftragte/r Benny Baron
--

Kurzbeschreibung Pflege- und Wohnraumberatung für pflegebedürftige Menschen, Menschen mit einer Behinderung, Nutzer*innen von Pflegeheimen, 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 (WBVG) 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 Beschäftigte 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, teilstationären Betreuungseinrichtungen 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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					5,52	5,39	6,65	7,18
Beamte					1,55	1,43	1,82	1,84
Tarifbeschäftigte					3,97	3,96	4,83	5,34
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen und geeigneten Form der Hilfe/ Pflege - möglichst in der bisherigen räumlichen Umgebung (ambulant vor stationär)					
	x		Pflegeberatungen (gesamt)		1.021	845	1.000	1.000
			▶ im Rahmen eines Hausbesuches		242	127	200	200
			▶ Vorsprachen		63	38	75	75
			▶ telefonische Beratungen		716	680	725	725
	x		Feststellung der Heimpflegebedürftigkeit (Pflegegrad 2)		201	246	230	230
			▶ durch Hausbesuches		48	21	50	50
			▶ durch Feststellung nach Aktenlage		153	225	180	180

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Feststellung des Pflegebedarfs (Leistungsumfang) bei SGB XII-Beziehern im häuslichen Bereich (Inanspruchnahme amb. Pflegedienst)	34	20	60	50
			▶ durch Hausbesuch	27	13	40	35
			▶ durch Feststellung nach Aktenlage	7	7	20	15
	x		Gutachten für nichtversicherte Leistungsbezieher*innen	10	12	15	15
	x		Erstellung / Aktualisierung des Pflegeberichtes über die örtliche Angebotsstruktur im Pflegesektor (alle 2 Jahre)	0	0	0	1
	x		Informationsveranstaltungen	15	1	15	15
	x		Wohnraumberatungen	28	12	35	35
x			Prüfung Wohn- & Betreuungsangebote gem. WTG im gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum				
			Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach SGB XI (Alten- und Pflegeheime)	21	21	21	22
			- vorhandene Plätze	1.491	1.493	1.493	1.577
	x		- Regelprüfungen (jährlich)	21	13	21	21
	x		- anlassbezogene Prüfungen	12	19	0	0
		Q	<u>Einrichtung mit umfass. Leistungsangebot</u>				
			Betreuungseinrichtungen insgesamt	100%	62%	100%	95%
			Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach SGB XII (Einrichtungen für Menschen mit Behinderung)	12	12	12	12
			- vorhandene Plätze	517	517	517	521
	x		- Regelprüfungen (jährlich)	11	5	12	12
	x		- anlassbezogene Prüfungen	2	0	0	0
		Q	<u>Einrichtung mit umfass. Leistungsangebot</u>				
			Betreuungseinrichtungen insgesamt	92%	42%	100%	100%
			Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen				
			▶ selbstverantwortete Wohngemeinschaften (ohne Regelprüfung)	3	3	3	4
			▶ anbieterverantwortete Wohngemeinschaften (jährliche Prüfung)	2	2	2	4
	x		- Regelprüfungen (jährlich)	2	1	2	4
	x		- anlassbezogene Prüfungen	0	0	0	0
		Q	<u>anbieterverantw. Wohngemeinschaften</u>				
			anbieterverantw. Wohngemeinschaften insges.	100%	50%	100%	100%
			Ambulante Pflegedienste (ohne Regelprüfung)	29	33	31	33
	x		dort durchgeführte, anlassbezogene Prüfungen	0	0	0	0
			Gasteinrichtungen				
			▶ Tagespflegeeinrichtungen	11	11	15	15
			- vorhandene Plätze	150	150	213	213*
	x		- Regelprüfungen (jährliche Prüfung)	9	2	15	15
	x		- anlassbezogene Prüfungen	1	0	0	0
		Q	<u>Tagespflegeeinrichtungen (Prüfung jährlich)</u>				
			Gasteinrichtungen insgesamt	82%	18%	100%	100%
			▶ Kurzzeitpflegeeinrichtungen (solitär)	4	5	5	5
			- vorhandene Plätze	33	43	43	43
	x		- Regelprüfungen (jährlich - gesonderter Bericht nur, wenn <u>nicht</u> angegliedert an SGB XI)	4	2	5	5
	x		- anlassbezogene Prüfungen	0	0	0	0
		Q	<u>Kurzzeitpflegeeinrichtungen mit min. 1 Prüfung</u>				
			Kurzzeitpflegeeinrichtungen insgesamt	100%	40%	100%	100%

Erläuterungen zum Produkt

Die Werte beruhen seit Ende 2019 auf Auswertungen aus Pfad-WTG

* Es wird davon ausgegangen, dass die in der KKAP II/2019 - 2021 vorgestellten Projekte bis 2022 realisiert / in Betrieb genommen werden.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 32.15 Pflegeberatung und Heimaufsicht

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44					
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.033	32.050	32.050	32.050	32.050	32.050
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	25.011					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	57.107	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
11	Personalaufwendungen	433.939	472.053	520.192	523.561	527.403	529.934
12	Versorgungsaufwendungen	58.681	50.621	59.436	60.905	62.827	66.103
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.136	9.057	8.200	8.324	8.449	8.575
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.147	739	543	1.147	1.645	2.111
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.253	36.403	36.353	36.225	33.586	33.457
17	Summe ordentliche Aufwendungen	510.156	568.873	624.724	630.162	633.910	640.180
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-453.049	-535.823	-591.674	-597.112	-600.860	-607.130
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-453.049	-535.823	-591.674	-597.112	-600.860	-607.130
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-453.049	-535.823	-591.674	-597.112	-600.860	-607.130
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-453.049	-535.823	-591.674	-597.112	-600.860	-607.130

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sowie dem Landespflegegesetz.

Haushaltsplan 2022

Produkt 32.16 Arbeitsplatz und Schwerbehinderung

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

Produktbeauftragte/r Gisela Temme/ Carmen Weskamp

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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 Seit Februar 2020 wird im Schwerbehindertenrecht zunehmend mit der vollelektronischen Akte gearbeitet.</p>

<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Sozialgesetzbuch (SGB IX) in Verbindung mit den hierzu ergangenen Rechtsverordnungen sowie Kündigungsschutzgesetz (KSchG); Sozialgesetzbuch (SGB I und X), Sozialgerichtsgesetz (SGG)</p>
--

<p>Rechtsbindungsgrad</p> <p>Pflichtaufgaben für den Bereich "Arbeitsplatz und Schwerbehinderung"; Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung für den Bereich "Feststellung des Grades der Behinderung"</p>
--

<p>Zielgruppe</p> <p>Behinderte Menschen sowie von Behinderung bedrohte Menschen, Arbeitgeber</p>
--

<p>Handlungsschwerpunkte</p> <p>Selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen in Arbeit und Gesellschaft durch Verbesserung der beruflichen und finanziellen Situation.</p>
--

(Ist-Werte: Stand 31.12.)					Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					6,36	7,96	8,02	7,96
Beamte					3,27	3,87	3,66	3,87
Tarifbeschäftigte					3,09	4,09	4,36	4,09

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
		S	Anteil schwerbehinderter Menschen im Kreis Höxter (in %) (Grad der Behinderung > 50)	11,8%	12,1%	12,1%	12,1%
		F	Produktergebnis je schwerbehindertem Menschen in €	-14,19	-14,98	-12,24	-11,40

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Schwerbehindertenausweise				
x			Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Schwerbehindertenanträge (Erst- und Änderungsanträge) beträgt weniger als 3 Monate				
	x		Anzahl der Erstanträge	1.365	1.168	1.400	1.350
	x		Anzahl der Änderungsanträge	1.654	1.279	1.450	1.450
	x		Anzahl der Nachprüfungen	697	591	700	700
	x		Anzahl der Klagen	18	54	50	50
		Q	Durchschnittliche Bearbeitungszeit (SAP) (in Monaten) der Erst- und Änderungsanträge	3,00	3,51	3,00	2,90
x			Die Widerspruchsquote beträgt weniger als 20%				
	x		Anzahl der Widersprüche pro Jahr	566	634	700	650
	x		Anzahl der erteilten Bescheide pro Jahr	3.716	3.106	3.550	3.500
		Q	Widerspruchsquote (in %)	15,23	20,41	19,72	18,57
		H	Aufwandsdeckungsgrad Teilprodukt Schwerbehindertenausweise (in %)	80,81	76,30	83,79	84,94
			Arbeitsplatz und Schwerbehinderung				
x			In 20 Betrieben wird ein Betriebsbesuch durchgeführt.				
	x		Anzahl der durchgeführten Betriebsbesuche	37	11	5	20
		Q	Zielerreichungsgrad (in %)	185	55	25	100
	x		Anzahl der Förderungen zur behindertengerechten Gestaltung	21	11	20	20
	x		Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	36	26	30	25

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 32.16 Arbeitsplatz und Schwerbehinderung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.129	718.806	738.250	778.777	799.700	813.300
03	Sonstige Transfererträge	10.261	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge		200	100	100	100	100
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	643.391	744.106	763.450	803.977	824.900	838.500
11	Personalaufwendungen	518.741	504.661	503.989	505.415	507.716	507.384
12	Versorgungsaufwendungen	113.113	109.822	117.272	120.171	123.961	130.427
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.050	148.033	145.163	145.237	145.312	145.385
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.746	758	738	1.772	2.635	3.650
15	Transferaufwendungen	10.261	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.426	153.245	146.660	162.466	178.573	187.367
17	Summe ordentliche Aufwendungen	897.337	941.518	938.822	960.061	983.197	999.213
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-253.946	-197.413	-175.372	-156.084	-158.297	-160.713
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-253.946	-197.413	-175.372	-156.084	-158.297	-160.713
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-253.946	-197.413	-175.372	-156.084	-158.297	-160.713
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	17.750	17.750	17.750	17.750
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-253.946	-207.413	-193.122	-173.834	-176.047	-178.463

Erläuterungen

zu Nr. 2

Personal- und Sachkostenpauschale nach Übernahme von Landesaufgaben: 455.500 € (Ansatz 2021: 435.300 €).

Erstattungen für die Beweiserhebung und für die Prozess- und Gerichtskosten in Schwerbehindertenangelegenheiten: 270.000 € (Ansatz 2021: 270.000 €).

Erträge aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus der Ausgleichsabgabe: rd. 12.750 € (Ansatz 2021: 13.500 €), (siehe Nr.16).

zu Nr. 3

U.a. Zuwendungen aus der Ausgleichsabgabe: 25.000 € (Ansatz 2021: 25.000 €) für nicht aktivierbare Förderungen, siehe Nr. 15.

zu Nr. 13

Externe Befundanforderungen: 140.000 € (Ansatz 2021: 140.000 €).

zu Nr. 15

Leistungen an Schwerbehinderte zur behindertengerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen: 25.000 € (Ansatz 2021: 25.000 €).

Haushaltsplan 2022

zu Nr. 16

U.a. Außengutachterkosten, Kosten im Vorverfahren, außergerichtliche Kosten: 100.000 € (Ansatz 2021: 100.000 €).

Prozesskosten: 5.000 € (Ansatz 2021: 6.000 €).

Aufwandswirksame Auflösung von Investitionskostenzuschüssen aus der Ausgleichsabgabe rd. 12.750 € (Ansatz 2021: 13.500 €), siehe Nr.2.

zu Nr. 28

Gutachten durch den Gesundheitsdienst zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 32.16 Arbeitsplatz und Schwerbehinderung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.514	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	24.514	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		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	24.514					

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 2022

Produkt 33.1 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Abteilung Soziale Dienste	Fachbereich Familie, Jugend und Soziales
-------------------------------------	--

Produktbeauftragte/r
N.N.

Kurzbeschreibung

- ▶ 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
- ▶ Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)

Auftragsgrundlage

Achtes und Neuntes Sozialgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Adoptionshilfvermittlungsgesetz sowie weitere Ausführungsgesetze

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige) und ihre Familien, Eltern, Vormünder, Schwangere, Pflegeeltern, Adoptivbewerber, Adoptiveltern, Schulen

Handlungsschwerpunkte

- ▶ Sicherstellung des Kinderschutzes, u.a. durch zeitnahe und fachliche Einschätzung der individuellen Gefährdungssituation
- ▶ Ausbau der Frühen Hilfen / Präventiver Kinderschutz
- ▶ Stärkung von Eltern und Kindern durch präventive Maßnahmen
- ▶ Stärkung der Erziehungskompetenz von Mütter, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten
- ▶ Eingliederungshilfen sichern die Inklusion und Teilhabe junger Menschen am gesellschaftlichen Leben.

Handlungsleitend sind bei allen Jugendhilfemaßnahmen die nachfolgenden Grundsätze:

- ▶ Hilfen müssen geeignet, notwendig, wirksam und wirtschaftlich sein
- ▶ Angebote der Frühen Hilfen und Hilfen mit präventivem Auftrag sind ein fester Bestandteil bei der Arbeit mit den Familien.
- ▶ "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 zu nutzen
- ▶ Hilfen, mit denen der Verbleib in dem gewohnten Lebens- und Sozialraum gesichert wird, sind vorrangig zu gewähren
- ▶ Familienunterstützende Hilfen sind vor familienersetzenden Hilfen zu prüfen

		(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal						
Gesamt			42,27	43,42	46,78	54,09*
Beamte			6,90	6,72	6,11	5,64
Tarifbeschäftigte			35,37	36,70	40,67	48,45

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	17,7	23,9	< 23	< 23
x			Der Anteil der Vollzeitpflegen an allen Fällen lfd. stationärer Hilfen zur Erziehung wird im laufenden Jahr im Monatsdurchschnitt bei mind. 60 % gehalten.				
	L		<u>Anzahl der Fälle Vollzeitpflege x 100%</u> Anzahl stationären Hilfen zur Erziehung	62%	60%	60%	60%
x			Monatlicher Durchschnitt ambulanter Hilfen zur Erziehung	195	189	196	197
x			Monatlicher Durchschnitt teilstationärer Hilfen zur Erziehung	11	15	15	16
x			Monatlicher Durchschnitt stationärer Hilfen zur Erziehung	248	268	265	275
x			davon Pflegeverhältnisse	154	161	160	165
x			Monatlicher Durchschnitt ambulanter Eingliederungshilfen	167	185	190	202
x			Monatlicher Durchschnitt teilstationärer Eingliederungshilfen	5	2	4	3
x			Monatlicher Durchschnitt stationärer Eingliederungshilfen	32	38	36	35
x			Monatlicher Durchschnitt der Mutter/Vater-Kind-Hilfen	5	8	7	8
	L		Anteil ambulanter und teilstationärer Hilfeplanfälle an allen Hilfeplanfällen nach §§ 27 ff	57%	56%	57%	57%
x			monatliche Durchschnittsfallzahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (UMA/UMF)	34	16	7	4
x			Nachdem mit allen Grundschulen Kooperationsvereinbarungen zum Kinderschutz geschlossen wurden, erfolgt dies bis Ende 2022 auch mit allen Städten und allen weiterführenden Schulen im Kreis Höxter.				
	L		<u>Anzahl geschlossener Vereinbarungen x 100 %</u> Anzahl weiterführender Schulen + 10 Städte		nicht erhoben		100%

Erläuterungen zum Produkt

- *= Im Jahresverlauf wurden Personalaufstockungen beschlossen, die schnellstmöglich umgesetzt werden sollen. Im Haushalt 2022 ergeben sich hierdurch deutlich erhöhte Personalzahlen. Folgende Stellen wurden insbesondere neu geschaffen:
- 2 Stellen für Springerkräfte, die bedarfsorientiert in den drei ASD-Teams und im Fachdienst § 35a unterstützen,
 - 3,5 Stellen für den Ausbau des Bereiches "Frühe Hilfen/Kinderschutz",
 - 1 Stelle für die Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 33.1 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.261	183.919	83.919	52.219	45.869	45.709
03	Sonstige Transfererträge	686.888	620.000	670.000	636.500	604.700	531.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512.959	1.558.400	1.506.300	1.442.700	1.471.800	1.501.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.093.943	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	4.376.052	2.862.419	2.860.319	2.731.519	2.722.469	2.678.909
11	Personalaufwendungen	3.045.515	3.364.672	3.763.337	3.796.404	3.830.887	3.862.362
12	Versorgungsaufwendungen	238.547	183.161	148.279	151.943	156.737	164.909
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.899	81.617	73.359	74.548	75.572	76.562
14	Bilanzielle Abschreibungen	14.223	9.838	12.024	16.356	20.011	23.410
15	Transferaufwendungen	21.463.994	20.267.200	22.495.200	22.250.700	22.099.000	21.950.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.220	512.230	636.228	541.074	540.081	539.243
17	Summe ordentliche Aufwendungen	25.394.398	24.418.718	27.128.427	26.831.025	26.722.288	26.616.586
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-21.018.347	-21.556.300	-24.268.108	-24.099.507	-23.999.820	-23.937.677
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-21.018.347	-21.556.300	-24.268.108	-24.099.507	-23.999.820	-23.937.677
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-21.018.347	-21.556.300	-24.268.108	-24.099.507	-23.999.820	-23.937.677
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449					
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-21.019.795	-21.556.300	-24.268.108	-24.099.507	-23.999.820	-23.937.677

Erläuterungen

zu Nr. 2

Fördermittel "Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen" 45.500 € sowie "Gelingendes Aufwachsen" 38.000 (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: 120.600 € (Ansatz 2021: 200.000 €) (siehe auch Nr. 15). Weitere Kostenerstattungen von anderen Trägern: 1.385.700 € (Ansatz 2021: 1.358.400 €).

zu Nr. 7

Periodenfremde Erträge durch rückwirkende Kostenerstattungsansprüche aufgrund von Zuständigkeitswechseln: 600.000 € (Ansatz 2021: 500.000 €).

Haushaltsplan 2022

zu Nr. 15

Jugendhilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (siehe auch Nr. 6): 120.600 € (Ansatz 2021: 200.000 €).
- Seltene Neuzuweisungen und aus der Jugendhilfe herauswachsende unbegleitete, minderjährige Ausländer.

Kostenerstattungen an andere Träger: 1.628.500 € (Ansatz 2021: 1.596.600 €).
- Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger.

Jugendhilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen: 6.608.200 € (Ansatz 2021: 5.741.400 €).
- Vermehrte Gewährung ambulanter Hilfen zur Erziehung und weiter steigende Nachfrage nach Schulintegrationsfachkräften.
- Weiterentwicklung der Qualität im Pflegekinderwesen (u.a. Engere Begleitung der Bereitschaftspflegestellen).

Jugendhilfe für Minderjährige innerhalb von Einrichtungen: 9.468.300 € (Ansatz 2021: 8.982.000 €).
- Individuelle Bedarfe junger Menschen sind weiter gestiegen. Dadurch werden höhere Intensivbetreuungen bzw. vermehrte Zusatzleistungen (z.B. ergänzende Therapien) benötigt. Dies führt zu deutlich gestiegenen Einzelfallkosten.

Jugendhilfe für Volljährige außerhalb von Einrichtungen: 410.600 € (Ansatz 2021: 478.400 €).
- Gesunkene Fallzahlen auf Grund aus der Jugendhilfe herauswachsende unbegleiteter, minderjähriger Ausländer.

Jugendhilfe für Volljährige innerhalb von Einrichtungen: 1.785.000 € (Ansatz 2021: 1.213.800 €).
- Steigende Fallzahlen stationärer Eingliederungshilfen für Volljährige.
- Individuelle Bedarfe junger Menschen sind weiter gestiegen. Dadurch werden höhere Intensivbetreuungen bzw. vermehrte Zusatzleistungen (z.B. ergänzende Therapien) benötigt. Dies führt zu deutlich gestiegenen Einzelfallkosten.

Jugendhilfe für Sonstige außerhalb von Einrichtungen: 811.000 € (Ansatz 2021: 779.200 €).
- Konstante Fallzahlen bei der Gewährung Sozialpädagogischer Familienhilfen.

Jugendhilfe für Sonstige innerhalb von Einrichtungen: 892.000 € (Ansatz 2021: 680.500 €).
- Hohes Fallaufkommen von Mutter-/ Vater-Kind-Maßnahmen bei deutlich gestiegenen Einzelfallkosten.

Zuschuss an das Beratungszentrum für die Erziehungsberatung: 336.000 € (Ansatz 2021: 297.100 €),
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 Frühe Hilfen" (siehe auch Nr. 2): 300.000 € (Ansatz 2021: 250.000 €).
- Zusätzliche Haushaltsmittel sollen für den Zertifikatskurs sexualisierte Gewalt (20.000 €) und für die erweiterte Förderung des Projektes „Mein Körper gehört mir“ (30.000 €) eingesetzt werden. Diese erweiterte Förderung beinhaltet eine vollständige Finanzierung des Theaterprojektes ohne die bislang notwendigen Eigenanteile der Grundschulen.

Pflegekinderdienst: 254.600 € (Ansatz 2021: 247.200 €).

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz 2021/2022
Jugendhilfe für Minderjähr. innerh. v. Einrichtungen	9.244.489,10	8.982.000	9.468.300	486.300
Jugendhilfe für Minderjährige auß. v. Einrichtungen	6.031.236,39	5.741.400	6.608.200	866.800
Jugendhilfe für Volljährige innerh. v. Einrichtungen	1.377.444,83	1.213.800	1.785.000	571.200
Jugendhilfe für Volljähr. auß. v. Einrichtungen	454.295,32	478.400	410.600	-67.800
Jugendhilfe für Sonstige innerh. v. Einrichtungen	794.340,09	680.500	892.000	211.500
Jugendhilfe für Sonstige auß. v. Einrichtungen	835.845,09	779.200	811.000	31.800
Betriebskostenzuschuss Beratungszentrum	264.847,05	297.100	336.000	38.900
Projekte zur Prävention	131.496,21	250.000	300.000	50.000
Kostenerstattungen an andere Träger	1.614.402,46	1.596.600	1.628.500	31.900
Pflegekinderdienst	277.787,15	247.200	254.600	7.400
Zuschüsse an übrige Bereiche	405.559,18	1.000	1.000	0
Gesamtsumme	21.431.742,87	20.267.200	22.495.200	2.228.000

zu Nr. 16

Periodenfremde Aufwendungen durch rückwirkende Kostenerstattungsansprüche aufgrund von Zuständigkeitswechseln: 340.000 € (Ansatz 2021: 300.000 €).
"Begrüßungspaket" für Neugeborene und ihre Eltern: 9.500 € (Ansatz 2021: 9.500 €).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 33.1 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	507					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-507					

Haushaltsplan 2022

Produkt 33.2 Kindertagesbetreuung

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

Produktbeauftragte/r
Thomas Schreiner

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
- ▶ Prävention zum Kinderschutz - Ausarbeitung interner Schutzkonzepte in den Kitas
- ▶ Qualitätsentwicklung in der Kindertagespflege

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					6,46	7,27	7,54	9,29
Beamte					2,56	2,44	2,44	1,95
Tarifbeschäftigte					3,90	4,83*	5,10*	7,34*
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Zur Erfüllung des Rechtsanspruches steht für mindestens 50 % der Kinder unter drei Jahren ein Betreuungsplatz in Kindertagespflege oder in einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung.					
x			Plätze für Kinder U3 insgesamt, davon *	1.328	1.365	1.700	1.800	
			- in Kindertageseinrichtungen	951	961	1.200	1.340	
			- in Betriebskindergärten	10	10	10	10	
			- in Kindertagespflege	367	394	420	450	
x			Anzahl der Kinder	3.387	3.256	3.400	3.400	
		Q	Erfüllungsquote	39%	42%	50%	53%	

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 *	3.433	3.601	3.500	3.650
	x		Anzahl Kinder ab 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht	3.705	3.857	3.700	3.850
		Q	Erfüllungsquote	93%	93%	95%	95%
<hr/>							
x			Durchführung von mindestens einem Beratungskontakt mit den Kindertagespflegepersonen im Kreis Höxter zur Qualitätsentwicklung				
	x		Anzahl der Beratungskontakte	81	33	90	90
	x		Anzahl der Kindertagespflegepersonen	81	83	90	90
		Q	Erfüllungsquote (in %)	100%	40%	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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 33.2 Kindertagesbetreuung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.874.233	28.709.684	29.613.166	30.698.012	31.840.713	32.904.930
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.152.238	3.490.000	3.592.000	3.694.000	3.796.000	3.898.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.426	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	531.681	100	250.100	250.100	250.100	250.100
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	30.574.577	32.202.884	33.458.366	34.645.212	35.889.913	37.056.130
11	Personalaufwendungen	529.602	499.854	567.591	571.672	576.176	579.557
12	Versorgungsaufwendungen	85.103	78.474	51.658	52.934	54.603	57.452
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.279	34.687	341.919	192.264	192.614	192.967
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.464	6.080	6.349	7.278	8.194	9.122
15	Transferaufwendungen	46.119.642	51.317.800	54.042.600	56.758.600	57.748.600	58.888.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	993.210	1.327.155	1.361.154	1.665.375	1.971.951	2.212.588
17	Summe ordentliche Aufwendungen	47.767.300	53.264.051	56.371.271	59.248.123	60.552.138	61.940.286
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-17.192.723	-21.061.166	-22.912.905	-24.602.911	-24.662.224	-24.884.156
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)	-17.192.723	-21.061.066	-22.912.805	-24.602.811	-24.662.124	-24.884.056
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-17.192.723	-21.061.066	-22.912.805	-24.602.811	-24.662.124	-24.884.056
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.189	27.000	49.750	49.750	49.750	49.750
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-17.203.912	-21.088.066	-22.962.555	-24.652.561	-24.711.874	-24.933.806

Erläuterungen

zu Nr. 2

Landeszuweisungen für

- Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Familienzentren, Kitaplus, Sprachförderinrichtungen, Landesförderung Fachberatung, Flexibilisierung Betreuungszeiten, eingruppige Einrichtungen: 25.488.000 € (Ansatz 2021: 24.624.000 €).

- beitragsfreie Kindergartenjahre: 2.952.000 € (Ansatz 2021: 2.865.000 €).

- Brückenprojekte - Betreuungsangebote u.a. für Flüchtlingskinder: 33.000 € (Ansatz 2021: 33.000 €) (siehe Nr. 15).

Kostensteigerung durch weiteren Ausbau der Platzzahlen und steigende Inanspruchnahme der U3-Betreuungsplätze.

Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Landeszuwendungen: rd. 1.039.800 € (Ansatz 2021: 1.080.000 €).

zu Nr. 4

Elternbeiträge

- für den Besuch von Kindertageseinrichtungen: 3.100.000 € (Ansatz 2021: 3.000.000 €).

- für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege: 492.000 € (Ansatz 2021: 490.000 €).

Berücksichtigung Einnahmeausfall 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.

Haushaltsplan 2022

zu Nr. 15

Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen

- freier Träger: 37.327.000 € (Ansatz 2021: 35.489.000 €).

- kommunaler Träger: 12.438.000 € (Ansatz 2021: 11.945.000 €).

Kostensteigerung durch weiteren Ausbau der Platzzahlen und steigende Inanspruchnahme der U3-Betreuungsplätze.

Kindertagespflege nach den Richtlinien des Kreises: 4.187.000 € (Ansatz 2021: 3.805.000 €).

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

Zuschüsse für Brückenprojekte: 33.000 € (Ansatz 2021: 33.000 €).

zu Nr. 16

Aufwandswirksame Auflösung von Investitionskostenzuschüssen an Kindergartenträger: rd. 1.217.000 € (Ansatz 2021: 1.278.000 €).

zu Nr. 28

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für ärztliche und zahnärztliche Untersuchungen von Kindern in Kindertageseinrichtungen sowie amtsärztliche Gutachten bei Aufnahmen in heilpädagogischen Einrichtungen: 49.750 € (Ansatz 2021: 27.000 €).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 33.2 Kindertagesbetreuung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.428.813	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.813	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.672.392	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672.392	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-243.579	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Erläuterungen

zu Nr. 18

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

- in Kindertageseinrichtungen: 4.450.000 € (Ansatz 2021: 4.450.000 €), (siehe auch Nr. 28).
- in Kindertagespflege: 50.000 € (Ansatz 2021: 50.000 €).

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: 4.950.000 € (Ansatz 2021: 4.950.000 €).
- in der Kindertagespflege: 50.000 € (Ansatz 2021: 50.000 €).

Haushaltsplan 2022

Produkt 33.5 Elterngeld

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

Produktbeauftragte/r:
Pia Niemann-Wolf

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal				
Gesamt	3,36	3,36	3,36	3,36
Beamte	2,36	2,36	2,36	2,36
Tarifbeschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
	x		Anzahl der Geburten	1.105	1.153	1.100	1.100
	x		lfd. Elterngeld-Zahlungen/Jahr (in Mio. €) (ohne Einmalzahlungen und Erstattungen)	8,00	8,50	8,00	8,50
	x		Anzahl neu eingegangener Elterngeldanträge	1.629	1.813	1.700	1.800
		Q	Anzahl der Widersprüche / Anzahl der Feststellungen insgesamt	0,6%	0,4%	1,0%	1,0%
		Q	mittlere Wartezeit zwischen Antragseingang und Bearbeitungsbeginn (Tage)	28	26	26	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.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 33.5 Elterngeld

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.169	133.700	165.900	167.600	169.300	170.900
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	150.169	133.700	165.900	167.600	169.300	170.900
11	Personalaufwendungen	229.077	173.218	215.655	215.966	216.723	216.127
12	Versorgungsaufwendungen	79.850	46.703	59.838	61.317	63.251	66.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.238	1.663	1.689	1.713	1.739
14	Bilanzielle Abschreibungen	998	360	599	848	1.032	1.271
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.859	19.194	15.631	15.587	15.507	15.429
17	Summe ordentliche Aufwendungen	325.484	241.713	293.386	295.407	298.226	301.116
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-175.315	-108.013	-127.486	-127.807	-128.926	-130.216
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-175.315	-108.013	-127.486	-127.807	-128.926	-130.216
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-175.315	-108.013	-127.486	-127.807	-128.926	-130.216
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-175.315	-108.013	-127.486	-127.807	-128.926	-130.216

Erläuterungen

zu Nr. 2

Erstattung von Personal- und Sachkosten nach Übernahme von Landesaufgaben.

Haushaltsplan 2022

Produkt 33.6 Jugend / Jugendgerichtshilfe

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

Produktbeauftragte/r
Rouven Speith

Kurzbeschreibung

- ▶ 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

- ▶ 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 und Aktionen zum Kinder- und Jugendschutz zur Sensibilisierung junger Menschen sowie deren 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.)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					4,26	4,16	5,72	5,72
Beamte					0,14	0,14	0,19	0,19
Tarifbeschäftigte					4,12	4,02	5,53	5,53
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			In 2022 werden 16 Beratungsgespräche in den 16 betreuten Jugendfreizeitstätten zur Qualitätssicherung und -steigerung durchgeführt.					
	x		Anzahl der Beratungen	23	16	16	16	
	x		▶ für kleine Einrichtungen	2	2	2	2	
	x		▶ für mittlere Einrichtungen	16	11	11	11	
	x		▶ für große Einrichtungen	5	3	3	3	

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
x			In 2022 werden mindestens 10 Maßnahmen und Aktionen im Rahmen der Bildungsarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durchgeführt				
x			Anzahl der Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen	14	8	10	20
x			▶ Bildungsarbeit/Aktionen zum erzieherischen Jugendschutz	5	5	5	5
x			▶ Angebot im Bereich Medienpädagogik	0	0	3	15
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
x			Anzahl der Fälle Jugendgerichtshilfe pro 1.000 Jugendeinwohner (14 bis unter 21 Jahre)	112,2	107,8	< 108,8	< 108,8
x			Anzahl der Fälle Jugendgerichtshilfe	1.170	1.090	< 1.100	< 1.100
x			Anzahl der Teilnehmer an Sozialen Trainingskursen	25	20	20	20
x			Anzahl der Betreuungsweisungen durch Jugendhilfeanbieter	0	3	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. Der Jugendförderung berät 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 Kontrollen durch die Polizei und Ordnungsbehörden durchgeführt. Diese Kontrollen sind im oben genannten Leistungsumfang nicht berücksichtigt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 33.6 Jugend / Jugendgerichtshilfe

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.925	160.000	169.000	174.000	178.000	182.000
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge		500				
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	156.925	160.500	169.000	174.000	178.000	182.000
11	Personalaufwendungen	313.914	368.659	375.557	379.153	382.823	386.411
12	Versorgungsaufwendungen	7.415	4.819	5.205	5.335	5.503	5.790
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440	3.110	2.691	2.733	2.772	2.815
14	Bilanzielle Abschreibungen	774	22	359	965	1.512	2.068
15	Transferaufwendungen	269.159	356.500	392.500	399.000	403.000	407.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.082	18.774	18.296	18.222	18.093	17.964
17	Summe ordentliche Aufwendungen	603.784	751.884	794.608	805.408	813.703	822.048
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-446.859	-591.384	-625.608	-631.408	-635.703	-640.048
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-446.859	-591.384	-625.608	-631.408	-635.703	-640.048
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-446.859	-591.384	-625.608	-631.408	-635.703	-640.048
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-446.859	-591.384	-625.608	-631.408	-635.703	-640.048

Erläuterungen

zu Nr. 2

Auf 169.000 € ansteigende Landesförderung für offene Jugendfreizeitstätten (Ansatz 2021: 160.000 €).

zu Nr. 7

Bußgelder aus Strafverfahren werden zukünftig direkt über den Anbieter verrechnet.

zu Nr. 15

Die Zuschüsse i.H.v. insgesamt 392.500 € (Ansatz 2021: 356.500 €) setzen sich wie folgt zusammen:

- Betriebskosten offener Jugendfreizeitstätten sowie Personalkosten für kirchliche Jugendreferenten: 263.000 € (Ansatz 2021: 248.000 €).
- Jugendlager und Jugendfahrten: 60.000 € (Ansatz 2021: 60.000 €).
- Soziale Trainingskurse und Betreuungsweisungen: 48.000 € (Ansatz 2021: 28.000 €).
- jugendpflegerische Maßnahmen: 8.500 € (Ansatz 2021: 8.500 €).
- außerschulische Bildung: 5.000 € (Ansatz 2021: 5.000 €).
- Jugendschutzmaßnahmen: 5.000 € (Ansatz 2021: 4.000 €).
- Förderung internationaler Jugendbegegnungen: 3.000 € (Ansatz 2021: 3.000 €).

zu Nr. 16

Aufwendungen für Jugendräume / Jugendheime (pauschale Zuweisungen für Investitionen): 5.000 € (Ansatz 2021: 5.000 €).

Haushaltsplan 2022

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. Ferner ist es Aufgabe der Betreuungsstelle, geeignete 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 Landesbetreuungsrechtsgesetz NW, §§ 279 - 339 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde, Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts

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

Vermittlung aller erforderlichen Betreuungen an ehrenamtliche Betreuer, Betreuungsvereine und Berufsbetreuer

Vorbereitung der Umsetzung der Betreuungsrechtsreform ab 1.1.2023: Gespräche mit den beteiligten Stellen, Schulung der Mitarbeiter und Betreuer

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					3,18	4,03	4,03	4,03
Beamte					1,18	2,53	2,53	2,53
Tarifbeschäftigte					2,00	1,50	1,50	1,50
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x		L	Teilnahme an mindestens 3 öffentlichen Veranstaltungen im Kreisgebiet zu den Themen Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen	4	2	3	3	
	x		Einzelberatungen Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung	132	74	140	100	
	x		Beglaubigungen	n. erf.	n. erf.	n. erf.	40	
	x		Vermittlung zu anderen Hilfen	6	6	15	10	

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Anzahl der Betreuungsfälle	2.789	2.755	2.900	2.800
	x		Anzahl neu eingerichteter Betreuungen	392	364	410	410
x		L	Behördenbetreuungen	0	0	0	0
	x		Sozialberichte in den Betreuungsverfahren	902	798	800	830
	x		Unterbringungen	81	63	100	80
x		L	Veranstaltungen zur Vorbereitung der Betreuungsrechtsreform	n. erf.	n. erf.	n. erf.	10

Erläuterungen zum Produkt

Die Betreuungsstelle wird vom Betreuungsgericht bei allen Neuverfahren zur Einrichtung einer Betreuung beteiligt. Ebenso in allen Fällen, in denen z. B. eine Verlängerung oder Ausweitung der Betreuung oder ein Betreuerwechsel ansteht.

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, um so möglichst die Einrichtung einer Betreuung zu vermeiden. Die tägliche Praxis zeigt allerdings, dass aufgrund der Komplexität des Hilfsbedarfs trotz der vorhandenen Hilfsangebote eine Vermittlung zu anderen Hilfen 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.

Zur Umsetzung der zum 01.01.2023 in Kraft tretenden Änderungen des Betreuungsrechts sind Schulungen aller Mitarbeiter der Betreuungsstelle und Fortbildungsveranstaltungen für die Berufsbetreuer geplant. Es ist beabsichtigt, mit den übrigen Akteuren des Betreuungsrechts, insbesondere mit den Amtsgerichten und den Betreuungsvereinen, Abstimmungsgespräche zu führen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 34.1 Betreuungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	400	400	400	400	400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviertete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	390	400	400	400	400	400
11	Personalaufwendungen	295.474	283.550	294.451	295.051	296.215	295.670
12	Versorgungsaufwendungen	59.219	69.472	76.084	77.965	80.424	84.618
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.020	7.399	6.788	6.890	6.995	7.099
14	Bilanzielle Abschreibungen	228	213	337	741	1.106	1.477
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.728	13.070	13.730	13.635	13.540	13.455
17	Summe ordentliche Aufwendungen	365.669	373.704	391.390	394.282	398.280	402.319
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-365.279	-373.304	-390.990	-393.882	-397.880	-401.919
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-365.279	-373.304	-390.990	-393.882	-397.880	-401.919
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-365.279	-373.304	-390.990	-393.882	-397.880	-401.919
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-365.279	-373.304	-390.990	-393.882	-397.880	-401.919

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen von Vollmachten.

Haushaltsplan 2022

Produkt 34.2 Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften

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

Produktbeauftragte/r
Melanie Lowitz

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

Erledigung aller notwendigen Vorarbeiten für die zum 01.01.2023 in Kraft tretende Reform des Vormundschaftsrechts

Information der Eltern unterhaltsberechtigter Kinder bis zum 15.12.2022 über die Höhe des Unterhalts ab 01.01.2023 gem. Mindestunterhaltsverordnung

(Ist-Werte: Stand 31.12.)				Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal							
Gesamt				12,18	13,18	13,08	13,08
Beamte				1,57	1,47	1,47	1,47
Tarifbeschäftigte				10,61	11,71	11,61	11,61
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
x			Zur Sicherstellung einer angemessenen Interessenvertretung werden pro Vollzeitstelle eines Vormunds / Pflegers max. 40 Mündel betreut.				
	x		Anzahl der Fälle	167	180	200	190
			davon unbegleitete minderjährige Ausländer	18	8	15	20
	x		besetzte Vormund- / Pflegerstellen	4,6	4,8	5,2	4,8
		L	Anzahl der Fälle je Vormund / Pfleger	36	37	39	40

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
x			Unterhaltszahlungen erzielen und an die Berechtigten weiterleiten				
	x		erzielte Unterhaltszahlungen in €	1.290.521	1.295.560	1.350.000	1.380.000
x			Anzahl der Beistandschaften	953	876	930	930
x			Anzahl der Fälle, in denen Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhalt geleistet wird (§ 18 SGB VIII)	25	21	40	20
x			Anzahl der Fälle, in denen ledigen Müttern Beratung & Unterstützung angeboten wird (§ 52a SGB VIII)	285	343	300	250
x			Anzahl der Beurkundungen	477	565	490	600
x			Anzahl der fristgerechten Mitteilungen über die Änderung der "Düsseldorfer Tabelle" an die Eltern	2.128	1.100	1.000	1.100

Erläuterungen zum Produkt

Das Sozialgesetzbuch VIII sieht vor, dass ein vollzeitbeschäftigter Vormund höchstens 50 Vormundschaften oder Pflegschaften führen soll. Aufgrund des Umstandes, dass immer häufiger Kinder und Jugendliche in Einrichtungen außerhalb des Kreises Höxter untergebracht werden und gleichzeitig die Intensität und Komplexität der Fälle zunehmen, ist es bei einer Fallzahl von 50 tatsächlich nicht möglich, eine angemessene Interessenvertretung aller Mündel zu gewährleisten.

Durch eine Absenkung der Fallzahlenobergrenze auf 40 Fälle pro Vormund / Pfleger 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.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 34.2 Vormund-, Pfleg- und Beistandschaften

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	856.891	821.744	897.045	904.729	912.796	920.004
12	Versorgungsaufwendungen	69.182	38.338	41.703	42.734	44.081	46.381
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.066	19.752	19.353	19.647	19.941	20.241
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.610	1.577	1.918	3.024	3.893	4.868
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.827	58.401	46.152	45.888	45.618	45.365
17	Summe ordentliche Aufwendungen	980.576	939.812	1.006.171	1.016.022	1.026.329	1.036.859
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-980.576	-939.812	-1.006.171	-1.016.022	-1.026.329	-1.036.859
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-980.576	-939.812	-1.006.171	-1.016.022	-1.026.329	-1.036.859
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-980.576	-939.812	-1.006.171	-1.016.022	-1.026.329	-1.036.859
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-980.576	-939.812	-1.006.171	-1.016.022	-1.026.329	-1.036.859

Erläuterungen

zu Nr. 16

U.a. Mitgliedsbeiträge/Beiträge an Vereine (insbesondere an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht): 2.200 €. Aufwendungen für Dolmetscher: 2.600 € (Ansatz 2021: 2.600 €) und Mündel: 1.600 € (Ansatz 2021: 1.600 €).

Haushaltsplan 2022

Produkt 34.4 Unterhaltsvorschuss

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

Produktbeauftragte/r
Beate Beck

Kurzbeschreibung

Für Kinder unter 18 Jahren können bei Bedarf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gewährt werden. Die Höhe der Leistungen richtet sich nach dem Alter des Kindes (3 Altersstufen: 0-5J., 6-11J., 12-17J.) und den entsprechenden Regelungen der Mindestunterhaltsverordnung abzüglich des für ein erstes Kind gezahlten Kindergeldes

Im Rahmen des sog. Rückgriffs wird versucht, die aus Mitteln des Kreises Höxter, des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes vorgeschossenen Beträge von dem unterhaltspflichtigen Elternteil wieder hereinzuholen.
In 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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal							
Gesamt				5,87	5,87	5,41	5,50
Beamte				1,29	1,29	1,29	1,29
Tarifbeschäftigte				4,58	4,58	4,12	4,21
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
			Antragsentscheidung				
x			Bei Vorlage vollständiger Unterlagen soll über Anträge innerhalb von 5 Arbeitstagen entschieden werden.				
	x		Gesamtzahl entschiedener Anträge	613	580	600	600
		L	► Entscheidung innerhalb von 5 Arbeitstagen	605	562	600	600
		L	► Entscheidung innerhalb von mehr als 5 Arbeitstagen	8	18	0	0

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Leistungsempfänger				
			Anzahl der Kinder, die UV-Leistungen erhalten (zum 31.12.)	1.584	1.627	1.800	1.770
x			▶ davon in der 1. Altersstufe (0-5 Jahre)	339	326	480	475
x			▶ davon in der 2. Altersstufe (6-11 Jahre)	634	627	680	675
x			▶ davon in der 3. Altersstufe (12-18 Jahre) *	611	674	640	620
			Jährliche Überprüfungen der Anspruchsvoraussetzungen				
x			▶ Zahl der durchgeführten jährlichen Überprüfungen	1.434	1.416	1.600	1.600
x			▶ Zahl der daraus resultierenden Einstellungen	48	34	48	50
x			▶ Einstellungsquote in %	3,3%	2,4%	3,0%	3,0%
			Rückgriffsfälle (mit Rückgriff durch den Kreis Höxter)				
x			Gesamtzahl der Rückgriffsfälle	2.900	2.903	3.000	3.000
x			▶ davon Unterhaltsüberprüfungen	400	450	400	400
x			▶ davon Vollstreckungsverfahren	30	46	40	40
			Rückgriffsquote				
x			Die Rückgriffsquote beträgt 18%				
x			▶ bereinigte UV-Auszahlungen gesamt	4.055.000	4.385.365	5.059.300	5.120.000
x			▶▶ davon UV-Auszahlungen mit Rückgriff durch das Landesamt für Finanzen (ab 01.07.2019)	72.000	472.209	1.264.800	1.504.350
x			▶▶ davon UV-Auszahlungen mit Rückgriff durch den Kreis Höxter	3.983.000	3.913.156	3.794.500	3.616.200
x			▶ Einzahlungen von Unterhaltspflichtigen mit Rückgriff durch den Kreis Höxter	610.000	639.078	683.010	723.250
	L		Rückgriffsquote	15,3%	16,3%	18,0%	20,0%

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 2022 wird angestrebt, statt bisher 18 % (2021) nunmehr mindestens 20 % 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.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 34.4 Unterhaltsvorschuss

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge	789.538	786.300	827.750	842.100	851.800	858.650
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087.442	3.613.750	3.657.550	3.749.750	3.780.000	3.810.250
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.447	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	3.894.428	4.500.050	4.585.300	4.691.850	4.731.800	4.768.900
11	Personalaufwendungen	371.522	348.206	322.081	323.586	325.513	326.197
12	Versorgungsaufwendungen	42.992	40.349	55.719	57.096	58.897	61.969
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.043	419.633	439.276	447.045	452.112	454.281
14	Bilanzielle Abschreibungen	982	811	1.112	1.782	2.376	3.092
15	Transferaufwendungen	4.473.229	5.162.600	5.225.050	5.356.800	5.400.000	5.443.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.196	133.078	128.860	128.735	128.583	119.387
17	Summe ordentliche Aufwendungen	5.267.964	6.104.677	6.172.098	6.315.044	6.367.481	6.408.126
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-1.373.536	-1.604.627	-1.586.798	-1.623.194	-1.635.681	-1.639.226
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.373.536	-1.604.627	-1.586.798	-1.623.194	-1.635.681	-1.639.226
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.373.536	-1.604.627	-1.586.798	-1.623.194	-1.635.681	-1.639.226
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.373.536	-1.604.627	-1.586.798	-1.623.194	-1.635.681	-1.639.226

Erläuterungen

zu Nr. 3

Gesetzliche Unterhaltsansprüche, Rückgriff gem. Unterhaltsvorschussgesetz: 688.700 € (Ansatz 2021: 683.000 €).
Rückforderungen zu Unrecht gewährter Unterhaltsvorschussleistungen: 99.550 € (Ansatz 2021: 103.300 €).

zu Nr. 6

Erstattungen vom Land: 3.484.500 € (Ansatz 2021: 3.613.750 €). Erstattung von 70 % der Aufwendungen aus Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Nr. 15).

zu Nr. 15

Unterhaltsvorschussleistungen: 4.977.600 € (Ansatz 2021: 5.162.600 €).

zu Nr. 16

Einzelwertberichtigungen von nicht zu realisierenden Erträgen: 109.000 € (2021: 109.000 €).

Haushaltsplan 2022

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					31,28	27,04	31,25	31,25
Beamte					6,97	6,94	6,94	6,94
Tarifbeschäftigte					24,31	20,10	24,31	24,31
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
		S	Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (lt. revidierter Statistik der Bundesagentur für Arbeit)	3.143	3.109	3.350	3.150	
			durchschnittliche Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft	286,00	288,50	298,00	297,50	
		S	Durchschnittliche Anzahl der Leistungsberechtigten (lt. revidierter Statistik der Bundesagentur für Arbeit)	5.789	5.704	6.170	5.800	
		S	Durchschnittliche Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (lt. revidierter Statistik der Bundesagentur für Arbeit)	6.325	6.256	6.740	6.350	

Erläuterungen zum Produkt

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.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 35.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge	734.566	1.086.000	1.122.800	1.122.800	1.122.800	1.122.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.853.783	6.556.900	4.862.050	4.880.950	4.900.150	4.919.450
07	Sonstige ordentliche Erträge	179.442					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	6.769.718	7.642.900	5.984.850	6.003.750	6.022.950	6.042.250
11	Personalaufwendungen	2.003.913	1.907.665	2.123.670	2.134.102	2.147.214	2.152.514
12	Versorgungsaufwendungen	238.862	235.688	350.559	359.223	370.553	389.881
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.028	1.059.450	1.050.000	1.075.000	1.100.000	1.125.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	441	303	310	267	188	169
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.109.608	13.484.111	12.612.397	12.604.820	12.629.940	12.605.100
17	Summe ordentliche Aufwendungen	15.367.852	16.687.217	16.136.936	16.173.412	16.247.895	16.272.664
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-8.598.134	-9.044.317	-10.152.086	-10.169.662	-10.224.945	-10.230.414
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-8.598.134	-9.044.317	-10.152.086	-10.169.662	-10.224.945	-10.230.414
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-8.598.134	-9.044.317	-10.152.086	-10.169.662	-10.224.945	-10.230.414
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.006	70.000	67.400	67.400	67.400	67.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.538.128	-8.974.317	-10.084.686	-10.102.262	-10.157.545	-10.163.014

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); 2,96 Mio. € (Ansatz 2021: 4,75 Mio. €).
Erstattung des Bundes für Personal- und Sachaufwendungen der Verwaltung der Grundsicherung: 1,90 Mio. € (Ansatz 2021: 1,81 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 1,05 Mio. € (Ansatz 2021: 1,05 Mio. €).

Haushaltsplan 2022

zu Nr. 16

Kosten der Unterkunft: 11,23 Mio. € (Ansatz 2021: 11,98 Mio. €). Als Berechnungsgrundlage wurden 3.150 Bedarfsgemeinschaften mit 297,50 € als Kosten der Unterkunft pro Monat zugrunde gelegt.

Einmalige Leistungen: 400.000 € (Ansatz 2021: 450.000 €).

Aufgrund der Buchung von Rückforderungen ab 2015 (vgl. Erl. zu Pos. 3) sind beim Forderungseinzug des Jobcenters in 2020 eingehende Zahlungseingänge (954.500 €) und erforderliche Wertberichtigungen (0 €) als Forderungskorrekturen und damit als Aufwand anzusetzen.

zu Nr. 27

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

Haushaltsplan 2022

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 2022

Produkt 41.1 Genehmigungen

Abteilung Bauen und Planen	
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	
Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist das Produkt 41.2 im Produkt 41.1 enthalten.	
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	
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, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), PrüfVO NRW	
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, Sachverständige, Feuerwehr, Privatpersonen	
Handlungsschwerpunkte	
Erteilung rechtssicherer Genehmigungen	
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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					14,67	14,37	14,37	16,05
Beamte					4,37	4,07	4,07	4,72
Tarifbeschäftigte					10,30	10,30	10,30	11,33
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Vorhaben ohne Beteiligung von Fachbehörden/-dienststelle ≤15 Arbeitstage ¹		244	170	300	300
			Vorhaben ohne Beteiligung von Fachbehörden/-dienststelle >15 AT ¹		352	350	410	410

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Vorhaben mit Beteiligung von Fachbehörden/-dienststellen ≤30 AT ¹	135	260	160	160
			Vorhaben mit Beteiligung von Fachbehörden/-dienststellen >30 AT ¹	171	220	200	200
x			Beseitigung (Abbruch) § 62 Abs. 3 - Anzeigepflicht	16	26	30	30
x			Genehmigungsfreistellung § 63 BauO NRW	64	86	60	60
x			baurechtliche Genehmigungen	1.312	1.523	1.440	1.440
			Baugenehmigungen	902	1.000	1.070	1.070
			▶ Baugenehmigungen	756	853	935	935
			▶ Ablehnungen	28	15	15	15
			▶ Rücknahme	65	60	50	50
			▶ gebührenfreie Genehmigungsbescheide § 8 GebO NRW	53	72	70	70
			▶ Sonstige baurechtliche Genehmigungen	410	523	400	400
F			Gebührensomme <i>gebührenfreier</i> Bescheide § 8 GebO NRW in €	125.595	104.775	75.000	75.000
F			Gebühr für Bauzustandsbesichtigung i. R. v. <i>gebührenfreien</i> Vorhaben § 8 GebO NRW (Ø 10% der Gebührensomme)	12.560	5.877	7.500	7.500
x			Bauzustandsbesichtigungen/Bauüberwachung	691	624	700	700
x			Ordnungsverwaltung	135	137	150	150
x			Beteiligungsverfahren	19	29	45	45
			▶ TÖB/Zustimmungsverfahren	3	7	25	25
			▶ davon i.R.v. BImSchG-Verfahren	16	22	20	20
Q			Ø Bearbeitungszeit/Stellungnahme (BImSchG) [h]	3	7	7	3
x			Beratungen/Auskünfte	42	98	100	100
x			Petitionen/Beschwerden/Bürgeranträge	12	14	15	15
x			Grabungserlaubnisse	14	12	10	10
x			Sonstige Serviceleistungen (Altakten - Archiv) [h] ²	208	258	180	180
x			Beratungen außerhalb von Verfahren ³	47	63	60	60
L			baurechtliche Genehmigungen je Vollzeitstelle	149	177	190	190
L			Baugenehmigungen je Vollzeitstelle (Ing.-SB) 4,66 SA	n.erf.	214	220	220
H			Aufwandsdeckungsgrad [%]				
			▶ in Kostenträger 41101 Baugenehmigungen	61,0	74,0	80,0	80,0
			▶ in Kostenträger 41102 Bauzustandsbesichtigungen	29,0	24,0	40,0	40,0
x			Brandschauen im Rahmen von Bauabnahmen, durch Anfrage Externer (Planer, Bauherren, Bewohner, Bürger) & im Auftrag der Städte	38	46	40	40
			brandschaupflichtige Sonderbauten nach Prüfverordnung NRW	284	284	284	284
x			Brandschauen in brandschaupflichtigen Sonderbauten	22	46	50	50
			Kontrollquote (Kontrollen/Sonderbauten) in %	8%	16%	18%	18%
			geforderte Hauptprüfungen zu prüfender Sonderbauten nach PrüfVONRW	62	62	62	62
x			durchgeführte/geplante Hauptprüfungen in zu prüfenden Sonderbauten	8	29	62	62
			Hauptprüfungsquote (Hauptprüfungen/Sonderbauten) in %	13%	47%	100%	100%
x			weitere Kontrollen in anderen Sonderbauten (z. B. Beratung zur Mängelbeseitigung & Prüfung geforderter Mängelbeseitigung)	8	21	20	20
x			Stellungnahmen für Sonderbauten	15	55	50	50
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	1	15	15

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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

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)

⁴ = Zu den Großveranstaltungen zählen Veranstaltungen wie Summer City Beats, Annentag, Oktober-Woche, Huxori-Markt, aber auch Open Air Veranstaltungen in Beverungen und Borgentreich.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 41.1 Genehmigungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge	100					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.926	647.000	654.000	634.000	634.000	634.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.064	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.709	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	712.799	665.500	677.000	657.000	657.000	657.000
11	Personalaufwendungen	1.099.687	1.073.933	1.147.486	1.154.325	1.162.334	1.167.025
12	Versorgungsaufwendungen	144.460	149.166	150.452	154.171	159.033	167.328
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.113	47.600	71.809	72.781	73.771	74.768
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.534	1.633	1.410	2.817	4.288	5.731
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.461	39.025	40.383	39.660	39.053	38.018
17	Summe ordentliche Aufwendungen	1.338.256	1.311.357	1.411.540	1.423.754	1.438.479	1.452.870
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-625.457	-645.857	-734.540	-766.754	-781.479	-795.870
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-625.457	-645.857	-734.540	-766.754	-781.479	-795.870
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-625.457	-645.857	-734.540	-766.754	-781.479	-795.870
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.820	3.750	6.550	6.550	6.550	6.550
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.086	75.600	83.300	83.300	83.300	83.300
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-709.723	-717.707	-811.290	-843.504	-858.229	-872.620

Erläuterungen

zu Nr. 4

Insbesondere Baugenehmigungsgebühren.

zu Nr. 6

Erstattungen für Ersatzvornahmen im Rahmen ordnungsbehördlicher Verfahren.

zu Nr. 7

Zwangs- und Bußgelder.

zu Nr. 28

Beteiligung Träger öffentlicher Belange im Genehmigungsverfahren.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 41.1 Genehmigungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Haushaltsplan 2022

Produkt 41.2 Brandschutz / Kontrolle besonderer Bauten

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

Produktbeauftragte/r

Kurzbeschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist das Produkt 41.2 im Produkt 41.1 enthalten.

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					1,08	1,68	1,66	
Beamte					1,00	1,60	1,58	
Tarifbeschäftigte					0,08	0,08	0,08	
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Anzahl der Stellungnahmen zum Brandschutz davon für die Bauaufsicht der Stadt Höxter	184 65	206 61	220 70		
x			Brandschauen im Rahmen von Bauabnahmen, durch Anfrage Externer (Planer, Bauherren, Bewohner, Bürger) & im Auftrag der Städte	38	46	40		

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			brandschaupflichtige Sonderbauten nach Prüfverordnung NRW	284	284	284	
		x	Brandschauen in brandschaupflichtigen Sonderbauten	22	46	50	
			Kontrollquote (Kontrollen/Sonderbauten) in %	8%	16%	18%	
			geforderte Hauptprüfungen zu prüfender Sonderbauten nach PrüfVO NRW	62	62	62	
		x	durchgeführte/geplante Hauptprüfungen in zu prüfenden Sonderbauten	8	29	62	
			Hauptprüfungsquote (Hauptprüfungen/Sonderbauten) in %	13%	47%	100%	
		x	weitere Kontrollen in anderen Sonderbauten (z. B. Beratung zur Mängelbeseitigung & Prüfung geforderter Mängelbeseitigung)	8	21	20	
		x	Stellungnahmen für Sonderbauten	15	55	50	
		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	1	15	
		x	Lehrveranstaltung im Rahmen des Truppführer-Lehrgangs für die Feuerwehren im Kreis Thema: Vorbeugender Brandschutz und Brandsicherheitswache Anzahl der Teilnehmer	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.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 41.2 Brandschutz / Kontrolle besonderer Bauten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.908	4.000				
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	6.908	4.000				
11	Personalaufwendungen	121.417	102.999				
12	Versorgungsaufwendungen	37.434	36.273				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469	2.770				
14	Bilanzielle Abschreibungen	40	22				
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.883	5.278				
17	Summe ordentliche Aufwendungen	169.244	147.342				
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-162.336	-143.342				
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-162.336	-143.342				
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-162.336	-143.342				
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-162.336	-143.342				

Erläuterungen
zum Produkt

Das Produkt 41.2 ist ab dem Haushaltsjahr 2022 im Produkt 41.1 enthalten.

Haushaltsplan 2022

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					2,47	2,47	2,47	2,97
Beamte					0,17	0,17	0,17	0,17
Tarifbeschäftigte					2,30	2,30	2,30	2,80
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x		Q	Erteilung von wohnungsrechtlichen Genehmigungen Die durchschnittliche Bearbeitungszeit eines Antrages auf Erteilung einer Wohnberechtigung beträgt 9 Arbeitstage. ▶ gesamte Wohnberechtigungsanträge ▶ durchschnittl. Bearbeitungszeit in Tagen ▶ durchschnittl. Bearbeitungszeit in Tagen nach Vorlage aller Unterlagen*		168 9,3 1,8	203 8,6 2,0	175 9,0 1,2	180 9,0 1,2

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Zinsbescheinigungen	71	25	65	35
	x		Freistellungen	64	47	55	45
	x		Mietenberechnungen	14	26	10	15
	x		Neubauförderung (Wohnungen)	20	0	6	2
	x		Bestandsförderung (Wohnungen/Heimplätze)	0	3	2	2
	x		Beratungen (alle Fördergebiete)	15	6	15	15
	x		Widersprüche	5	6	4	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	740	334	700	680

Erläuterungen zum Produkt

Personal: 0,5 höherer Stellenanteil im Produkt seit 2021

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 41.3 Wohnungsbauförderung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.077	6.500	5.500	5.800	5.800	5.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.819	5.200	5.000	4.800	4.600	4.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.686					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	12.583	11.700	10.500	10.600	10.400	10.200
11	Personalaufwendungen	164.044	154.011	130.150	131.243	132.397	133.410
12	Versorgungsaufwendungen	5.965	6.195	6.750	6.918	7.135	7.508
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.373	4.976	4.361	4.428	4.494	4.562
14	Bilanzielle Abschreibungen	83	45	196	707	1.165	1.605
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.325	7.694	7.135	6.956	6.621	6.535
17	Summe ordentliche Aufwendungen	180.789	172.921	148.592	150.252	151.812	153.620
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-168.206	-161.221	-138.092	-139.652	-141.412	-143.420
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-168.206	-161.221	-138.092	-139.652	-141.412	-143.420
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-168.206	-161.221	-138.092	-139.652	-141.412	-143.420
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-168.206	-161.221	-138.092	-139.652	-141.412	-143.420

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren infolge niedriger Förderanträge auf niedrigem Niveau.

zu Nr. 6

Die Darlehensrückzahlungen übersteigen das Volumen der Neubewilligungen. Dadurch ergibt sich eine Reduzierung des Bestandes an geförderten Wohnungen und somit geringere Erstattungen für Überprüfungen nach WFNG NRW (Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen).

Haushaltsplan 2022

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					2,22	2,40	2,40	2,40
Beamte					0,08	0,26	0,26	0,26
Tarifbeschäftigte					2,14	2,14	2,14	2,14
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
		H	Aufwandsdeckungsgrad der Bauleitplanung (in %)	131,30	307,10	115,32	113,03	
		x	Aufstellungsverfahren für Flächennutzungspläne:					
			▶ Entwurf / Scoping gem. § 4 Abs. 1 BauGB	6	7	2	2	
			▶ Entwurf / Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB	3	5	2	3	
			▶ Plananpassung / Erarbeitung der Offenlegungsunterlagen	3	3	2	3	
			▶ Fertigung der Genehmigungs- / Anzeigeunterlagen	2	4	2	2	

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
		x	Aufstellungsverfahren für Bebauungspläne u. Satzungen:				
			▶ Entwurf / Scoping gem. § 4 Abs. 1 BauGB	10	6	5	5
			▶ Entwurf / Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB	21	25	15	20
			▶ Plananpassung / Erarbeitung der Offenlegungsunterlagen	24	17	15	20
			▶ Fertigung der Genehmigungs- / Anzeigeunterlagen	20	32	12	15
		x	Planungsaufsicht nach dem LPIG:				
			▶ Stellungnahmen nach § 34 LPIG	16	15	12	8
			▶ Anhörungs- und Planfeststellungsverfahren	10	7	5	4
		x	Stellungnahmen als TÖB (§§ 4 I, 4 II, 3 II BauGB)				
			▶ Flächennutzungspläne (beauftragte und fremde)	11	17	7	10
			▶ Bebauungspläne u. Satzungen (beauftragte und fremde)	51	47	25	30

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.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 41.4 Kommunale Planung und Raumordnung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.144	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviertete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	173.144	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Personalaufwendungen	204.651	199.726	205.760	207.474	209.289	210.864
12	Versorgungsaufwendungen	9.121	10.274	11.156	11.431	11.791	12.406
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.216	7.227	6.823	6.920	7.013	7.112
14	Bilanzielle Abschreibungen	81	44	134	440	712	965
15	Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.511	11.185	10.299	10.247	10.183	10.118
17	Summe ordentliche Aufwendungen	225.581	238.456	244.172	246.512	248.988	251.465
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-52.437	-173.456	-179.172	-181.512	-183.988	-186.465
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-52.437	-173.456	-179.172	-181.512	-183.988	-186.465
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-52.437	-173.456	-179.172	-181.512	-183.988	-186.465
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.373	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-71.810	-188.156	-193.872	-196.212	-198.688	-201.165

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren, insbesondere für die Aufstellung von Bauleitplänen.

zu Nr. 15

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

zu Nr. 28

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange.

Haushaltsplan 2022

Produkt 44.1 Abfallentsorgungsanlagen

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

Produktbeauftragte/r
Josef Weskamp

Kurzbeschreibung

- Bau, Betrieb und Nachsorge der Abfallentsorgungsanlagen Wehrden und Borgentreich einschließlich der Recyclinghöfe
- Sicherstellung einer geordneten, umweltgerechten und möglichst kostenoptimierten Entsorgung der zugelassenen Abfälle
- 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 der Oberflächenabdichtung Deponie Wehrden (Schüttphase IV)
 - ▶ Nachhaltiger Abschluss der Deponie Warburg
 - ▶ stetige Optimierung des Betriebes der Abfallentsorgungsanlagen

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					10,73	11,50	11,60	11,52
Beamte					0,13	0,33	0,43	0,63
Tarifbeschäftigte					10,60	11,17	11,17	10,89
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Stabilisierung Restabfallentgelte aus privaten Haushalten					
		W	Entgelt = $\frac{\text{Gesamtkosten Hausmüll in Euro}}{\text{tatsächlich entsorgte Abfallmenge in Tonnen}}$		100 €/t	100 €/t	130 €/t	130 €/t
			Kleinanliefererstation Wehrden					
		L	▶ gesamte Abfallmenge in Tonnen		1.931	2.147	2.000	2.000
		W	▶ Kosten Verwertung und Beseitigung pro Tonne		50,09	50,30	55,00	55,00
		L	▶ gesamte Elektronikschrottmenge in Tonnen		1.036	1.070	1.100	1.100
		W	▶ Kosten Personal pro Jahr (Sortierung)		54.763	49.304	65.000	65.000
		W	▶ Erlöse Verwertung pro Jahr		47.150	34.146	25.000	25.000

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
x			Nachhaltige Bewirtschaftung des Deponiegasaufkommens & erarbeiten von technischen Lösungen zur Substitution von Heizöl als Wärmeträger				
			▶ Heizölverbrauch in Litern	107.798	129.000	150.000	150.000
			▶ Gesamtkosten Heizöl in Euro	68.998	60.739	100.000	100.000
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 2025				
		F	Betriebskosten der Abfallentsorgungsanlagen				
			▶ Abfallentsorgungsanlage Beverungen-Wehrden	278.279	410.713	274.000	350.000
			▶ Sickerwasserkläranlage Beverungen-Wehrden	341.751	490.578	412.350	450.000
			▶ Boden- und Bauschuttdeponie Borgentreich	10.321	17.599	16.300	16.300
		F	Kosten der thermischen Abfallbehandlung in Mio. Euro	1,50	1,42	1,55	1,55
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 2023</u>				
x			Planung, Genehmigung und Bau der endgültigen Oberflächenabdichtung für die Schüttphase IV, Deponieabschnitt 2 auf der Deponie Wehrden unter Beachtung der umweltgesetzlichen Vorschriften <u>bis Ende 2025</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.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 44.1 Abfallentsorgungsanlagen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.000	25.000		
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.481.113	5.140.000	5.210.000	5.210.000	5.210.000	5.210.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.173	237.500	622.500	522.500	522.500	522.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.930	168.900	176.200	176.900	177.600	178.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.200					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	5.030.416	5.546.400	6.033.700	5.934.400	5.910.100	5.910.800
11	Personalaufwendungen	740.092	753.990	830.848	838.731	846.796	854.629
12	Versorgungsaufwendungen	4.461	8.472	13.730	14.069	14.513	15.270
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.452.858	4.115.045	4.047.950	4.018.709	4.005.630	3.948.470
14	Bilanzielle Abschreibungen	232.314	360.786	447.610	491.583	476.158	513.376
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.524	59.107	303.012	405.408	412.103	432.855
17	Summe ordentliche Aufwendungen	5.504.250	5.297.400	5.643.150	5.768.500	5.755.200	5.764.600
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-473.834	249.000	390.550	165.900	154.900	146.200
19	Finanzerträge	6.819	2.150				
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	6.819	2.150				
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-467.014	251.150	390.550	165.900	154.900	146.200
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-467.014	251.150	390.550	165.900	154.900	146.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.411	333.000	306.700	332.600	322.900	312.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.136	525.400	513.200	498.500	477.800	458.500
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-553.740	58.750	184.050	0	0	0

Erläuterungen

zu Nr. 2

Gefördertes Projekt "Zero Waste" (Abfallberatung) jeweils 25.000 Euro für 2022 und 2023.

zu Nr. 4

Maßgeblich Entgelte Kompostierung (1,85 Mio. € - Ansatz 2021: 1,78 Mio. €) und Deponieentgelte (3,36 Mio. € - Ansatz 2021: 3,36 Mio. €).

zu Nr. 5

Insbesondere Verkaufserlöse Papierentsorgung (600.000 Euro / Ansatz 2021: 210.000 Euro), Geschirrmobil (8.000 Euro), Bauschuttrecycling (7.500 Euro) und Wertstofftonne (7.000 Euro).

zu Nr. 6

Erstattungen für die Abfallberatung privater Haushalte (36.400 Euro), Personalkostenerstattung Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (70.000 Euro), Erstattungen der Gemeinden für mobile Schadstoffsammlung (40.000 Euro), Erlöse aus der Verwertung von Elektronikschrott (25.000 Euro).

Haushaltsplan 2022

zu Nr. 13

Unter anderem Kostenerstattung an die Abfallwirtschaftsgesellschaft (1,19 Mio. € | Ansatz 2020: 1,18 Mio. €), Kosten der Müllverbrennung (1,55 Mio. € - Ansatz 2020: 1,55 Mio. €). Rückstellung Deponienachsorge für laufenden Betrieb (300.000 € | Ansatz 2020: 300.000 €), Inanspruchnahme Nachsorgerückstellung (471.100 € | 467.150 €).

zu Nr. 19

Zinsen aus Finanzanlagen - Rückgang durch Verringerung der Geldanlagen und Niedrigzinsen.

zu Nr. 29

Der geplante Überschuss im Jahr 2022 ist zur Abdeckung des restlichen Defizits aus Vorjahren bestimmt.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 44.1 Abfallentsorgungsanlagen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen	15.676					
20	Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000	3.000.000	2.600.000	350.000	2.000.000	2.000.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.676	3.000.000	2.600.000	350.000	2.000.000	2.000.000
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.402.146	8.450.000	3.150.000	350.000	2.000.000	2.000.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.304	8.500	13.500	8.500	8.500	8.500
27	Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.499.450	9.658.500	3.463.500	658.500	2.308.500	2.308.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-1.483.774	-6.658.500	-863.500	-308.500	-308.500	-308.500

Erläuterungen

zu Nr. 20

Auslaufende Geldanlagen (Nachsorgerücklage Deponien).

zu Nr. 25

Planungs-, Ingenieur- und Baukosten Oberflächenabdichtung Deponie Warburg (3.15 Mio. € - Gesamtbedarf: 6.65 Mio. € / bisher bereitgestellt 7.215.516,46 €); Finanzierung erfolgt aus Nachsorgerücklage.

zu Nr. 27

Neue Geldanlagen für spätere Nachsorgeinvestitionen.

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
200	Oberflächenabdichtung Deponie Warburg	227.318	6.650.000	3.150.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.318	6.650.000	3.150.000				
207	Oberflächenabdichtung Deponie Wehrden					350.000	2.000.000	2.000.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					350.000	2.000.000	2.000.000
230	Deponieerweiterung Wehrden Abschnitte II und III	2.097.282	1.800.000					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.077.680	1.800.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.603						
261	Zufahrtsstr. u. Hallendach Kleinanliefererstation	97.149						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.149						
293	Teleskopplader Deponieerweiterung	48.940						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.940						

Haushaltsplan 2022

Produkt 44.3 Abfallaufsicht und Bodenschutz

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

Produktbeauftragte/r
Andreas Multhaup

Kurzbeschreibung

- a) Überwachung aller abfallwirtschaftlich relevanten Anlagen im Bereich der Zuständigkeit des Kreises Höxter
- b) Erteilung abfallrechtlicher Genehmigungen für Deponien der Klasse 0, Transporterlaubnisse
- c) Abfallw. Bearbeitung von Verfahren bzgl. Altfahrzeugverordnung sowie nach Bioabfallverordnung usw.
- d) Überwachung von gefährlichen Abfällen mittels elektronischem Abfallnachweisverfahren
- e) Vor- und nachsorgender Bodenschutz (Bioabfall-/Klärschlammverwertung sowie schädliche Bodenveränderungen)
- f) Erfassung, Bewertung und Überwachung der Altlasten; Führung/ Fortschreibung und Auskünfte aus dem Altlastenkatasters
- g) Ahndung von Verstößen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Umweltbereich
- h) Bearbeitung von umweltrelevanten Beschwerden, Hinweisen und Anzeigen in Anlagen und Betrieben

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz NRW
Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Altfahrzeugverordnung, 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

Abfallaufsicht: 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
Bodenschutz / Altlasten: Schonung von Ressourcen durch Phosphordüngung aus kommunalem Klärschlamm.
Erfassung aller Klärschlamm- und Bioabfallaufbringungen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach erfolgter Anzeige.
Ordnungsverwaltung: Zeitnahe Verfolgung von angezeigten Ordnungswidrigkeiten durch Erlass von Bußgeldbescheiden bzw. Ordnungsverfügungen.

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					2,98	3,42	2,98	2,98
Beamte					0,84	0,64	1,64	1,64
Tarifbeschäftigte					2,14	2,78	1,34	1,34
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Regelmäßige Überwachung der Abfallentsorgungsanlagen & Bodendeponien					
	x		Anzahl der abfallw. Überprüfungen	166	217	140	140	
	x		davon Überwachungen im OWI - Bereich	124	181	100	100	
	x		davon Überwachung von abfallwirtsch. Anlagen und Deponien	42	36	40	40	
	x		Anzahl der abfallw. Genehmigungen	4	6	5	5	
	x		abfallw. Stellungnahmen zu Anträgen anderer Fachbehörden	83	53	75	75	

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
x			Altlastenverdachtsflächen werden regelmäßig 2-jährig auf evtl. Nutzungsänderungen überprüft				
	x		Anzahl der Altlastenverdachtsflächen	368	368	368	368
	x		Anzahl der Überprüfungen	181	234	368	368
	x		Auskünfte aus dem Altlastenkataster	65	436	70	200
<hr/>							
x			Laufende digitale Erfassung aller Klärschlamm- und Bioabfallaufbringungen im Kreis Höxter innerhalb von 10 Tagen	10	10	10	10
	x		Anzahl der Klärschlamm-/Bioabfallaufbringungen	310	240	300	300
	L		Erfüllungsquote der Bearbeitungszeit (in %)	100	100	100	100
<hr/>							
x			Verbesserung der Phosphatdüngung aus Klärschlamm				
	x		Gedüngte Fläche (in ha)	1196	930	1200	1200
	x		Gesamtmenge (in t Trockensubstanz)	3255	2875	3300	3300
	x		Ausbringung Phosphat (P ₂ O ₅) (kg/ha)	136	154	120	120
	F		Aufwand pro Voranzeige (in €)	68	68	68	70
	L		Zeitaufwand je Voranzeige (in Std.)	1	1	1	1
<hr/>							
x			Anzahl der OWI-Verfahren durch Beratung senken				
	x		Anzahl der OWI-Verfahren gesamt	230	185	180	180
	x		Neue OWI-Verfahren des aktuellen Jahres	191	144	150	150
	x		Anzahl der abgeschlossenen OWI-Verfahren	161	131	130	130
	x		Anzahl der aufgeklärten OWI-Verfahren	113	89	100	100
	L		Aufklärungsquote (in %)	49	48	55	55
	x		Neue OWI-Verfahren pro 10.000 Einwohner	14	10	11	11
	x		Erlassene Ordnungsverfügungen	4	2	5	5

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 44.3 Abfallaufsicht und Bodenschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.649	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.340	10.000	8.000	12.000	10.000	10.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	34.839	36.300	31.800	35.800	33.800	33.800
11	Personalaufwendungen	259.836	261.654	231.629	233.731	235.903	237.937
12	Versorgungsaufwendungen	26.535	16.204	7.036	7.211	7.438	7.826
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284	6.283	5.732	5.772	5.815	5.857
14	Bilanzielle Abschreibungen	962	697	904	1.296	1.615	1.876
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.557	9.523	8.558	10.485	10.397	10.313
17	Summe ordentliche Aufwendungen	304.174	294.361	253.859	258.495	261.168	263.809
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-269.335	-258.061	-222.059	-222.695	-227.368	-230.009
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-269.335	-258.061	-222.059	-222.695	-227.368	-230.009
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-269.335	-258.061	-222.059	-222.695	-227.368	-230.009
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-269.335	-258.061	-222.059	-222.695	-227.368	-230.009

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren, tendenziell abnehmende Klärschlammverwertung.

zu Nr. 7

Bußgelder.

Haushaltsplan 2022

Produkt 44.4 Abfallsammlung und -transport

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

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

- ▶ Steigerung der Wertstoffeffassung
- ▶ möglichst kostendeckende Vermarktung der Wertstoffe
- ▶ möglichst Verringerung der Gebührenbelastung pro Einwohner bei verbesserter Servicequalität

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					7,50	7,50	7,50	7,50
Beamte					0,45	0,45	0,45	0,45
Tarifbeschäftigte					7,05	7,05	7,05	7,05
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x	L		Steigerung der Wertstoffeffassung (in kg/Einw. und Jahr)					
			▶ Holz	15,1	16,6	15,0	15,0	
			▶ Metalle	1,1	1,1	1,2	1,2	
			▶ E-Schrott	7,3	7,7	8,0	8,0	
x	L		Steigerung der Nutzung des Onlineportals Abfallservice Anteil registrierter Haushalte in Prozent	25,60	29,00	26,00	30,00	

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
x		L	Erhöhung des Anschlussgrades des saisonal nutzbaren Bioabfallbehälters bezogen auf die an die Bioabfallentsorgung angeschlossenen Haushalte in Prozent	9,50	9,70	10,00	10,00
	x		Sperrmüll, E-Schrott, Strauchschnittaufträge über Abfallservicehotline	3.948	4.949	4.000	4.200
	x		Anzahl Anrufe Abfallservicetelefon pro Jahr und in Anrufen pro Arbeitstag	36.000 144	26.204 103	31.000 118	31.000 118
		H	Aufwandsdeckungsgrad Vermarktung Elektronikschrott in %	204,00	158,00	150,00	150,00
		H	Aufwandsdeckungsgrad für die Durchführung der monatlichen Wertstoffsammlungen in %	3,80	2,67	3,20	2,50
			Tonnage p.a. (Summe E-Schrott, Holz, Strauchschnitt, Metall)	2.330	2.365	2.300	2.300

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 44.4 Abfallsammlung und -transport

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.437	30.300	33.600	33.600		
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.351.942	8.724.700	8.920.950	8.947.350	9.002.900	9.002.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.340	181.550	181.550	181.550	181.550	181.550
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.779	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	8.605.598	8.946.550	9.146.100	9.172.500	9.194.450	9.194.450
11	Personalaufwendungen	404.922	373.814	415.613	419.534	423.548	427.431
12	Versorgungsaufwendungen	14.094	7.042	7.666	7.855	8.103	8.526
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.706.518	7.977.265	8.176.435	8.176.566	8.173.800	8.171.184
14	Bilanzielle Abschreibungen	81.694	91.180	103.220	115.904	122.967	93.623
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.053	85.749	88.066	90.241	96.832	117.986
17	Summe ordentliche Aufwendungen	8.295.280	8.535.050	8.791.000	8.810.100	8.825.250	8.818.750
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	310.317	411.500	355.100	362.400	369.200	375.700
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	310.317	411.500	355.100	362.400	369.200	375.700
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	310.317	411.500	355.100	362.400	369.200	375.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.287	300.500	355.100	362.400	369.200	375.700
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-15.970	111.000	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Nr. 2

Erstattung des Jobcenters (33.600 €) für Maßnahme "Tonnenkontrollen".

zu Nr. 4

Insbesondere Abfallgebühren, dazu Gebühren für Behältertausch, Sperrmüll-, Elektrogroßgeräte-, Strauchschnittsammlung und sonstige abfallwirtschaftliche Leistungen sowie 18.050 € Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens zum Ausgleich des Gebührenhaushalts.

zu Nr. 6

Erstattungen von den dualen Systemen (168.950 €), Miete Papier-Pappe-Karton-Behälter ("Blaue Tonne") Stadt Beverungen (7.600 €), Werbung im Umweltkalender (5.000 €).

zu Nr. 13

Insbesondere Unternehmerentgelte für Abfallsammlung und -transport (4,2 Mio. €), Entsorgungskosten (3,34 Mio. €), Kosten für Sortierung der Wertstofftonne (140.550 €), Erstattungen an die Abfallwirtschaftsgesellschaft für Behälterverwaltung (31.050 €) sowie Erstattungen an die Städte für abfallwirtschaftliche Tätigkeiten (404.450 €).

zu Nr. 16

Unter anderem Entwurfs- (4.950 €) und Druckkosten Umweltkalender (24.350 €), Bescheidporto (21.550 €).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 44.4 Abfallsammlung und -transport

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	136.971	93.000	155.000	148.000	148.000	148.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.971	93.000	155.000	148.000	148.000	148.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-136.971	-93.000	-155.000	-148.000	-148.000	-148.000

Erläuterungen

zu Nr. 26

Jährliche Ersatzbeschaffung für Abfallbehälter und Elektrokleingerätecontainer (130.000 €), Barcodescanner und -drucker (15.000 €) sowie Software-Lizenzen (10.000 €).

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
243	Abfallbehälter und Elektrokleingerätecontainer	125.031	75.000	130.000		130.000	130.000	130.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.031	75.000	130.000		130.000	130.000	130.000

Haushaltsplan 2022

Produkt 44.5 Bewirtschaftung und Schutz oberirdischer Gewässer

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

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					11,74	12,83	12,24	11,88
Beamte					0,98	1,98	1,48	1,98
Tarifbeschäftigte					10,76	10,85	10,76	9,90
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
			Gewässer, Anlagen in und an Gewässern					
	x		Genehmigungen zum Gewässerausbau, Planfeststellungen, Plangenehmigungen		2	10	10	10
	x		Genehmigungen für Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten		45	65	40	40
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" -					

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Entscheidungen zur Benutzung oberirdischer Gewässer & zur Gewässerunterhaltung	2	1	10	2
			davon wasserrechtliche Gestattungen von Wasserkraftanlagen	0	0	2	1
	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 (Gewässerrenaturierung)" im Rahmen der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie				
	x		Mitwirkung bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen der Städte	19	23	15	15
	x		Überwachung von Gewässern, Teichen, Rückhaltebecken	135	140	135	135
	x		Durchführung von Gewässerschauen (Schautage)	6	0	9	6
	x		Festgestellte Beanstandungen pro 10 km absolvierter Gewässerschau*	9	0	8	5
	x		Abwasserbeseitigung Pflege und Sachbearbeitung zu Kleinkläranlagen und die Einleiterverwaltung erfolgt seit 2014 vollständig über die Fachsoftware KOMVOR:				
	x		Genehmigungen von Kläranlagen und Kanalnetzen	2	10	2	2
	x		Wasserrechtliche Erlaubnisse für Abwassereinleitungen	134	98	150	80
	F		Durchschnittl. Aufwand der Abwassereinleitungserlaubnis **	120	120	120	120
	x		Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht	4	4	4	4
	x		Erfassung und Genehmigung von Indirekteinleitern	24	22	15	15
	x		Überwachung von Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in Oberflächengewässer		213	200	200
			Sonstiges				
	x		Wasserrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitverfahren und Bauvorhaben	169	147	140	140
	x		Ordnungsrechtliche Maßnahmen (einschließlich Ölunfälle)	14	14	15	15
	x		Ordnungswidrigkeitenverfahren	15	4	40	15

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.
Zielerreichung bei max. 25 Beanstandungen.

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

** Zurzeit beträgt die mittlere Bearbeitungszeit für die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Abwassereinleitung im Durchschnitt 120 Minuten. Durch den Einsatz der Anwendersoftware "KOMVOR" wird in den Jahren 2020ff. schrittweise eine Zeitersparnis auf 60 - 90 min. angestrebt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 44.5 Bewirtschaftung und Schutz oberirdischer Gewässer

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.719	448.046	426.346	422.607	394.290	390.993
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.515	52.900	37.800	37.800	37.800	35.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.299	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.422	10.000	7.500	7.500	7.500	2.500
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	408.377	536.546	497.146	493.407	465.090	453.993
11	Personalaufwendungen	726.871	745.852	746.938	752.259	758.144	762.510
12	Versorgungsaufwendungen	49.826	62.906	69.734	71.457	73.710	77.555
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.889	73.968	72.862	73.472	73.715	73.927
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.583	15.738	16.494	16.301	12.666	12.271
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.690	74.786	72.601	72.530	72.241	71.989
17	Summe ordentliche Aufwendungen	875.859	973.250	978.629	986.019	990.476	998.252
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-467.482	-436.704	-481.483	-492.611	-525.385	-544.259
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-467.482	-436.704	-481.483	-492.611	-525.385	-544.259
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-467.482	-436.704	-481.483	-492.611	-525.385	-544.259
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.110	21.700	23.100	23.100	23.100	23.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-441.372	-415.004	-458.383	-469.511	-502.285	-521.159

Erläuterungen

zu Nr. 2

Projekt Renaturierung Fließgewässer (Förderung durch das Land 300.000 €), pauschale Erstattung für Übernahme von Landesaufgaben in 2008 (86.400 €).

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren und Auslagen.

zu Nr. 6

Personalkostenerstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit (20.600 €).

zu Nr. 7

Zwangs- und Bußgelder.

zu Nr. 13

Maßgeblich Baumaterialien (10.000 €), Betriebsstoffe (10.000 €), Programmpflege (10.850 €), Instandhaltung Fahrzeuge (6.600 €)

zu Nr. 16

Lohnaufwand für über die Bundesagentur für Arbeit vermittelte Personen (20.500 €), externe Planungsleistungen (10.000 €), Fahrzeugmieten (10.000 €), Mitgliedsbeiträge (7.500 €), Dienst- und Schutzkleidung (10.000 €).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 44.5 Bewirtschaftung und Schutz oberirdischer Gewässer

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80	13.500	13.150	13.150	13.150	13.150
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	13.500	13.150	13.150	13.150	13.150
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-80	-3.900	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550

Erläuterungen

zu Nr. 26

Erwerb von Maschinen (10.000 €).

Haushaltsplan 2022

Produkt 44.6 Bewirtschaftung und Schutz des Grundwassers

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

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 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal							
Gesamt				5,58	5,07	5,07	5,07
Beamte				2,73	1,72	1,72	1,72
Tarifbeschäftigte				2,85	3,35	3,35	3,35
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
x			Entscheidungen zum Zutagefördern von Grundwasser	22	17	40	40
	L		durchschn. Trinkwasserverbrauch im Kreis (l / EW*Tag)	142	141	140	140
x			Entscheidungen zu Abwasseranlagen & -einleitungen in das Grundwasser	60	77	50	50
x			Erlaubnisse zum Errichten und Betrieb von Geothermieanlagen & zum Einbau von Recycling-Materialien	25	22	20	20
	F		Durchschnittlicher Aufwand für die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis einer Geothermieanlage (in Std.)	3	3	3	3
	H		Aufwandsdeckungsgrad (in %)	95,2	95,2	95,2	95,2

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht	4	0	2	1
x			Ausweisung von Wasserschutzgebieten, um Beeinträchtigungen des Grundwassers zu vermeiden und Restrisiken weiter zu vermindern.				
	x		Festsetzung von Wasserschutzgebieten	0	0	0	0
	x		Entscheidungen zu Vorhaben in Wasserschutzgebieten	26	32	25	25
x			Erweiterung des AwSV-Katasters *				
	x		Entgegennahme u. Auswertung von Prüfberichten überwachungsbedürftiger AwSV-Anlagen	415	415	400	370
x			Anordnung/Überwachung von Mängelbeseitigungen bei AwSV-Anlagen	228	175	160	175
x			Überwachung Grundwasserentnahmen/Geothermieanlagen	176	101	180	180
x			Überwachung der Abwassereinleitungen ins Grundwasser	320	203	300	300
x			Überwachung von Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen / Biogasanlagen	139	113	100	100
x			Überwachung der Wasserschutzgebiete	21	20	20	20
x			Wasserrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauleitplanung, Abgrabungen, Altlasten etc.	146	147	110	120
x			Ordnungsrechtliche Maßnahmen	57	44	50	50
x			Ordnungswidrigkeitenverfahren	36	31	30	30

Erläuterungen zum Produkt

* AwSV - Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 18.04.2017

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 44.6 Bewirtschaftung und Schutz des Grundwassers

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.202	86.134	87.034	87.934	88.834	89.734
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.947	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.072	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.026	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	128.247	122.634	121.534	122.434	123.334	124.234
11	Personalaufwendungen	353.248	361.835	384.323	386.420	388.960	390.238
12	Versorgungsaufwendungen	54.361	46.862	56.577	57.976	59.804	62.923
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.039	18.868	17.731	17.855	17.982	18.108
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.599	5.004	5.067	3.748	3.376	3.391
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.130	14.529	12.431	8.436	8.345	8.259
17	Summe ordentliche Aufwendungen	455.378	447.098	476.129	474.435	478.467	482.919
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-327.131	-324.464	-354.595	-352.001	-355.133	-358.685
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-327.131	-324.464	-354.595	-352.001	-355.133	-358.685
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-327.131	-324.464	-354.595	-352.001	-355.133	-358.685
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.110	21.700	23.100	23.100	23.100	23.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-301.021	-302.764	-331.495	-328.901	-332.033	-335.585

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 €), Wasser- und Bodenuntersuchungen (2.000 €) sowie Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für den Außendienst (2.250 €).

Haushaltsplan 2022

Produkt 44.7 Immissionsschutz

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

Produktbeauftragte/r
Maximilian Becker

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.)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					5,37	5,85	5,85	6,55
Beamte					2,08	3,25	3,25	3,25
Tarifbeschäftigte					3,29	2,60	2,60	3,30
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
	x		Anzahl der nach BImSchG genehmigten Anlagen	246	250	253	265	
			durchgeführte/geplante Überwachungen	46	5	30	30	
			Quote in %	18,7	2,0	11,9	11,3	
			Überwachungen mit festgestellten Verstößen	15	0	12	6	
			Quote in %	32,6	0,0	40,0	20,0	
			Gebühren für Überwachungen	17.500	2.686	15.000	15.000	
	x		Abgabe von Stellungnahmen in					
			1. baurechtlichen Verfahren	106	157	120	120	
			2. Bauleitplanverfahren	33	44	50	50	
	F		Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen für Stellungnahmen über	22.400	20.515	21.700	23.100	
			1. baurechtliche Verfahren	17.780	17.500	17.500	18.900	
			2. Bauleitverfahren	4.620	3.015	4.200	4.200	

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Entscheidungen/Genehmigungen gesamt, davon	48	39	40	40
			1. Neubauten - Genehmigung gem. § 4 BImSchG	6	5	6	6
			2. wesentl. Änderungen - Genehmigung gem. § 16 BImSchG	10	16	12	12
			3. unwesentl. Änderungen - Anzeige gem. § 15 Abs. 1 BImSchG	32	19	22	22
		F	Gebühren für Entscheidungen über				
			1. Neubauten - Genehmigung gem. § 4 BImSchG	78.728	149.416	194.000	144.000
			2. wesentl. Änderungen - Genehmigung gem. § 16 BImSchG	47.500	77.468	28.000	18.000
			3. unwesentl. Änderungen - Anzeige gem. § 15 Abs. 1 BImSchG	23.500	5.170	17.000	17.000
		F	Erteilung von Nachtausnahmen nach § 9 LImSchG	35	23	35	30
			Gebühren für Nachtausnahmen	6.000	9.250	6.000	6.000
		F	Erträge aus Gebühren insgesamt (in €)	183.507	243.990	250.000	200.000
		F	Gebühren pro Einwohner (in €)	1,31	1,75	1,79	1,43

Erläuterungen zum Produkt

*) Personalauswachs im III. Quartal 2021 um je eine Teilzeitstelle im Bereich Windenergie

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 44.7 Immissionsschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.379	291.700	295.700	299.300	303.000	306.800
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.851	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Aktiviertete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	497.104	547.200	501.700	455.300	459.000	462.800
11	Personalaufwendungen	414.931	407.969	517.693	519.963	522.948	523.825
12	Versorgungsaufwendungen	63.660	87.424	94.333	96.665	99.713	104.914
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	14.291	12.119	12.222	12.329	12.433
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.968	4.342	2.777	2.903	3.571	3.732
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681.112	95.414	66.751	66.595	66.395	66.206
17	Summe ordentliche Aufwendungen	2.173.771	609.440	693.673	698.348	704.956	711.110
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-1.676.667	-62.240	-191.973	-243.048	-245.956	-248.310
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.676.667	-62.240	-191.973	-243.048	-245.956	-248.310
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.676.667	-62.240	-191.973	-243.048	-245.956	-248.310
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.110	21.700	23.100	23.100	23.100	23.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.820	3.750	6.550	6.550	6.550	6.550
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.659.377	-44.290	-175.423	-226.498	-229.406	-231.760

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- und Bekanntmachungskosten.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 44.7 Immissionsschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

zu Nr. 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter.

Haushaltsplan 2022

Produkt 44.8 Landschaftsplanung / Schutzausweisungen

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

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

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

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					1,47	1,47	1,47	1,37
Beamte					0,28	0,28	0,28	0,28
Tarifbeschäftigte					1,19	1,19	1,19	1,09
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht bei Naturdenkmälern (Bäume) mit möglichst geringem Mitteleinsatz durch jährliche bzw. bei Bedarf zusätzliche, anlassbezogene Kontrollen (z.B. nach schweren Stürmen)					
	x		Anzahl Naturdenkmäler (Bäume)	70	70	74	74	
	x		Anzahl der Naturdenkmalkontrollen (jährlich)	0	0	74	74	
	x		Zeitaufwand der Kontrollen pro Jahr in h	0,00	0,00	185,00	185,00	
		Q	Zeitaufwand pro jährlicher Kontrolle in Std:Min	0,00	0,00	2,50	2,50	
		F	Aufwand pro jährlicher Kontrolle (in €)	0,00	0,00	175,00	175,00	

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Anzahl der Naturdenkmalkontrollen (anlassbezogen)	210	110	122	122
	x		Zeitaufwand der Kontrollen pro Jahr in h	105,00	116,00	244,00	244,00
		Q	Zeitaufwand pro Kontrolle in Std:Min	0,50	1,05	2,00	2,00
		F	Aufwand pro anlassbezogener Kontrolle (in €)	35,00	73,50	140,00	140,00
		F	Aufwand der Kontrollen je 1.000 Einwohner (in €)	26,13	57,48	213,48	213,48
x			Erstellung von Landschaftsplänen				
	x		Anzahl Landschaftsplangebiete	12	12	12	12
			▶ (davon bisher) rechtskräftig erstellte Landschaftspläne	6	6	6	6
			▶ Landschaftspläne im Verfahren	3	3	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"). Auf Grund anhaltender personeller Engpässe in der unteren Naturschutzbehörde kommt es zu Verschiebungen bei den Bearbeitungsständen der einzelnen Landschaftspläne. Es ist vorgesehen, den Landschaftsplan LP 6 „Marienmünster“ im Jahre 2021 erstmalig öffentlich auszulegen. Die erste öffentliche Auslegung der Landschaftspläne LP 7 "Willebadessen" sowie LP 8 "Steinheim" ist im Jahr 2022 geplant. Es ist vorgesehen, im Jahre 2024 mit der Aufstellung des Landschaftsplanes Nr. 9 "Brakel" zu beginnen. Im Jahr 2025 soll der Landschaftsplan Nr. 10 "Borgentreich" folgen. Die Erarbeitung der Entwürfe für die Landschaftspläne wurden bislang an ortsansässige Planungsbüros vergeben. Das Planungshonorar ist bis zum LP 8 "Steinheim" durch die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) vorgegeben. Ab LP 9 "Brakel" erfolgt die Auftragsvergabe nicht mehr über die HOAI, sondern über Angebote. Die Erstellung von Landschaftsplänen wird vom Land mit 80 % gefördert, die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt bis einschließlich LP 8 "Steinheim" durch Ersatzgeld. Ab LP 9 "Brakel" ist auf Grund einer Gesetzesänderung keine Eigenanteilsfinanzierung mehr über Ersatzgeld möglich. Ziel ist es, den Verfahrensablauf zur Aufstellung von Landschaftsplänen zu straffen, transparent und lesbar zu gestalten und die Bevölkerung umfassend einzubinden. In den Landschaftsplänen geplante Naturschutzmaßnahmen sollen ausschließlich 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.

Es wird ab 2018 zwischen jährlichen und anlassbezogenen Naturdenkmal-Kontrollen ("Sturmkontrollen") differenziert. Alle Baum-Naturdenkmale werden einmal pro Jahr einer eingehenden Begutachtung unterzogen. In Anbetracht der Umstellung auf digitale Aktenführung sollen die Kontrollen ab dem Jahr 2021 im Gelände digital erfasst werden. Hierdurch verringert sich der Arbeitsaufwand für die Erfassung. Des Weiteren wird aktuell von zwei anlassbezogenen Kontrollen pro Jahr und Baum-Naturdenkmal ausgegangen (sog. Sturmkontrollen). Bei der Kalkulation wird nicht mit der formellen Anzahl der Naturdenkmale kalkuliert, sondern mit der tatsächlich vorhandenen Baumanzahl der jeweiligen Naturdenkmale. In Folge der Neufassung der Verordnung zum Schutz von Naturdenkmalen für den baurechtlichen Innenbereich, der 3. Änderung des Landschaftsplanes Nr. 1 "Wesertal mit Fürstenauer Bergland" sowie der einstweiligen Sicherstellung des Naturdenkmales "Feldahorn bei "Haus Brunnen" in Godelheim ergibt sich ab 2020 eine neue Anzahl an zu kontrollierenden Baum-Naturdenkmalen: Insgesamt sind 64 aus 74 Einzelbäumen bestehende Baum-Naturdenkmale einer jährlichen Regelkontrolle zu unterziehen. Im Rahmen der anlassbezogenen Sturmkontrollen müssen 51 aus 61 Einzelbäumen bestehende Baum-Naturdenkmale kontrolliert werden. Bei der Prognose wurden bereits alle zwischenzeitlich gefällten Naturdenkmale berücksichtigt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 44.8 Landschaftsplanung / Schutzausweisungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.237	6.000	18.000	16.300	77.400	127.400
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53					
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.203	9.450	17.450	17.000	11.900	8.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	20.492	15.450	35.450	33.300	89.300	135.400
11	Personalaufwendungen	112.182	121.878	125.616	126.483	127.453	128.148
12	Versorgungsaufwendungen	9.806	11.543	12.586	12.897	13.303	13.997
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.441	15.385	37.553	27.579	27.610	27.638
14	Bilanzielle Abschreibungen	711	710	802	1.075	1.339	1.519
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.047	13.731	8.525	16.389	87.743	147.701
17	Summe ordentliche Aufwendungen	168.187	163.247	185.082	184.423	257.448	319.003
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-147.695	-147.797	-149.632	-151.123	-168.148	-183.603
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-147.695	-147.797	-149.632	-151.123	-168.148	-183.603
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-147.695	-147.797	-149.632	-151.123	-168.148	-183.603
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.494					
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-151.189	-147.797	-149.632	-151.123	-168.148	-183.603

Erläuterungen

zu Nr. 2

Landeszusweisungen für die Pflege von Naturdenkmälern; Verschiebung von Maßnahmen aufgrund der Bearbeitungsstände der Landschaftspläne.

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 (Verschiebungen aufgrund der Bearbeitungsstände der Landschaftspläne [s. Ziff. 2]), erhöhter Bedarf an Gutachten für Naturdenkmale.

Haushaltsplan 2022

Produkt 44.9 Natur, Landschaftsrecht und Abgrabungen

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

Produktbeauftragte/r
Diana Giefers

Kurzbeschreibung

- Landschaftsrechtliche Beurteilung von Vorhaben (Eingriffsbewertung)
- Entwicklung und Pflege der Kulturlandschaft, insbesondere im Rahmen Kreiskulturlandschaftsprogramm (Vertragsnaturschutz)
- Ausgabe von Reitkennzeichen und Reiterplaketten
- Genehmigung und Überwachung der oberirdischen Gewinnung von Bodenschätzen (Abgrabungen)
- Projekte allgemein

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben; freiwillige Maßnahmen (Projekte)

Zielgruppe

Nutzer*innen und Bewirtschafter*innen von Natur und Landschaft; Reiter*innen; Abgrabungsunternehmer*innen

Handlungsschwerpunkte

Eingriffsbewertung
Vertragsnaturschutz

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt *)					6,12	7,12	7,12	7,12
Beamte					1,64	1,64	1,64	1,64
Tarifbeschäftigte					4,48	5,48	5,48	5,48
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Erhalt der wertvollen Kulturlandschaft des Kreises durch vertragliche Vereinbarungen ¹⁾					
	x		Anzahl der Bewirtschaftungsvereinbarungen gesamt		117	126	187	221
	x		auslaufende Bewirtschaftungsvereinbarungen		1	75	74	184
	x		Abschluss von neuen Bewirtschaftungsvereinbarungen		24	121	133	229
	x		Eingeleitete Bußgeldverfahren wg. Verstößen gegen Natur & Landschaft		26	22	15	25

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	57	72	75	75
x			Anzahl der jährlich kontrollierten Kompensationsmaßnahmen	68	9	38	38
	L		Quote (in %)	119,30	12,50	50,67	50,67
	Q		Zeitaufwand je Kontrolle (in Std.)	2,0	2,0	2,0	2,0
	W		durchschnittlicher Aufwand je Kontrolle (in €)	140,00	140,00	140,00	140,00
<hr/>							
x			Anzahl der Stellungnahmen für				
			▶ Bauanträge	61	88	80	80
			▶ Regional-, Bebauungs- & Flächennutzungspläne, Satzungen, Planfeststellungsverfahren	30	30	35	35
			▶ Anträge nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	33	17	30	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
 Personalzuwachs im 2. Halbjahr 2020 um eine Vollzeitstelle Fachtechnik

¹⁾ Zum 31.12.2021 liefen die in 2020 verlängerten 65 Bewirtschaftungsvereinbarungen nach 1 Jahr aus. Darüber hinaus liefen zum 31.12.2021 die in 2016 abgeschlossenen 9 Bewirtschaftungsvereinbarungen nach 5 Jahren aus. Da eine neue Rahmenrichtlinie Vertragsnaturschutz noch nicht in Kraft getreten ist, wurde den Bewirtschafter*innen die Verlängerung der Vereinbarungen angeboten. Dieses Angebot nahmen insgesamt 72 Bewirtschafter*innen an.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 44.9 Natur, Landschaftsrecht und Abgrabungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.054	102.796	314.582	34.984	34.553	33.054
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.047	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732	8.400				
07	Sonstige ordentliche Erträge	102.055	60.700	107.550	75.800	60.800	60.800
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	254.887	186.896	437.132	125.784	110.353	108.854
11	Personalaufwendungen	490.824	475.315	586.766	590.753	595.227	598.364
12	Versorgungsaufwendungen	55.216	52.210	61.038	62.547	64.520	67.885
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.559	158.780	394.140	166.056	165.927	166.020
14	Bilanzielle Abschreibungen	32.207	30.618	24.861	17.676	17.417	15.620
15	Transferaufwendungen	272.995	277.900	275.350	320.350	305.350	305.350
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.250	61.734	40.015	39.020	26.877	26.745
17	Summe ordentliche Aufwendungen	969.052	1.056.557	1.382.170	1.196.402	1.175.318	1.179.984
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-714.164	-869.661	-945.038	-1.070.618	-1.064.965	-1.071.130
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-714.164	-869.661	-945.038	-1.070.618	-1.064.965	-1.071.130
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-714.164	-869.661	-945.038	-1.070.618	-1.064.965	-1.071.130
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.765	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-697.399	-859.161	-933.138	-1.058.718	-1.053.065	-1.059.230

Erläuterungen

zu Nr. 2

Landesförderung Projekte für Naturschutz und Landschaftspflege (17.000 €), Zuweisungen vom Land nach ELER-Verordnung (126.950 €), Auflösung pRAP aus investiven Zuwendungen (7.300 €), Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen (17.160 €).

zu Nr. 4

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

zu Nr. 7

Auflösung sonstiger Sonderposten (Ersatzgelder) in Höhe von 95.450 € zur Finanzierung von Maßnahmen im Bereich der Landespflege, zudem unter anderem Bußgelder (2.500 €).

Haushaltsplan 2022

zu Nr. 13

Maßgeblich Aufwendungen für Pflegemaßnahmen, Wartung "Terratrac", Erstattungen an GfW für die Weiterführung des Projektes "Erlesene Natur" (11.900 €), Maßnahmen nach ELER-VO (158.700 €) sowie 76.500 € an Erstattungen an Landwirtschaftskammer (Vertragsnaturschutz) und Projekt "Naturerleben im Reich des grünen Königs" (146.000 €).

zu Nr. 15

Insbesondere Zuschuss Landschaftsstation (81.050 €), Umlage Zweckverband "Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge" (71.000 €), div. Maßnahmen aus Ersatzgeldern (73.300 €), Betriebskostenzuschuss Bildungshaus Modexen (30.000 €), Eigenanteil Zweckverband Naturpark Teutoburger Wald für das Projekt "Landeswettbewerb der Naturparke Thema Klima" (6.000 €).

zu Nr. 16

Druckkosten Flyer (1.500 €), evtl. Prozesskosten (1.000 €), Niederschlagungen von Forderungen (1.000 €), Sitzungen Naturschutzbeirat (1.000 €).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 44.9 Natur, Landschaftsrecht und Abgrabungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.750					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-1.750					

Haushaltsplan 2022

Produkt 44.10 Klimaschutz

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

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/Vereine
Kreisangehörige Städte und sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts und deren Beauftragte

Handlungsschwerpunkte

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

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					1,79	2,66*	5,78	5,83
Beamte					0,79	0,76	0,80	0,85
Tarifbeschäftigte					1,00	1,90	4,98	4,98
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
			Öffentlichkeitsarbeit					
x			▶ Veranstaltungen im Bereich Klimaschutz	9	10	8	10	
x			▶ Workshops im Projekt "Öko-Profit"	4	4	4	6	
x			Aufbau & jährliche Fortschreibung eines Energie- & Klimaschutzkatasters als Information über den Ausbau der regenerativen Energieträger					

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
		L	eingespeiste elektrische Energie gesamt (in MWh; <i>nur Ergebnisse</i>)	664.036			
			▶ Windkraftanlagen	331.782			
			▶ Photovoltaikanlagen	172.075			
			▶ Biomasseanlagen	154.210			
			▶ Wasserkraftanlagen	5.573			
			▶ Klärgas	396			
			Stromverbrauch (MWh)	762.483			
x			Steigerung des Anteils von regenerativen Energieträgern am Gesamtstromverbrauch des Kreises Höxter, langfristig auf mehr als 100%				
		L	Anteil regenerativer Energieträger (in %)	87,09			
			Langfristige Reduzierung der fossilen Energieträger im Wärmesektor				
x			Maßnahmenkatalog aus Klimaschutzkonzept des Kreises umsetzen Schwerpunkt: Kampagnen Solar, Wärme und Mobilität; Ökoprot Vorbild Kreis Höxter: MissionE sowie elektr. Fuhrpark sowie Carsharing				
x			Aufbau des Mobilitätsmanagements im Kreis Höxter, auch: Netzwerkbildung innerhalb Kreisverw. und mit Städten				
x			Pflege des Internet-Informationsportals klimaschutz.kreis-hoexter.de				
x			Erarbeitung eines Leitfadens für Klima- und Umweltbildung				
x			Aufbau & Pflege eines Netzwerkes für Klimaschutz-und Mobilitäts-Mitarbeiter der Städte und des Kreises				
x		L	Weiterführung des kreisweiten Stromsparchecks für Leistungsbezieher* ▶ Anzahl der Beratungen pro Jahr	86	80	250	150

Erläuterungen zum Produkt

*= seit 01.01.2020 liegt die Projektleitung SSC direkt beim Kreis Höxter, auch alle Mitarbeiter ab 2021 hier mitberechnet

Steigerung des Anteils an regenerativen Energieträgern

Die Energiekennzahlen, die hier an dieser Stelle genannt werden, lagen Anfang November noch nicht vollständig vor.

Diese Zahlen werden dem Fachausschuss vorgelegt, sobald sie vollständig vorliegen.

Auf Prognosewerte wird hier verzichtet, diese sind von Gesetzen (EEG etc.), von der Netzsteuerung und vom Wetter abhängig.

Die Solaroffensive OWL soll zum Ausbau der Photovoltaik vor allem auf Dächern von Wohnhäusern,

Gewerbebetrieben und kommunalen Gebäuden beitragen.

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, seit 2020 Kreis als Träger

Ökoprot: Umweltschutz in Unternehmen, 3. Runde startet 2022 und Ökoprot-Klub mit bish. Teilnehmern in Vorbereitung

Klimaschutzkonzept erarbeitet, mit verlängerter Klimaschutzmanager-Stelle sollen Maßnahmen umgesetzt werden,

Schwerpunkt dabei in 2021/2022 Kampagnenarbeit PV und Wärme, Mobilität (auch Car-Sharing)

Weiterhin: Kommune als Vorbild - MissionE

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 44.10 Klimaschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.537	93.025	89.325	80.625	73.225	32.025
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.826	80.600	76.800	53.850	53.000	49.000
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	142.363	173.625	166.125	134.475	126.225	81.025
11	Personalaufwendungen	276.134	275.571	280.974	282.897	285.049	286.573
12	Versorgungsaufwendungen	25.666	24.517	28.775	29.486	30.416	32.002
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.347	6.524	8.056	9.097	9.138	8.178
14	Bilanzielle Abschreibungen	126	58	242	853	1.406	1.964
15	Transferaufwendungen	9.662	3.000	8.000	3.000	8.000	2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.993	62.111	53.353	51.795	56.666	53.049
17	Summe ordentliche Aufwendungen	328.928	371.781	379.400	377.128	390.675	384.266
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-186.565	-198.156	-213.275	-242.653	-264.450	-303.241
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-186.565	-198.156	-213.275	-242.653	-264.450	-303.241
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-186.565	-198.156	-213.275	-242.653	-264.450	-303.241
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-186.365	-198.156	-213.275	-242.653	-264.450	-303.241

Erläuterungen

zu Nr. 2

Förderung Stromspar-Check nach § 16i SGB II (85.000 €), Sponsorengelder (8.000 €).

zu Nr. 6

Personal- und Sachkostenerstattungen des Bundes für den Klimaschutzmanager (27.800 €), Landeszuwendung im Rahmen des Projektes "Ökoprofit" (16.000 €), Zuschuss Caritasverband Deutschland zum Stromspar-Check (30.500 €, bis 2020 unter Ziff. 2 veranschlagt).

zu Nr. 13

Unter anderem Material für Bildungsaktionen (5.000 €).

zu Nr. 15

Preise/Preisgelder und Stadtradeln (Klimapreis: 7.500 €).

zu Nr. 16

Sachverständigenkosten für "Ökoprofit", Bildungsangebote und Referenten (27.000 €), Druckkosten für Kampagnen und Klimasparsbuch (9.000 €), Entwurfskosten Kinder-Klimasparsbuch (1.500 €).

Haushaltsplan 2022

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					3,64	3,64	3,64	4,69
Beamte					0,84	0,84	0,84	0,84
Tarifbeschäftigte					2,80	2,80	2,80	3,85
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Verbesserung der Infrastruktur durch Umsetzung verkehrsgerechter Neu- und Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen der Kategorie A.					
	x		Maßnahmen im Vorentwurfsstadium	3	4	9	14	
	x		Maßnahmen in Planung	8	7	4	5	
	x		Maßnahmen im Bau	3	3	5	5	
	x		Maßnahmen in der Abwicklung nach der Baudurchführung	6	6	8	5	

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Auszahlungen für Baumaßnahmen in € (vgl. Teilfinanzplan)	1.633.639	2.780.537	4.248.000	5.269.500
			▶ externe Planungen in €	101.760	121.615	197.000	199.500
			▶ Baukosten in €	1.479.554	2.574.536	3.968.000	4.795.000
			▶ Schlussvermessung in €	52.326	84.386	83.000	275.000
	x		Zuwendungseinzahlungen für Baumaßnahmen in €	608.300	1.386.500	2.227.000	3.680.000
	x		Einholung von Bauerlaubnisverträgen im Rahmen des vorbereitenden Grunderwerbs	11	17	3	2
	x		Abschluss von Kauf- und Tauschverträgen	26	25	27	37

Erläuterungen zum Produkt

Die Maßnahmen werden mit Zuwendungen aus Haushaltsmitteln des Bundes und des Landes gefördert. Die Abwicklung erfolgt auf Basis der Förderrichtlinie kommunaler Straßenbau (FöRi-kom-Stra), der Förderrichtlinie Nahmobilität (FöRi-Nah) bzw. des Sonderprogrammes "Stadt und Land".

Die Förderquoten für den Kreis Höxter liegen in Abhängigkeit vom jeweiligen Förderprogramm aktuell zwischen 75 % und 95 %.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 45.1 Planung und Bau der Kreisstraßen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101					
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.262	200	200	200	200	200
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	1.363	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	295.191	287.114	359.597	362.409	365.432	367.911
12	Versorgungsaufwendungen	27.250	22.822	25.514	26.145	26.969	28.376
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.313	7.215	13.769	13.979	14.189	14.405
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.275	82	197	810	1.358	1.917
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.579	12.550	70.886	40.903	10.802	10.722
17	Summe ordentliche Aufwendungen	345.609	329.783	469.963	444.246	418.750	423.331
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-344.246	-329.583	-469.763	-444.046	-418.550	-423.131
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-344.246	-329.583	-469.763	-444.046	-418.550	-423.131
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-344.246	-329.583	-469.763	-444.046	-418.550	-423.131
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-344.246	-329.583	-469.763	-444.046	-418.550	-423.131

Erläuterungen

zu Nr. 16

Insbesondere Aufwendungen für ein Konzept "Alltagsradwege" (2022: 60.000 € | 2023: 30.000 €).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 45.1 Planung und Bau der Kreisstraßen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.386.500	2.227.000	3.680.000	3.350.000	2.950.000	2.550.000
19	Veräußerung von Sachanlagen	14.912	200	200	200	200	200
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.692					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417.103	2.227.200	3.680.200	3.350.200	2.950.200	2.550.200
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.234	153.000	209.500	75.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.608.206	4.248.000	5.269.500	4.108.000 (2.675.000)	4.279.500 (1.500.000)	2.635.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.647.792	4.401.000	5.479.000	4.183.000 (2.675.000)	4.329.500 (1.500.000)	2.685.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-1.230.688	-2.173.800	-1.798.800	-832.800	-1.379.300	-134.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.675.000)	(-1.500.000)	

Erläuterungen

Projekte im Einzelnen (Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt)

- K 1 Alhausen - Pömben (4.637.401,32 € / 227.401,32 €)
- K 2 Albrock Ersatzneubau der Brücke über den Emder Bach (429.500 € / 10.000 €)
- K 3 Oeynhaus - L 755 ((3.465.000 € / 90.000 €)
- K 6 OD Eversen einschl. freier Strecke bis B 239 (1.244.876,76 € / 49.876,76 €)
- K 7 Radweg zwischen Steinheim und Ottenhausen (950.000 € / - €)
- K 9 Erneuerung der Brücke über die Aa in Reelsen (10.000 € / - €)
- K 14 OD Nörde - Rückbau der Brücke über die ehem. Bahntrasse (930.000 € / - €)
- K 15 OD Hohenwepel (738.624,41 € / 13.624,41 €)
- K 18 OD Bad Driburg (Brunnenstraße) einschl. freier Strecke bis K 9 (2.825.000 € / 125.000 €)
- K 28 Kreisgrenze - Körbecke (3.050.000 € / - €)
- K 38 OD Hohenwepel (1.125.000 € / 10.000 €)
- K 40 OD Auenhausen (780.000 € / 10.000 €)
- K 50 OD Hembsen (Lange Str.) (110.000 € / -)
- K 50 Weiterführung R 2 / R 51 Riesel-Istrup (374.986,66 € / 314.986,66 €)
- K 62 Eilversen – Bremerberg (Durchlass) (200.000 € / 25.000 €)
- R 2 Erneuerung der Nethebrücke Amelunxen (481.265,56 € / 481.265,56 €)
- R 6 Erneuerung der Brücke über eine Vorfluter bei Gut Haverhausen (Willebadessen) (124.500 € / -)

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
093 K 41 OD Frohnhausen		65.785						
19	Veräußerung von Sachanlagen	1.094						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.035						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.205						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.580						
094 K 71 Entrup-Sommersell		4.609						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.500						
19	Veräußerung von Sachanlagen	624						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.609						

Haushaltsplan 2022

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
111 K 1 OD Erwitzen		46.661						
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.000	180.000	110.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.661						
113 K 15 OD Hohenwepel			5.000	5.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000				
142 K 18 OD Brenkhausen (Nordstr. - ODA Flugplatz)		68.819						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.819						
143 K 18 OD Brenkhausen II (Kreisel - Mühlenstr.)		74.491						
	19 Veräußerung von Sachanlagen	921						
	22 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.657						
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	697						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.794						
144 K 1 Alhausen - Pömbßen			5.000	220.000	4.000.000	2.510.000	1.680.000	
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.300.000	1.000.000	800.000
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			120.000		10.000	30.000	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	100.000	4.000.000	2.500.000	1.650.000	
149 K 11 Landesgrenze (Wettesingen) - Calenberg		1.151.826	130.000					
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000	150.000	270.000				
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.151.475	80.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351						
150 K 24 B7 - Herlinghausen		337.472						
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000	160.000					
	19 Veräußerung von Sachanlagen	10.546						
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.682						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.791						
233 K 70 Niesebrücke		253.485						
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.485						
235 K 40 Natingen (OD Ende - Einmündung L837)		50.389	1.935.000	130.000				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		600.000	550.000				
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.389	1.900.000	130.000				
236 K 6 OD Eversen inkl. freie Strecke bis B239			10.000	1.195.000				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			500.000		300.000		
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	1.190.000				
237 K 4 Mühlenbachbrücke (OD Nieheim)		14.571	476.000					
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000	100.000				
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.000					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.571	470.000					

Haushaltsplan 2022

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
257 K 18 OD Bad Driburg (Brunnenstraße)		13.200	45.000	2.200.000		500.000		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.200.000		800.000	500.000	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.200	45.000	2.200.000		500.000		
262 K 40 Rheder - Hampenhausen		83.824						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.824						
263 Weiterführung R 2/R 51 Riesel - Istrup		4.387	295.000	60.000				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		177.000	100.000				
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		45.000					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.387	250.000	60.000				
264 K 55 OD Borgholz bis K 40							20.000	5.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	5.000
287 R 2 Erneuerung Nethebrücke Amelunxen		12.341	438.000					
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		190.000	60.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.341	438.000					
290 K 56 Amelunxen bis B 83		5.639	900.000					
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		400.000					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.639	900.000					
291 K 14 Ossendorf (Landesgrenze bis OD Ossendorf)		453.252						
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	140.000					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.252						
294 K 30 OD Borgentreich (Mühlenstr.)							20.000	20.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	20.000
295 K 52 OD Kühlsen - K 13							20.000	5.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	5.000
324 K 3 Oeynhausen - L 755			90.000	70.000		85.000	2.100.000	1.120.000
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.300.000	1.000.000
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					60.000		20.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	70.000		25.000	2.100.000	1.100.000
325 K 30 Rösebeck - Dinkelburg (K21)						20.000	5.000	50.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	5.000	50.000
326 K 28 Kreisgrenze - Körbecke				25.000		5.000	70.000	70.000
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							25.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000		5.000	70.000	45.000
327 K 62 Eilversen - Bremerberg (Erneuerung Durchlass)			25.000		175.000	175.000		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000		175.000	175.000		
328 K 38 OD Hohenwepel			10.000	10.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000				
329 K 2 Albrock Ersatzneubau Brücke über Emders Bach			10.000	419.500				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000		100.000		
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4.500				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	415.000				
350 K 40 OD Auenhausen			10.000	5.000		50.000	20.000	650.000
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							300.000
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						10.000	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	5.000		50.000	10.000	650.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
356 K 7	Radweg zwischen Steinheim und Ottenhausen			950.000				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			550.000		350.000		
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			75.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			875.000				
357 R6	Gut Haverhausen - Erneuerung Brücke			124.500				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			90.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			124.500				
358 K5	Holzhausen - Bredenborn (grundhafte Erneuerung)					700.000		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					500.000		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					700.000		
360 K 50 OD	Hembsen (Lange Straße)			10.000		100.000		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		100.000		
361 K 9	Reelsen - Erneuerung Brücke über die Aa			10.000		13.000	364.500	
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						150.000	100.000
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						5.000	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		13.000	359.500	
382 K 20	Fölsen - Gehrden (grundhafte Erneuerung)					10.000	10.000	750.000
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							350.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	10.000	750.000
383 K12	Kreisgrenze - Welda (grundhafte Erneuerung)						5.000	10.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						5.000	10.000
384 K 14	Nörde (OD) - Rückbau Brücke Bahntrasse			10.000		10.000	10.000	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		10.000	10.000	

Haushaltsplan 2022

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					39,53	38,82	38,82	38,56
Beamte					0,99	0,99	0,99	0,99
Tarifbeschäftigte					38,54	37,83	37,83	37,57
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
		F	Kosten Fahrbahninstandsetzungen Bauhöfe (in €)	271.978	286.722	320.000	285.000	
			▶ davon Kosten A-Strecken (€ / km)	791	430	817	403	
			▶ davon Kosten B1-Strecken (€ / km)	466	1.169	694	1.138	
			▶ davon Kosten B2-Strecken (€ / km)	94	995	1.352	1.311	
		H	Aufwand Fahrbahninstandsetzungen durch Dritte (in €) *	436.369	681.645	1.160.000	1.135.000	
			▶ davon Kosten A-Strecken (€ / km)	860	2.141	4.243	2.991	
			▶ davon Kosten B1-Strecken (€ / km)	1.688	872	160	2.724	
			▶ davon Kosten B2-Strecken (€ / km)	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
		H	Bauwerksinstandsetzung *	77.964	8.809	150.000	200.000
		H	Ingenieurleistungen	10.754	17.273	20.000	60.000
		F	Kosten Gehölzpflege durch Bauhöfe und Dritte (in €)	650.105	747.272	650.000	750.000
		F	Kosten Grünpflege durch Bauhöfe (in €)	240.639	291.404	241.000	290.000
	x		Leistungen der Bauhöfe für andere Abteilungen (ILV in €)	20.746	52.979	46.900	44.900
		F	Kosten Winterdienst pro Winterdienst km (€ / km)	532	353	672	670
			▶ Bauhof, Fuhrunternehmer (Personen + Fahrzeuge) (€ / km)	346	257	462	408
			▶ Salz (€ / km)	186	96	210	262
	X		Dauerhafter Wert- und Attraktivitätserhalt des überörtlichen Radwegenetzes durch Kostenbeteiligung des Kreises an Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Städte (in €)				
		H	Höhe der Kostenbeteiligung	102.152	99.587	100.000	80.000

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 01/2021: 55,- €).

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 2019 / 2020 =	381,00 km	
▶ Winter 2020 / 2021 =	381,00 km	
▶ Winter 2021 / 2022 =	381,00 km	(Prognose)

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 45.2 Unterhaltung und Sicherung der Kreisstraßen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288.747	2.292.244	2.214.576	2.251.083	2.299.642	2.318.547
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326	650	5.400	5.400	5.400	5.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.698	21.250	16.750	16.750	16.750	16.750
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.754	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	136.126	32.700	43.900	49.200	10.700	24.100
08	Aktivierete Eigenleistungen	24.264					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	2.503.915	2.393.844	2.327.626	2.369.433	2.379.492	2.411.797
11	Personalaufwendungen	2.362.332	2.356.791	2.331.264	2.353.596	2.376.384	2.398.690
12	Versorgungsaufwendungen	34.370	28.173	31.578	32.359	33.379	35.120
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.292	2.505.876	2.540.064	2.374.410	2.736.960	2.850.493
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.307.908	3.484.343	3.447.856	3.462.324	3.530.311	3.543.352
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.593	152.153	183.082	161.981	156.787	156.805
17	Summe ordentliche Aufwendungen	7.522.495	8.527.336	8.533.844	8.384.670	8.833.821	8.984.460
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-5.018.580	-6.133.491	-6.206.218	-6.015.238	-6.454.329	-6.572.663
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-5.018.580	-6.133.491	-6.206.218	-6.015.238	-6.454.329	-6.572.663
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-5.018.580	-6.133.491	-6.206.218	-6.015.238	-6.454.329	-6.572.663
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.140	126.900	144.900	144.900	144.900	144.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.971	82.000	102.000	102.000	102.000	102.000
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.990.411	-6.088.591	-6.163.318	-5.972.338	-6.411.429	-6.529.763

Erläuterungen

zu Nr. 2

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen (Straßenbau).

zu Nr. 5

Erträge aus Holzverkauf und Sondernutzungsentgelte.

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.

Haushaltsplan 2022

zu Nr. 13

Insbesondere Deckenerneuerungen 995.000 € (Ansatz 2021: 1.030.000 €), Niederschlagswassergebühren Kreisstraßen 165.000 € (2021: 156.000 €), Brückenunterhaltung 200.000 € (Ansatz 2021: 150.000 €), Reparatur/Wartung Fahrzeuge 130.000 € (Ansatz 2021: 130.000 €) sowie Kraftstoffe 130.000 € (2021: 125.000 €), Oberflächenbehandlung 140.000 € (Ansatz 2021: 130.000 €), Fahrbahnmarkierungen 110.000 € (2021: 100.000 €), Beteiligung an Deckenerneuerungen überregionaler Radwege 80.000 € (2021: 100.000 €), Auftausalz 100.000 € (Ansatz 2021: 80.000 €), Fuhrunternehmerleistungen 80.000 € (Ansatz 2021: 80.000 €).

Dazu allgemeine Gebäude- und Grundstücksunterhaltung der Bauhöfe insgesamt 16.000 € (Ansatz 2021: 18.000 €).

zu Nr. 16

Insbesondere Ingenieurleistungen inkl. Straßenzustandserfassung (60.000 €), Fahrzeugmieten (25.000 €) sowie Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (12.000 €) und deren Reinigung (10.000 €).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 45.2 Unterhaltung und Sicherung der Kreisstraßen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000	12.000			
19	Veräußerung von Sachanlagen	59.651	32.700	43.800	49.100	10.600	24.000
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.651	112.700	55.800	49.100	10.600	24.000
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.540	203.000	23.000			380.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	893.675	530.000	470.000	417.000	543.000	343.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		20.000				
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.215	753.000	493.000	417.000	543.000	723.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-1.248.564	-640.300	-437.200	-367.900	-532.400	-699.000

Erläuterungen

zu Nr. 18

Zuschuss für die Anschaffung von zwei Öko-Mähköpfen zum ökologischen Mähen von Straßenbegleitgrün.

zu Nr. 19

Veräußerung abgängiger Fahrzeuge, Maschinen und Geräte.

zu Nr. 25

Bauhof Rolfzen: Errichtung einer Empore in der offenen Stahlhalle.

zu Nr. 26

Bauhof Rolfzen: Ersatzbeschaffung Unimog (225.000 €), Geräte Winterdienst (55.000 €), Geräte Grünpflege (6.000 €), Beschaffung Öko-Mähkopf (12.000 €), weitere Geräte/ Werkzeuge (5.500 €)

Bauhof Warburg: Beschaffung LKW Winterdienst (135.000 €), Geräte Grünpflege (14.000 €), Beschaffung Öko-Mähkopf (12.000 €), weitere Geräte/ Werkzeuge (5.500 €)

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
201	LKW mit Ladekran Bauhof Warburg	282.577						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.577						
210	Mannschaftswagen II Bauhof Rolfzen	40.501						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.501						
247	LKW II mit Ladekran Bauhof Warburg	282.577						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.577						
248	Kombinationsmähgerät Bauhof Rolfzen	88.515						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.515						

Haushaltsplan 2022

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
249	Streckenwagenfahrgestell Bauhof Warburg	46.663						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.663						
250	Bagger (inkl. Grabenlöffel) Bauhof Warburg		200.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.000					
266	Unimog (Mäher) Bauhof Rolfzen			225.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			225.000				
267	Unimog (Mäher) Bauhof Warburg					225.000		
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					225.000		
268	Kombinationsmähergerät Bauhof Warburg						95.000	
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						95.000	
288	Erneuerung Fahrzeughalle Bauhof Warburg	414.702						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.540						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162						
296	Unimog Bauhof Warburg		215.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		215.000					
297	Teleskoplader Bauhof Rolfzen					70.000		
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					70.000		
298	Bagger Bauhof Rolfzen							190.000
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							190.000
313	Hallenerweiterung / Erneuerung Grube		180.000					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000					
331	Winterdienst-LKW Bauhof Warburg			135.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			135.000				
352	Radwegekonzept "LandGenuss-Touren"		100.000					
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000					
374	Austausch Heizungsanlage Bauhof Rolfzen					50.000		
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					50.000		
375	Nachrüstung regenerative Energie Bauhof Rolfzen						190.000	
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						190.000	
376	Neubau Salzlagerhalle Bauhof Warburg							380.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							380.000

Haushaltsplan 2022

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 (ABK)

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW), Verordnung zur Durchführung des VermKatG NRW, Kostenordnung für das amtliche Vermessungswesen u. die amtliche Grundstückswertermittlung 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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					11,40	10,49	11,40	10,89
Beamte					2,12	2,02	2,12	3,22
Tarifbeschäftigte					9,28	8,47	9,28	7,67
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
		F	Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €)		-5,96	-5,17	-6,54	-6,39
x			Führung und Aktualisierung des digitalen Liegenschaftskatasters					

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			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	228	227	200	230
			▶ davon eigene	19	20	20	20
x			Vollzeitstellen zur Übernahme von Teilungsvermessungen & Sonderungen	2,15	1,92	2,00	1,80
		L	<u>Teilungsvermessungen und Sonderungen</u> pro Vollzeitstelle	106	118	100	128
x			Anzahl der dabei entstandenen Flurstücksobjekte	673	795	550	750
		H	Aufwandsdeckungsgrad Teilungsvermessungen (in %)	83,91	134,98	88,44	92,91
x			95 % der zur Übernahme geeigneten Teilungsvermessungen und Sonderungen sind innerhalb von 3 Wochen bearbeitet				
x			zur Übernahme geeignete Teilungsvermessungen und Sonderungen	228	227	200	230
x			▶ davon fristgerecht bearbeitet	217	219	190	219
		Q	Quote fristgerecht bearbeiteter Teilungsvermessungen u. Sonderungen(in %)	95%	96%	95%	95%
x			Übernahme von Grenzvermessungen	48	47	40	30
			▶ davon eigene	2	5	3	3
			Übernahme von gebührenfreien Veränderungen				
x			Die Anzahl der Übernahme von Gebäudeobjekten je Vollzeitstelle bleibt konstant				
x			Anzahl der übernommenen Gebäudeobjekte	1.258	1.395	1.200	1.000
x			Vollzeitstellen für die Übernahme von Gebäudeobjekten	2,57	2,67	1,80	2,00
		L	<u>Übernahme von Gebäudeobjekten</u> pro Vollzeitstelle	489	522	667	500
x			Übernahme von Gebäudeeinmessungen (Anträge)	458	614	400	430
			▶ davon eigene	220	343	200	200
x			Übernahme von Flurbereinigungen (Fläche in ha)	11,2	15,5	5,0	5,0
x			Übernahme von Veränderungen im Grundbuch	11.137	9.651	11.000	10.000
x			Übernahme von Flurstücksvereinigen	493	299	300	400

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 51.1 Geobasisdaten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74	74	74	74	74	74
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.723	187.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen		1.000				
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	276.796	188.074	200.074	200.074	200.074	200.074
11	Personalaufwendungen	782.797	823.926	804.824	813.551	819.155	822.374
12	Versorgungsaufwendungen	71.459	97.219	107.834	110.499	113.984	119.928
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.174	33.552	41.981	42.611	43.253	43.899
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.782	1.036	1.540	2.707	3.649	4.471
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.399	17.579	10.612	10.483	10.227	9.987
17	Summe ordentliche Aufwendungen	896.611	973.312	966.791	979.851	990.268	1.000.659
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-619.815	-785.238	-766.718	-779.777	-790.194	-800.585
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-619.815	-785.238	-766.718	-779.777	-790.194	-800.585
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-619.815	-785.238	-766.718	-779.777	-790.194	-800.585
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-619.815	-785.238	-766.718	-779.777	-790.194	-800.585

Erläuterungen

zu Nr. 4

Übernahmegebühren für Teilungsvermessungen.

zu Nr. 8

Erträge für interne Vermessungsleistungen.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 51.1 Geobasisdaten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	143					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-143					

Haushaltsplan 2022

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
- ▶ Erteilung von Nutzungsrechten, Bescheinigungen und Unschädlichkeitszeugnissen
- ▶ Beglaubigung von Katasterdokumenten
- ▶ Kostenermittlung für Vermessungen und Datenabgaben

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NRW), Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse, Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Grundbuchordnung, Kostenordnung 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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					2,07	1,97	2,20	1,97
Beamte					0,47	0,47	0,50	0,47
Tarifbeschäftigte					1,60	1,50	1,70	1,50
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
		F	Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €)	-1,27	-1,46	-1,49	-1,29	
x			Die Anzahl von Auszügen aus dem ALKIS und der ABK (analoge Daten und Rasterdaten) je Vollzeitstelle bleibt konstant					
			Anzahl Auszüge ALKIS und ABK	921	1.048	1.000	1.000	
			Stellenanteile für Auszüge ALKIS und ABK	1,32	1,32	1,40	1,40	
		L	Auszüge je Vollzeitstelle	698	794	714	714	

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Anträge zur Abgabe digitaler ALKIS-Daten	196	228	200	180
x			95 % der Anträge aus dem Bereich Katasterauskunft werden innerhalb von 5 Arbeitstagen abgeschlossen				
			Anzahl Anträge Katasterauskunft	1.086	1.186	1.200	1.200
x			▶ davon innerhalb von 5 Arbeitstagen abgeschlossen	1.055	1.161	1.140	1.140
		Q	angestrebte / erreichte Quote (in %)	97	98	95	95
x			Die Fallzahl der Aufforderung zur Gebäudeeinemessung je Vollzeitstelle bleibt konstant				
			Aufforderung zur Gebäudeeinemessung	365	507	350	350
x			Stellenanteile Aufforderung zur Gebäudeeinemessung	0,40	0,80	0,50	0,50
		L	Aufforderungen zur Gebäudeeinemessung je Vollzeitstelle	913	634	700	700
x			Anzahl der Auszüge durch externe Stellen (Städte, ÖbVI)	154	114	170	130
x			Anzahl der erteilten Bescheinigungen	19	17	15	20
x			Beratung zu Teilungs- und Grenzvermessung inkl. Kostenauskünfte	30	50	50	75

Erläuterungen zum Produkt

Die Gebühren für die Abgabe von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster, wie z.B. der Flurstücks- und Eigentumsnachweis, richten sich nach der Kostenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen (Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung - VermWertKostO NRW).

Die Gebäudeeinemessungspflicht richtet sich nach dem Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs-Katastergesetz - VermKatG NRW).

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 51.2 Geoinformationsdienste

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.168	41.400	45.500	40.500	40.500	40.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	40					
08	Aktiviert Eigenleistungen		500				
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	52.208	41.900	45.500	40.500	40.500	40.500
11	Personalaufwendungen	174.234	166.394	145.315	146.200	147.224	147.841
12	Versorgungsaufwendungen	15.699	15.038	18.535	18.993	19.591	20.614
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.703	27.549	27.102	27.508	27.922	28.339
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.377	2.018	1.953	2.533	3.226	3.922
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.332	9.150	7.048	6.982	6.878	6.782
17	Summe ordentliche Aufwendungen	227.346	220.149	199.953	202.216	204.841	207.498
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-175.138	-178.249	-154.453	-161.716	-164.341	-166.998
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-175.138	-178.249	-154.453	-161.716	-164.341	-166.998
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-175.138	-178.249	-154.453	-161.716	-164.341	-166.998
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-175.138	-178.249	-154.453	-161.716	-164.341	-166.998

Erläuterungen

zu Nr. 4

Gebühreneinnahmen für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster.

zu Nr. 8

Erträge für interne Vermessungsleistungen.

Haushaltsplan 2022

Produkt 52.1 Aufnahmegrundlagen für Vermessungen und Karten

Abteilung Geobasisdaten	Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformationen
-----------------------------------	--

Produktbeauftragte/r
Steffen Mikus

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 Raumbezugssystems

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					0,35	0,21	0,35	0,45
Beamte					0,10	0,05	0,10	0,15
Tarifbeschäftigte					0,25	0,16	0,25	0,30
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
		F	Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €)	-0,28	-0,24	-0,28	-0,32	
	x		Anzahl der Neubestimmten und berechneten Vermessungspunkte in ETRS89/UTM mit höchster Genauigkeit (GST=2100 / O-Art=13002, 13003)	523	284	400	400	

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.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 52.1 Aufnahmegrundlagen für Vermessungen und Karten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	123					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	123					
11	Personalaufwendungen	21.145	23.878	28.029	30.182	30.357	30.411
12	Versorgungsaufwendungen	3.398	3.706	5.434	5.569	5.744	6.044
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879	1.947	1.592	1.621	1.645	1.668
14	Bilanzielle Abschreibungen	892	1.490	1.147	1.206	1.484	1.726
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867	2.328	1.629	1.612	1.588	1.567
17	Summe ordentliche Aufwendungen	29.181	33.349	37.831	40.190	40.818	41.416
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-29.059	-33.349	-37.831	-40.190	-40.818	-41.416
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-29.059	-33.349	-37.831	-40.190	-40.818	-41.416
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-29.059	-33.349	-37.831	-40.190	-40.818	-41.416
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-29.059	-33.349	-37.831	-40.190	-40.818	-41.416

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 52.1 Aufnahmegrundlagen für Vermessungen und Karten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen	123					
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123					
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.209					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.209					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-2.086					

Haushaltsplan 2022

Produkt 52.2 Kataster- und ingenieurtechnische Vermessungen

Abteilung Geobasisdaten	Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformationen
-----------------------------------	--

Produktbeauftragte/r
Steffen Mikus

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal							
Gesamt				6,09	4,25	6,09	7,84
Beamte				1,09	0,39	1,09	1,79
Tarifbeschäftigte				5,00	3,86	5,00	6,05
Z	L	K Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
		F Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €)		-2,53	0,04	-2,82	-3,42
x		Durchführung von Teilungen und Sonderungen (ohne langgestreckte Anlagen) im Mittel innerhalb von 3 Wochen nach Vorliegen vollständiger Auftragsunterlagen ¹⁾					

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Anzahl Teilungsvermessungen einschließlich Sonderungen	20	20	20	20
	x		Bearbeitungszeit (in Wochen)	6,3	5,0	3,0	3,0
		Q	Erfüllungsquote (in %)	0	33	100	100
<hr/>							
	x		Durchführung von Grenzvermessungen & amtlichen Grenzanzeigen im Mittel innerhalb von 3 Wochen nach Vorliegen vollständiger Auftragsunterlagen				
	x		Anzahl Grenzvermessungen und amtliche Grenzanzeigen	10	9	10	10
	x		Bearbeitungszeit (in Wochen)	3,9	4,2	3,0	3,0
		Q	Erfüllungsquote (in %)	70	60	100	100
<hr/>							
	x		Örtliche Einmessung von Gebäuden einschließlich Berechnung im Mittel innerhalb von 5 Monaten nach Auftragseingang ²⁾				
	x		Anzahl Gebäudeeinmessungen	221	329	200	200
	x		Bearbeitungszeit (in Monaten)	4,7	4,8	5,0	5,0
		Q	Erfüllungsquote (in %)	100	100	100	100
<hr/>							
	x		Anzahl der Vermessungen langgestreckter Anlagen ³⁾	4	5	2	2
	x		Anzahl Ingenieurvermessungen	3	12	7	7

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 52.2 Kataster- und ingenieurtechnische Vermessungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.502	221.000	207.000	192.000	192.000	192.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.484					
08	Aktiviert Eigenleistungen	4.846	5.000				
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	443.831	226.000	207.000	192.000	192.000	192.000
11	Personalaufwendungen	355.911	466.675	498.369	529.368	533.181	535.606
12	Versorgungsaufwendungen	35.508	40.665	63.043	64.601	66.638	70.114
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.225	25.607	23.301	23.694	23.969	24.282
14	Bilanzielle Abschreibungen	17.560	19.758	21.577	17.989	18.954	19.287
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.966	18.275	17.631	17.530	17.348	17.176
17	Summe ordentliche Aufwendungen	440.169	570.980	623.921	653.182	660.090	666.465
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	3.663	-344.980	-416.921	-461.182	-468.090	-474.465
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	3.663	-344.980	-416.921	-461.182	-468.090	-474.465
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	3.663	-344.980	-416.921	-461.182	-468.090	-474.465
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.466	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)	5.129	-338.980	-410.921	-455.182	-462.090	-468.465

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren insbesondere durch Straßenschluss- und Teilungsvermessungen und Gebäudeeinemessungen.

zu Nr. 8

Erträge für interne Vermessungsleistungen.

zu Nr. 11

Änderung von Stellenanteilen und Beginn Freistellungsblock (Altersteilzeit) eines Mitarbeiters.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 52.2 Kataster- und ingenieurtechnische Vermessungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen	2.328					
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.328					
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.097	10.000	5.000			
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.097	10.000	5.000			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-39.770	-10.000	-5.000			

Erläuterungen

zu Nr. 26

Vermessungszubehör.

Haushaltsplan 2022

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) Überarbeitung der Informationen der ABK zur Sicherung der Grundaktualität von 3 Jahren
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 und Führung 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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					5,77	5,57	5,77	6,02
Beamte					0,64	0,49	0,64	0,79
Tarifbeschäftigte					5,13	5,08	5,13	5,23
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
		F	Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €)	-3,60	-3,62	-3,64	-3,95	
	x		Katastererneuerung durch kontinuierliche Berechnung von Koordinaten für Grenz- und Gebäudepunkte (GST=2200 / O-Art=11003, 31005, 51011)	4.860	4.921	5.000	5.000	

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Erstherstellung der Amtlichen Basiskarte (ABK) gemäß Stufenkonzept des Landes (6 Stufen)				
			Stufen 1 bis 4				
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 %	93	100		
	x		Erfassungsstand Stufe 2 (tatsächliche Nutzung, Gebäude, Gebäudefunktion) in %	93	100		
	x		Erfassungsstand Stufe 3 (Bauwerke, Einrichtungen & sonst. Angaben; Relief) in %	93	100		
	x		Erfassungsstand Stufe 4 (Erfassung Außendienst) in %	85	100		
x			Stufen 1 bis 4 sind fertiggestellt				
x			Die Anzahl der jährlich bearbeiteten Objekte des Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystems (ALKIS) bei der Erstherstellung der ABK soll konstant bleiben				
	x		Erfassung Stufe 5 (Abstimmung an den Grenzen des Katasteramtsbezirkes) u. Stufe 6 (Nacherfassung, Datenoptimierung) in ALKIS-Objekten			5000	15000
			Sicherung der Grundaktualität der Amtlichen Basiskarte (ABK)				
x			Jährliche Überprüfung/Bearbeitung von 1/3 der Fläche des Kreisgebietes				
	x		Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK) in km ²			400	400

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 52.3 Herstellung digitaler Karten / Geobasisdaten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.421	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	37.421	5.000	5.000			
11	Personalaufwendungen	386.904	376.177	409.704	418.811	422.245	424.988
12	Versorgungsaufwendungen	21.986	25.258	32.093	32.886	33.923	35.692
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.340	23.107	22.336	22.677	23.016	23.364
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.898	948	1.209	1.821	2.320	2.814
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.947	16.506	13.906	8.689	8.562	8.444
17	Summe ordentliche Aufwendungen	472.076	441.996	479.248	484.884	490.066	495.302
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-434.655	-436.996	-474.248	-484.884	-490.066	-495.302
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-434.655	-436.996	-474.248	-484.884	-490.066	-495.302
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-434.655	-436.996	-474.248	-484.884	-490.066	-495.302
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-434.655	-436.996	-474.248	-484.884	-490.066	-495.302

Erläuterungen

zu Nr. 2

Landesmittel für die Auftragsvergabe von Gewässervermessungen.

zu Nr. 11

Verringerung von Stellenanteilen und Beginn Freistellungsblock (Altersteilzeit) eines Mitarbeiters.

Haushaltsplan 2022

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					5,69	5,79	6,79	6,59
Beamte					0,19	0,19	0,19	0,04
Tarifbeschäftigte					5,50	5,60	6,60	6,55
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
		F	Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €)		-4,31	-4,48	-4,64	-4,33
x			Steigende Nutzung des Geodatenportals (vgl. Anzahl Nutzer)					
		Q	Anzahl der registrierten Nutzer im Geodatenportal		660	718	700	730
x			Zugriffsberechtigte zum Erstellen amtlicher Auszüge		95	100	90	100
x			Anzahl erzeugter „Amtlicher Produkte“ im Geodatenportal		8.626	7.316	8.500	7.500
x			Anzahl externer Citrix-Arbeitsplätze mit ARCGIS-Lizenzen		11	11	11	11
x			Anzahl Nutzer "Pit-kommunal"		75	72	75	70
x			Projekte im Geodatenportal		93	102	110	120
x			Datenbestände anderer Fachabteilungen in der SDE/FGDB		488	614	600	650
x			Datenbestände der Städte in der SDE/FGDB		1.213	1.389	1.200	1.400
x			Anzahl gescannter Pläne (nur Großscanner)		828	5.017	1.000	2.000

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 51.3 Geodatenmanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.591	5.100	5.100	5.100	4.100	4.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen	1.373					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	10.964	5.100	5.100	5.100	4.100	4.100
11	Personalaufwendungen	441.976	456.639	415.358	419.228	423.203	427.011
12	Versorgungsaufwendungen	6.852	8.473	9.211	9.438	9.735	10.243
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.096	16.363	17.703	17.972	18.251	18.529
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.375	8.595	8.082	8.247	6.692	5.574
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.243	69.084	70.891	71.680	72.535	73.406
17	Summe ordentliche Aufwendungen	537.541	559.154	521.245	526.565	530.416	534.763
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-526.578	-554.054	-516.145	-521.465	-526.316	-530.663
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-526.578	-554.054	-516.145	-521.465	-526.316	-530.663
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-526.578	-554.054	-516.145	-521.465	-526.316	-530.663
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.344	900	900	900	900	900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-524.234	-553.154	-515.245	-520.565	-525.416	-529.763

Erläuterungen

zu Nr. 4

Erträge aus externen Aufträgen im Bereich Geodatenaufbereitung und Kartenerstellung sowie aus Drohnenvermessung kommunaler Aufträge.

Haushaltsplan 2022

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, Immobilienrichtwerten, Grundstücksmarktberichten;
Erstellung von Mietwertübersichten;
Auskünfte und Auszüge; Internet-Präsentation

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Grundstückswertermittlungsverordnung Nordrhein-Westfalen (GrundWertVO 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, Immobilienrichtwerte 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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					3,56	3,56	3,56	3,46
Beamte					0,71	0,71	0,71	0,86
Tarifbeschäftigte					2,85	2,85	2,85	2,60
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
		F	Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €)		-2,49	-2,64	-2,59	-2,54
x		Q	100 % der beantragten schriftlichen Auskünfte werden innerhalb von 7 Tagen erteilt. ¹⁾					
	x		Schriftliche Auskünfte		47	77	30	30
			► davon innerhalb von 7 Tagen		47	77	30	30
		Q	Erfüllungsquote (in %)		100	100	100	100

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
x		Q	Die Boden- und Immobilienrichtwerte werden bis zum 15.02. eines jeden Jahres ermittelt.	14.02.	13.02.	15.02.	15.02.
x		Q	Die Daten für den Internetauftritt BORIS.NRW.de werden bis zum 31.03. eines jeden Jahres übermittelt.	22.02.	19.02.	28.02.	31.03.
x		Q	Die Ableitung der für die Immobilienwertermittlung erforderlichen Daten und Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichtes erfolgt bis zum 31.03. eines jeden Jahres.	15.03.	17.03.	31.03.	31.03.
x		L	Der Mitarbeiterereinsatz je 900 in der Kaufpreissammlung erfasster Kauffälle beträgt max. 1,00 Vollzeitstellen.				
x			Erfasste Kaufverträge insgesamt	1.922	1.937	1.800	1.800
x			▶ über unbebaute Grundstücke (Bauland)	337	413	310	310
x			▶ über bebaute Grundstücke (ohne Wohnungs- und Teileigentum)	852	920	810	810
x			▶ über Wohnungs- und Teileigentum	268	187	235	235
x			▶ über land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen	411	369	390	390
x			▶ über sonstige Grundstücke	54	48	55	55
x			Vollzeitstellen Erfassung Kauffälle	1,65	1,67	2,00	2,00
		L	Vollzeitstellen je 900 erfasster Kauffälle	0,77	0,78	1,00	1,00
x			Ermittelte Bodenrichtwerte insgesamt	1.307	1.307	1.306	1.306
			▶ für Bauland	913	913	912	912
			▶ für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke	394	394	394	394
x			Mündliche Auskünfte und Beratungen	1.710	1.710	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.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 53.1 Grundstücksmarktdaten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.561	8.700				
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481	1.300	1.800	1.800	1.400	1.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	44.042	10.000	1.800	1.800	1.400	1.400
11	Personalaufwendungen	280.331	264.154	245.480	247.038	248.828	249.976
12	Versorgungsaufwendungen	24.652	26.740	29.060	29.779	30.718	32.320
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.575	5.425	4.951	5.023	5.096	5.170
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.485	1.463	1.704	2.061	1.983	2.065
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.776	22.809	24.882	22.002	21.979	21.963
17	Summe ordentliche Aufwendungen	360.818	320.591	306.077	305.903	308.604	311.494
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-316.776	-310.591	-304.277	-304.103	-307.204	-310.094
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-316.776	-310.591	-304.277	-304.103	-307.204	-310.094
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-316.776	-310.591	-304.277	-304.103	-307.204	-310.094
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-316.776	-310.591	-304.277	-304.103	-307.204	-310.094

Erläuterungen

zu Nr. 2

Fördermittel des Landes für das Projekt Zentraler-Erhebungsbogen-online (ZE-online).

zu Nr. 4

Gebühren für Grundstücksmarktberichte (Druckexemplare) und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung.

Haushaltsplan 2022

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- u. 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), Grundstückswertermittlungsverordnung Nordrhein-Westfalen (GrundWertVO 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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					1,34	1,34	1,34	1,26
Beamte					0,69	0,69	0,69	0,54
Tarifbeschäftigte					0,65	0,65	0,65	0,72
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
		F	Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €)		-0,94	-0,53	-1,13	-1,04

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
x			Die Gebühren für Gutachten des Gutachterausschusses liegen im Jahresdurchschnitt über 5.000 €/Monat/Mitarbeiter.				
	x		Anzahl der erstellten Gutachten	24	70	25	25
	x		Gebühren für die erstellten Gutachten ¹⁾ (in €)	46.723	112.109	40.000	45.000
	x		Vollzeitstellen Gutachten des Gutachterausschusses	0,65	0,67	0,65	0,65
		W	Gebühren je Vollzeitstelle/Monat (in €)	5.990	13.994	5.500	5.500
x			Der Mitarbeitereinsatz je 100 gutachtlicher Stellungnahmen beträgt max. 1,00.	1,00	1,00	1,00	1,00
	x		Anzahl der erstellten gutachtlichen Stellungnahmen	70	63	80	80
	x		Vollzeitstellen gutachtliche Stellungnahmen	0,6	0,6	0,6	0,6
		L	Vollzeitstellen je 100 gutachtlicher Stellungnahmen	0,86	0,98	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	70	63	80	80
	x		► davon innerhalb von 1 Monat bearbeitet	70	63	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 Wertermittlungskostenverordnung VermWertKostO (Privatgutachten). Bei dieser Kostenordnung 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 Mitarbeitereinsatz 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 Mitarbeitereinsatz 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.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 53.2 Grundstückswertermittlung und Bodenordnung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.725	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	0					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	94.725	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	Personalaufwendungen	130.328	134.649	122.762	123.128	123.707	123.654
12	Versorgungsaufwendungen	23.985	25.681	27.918	28.607	29.509	31.049
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151	1.388	1.125	1.141	1.160	1.177
14	Bilanzielle Abschreibungen	138	3	50	203	339	479
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.243	18.903	18.154	18.107	18.072	18.040
17	Summe ordentliche Aufwendungen	158.845	180.624	170.009	171.186	172.787	174.399
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-64.120	-135.624	-125.009	-126.186	-127.787	-129.399
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-64.120	-135.624	-125.009	-126.186	-127.787	-129.399
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-64.120	-135.624	-125.009	-126.186	-127.787	-129.399
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-64.120	-135.624	-125.009	-126.186	-127.787	-129.399

Erläuterungen

zu Nr. 4

Gebühren für die Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Höxter.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 53.2 Grundstückswertermittlung und Bodenordnung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	133					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-133					

Haushaltsplan 2022

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 2022

Produkt 32.6 Schul- und Sportangelegenheiten

Abteilung Schule und Kultur	Fachbereich Bildung und Kreisentwicklung					
Produktbeauftragte/r Katharina Korff						
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, Landesbeamtenengesetz, 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.)						
Personal						
Gesamt						
			Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			12,50	13,99	13,75	13,99
		Beamte	1,58	1,69	1,45	1,69
		Tarifbeschäftigte	3,62	4,50	4,50	4,50
		Andere (z.B. Land) ¹⁾	7,30	7,80	7,80	7,80
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen			
			Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)			
x			Umsetzung des Inklusiven Bildungssystems erhöhte Schülerzahlen im Gemeinsamen Lernen			
	x		481	456	485	475
			153	151	155	155
			328	305	330	320
		Q Anteil Kinder im Gemeinsamen Lernen an Grundschulen ²⁾	3,17%	3,25%	3,25%	3,25%
		Q Anteil Kinder im Gemeinsamen Lernen an Schulen der Sekundarstufe I 2,	n.erf.	2,86%	3,00%	3,00%

Haushaltsplan 2022

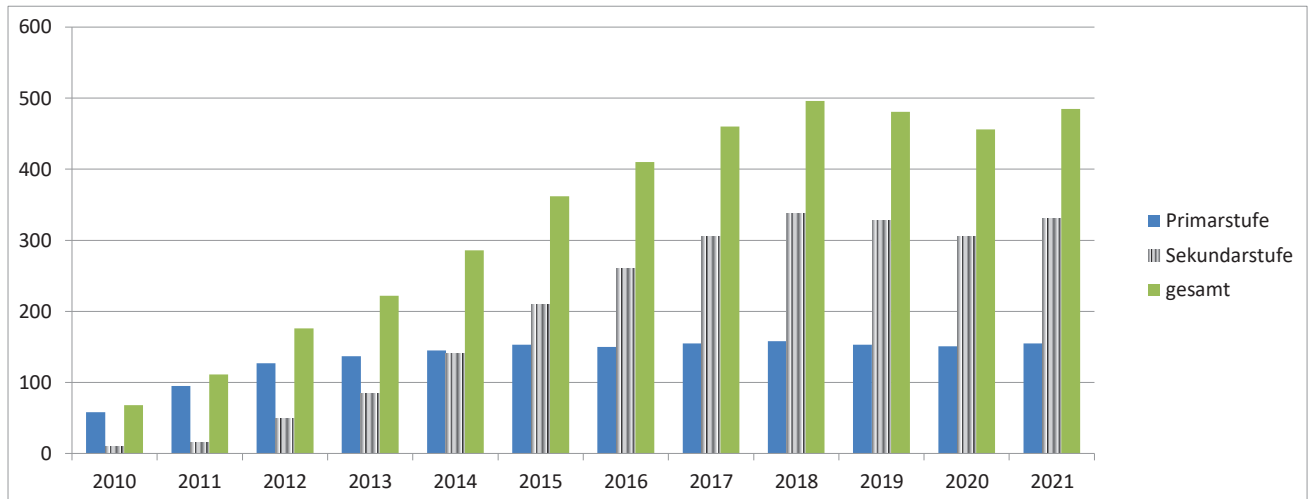
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Bescheide nach der AO-SF, daraus resultierende Anmeldungen bei Erstverfahren und beim Übergang von der Primarstufe in die Sekundarstufe	285	250	300	270
			▶ an Förderschulen	72	61	75	70
			▶ in das Gemeinsame Lernen an Grundschulen	56	50	60	60
			▶ in das Gemeinsame Lernen an Schulen der Sekundarstufe I	58	56	50	56
		Q	<u>Entscheidungen für das Gemeinsame Lernen</u> Gesamtanzahl der Neu- und Übergangsverfahren	61%	60%	60%	60%
			▶ Sonstige AO-SF-Bescheide (Wechsel/Erweiterung Förderschwerpunkt, Änderung Förderort, Beendigungen Probezeiten/Förderungen, Ablehnungen Förderungen/Wechsel/Verfahrenseröffnungen)	97	96	100	100
	x		Ordnungswidrigkeitenverfahren	52	50	60	60
	x		Unterrichtsausfall ist durch gezielte Personalmaßnahmen reduziert				
		Q	<u>Besetzte Vollzeitstellen i. R. v. Elternzeitvertretung x 100</u> freie Vollzeitstellen auf Grund von Elternzeit	65%	65%	70%	70%
	x		Entscheidung über Anträge auf Elternzeit	36	51	40	51
	x		Entscheidung über Anträge auf Teilzeit	216	216	130	216
	x		Neueinstellung bzw. Weiterbeschäftigung von befristeten Vertretungskräften	68	68	70	68
	x		Versetzung, Abordnung von Lehrern und Vertretungskräften	69	69	70	69
	x		Zugang für Schüler zu sportlichen Wettkampfveranstaltungen im Kreis Höxter zu ermöglichen				
	x		Anzahl Wettkämpfe (mit Beteiligung aus dem Kreis Höxter)	46	7	50	40
	x		an einzelnen Wettkämpfen beteiligte Schulen insgesamt	117	68	130	90
	x		Schulen mit mindestens einer Wettkampfbeteiligung	43	23	50	35
		Q	<u>Schulen mit mindestens einer Wettkampfteilnahme</u> Gesamtzahl der Schulen im Kreis Höxter ³⁾	90%	15%	87%	64%
	x		geförderte Schulsport-AGs	21	8	21	21
	x		Schulen mit mind. 1 Schulsport-AG	11	4	12	11
		Q	<u>Schulen mit mind. 1 Schulsport-AG</u> Gesamtzahl der Schulen im Kreis Höxter ³⁾	11%	9%	26%	26%
	x		an Schüler/innen verliehene kostenpflichtige Sportabzeichen	2.714	2.511	2.700	2.511
	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)				
			Systemberatung an Schulen:				
	x		Anzahl Einzelfallberatungen	122	109	90	110
	x		Schulen mit einem Angebot an Präsenztagen	7	7	5	7
		Q	<u>Schulen mit Präsenztagen</u> Gesamtzahl der Schulen im Kreis Höxter ³⁾	15%	15%	10%	15%
			Einzelfallberatung:				
	x		durchschnittliche Wartezeit in Tagen	16	12	14	15

Erläuterungen zum Produkt

- 1) Landesbedienstete im Schulamt für den Kreis Höxter (Schulräte, Inklusionsfachberatung u. -koordination, Integrationsfachdienst, Medienberatung, Beratung Ganztags, Datenschutzbeauftragte) Landesbedienstete in der Regionalen Schulberatungsstelle basierend auf der Oktoberabfrage des Jahres bei den Istzahlen/auf der Oktoberabfrage des Vorjahres bei den Plandaten
- 2)
- 3) bei sich verändernden Schulzahlen im Jahresvergleich

Haushaltsplan 2022

Sonderpädagogische Förderung - Entwicklung der Schülerzahlen im Gemeinsamen Lernen in der Primar- und Sekundarstufe ⁴⁾:



⁴⁾ 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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 32.6 Schul- und Sportangelegenheiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.408	25.064	25.087	25.124	25.305	25.619
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.458	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.603	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	37.468	32.714	33.737	33.774	33.955	34.269
11	Personalaufwendungen	409.675	396.556	396.703	399.959	403.413	406.384
12	Versorgungsaufwendungen	180.424	32.408	23.113	23.684	24.431	25.705
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.181	19.918	16.876	16.977	17.078	17.182
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.444	5.653	5.286	5.806	6.772	7.624
15	Transferaufwendungen	27.186	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.482	51.083	35.621	35.456	35.150	32.459
17	Summe ordentliche Aufwendungen	666.392	538.618	485.599	489.882	494.844	497.354
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-628.924	-505.904	-451.862	-456.109	-460.889	-463.085
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-628.924	-505.904	-451.862	-456.109	-460.889	-463.085
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-628.924	-505.904	-451.862	-456.109	-460.889	-463.085
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.094	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-640.018	-523.904	-469.862	-474.109	-478.889	-481.085

Erläuterungen

zu Nr. 2

Landeszufwendung für Inklusion (15.000 €) sowie Kostenerstattungen für Kreismeisterschaften (9.000 €).

zu Nr. 6

Kostenerstattungen Delfin4 Sprachtest.

zu Nr. 15

Sportlerehrung, Pokale, Medaillen und Sportabzeichen.

zu Nr. 28

Medizinische Stellungnahmen und Gutachten für sonderpädagogische Förderverfahren und in Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 32.6 Schul- und Sportangelegenheiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.560	3.000	5.200	5.300	5.300	5.300
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560	3.000	5.200	5.300	5.300	5.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-2.560	-3.000	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300

Erläuterungen

zu Nr. 26

Kauf von Testmaterialien.

Haushaltsplan 2022

Produkt 32.7 Schulverwaltung und Förderschule für Sprache (Brüder-Grimm-Schule)

Abteilung Schule und Kultur	Fachbereich Bildung und Kreisentwicklung
---------------------------------------	--

Produktbeauftragte/r
Franka Pirone

Kurzbeschreibung

- ▶ 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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal							
Gesamt				3,34	3,34	3,42	5,79
Beamte				1,07	1,00	1,32	1,07
Tarifbeschäftigte				2,27	2,34	2,10	4,72
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung:</u>				
		F	Finanzkennzahl				
		H	Haushaltswirtschaftliche Kennzahl				
		S	Strukturkennzahl				
x			Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schülerspezialverkehrs für die Brüder-Grimm-Schule:				
	x		Aufstellung und Änderung von Fahrplänen	68	84	80	80
	x		Schüler der Brüder-Grimm-Schule	101	113	107	107
	x		Fahrschüler der Brüder-Grimm-Schule	89	100	105	100
		F	Durchschnittliche Fahrtkosten pro Fahrschüler (in €/J)	3.039	2.142	3.500	3.500
x			Bereitstellung eines Offenen Ganztagsangebotes in Kooperation mit der Stadt Brakel				
	x		Anzahl der Betreuungsplätze	12	13	24	24

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Bearbeitung von Pkw-Anträgen und von Fahrkartenabrechnungen im ÖPNV für die Berufskollegs:				
x			Pkw-Anträge	260	192	280	280
x			Pkw-Einzelabrechnungen	400	229	400	400
x			Schülerfahrkarten Einzelabrechnungen (z.B. zum Praktikum)	180	158	200	200
		F	Durchschnittliche Fahrtkosten pro Fahrschüler der Berufskollegs (in €/J)	609	590	545	600
<hr/>							
x			Schüler ohne Wohnsitz im Kreis Höxter für das Berufskolleg Kreis Höxter	436	450	436	450
		S	<u>Anzahl "externer" Schüler</u> Gesamtschüler	17%	18%	17%	18%
<hr/>							
x			Schüler ohne Wohnsitz im Kreis Höxter für das Berufskolleg Warburg	220	191	220	220
		S	<u>Anzahl "externer" Schüler</u> Gesamtschüler	28%	26%	28%	28%
<hr/>							
x			Organisation von Netzwerktreffen				
		S	Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft der Schulverwaltungsämter im Kreis Höxter	2	2	2	2
		S	Sitzungen des Arbeitskreises Schule-Polizei	1	0	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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 32.7 Schulverwaltung und Förderschule für Sprache

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.175	113.397	90.131	144.042	142.001	140.654
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	450	450	450	450	450
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.070	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	12	9.125	9.125	18.250	18.250	18.250
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	95.588	135.572	112.306	175.342	173.301	171.954
11	Personalaufwendungen	244.894	227.121	371.470	374.006	376.849	378.854
12	Versorgungsaufwendungen	36.065	34.312	38.214	39.158	40.393	42.499
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.690	1.427.352	1.559.278	1.633.861	1.711.569	1.791.621
14	Bilanzielle Abschreibungen	48.090	99.952	111.077	189.004	188.848	187.754
15	Transferaufwendungen	429.218	378.500	378.500	378.500	378.500	378.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.244	169.133	129.454	183.198	220.362	220.380
17	Summe ordentliche Aufwendungen	1.989.201	2.336.370	2.587.993	2.797.727	2.916.522	2.999.609
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-1.893.614	-2.200.798	-2.475.686	-2.622.385	-2.743.221	-2.827.654
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.893.614	-2.200.798	-2.475.686	-2.622.385	-2.743.221	-2.827.654
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.893.614	-2.200.798	-2.475.686	-2.622.385	-2.743.221	-2.827.654
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.237	6.900				
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.427	2.150	2.950	3.050	3.150	3.350
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.891.803	-2.196.048	-2.478.636	-2.625.435	-2.746.371	-2.831.004

Erläuterungen

zu Nr. 2

U.a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Ertragswirksame Auflösung der Schulpauschale im Zusammenhang mit der Förderung der Baumaßnahmen in 2006, 2008 und 2009 an der von-Galen-Schule in Frohnhausen und Zuwendungen im Rahmen der Fördermaßnahme Digitalpakt.

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. 7

Erträge aus Gute Schule 2020 Fördermitteln.

Haushaltsplan 2022

zu Nr. 13

Insbesondere Schülerbeförderungsaufwendungen 1.360.000 € (Ansatz 2021: 1.254.200 €).

- Davon entfallen auf die Schülerfahrtkosten der Berufskollegs: 950.000 €.
- Auf den Schülerspezialverkehr der Brüder-Grimm- Schule entfallen: 410.000 €.

Aufwendungen im Rahmen der integrativen offenen Ganztagschule für Kooperationspartner und Mittagessen: 127.000 € (Kostenerhöhung aufgrund der Einrichtung einer 2. Gruppe) - Abwicklung durch die Stadt Brakel.

Lehr- und Unterrichtsmaterial: 7.500 €.

Beschaffung von Schulbüchern: 3.550 €.

zu Nr. 15

Zuschuss Förderschulen für "Geistige Entwicklung" der Lebenshilfe u.a. aufgrund des 3. Änderungsvertrages (287.000 €).

Zuschuss Kolping Schulwerk gGmbH für Förderschule Lernen (62.000 €).

Zuschuss Laurentius-Schule Warburg (19.500 €).

zu Nr. 16

Erarbeitung einer neuen Schulentwicklungsplanung (40.000 €).

Schülerdatenerfassungssystem "Schüler-online" (13.500 €).

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.

zu Nr. 28

EDV-Systembetreuer (1.000 €), Hausmeistertätigkeit durch den Bauhof (800 €) und Portokostenverrechnung an das Berufskolleg Kreis Höxter in Brakel (350 €).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 32.7 Schulverwaltung und Förderschule für Sprache

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.528	30.000	349.950			
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.528	30.000	349.950			
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.067	2.850.000	600.000			
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.202	302.000	526.000	8.700	8.700	8.700
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)			600.000	600.000 (600.000)	600.000 (600.000)	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.269	3.152.000	1.726.000	608.700	608.700	8.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(600.000)	(600.000)	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-260.742	-3.122.000	-1.376.050	-608.700	-608.700	-8.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-600.000)	

Erläuterungen

zu Nr. 18

Fördermittel i.R.d. Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Teil II (KInvFG).

zu Nr. 25

Räumliche Erweiterung der Brüder-Grimm-Schule in Brakel Gesamtbedarf: 4,585 Mio. € (für Teile der Gesamtkosten 90 % Förderung i.R.d. KInvFG II i.H.v. insges. 2,9 Mio. €, zusätzlich 1,1 Mio. € Förderung aus "Gute Schule 2020").

zu Nr. 26

U.a. Einbau einer Lüftungsanlage (400.000 €), Einrichtung für den Erweiterungsbau der Brüder-Grimm-Schule (85.000) Anschaffung von EDV-Hardware im Rahmen der Fördermaßnahme Digitalpakt (33.300 €).

zu Nr. 28

Bauliche Erneuerungen Förderschulen.

Haushaltsplan 2022

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
258 Erweiterungsbau u. Einrichtung BGS (KInvFG II)	291.789	3.100.000	685.000				
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.678						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.789	2.850.000	600.000				
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		250.000	85.000				
317 Projekte i.R. Digitalpakt	5.909	33.300	33.300				
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000	29.950				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.278						
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.631	33.300	33.300				
365 Lüftungsanlage BGS			400.000				
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			320.000				
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			400.000				
381 Bauliche Erneuerungen Förderschulen			600.000	1.200.000	600.000	600.000	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			600.000	1.200.000	600.000	600.000	

Haushaltsplan 2022

Produkte 32.8 - 32.10 Berufskollegs

Abteilung Schule und Kultur	Fachbereich Bildung und Kreisentwicklung
---------------------------------------	--

Produktbeauftragte/r

Oberstudiendirektor Michael Urhahne (Brakel)
Oberstudiendirektor Michael Urhahne (Höxter)
Oberstudiendirektor Matthias Gehle (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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal				
Gesamt				
Brakel	7,86	8,59	8,52	10,19
Höxter	2,86	2,86	3,22	3,62
Warburg	7,41	6,82	7,46	7,58
Beamte				
Brakel	2,08	2,08	3,03	2,03
Höxter	0,08	0,08	0,03	0,03
Warburg	1,04	1,04	0,99	1,03
Tarifbeschäftigte				
Brakel	5,78	6,51	5,49	8,16
Höxter	2,78	2,78	3,19	3,59
Warburg	6,37	5,78	6,47	6,55

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
		F	Produktergebnis je Schüler-Vollzeitäquivalent¹⁾ (in €)				
			Brakel	-1.749	-1.852	-2.081	-2.316
			Höxter	-2.940	-3.038	-3.026	-2.772
			Warburg	-2.699	-2.247	-2.914	-3.634

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Anzahl Schüler gesamt	3.281	3.235	3.235	3.220
			Brakel	1.787	1.775	1.775	1.775
			Höxter	732	729	729	729
			Warburg	762	731	731	716
			► davon Vollzeitschüler				
			Brakel	892	895	895	904
			Höxter	230	241	241	242
			Warburg	435	461	461	433
			► davon Teilzeitschüler				
			Brakel	895	880	880	914
			Höxter	502	488	488	446
			Warburg	326	270	270	283
			► Schüler-Vollzeitäquivalente				
			Brakel	967	983	983	954
			Höxter	315	320	320	320
			Warburg	533	543	543	519
		F	ordentliche Aufwendungen je Schüler-Vollzeitäquivalent (in €)				
			Brakel	2.349	2.602	3.406	3.315
			Höxter	4.094	4.121	3.652	3.285
			Warburg	3.097	4.250	3.349	4.041
			<u>energetische Gebäudebewirtschaftung</u>				
	x		Reduzierung des Energieverbrauchs				
	x		<u>Verbräuche absolut:²⁾</u>				
			► Strom in kWh				
			Brakel	241.003	223.537	235.800	231.000
			Höxter	131.813	114.498	132.000	124.900
			Warburg	191.587	186.030	192.904	186.830
			► Heizung in kWh				
			Brakel	905.832	1.010.321	886.800	930.700
			Höxter	539.572	489.672	512.300	503.500
			Warburg	1.045.315	1.035.349	1.047.003	1.040.332
			► Wasser in m³				
			Brakel	1.745	1.444	1.740	1.640
			Höxter	713	585	780	720
			Warburg	755	642	791	724

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
		L	<u>Verbräuche je m² Bruttogrundfläche (BGF):</u>				
			▶ Strom in kWh/m² Bruttogrundfläche				
			Brakel	13,83	9,16	13,53	13,25
			Höxter	13,75	8,24	13,78	13,03
			Warburg	13,31	12,92	13,40	12,98
			▶ Heizung in kWh/m² Bruttogrundfläche				
			Brakel	51,97	35,37	50,87	53,39
			Höxter	56,29	31,22	53,44	52,53
			Warburg	72,60	71,91	72,72	72,26
			▶ Wasser in l/m² Bruttogrundfläche				
			Brakel	0,10	0,07	0,10	0,09
			Höxter	0,07	0,04	0,08	0,07
			Warburg	0,05	0,04	0,05	0,05
		L	Wasserverbrauch in m³/Schüler-Vollzeitäquivalent				
			Brakel	1,80	1,18	1,77	1,72
			Höxter	2,26	1,34	1,46	2,24
			Warburg	1,42	1,18	1,46	1,39
		L	Flächenverbrauch je Schüler-Vollzeitäquivalent (in m²)				
			Brakel	18,03	17,73	17,73	18,27
			Höxter	30,43	29,96	29,96	29,96
			Warburg	27,01	26,96	26,52	27,74
		H	Vollzeitstellen Verwaltung je 1.000 Schüler-Vollzeitäquivalente				
			Brakel	5,05	5,05	4,46	4,88
			Höxter	2,65	5,65	5,56	6,25
			Warburg	5,55	5,54	5,45	5,78
		L	Betreuungsfläche je Vollzeitstelle Hausmeister ³⁾ (in m² BGF)				
			Brakel	10.134	8.939	8.939	8.939
			Höxter	9.586	9.586	9.586	9.586
			Warburg	7.199	7.199	4.799	5.736

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.

- 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).

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 32.8 Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Brakel

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.747	877.317	848.104	404.234	377.815	332.622
03	Sonstige Transfererträge	196.219					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.352	20.600	11.000	11.000	11.000	11.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.409					
07	Sonstige ordentliche Erträge	85.388	83.949	93.903	70.525	42.655	21.199
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	737.115	981.866	953.007	485.759	431.470	364.822
11	Personalaufwendungen	481.897	437.362	538.852	542.753	547.045	550.291
12	Versorgungsaufwendungen	63.873	43.579	48.282	49.475	51.036	53.697
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.168	1.454.167	1.527.160	1.669.055	945.244	961.557
14	Bilanzielle Abschreibungen	706.830	750.224	761.846	843.931	789.695	703.982
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.815	183.654	209.382	201.285	181.535	183.078
17	Summe ordentliche Aufwendungen	2.484.583	2.868.986	3.085.522	3.306.499	2.514.555	2.452.605
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-1.747.468	-1.887.121	-2.132.515	-2.820.740	-2.083.085	-2.087.784
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.747.468	-1.887.121	-2.132.515	-2.820.740	-2.083.085	-2.087.784
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.747.468	-1.887.121	-2.132.515	-2.820.740	-2.083.085	-2.087.784
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	350	350	350	350	350
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.504	78.900	77.000	80.000	82.000	85.000
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.820.072	-1.965.671	-2.209.165	-2.900.390	-2.164.735	-2.172.434

Erläuterungen

zu Nr. 2

U.a. Zuwendungen im Rahmen von GRW (Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur)/EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung)-Fördermaßnahmen für verschiedene Projekte: Digi-Lab-Being-Social und Sanierung Küche.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

zu Nr. 7

Erträge aus Gute Schule 2020 Fördermitteln.

zu Nr. 13

Umbaumaßnahmen im Rahmen des Projekts Digi-Lab-Being-Social (400.000 €), Sanierung der Küche (434.000 €).
Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €) und Austausch Klassenraum-Unterdecken (10.000 €).
Zudem für die **Sporthalle** vorgesehen: Erneuerung der Unterdecke Flur-/Kabinenbereich (80.000 €).

zu Nr. 28

EDV-Systembetreuung (75.000 €), Grünpflegearbeiten vom Bauhof (1.000 €), medizinische Untersuchungen des Gesundheitsamtes (4.000 €) und anteilige Mietkosten Lehrwerkstatt (2.300 €).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 32.8 Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Brakel

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.296	2.935.300	6.700.500	2.845.500		
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.296	2.935.300	6.700.500	2.845.500		
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	29.000	3.454.000	7.876.500	3.450.500 (3.450.500)		
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.189	280.350	726.600	344.300	83.200	83.200
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	244.189	3.734.350	8.603.100	3.794.800 (3.450.500)	83.200	83.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-86.893	-799.050	-1.902.600	-949.300 (-3.450.500)	-83.200	-83.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.450.500)		

Erläuterungen

zu Nr. 25

Errichtung der gemeinsamen Bildungsstätte "Campus Bohlenweg". Gesamtkosten für den Kreis Höxter: 11,5 Mio. € (Förderquote 80 %), bisher bereitgestellt: 8.054.500 €. Neuveranschlagung von in 2021 nicht verbrauchten Mitteln: 2,65 Mio. €

Die Realisierung des Projekts erfolgt gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft, die zu rd. 40 % an den förderfähigen Gesamtkosten (rd. 20 Mio. €) beteiligt ist.

Photovoltaikanlage Sporthalle: 420.000 € (Förderung: 350.000 € in Zeile Nr. 18).

zu Nr. 26

Anschaffungen im Rahmen der Fördermaßnahme Digitalpakt von EDV-Hardware sowie sonstiger Geschäftsausstattung (Förderquote 90 %), Anschaffungen im Rahmen von GRW/EFRE-Fördermaßnahmen für verschiedene Projekte: Digi-Lab-Being-Social und Sanierung Küche, Pauschalbetrag Schulausstattung (73.200 €) sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (10.000 €).

Haushaltsplan 2022

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
238	Projekte i.R. Gute Schule 2020		65.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		65.000					
318	Projekte i.R. Digitalpakt	176.703	146.800	190.700		94.600		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.296	132.100	171.650		85.100		
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.731	146.800	190.700		94.600		
321	Umbau Haushaltswirtschaftsraum			326.000				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000	252.200				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			326.000				
322	Digi-Lab-Being-Social			153.800				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			123.050				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			153.800				
336	Warmwasserspeicher			130.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000				
337	Elektronisches Schließsystem Schulen			72.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			72.000				
347	Erneuerung Veranstaltungstechnik					176.000		
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					176.000		
351	Campus Bohlenweg	29.000	3.454.000	7.254.500	3.450.500	3.450.500		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.763.200	5.803.600		2.760.400		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000	3.454.000	7.254.500	3.450.500	3.450.500		
386	Photovoltaikanlage Sporthalle			420.000				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			350.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			420.000				

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 32.9 Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Höxter

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.405	136.423	97.770	106.432	105.543	56.774
03	Sonstige Transfererträge	133.461					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.197	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904	100	100			
07	Sonstige ordentliche Erträge	106.594	60.995	63.671	50.308	30.786	8.923
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	346.560	200.118	164.141	159.339	138.929	68.297
11	Personalaufwendungen	173.772	175.008	172.828	174.492	176.188	177.854
12	Versorgungsaufwendungen	1.292	1.853	2.060	2.110	2.177	2.291
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.142	411.202	319.912	502.023	292.585	293.169
14	Bilanzielle Abschreibungen	361.190	411.399	382.818	378.116	357.589	277.245
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.069	85.088	85.569	86.362	86.362	87.055
17	Summe ordentliche Aufwendungen	1.237.465	1.084.550	963.187	1.143.103	914.901	837.614
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-890.904	-884.432	-799.046	-983.764	-775.972	-769.318
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-890.904	-884.432	-799.046	-983.764	-775.972	-769.318
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-890.904	-884.432	-799.046	-983.764	-775.972	-769.318
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.158	84.000	88.000	90.000	93.000	95.000
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-972.062	-968.432	-887.046	-1.073.764	-868.972	-864.318

Erläuterungen

zu Nr. 2

U.a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

zu Nr. 7

Erträge aus Gute Schule 2020 Fördermitteln.

zu Nr. 13

Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €).

zu Nr. 28

EDV-Systembetreuung (80.000 €), Grünpflegearbeiten vom Bauhof (1.000 €) und Porto (1.000 €).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 32.9 Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Höxter

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.622	134.900	63.400			
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.622	134.900	63.400			
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		46.000				
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.067	260.800	114.100	50.700	50.700	50.700
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.067	306.800	114.100	50.700	50.700	50.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-44.445	-171.900	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700

Erläuterungen

zu Nr. 26

Anschaffungen im Rahmen der Fördermaßnahme Digitalpakt, EDV-Hardware sowie sonstiger Geschäftsausstattung (Förderung 90 %), Pauschalbetrag Schulausstattung: 50.700.

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
239	Projekte i.R. Gute Schule 2020	32.565	69.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.565	69.000					
319	Projekte i.R. Digitalpakt	39.465	149.900	70.400				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.518	134.900	63.400				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.465	149.900	70.400				
337	Elektronisches Schließsystem Schulen		46.000					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		46.000					

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 32.10 Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg, Warburg

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.789	176.079	144.870	149.705	143.431	111.723
03	Sonstige Transfererträge	804.266					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935					
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.729	2.500	8.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.389	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	108.613	56.381	57.251	53.918	17.259	5.828
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	1.087.721	236.460	211.121	208.623	165.690	122.551
11	Personalaufwendungen	345.924	352.318	395.766	398.879	402.222	404.977
12	Versorgungsaufwendungen	31.794	24.252	27.459	28.137	29.025	30.539
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.903	804.528	1.045.039	633.817	589.511	545.121
14	Bilanzielle Abschreibungen	471.185	516.788	504.607	506.060	462.134	397.433
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.077	60.608	60.460	61.306	61.306	61.991
17	Summe ordentliche Aufwendungen	2.249.883	1.758.494	2.033.331	1.628.199	1.544.198	1.440.061
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-1.162.162	-1.522.034	-1.822.210	-1.419.576	-1.378.508	-1.317.510
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.162.162	-1.522.034	-1.822.210	-1.419.576	-1.378.508	-1.317.510
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.162.162	-1.522.034	-1.822.210	-1.419.576	-1.378.508	-1.317.510
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.857	60.000	64.000	67.000	69.000	72.000
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.220.019	-1.582.034	-1.886.210	-1.486.576	-1.447.508	-1.389.510

Erläuterungen

zu Nr. 2

U.a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

zu Nr. 7

Erträge aus Gute Schule 2020 Fördermitteln.

zu Nr. 13

Austausch Systemtrennwände/-türen (150.000 €), Austausch Hackschnitzelheizungskessel (150.000 €), Erneuerung GLT-Technik (75.000 €), Fensteranstricharbeiten (50.000 €), Sanierung Elektrounterverteilungen (50.000 €) und Rauntrennwand Besprechungsraum (25.000 €). Weitere Bauunterhaltung: Bodenbelag-/Malararbeiten (15.000 €), Betonanstrich innen (15.000 €). Zudem für die **Sporthalle** vorgesehen: Austausch Duscharmaturen (65.000 €) und Malerarbeiten (20.000 €).

zu Nr. 28

EDV-Systembetreuung (62.000 €) und Grünpflegearbeiten vom Bauhof (4.000 €).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 32.10 Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg, Warburg

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.430	139.500	108.000	40.500		
19	Veräußerung von Sachanlagen	1.304					
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.734	139.500	108.000	40.500		
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.147	101.000				
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.499	211.400	179.900	112.400	71.900	71.900
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.646	312.400	179.900	112.400	71.900	71.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-80.913	-172.900	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900

Erläuterungen

zu Nr. 18

Zuwendungen für Investitionen im Rahmen der Fördermaßnahme Digitalpakt.

zu Nr. 26

Anschaffungen im Rahmen der Fördermaßnahme Digitalpakt von EDV-Hardware sowie sonstiger Geschäftsausstattung (Förderung 90 %), Pauschalbetrag Schulausstattung (61.900 €) sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (10.000 €).

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
214	Projekte i.R.d. RWP/GRW-Fördermittel	69.288						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.288						
240	Projekte i.R. Gute Schule 2020	6.476						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.476						
320	Projekte i.R. Digitalpakt	27.863	155.000	120.000		45.000		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		139.500	108.000		40.500		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.147						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.716	155.000	120.000		45.000		
337	Elektronisches Schließsystem Schulen		101.000					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		101.000					

Haushaltsplan 2022

Produkt 32.11 Kultur

Abteilung Schule und Kultur	Fachbereich Bildung und Kreisentwicklung
---------------------------------------	--

Produktbeauftragte/r
Jennifer Diekmann

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 Kultur und Wissenschaft 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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					2,70	2,70	2,40	2,40
Beamte					0,20	0,20	0,20	0,20
Tarifbeschäftigte					2,50	2,50	2,20	2,20
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Kindern und Jugendlichen wird ein niederschwelliger Zugang zu Kulturangeboten eröffnet					
	x		Anzahl der Projekte "Kulturrucksack NRW"		35	29	35	35
			Landesförderung in €		30.900	30.500	30.000	30.000
			Eigenanteil Kreis Höxter in €		5.000	2.000	0	5.000
		Q	<u>Teilnehmende Jugendliche</u> vorhandene Teilnehmerplätze x 100		90%	90%	85%	92%
	x		Anzahl der Projekte im Landesprogramm "Kultur und Schule"		13	12	15	13
			Landesförderung in €		34.500	35.100	37.000	36.000
		Q	<u>Teilnehmende Schulen</u> vorhandene Projektplätze x 100		100%	100%	100%	100%

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Anzahl der teilnehmenden Schulen am Projekt "KulturScouts"	10	10	10	10
			Eigenanteil des Kreises Höxter in €	1.900	1.900	1.900	1.900
		Q	<u>Teilnehmende Schulen</u>				
			vorhandene Projektplätze x 100	100%	100%	100%	100%
<hr/>							
	x		Unterstützung der Kulturakteure im Kreis Höxter				
	x		Netzwerktreffen der Kulturakteure	2	0	2	2
		Q	<u>Teilnehmerzahl</u>				
			Eingeladener Personenkreis x 100	29%	0%	30%	30%
	x		Sitzungen des in 2015 gebildeten Kulturbeirates	3	3	3	3
	x		Erstellung und Versand eines "Kultur-Newsletters" an die Kulturakteure	10	10	10	10
		L	Einträge Kulturschaffender in der Kulturdatenbank	280	290	320	320
	x		Durchführung eines Kunstmarktes (seit 2019, alle zwei Jahre)	1	0	1	0
	x		Talentförderung junger Künstlerinnen und Künstler im Kreis Höxter				
	x		Anzahl der Bewerber um den Kulturpreis des Kreises Höxter	4	5	4	4
			Preisgeld (in €)	2.000	2.000	2.000	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	1
		Q	<u>Teilnehmende Musikschüler aus dem Kreis Höxter</u>				
			Gesamtteilnehmerzahl x 100	14%	15%	16%	15%
<hr/>							
			Jahrbuch des Kreises Höxter				
	x		Gesamtauflage	3.750	2.750	2.750	2.500
	x		Verkaufsexemplare	1.000	100	1.000	1.000
	x		Exemplare für Repräsentation und Elternbegleitbücher	2.750	1.750	1.750	1.750

Erläuterungen zum Produkt

Das Produkt Kultur umfasst die Organisation der Projekte der kulturellen Bildung und die Umsetzung der im Kulturplanungsprozess in 2013 erarbeiteten Ziele.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 32.11 Kultur

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.657	70.000	65.000	65.750	65.000	65.750
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.884	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	59.541	72.550	67.500	68.250	67.500	68.250
11	Personalaufwendungen	132.560	165.148	172.405	173.997	175.643	177.211
12	Versorgungsaufwendungen	2.584	3.706	4.120	4.220	4.354	4.582
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.462	33.625	10.345	10.409	10.473	10.537
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.351	460	524	727	893	1.080
15	Transferaufwendungen	77.852	97.150	119.500	103.500	56.000	56.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.238	147.434	149.376	154.455	148.700	156.948
17	Summe ordentliche Aufwendungen	343.048	447.523	456.270	447.309	396.063	406.358
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-283.507	-374.973	-388.770	-379.059	-328.563	-338.108
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-283.507	-374.973	-388.770	-379.059	-328.563	-338.108
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-283.507	-374.973	-388.770	-379.059	-328.563	-338.108
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-283.507	-374.973	-388.770	-379.059	-328.563	-338.108

Erläuterungen

zu Nr. 2

Zuweisungen vom Land zu den Projekten "Kultur und Schule" und "Kulturrucksack" (s. Nr. 15 und Nr. 16).

zu Nr. 6

Erstattungen von Gemeinden der nicht verbrauchten Landesmittel "Kultur und Schule".

zu Nr. 13

U.a. Internetauftritt für das Kulturbüro (3.850 €), und Erstattungen an das Land (2.500 €) (s. Nr. 6).

Haushaltsplan 2022

zu Nr. 15

Zuweisungen an Gemeinden:

- Landeszuweisung "Kultur und Schule": 35.500 € (s. Nr. 2).
- Hoffmann-Rede: 900 €.

Zuschüsse:

- OWL Kulturportal: 5.500 €
- KuBi KulturScouts: 4.500 €
- Chorverband Höxter-Warburg: 900 €
- Landestheater Detmold: 3.375
- Junge Sinfonier: 1.500 €.
- Spielmannszugvereinigung: 1.000 €
- Kleine Kulturförderrichtlinie: 6.000
- Kulturstiftung Marienmünster: 12.000 € gem. KT-Beschluss vom 14.12.2021.
- Forum Jacob Pins Förderung Konzertveranstaltung: 3.000 € gem. KT-Beschluss vom 14.12.2021
- Festival VOICES 2022: 5.000 € gem. KT-Beschluss vom 14.12.2021
- Musikfreunde Abtei Marienmünster 1200 Jahre Corvey: 12.000€ gem. KT-Beschluss vom 14.12.2021
- Kunst- und Kulturprogramm LGS Höxter 2023: 15.000 € gem. KT-Beschluss vom 14.12.2021

weitere Zuschüsse:

- Corveyer Sommerkonzert: 4.000 €.
- Via Nova: 3.500 €.

Preisgelder:

"Jugend musiziert": 2.500 €, "Kulturpreis des Kreises Höxter": 2.000 €.

zu Nr. 16

Druckkosten:

- Jahrbuch des Kreises Höxter: 15.500 €.
- Flyer: 1.500 €.

Aufwandsentschädigungen:

- Projekt Kulturrucksack: 42.000 € (Landesförderung u. Eigenanteil).

Mitgliedsbeiträge / Beiträge an Vereine, Verbände:

- Nordwestdeutsche Philharmonie: 41.300 € gem. KT-Beschluss vom 07.11.2019.
- Gesellschaft zur Durchführung des Literatur- und Musikfestivals "Wege durch das Land": 17.000 € gem. KT-Beschluss vom 12.12.2019.

Sonstige Aufwendungen:

U.a. Kulturgesellen: 5.000 €.

Haushaltsplan 2022

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					6,06	5,06	5,06	5,06
Beamte					0,13	0,13	0,13	0,13
Tarifbeschäftigte					5,93	4,93	4,93	4,93
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
			Medienzentrum					
			Verbesserung der Unterrichtsqualität durch die Beschaffung und Bereitstellung zeitgemäßer Medien					
	x		Anzahl der vorhandenen Medien (DVD`s)	5.640	2.614 *	2.750 *	2.850 *	
	x		Anzahl der Lizenzen für Online-Medien	1.228	1.304	1.550	1.650	
		Q	Anzahl Downloads / Anzahl Lizenzen x 100	55%	59%	70%	75%	

Erläuterungen zum Produkt

Personal: Altersteilzeit eines Mitarbeiters ab 04/2020

*= VHS-Videos und Dias wurden mit Ablauf des Jahres 2019 aus dem Bestand genommen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 32.13 Medienzentrum

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.780	665	2.534	2.846	3.315	3.627
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.686	60.000	30.000			
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviertete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	76.466	60.665	32.534	2.846	3.315	3.627
11	Personalaufwendungen	439.441	340.529	360.946	404.670	408.653	412.613
12	Versorgungsaufwendungen	1.407	2.436	2.746	2.814	2.902	3.054
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.344	34.750	33.998	34.044	34.089	34.135
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.925	5.157	9.037	9.582	8.633	5.934
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.952	15.272	12.996	12.936	12.822	12.715
17	Summe ordentliche Aufwendungen	492.068	398.144	419.723	464.046	467.099	468.451
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-415.602	-337.479	-387.190	-461.200	-463.785	-464.824
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-415.602	-337.479	-387.190	-461.200	-463.785	-464.824
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-415.602	-337.479	-387.190	-461.200	-463.785	-464.824
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.957	204.000	223.600	231.700	238.800	247.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-206.645	-133.479	-163.590	-229.500	-224.985	-217.824

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.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 32.13 Medienzentrum

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	21.611	6.000	9.000	6.500	9.000	6.500
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.611	6.000	9.000	6.500	9.000	6.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-21.611	-5.800	-8.800	-6.300	-8.800	-6.300

Erläuterungen

zu Nr. 19

Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

zu Nr. 26

Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Haushaltsplan 2022

Produkt 36.1 Bildungsmanagement

Abteilung Bildung und Integration	Fachbereich Bildung und Kreisentwicklung
---	--

Produktbeauftragte/r
Sarah Mönnekes

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					5,87	8,80	8,78	9,01
Beamte					1,14	0,34	0,07	0,34
Tarifbeschäftigte					4,73	6,96	7,21	7,17
Andere (z.B. Land)					1,50	1,50	1,50	1,50
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			MINT- Begeisterung – MINT- Erlebnis – MINT- Anregung Schülercamp-Matching (Schüler, Unternehmen und Hochschulen)					
	x		Unternehmens- und Hochschulbesuche	30	0	30	30	
	x		Ausrichtung eines MINT-Erlebnistages/ Teilnehmer	500	0	500	500	
	X		Teilnahme von Kita bis zur Ausbildung am MINT Wettbewerb	113	-	0	115	
	x		Austauschtreffen der 65 ausgebildeten Lernwerkstätten und Lernwerkstätten mit fachlichem Input	1	0	1	2	
	x		Ausleihe des Forschermobils von Kitas und Grundschulen	16	4	20	20	
x			Nachhaltige, individuelle, ganzheitliche und ressourcenorientierten Bildungsförderung in der " Frühen Bildung "					
			Fortbildungsreihe "Auditive und visuelle Wahrnehmung" ("Ganzheitliche Wahrnehmung"; Koop. mit Gesundheitsamt)	2	1	2	2	
	x		- daran teilnehmende pädagogische Fach- und Lehrkräfte	57	31	60	60	

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Haus der kleinen Forscher Workshops				
			Workshops für teilnehmende pädagogische Fach- und Lehrkräfte	-	-	8	8
			Workshops für teilnehmende Schüler/innen des Berufskollegs	-	-	2	2
	x		Teilhabe & Partizipation: Einführung des Konzeptes Kinderstube der Demokratie (für KiTas & Grundschulen): Fortbildungstermine	0	0	4	4
	x		Fortbildungsreihe Heidelbergerinteraktionstraining; für teilnehmende pädagogische Fach- und Lehrkräfte	-	-	6	6
	x		Ausbau Bildungsregion HX als Leader-Region für tiergestützte Pädagogik in der Frühen Bildung: Anzahl Fortbildungsveranstaltungen	0	1	1	1
	x		Erprobung Familienzentrum an Grundschulen, teilnehmende Grundschule	-	-	1	1
x			Individuelle Förderung ermöglicht Kindern Potentiale und Chancen optimal zu nutzen und zu entfalten				
	x		Förderung von Begabungen von Kindern an SI/SII Schulen im Kreis Höxter - Teilnahme der Schulen an der Fortbildungsreihe	-	-	-	10
	x		Förderung von begabungen von Kindern an Grundschulen im Kreis Höxter - Teilnahme der Schulen an der Fortbildungsreihe	6	2	10	9
	x		Förderung von Begabungen im Elementarbereich im Kreis Höxter - Teilnahme der Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, Interessenten an dem Fachvortrag	-	-	-	25
	x		Förderung von Begabungen im Elementarbereich im Kreis Höxter - Teilnahme der Kitas an der Fortbildungsreihe	-	-	25	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	0	2	2
	x		Verzahnung OGS-Fachkräfte/Grundschul-Fachkräfte mit Schwerpunkt neuzugewandeter Schülerinnen und Schüler				
	x		- Austauschtreffen der Lehr- und OGS-Kräfte	-	-	2	2
	x		Veranstaltungen/Workshops für die durchgängige Sprachbildung	-	-	-	4
	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	8	6	10
	x		Qualitätsentwicklung, Erfahrungstransfer und Qualifizierung				
	x		KAoA im Dialog	4	1	4	4
	x		Stubovollversammlung	1	1	2	2
	x		Beirat Schule - Beruf	-	-	-	4
	x		Koordinierung der trägergestützten Berufsorientierungselemente				
	x		Buchung/Nutzung von trägergestützten Berufsfelderkundungstagen (Anzahl Schüler)	598	243	600	300
	x		Buchung/Nutzung von trägergestützten Praxiskursen (Plätze)	180	33	200	80
	x		Tag der offenen Betriebstür für Schüler/innen der 8. Klasse & deren Eltern				
	x		- daran teilnehmende Schulen/ ab 2021 Anzahl an Angebotenen Veranstaltungen	15	5	4	4
	x		- sukzessive Erweiterung auf alle Stadtgebiete/ ab 2021 Teilnehmer (Eltern/ Schüler)	10	2	1200	1200
	x		Befähigung der Eltern in ihrer Rolle als Berufsberater ihrer Kinder				
	x		Folgeveranstaltung zum Auftakt Elternarbeit	11	6	8	15
	x		- teilnehmende Eltern pro Folgeveranstaltung zur Elternarbeit	35	30	30	30
	x		Attraktivitätssteigerung der Dualen Ausbildung				
	x		Mentoringprogramm (Azubi - Schüler) für Schüler der 9 - 11 Klasse in Kooperation - daran teilnehmende Schulen/ ab 2021 Teilnehmer	-	0	20	14
	x		Allgemein				
	x		Bildungskonferenzen (Teilregionale Fachkonferenzen)	3	0	0	2
	x		Aktualisierung des Online-Fortbildungs- & Beratungsangebotes in Kooperation mit dem Kompetenzteam	0	0	1	1

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 36.1 Bildungsmanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.218	341.068	287.268	229.968	231.168	229.968
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260	2.850	2.400	2.400	2.400	2.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.072					
07	Sonstige ordentliche Erträge	18					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	259.567	343.918	289.668	232.368	233.568	232.368
11	Personalaufwendungen	443.365	454.920	512.707	517.687	522.749	527.759
12	Versorgungsaufwendungen	76.746	4.344	4.806	4.924	5.080	5.346
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.524	10.950	4.739	4.802	4.865	4.929
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.604	2.141	1.945	2.742	3.512	4.524
15	Transferaufwendungen	55.500	103.150	133.350	134.550	133.350	133.350
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.734	93.772	97.291	84.538	83.083	84.142
17	Summe ordentliche Aufwendungen	644.472	669.277	754.838	749.243	752.639	760.050
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-384.905	-325.359	-465.170	-516.875	-519.071	-527.682
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-384.905	-325.359	-465.170	-516.875	-519.071	-527.682
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-384.905	-325.359	-465.170	-516.875	-519.071	-527.682
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200					
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-385.105	-325.359	-465.170	-516.875	-519.071	-527.682

Erläuterungen

zu Nr. 2

Zuweisungen für das Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“: 139.100 €.
 Zuwendungen von Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE): 58.500 €.
 Zuweisungen von Kommunen und privaten Schulträgern zur Gestaltung der Bildungslandschaft: 31.500 €.
 Zuweisung von Gemeinden zur Finanzierung des Projekts "Tandemklasse": 9.000 € (s. Nr. 15).
 Zuschüsse von übrigen Bereichen und Gemeinden zur Finanzierung "Familienzentren an Grundschulen": 49.100 € (s. Nr. 15).

zu Nr. 5

Teilnahmeentgelte für Workshops im Projekt "Haus der kleinen Forscher": 500 €.
 Teilnahmeentgelte für Workshops im Projekt "Heidelberger Interaktionstraining": 1.900 €.

zu Nr. 15

Zuwendung an das Institut für Beruf, Kultur und Bildung: 62.000 € (Befindet sich noch in der Planung).
 Zuschüsse zur Finanzierung "Familienzentren an Grundschulen": 49.100 € (s. Nr. 2).
 Zuschüsse zur Tandemklasse: 9.000 € (s. Nr. 2).
 Spende Studienfonds OWL: 2.000 €.

Haushaltsplan 2022

zu Nr. 16

U.a.

- Förderung der frühen Bildung: 20.750 €.
- Programm "Kein Abschluss ohne Anschluss": 16.150 €, (inklusive Zuschuss Berufemarkt 10.000 €).
- Einbindung von kleinen und mittelständischen Unternehmen über MINT-Programme (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zur Förderung des zdi-Netzwerkes (Zukunft durch Innovation) Natur und Technik: 12.300 €.
- Sprachförderung: 5.000 €.
- Förderung "MINT" (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik): 3.900 €.
- Förderung Tandemklasse: 4.650 €.
- Kinderstube der Demokratie (KdD): 4.800 €.
- Heidelberger Interaktionstraining (HIT): 5.300 €.
- Begabtenförderung: 20.000 €

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 36.1 Bildungsmanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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			2.000			
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)			-2.000			

Haushaltsplan 2022

Produkt 36.2 Kommunales Integrationszentrum

Abteilung Bildung und Integration	Fachbereich Bildung und Kreisentwicklung
---	--

Produktbeauftragte/r
Anna Kröger

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 und begleitet.
- Im Bereich Bildung liegt der Schwerpunkt auf "Unterstützungsangebote entlang der Bildungskette"
- Im Bereich Querschnitt liegen die Schwerpunkte auf "Demokratieförderung, Wertebildung, Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts"

(Ist-Werte: Stand 31.12.)				Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal							
Gesamt				8,38	7,42	8,92	14,92
Beamte				0,05	0,05	0,05	0,05
Tarifbeschäftigte				5,83	5,87	6,37	11,37
Andere (z.B. Land)				2,50	1,50	2,50	3,50
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
	x		Anzahl Personen mit Zuwanderungsgeschichte (Quelle: Zensus 2011)	24.970	24.970	24.970	24.970
		F	Produktergebnis je Person mit Migrationshintergrund (in €)	-1,02	-0,25	-4,89	-5,80
			<u>Interkommunales Kommunikations- und Steuerungskonzept</u>				
x			Förderung der interkulturellen Kompetenz der Beschäftigten in der Verwaltung durch vielfältige Fortbildungsformen	-	-	-	ja
x			Schulungsangebote im Rahmen der interkulturellen Öffnung der Verwaltung	-	-	-	6
x			Implementierung der Landesinitiative "Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)" im Kreis Höxter in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen	-	-	ja	ja
x			Einrichtung und Durchführung eines rechtskreisübergreifendes Case Managements in den 4 Clusterregionen	-	-	ja	ja
x			Anzahl der beteiligten Kooperationspartner bei der Entwicklung eines regionalen Handlungskonzeptes	-	-	20	20
x			Einrichtung und Implementierung einer Lenkungsgruppe	-	-	ja	ja
x			Durchführung einer KIM-Konferenz mit allen Kooperationspartnern	-	-	-	ja

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Bildung und Erziehung</u>				
x			Förderung der Mehrsprachigkeit im Rahmen der Landsförderprogramme Griffbereit, Rucksack-KiTa, Rucksack-Schule in den Bildungseinrichtungen				
	x		Beteiligte Gruppen an den Programmen Griffbereit/Rucksack-KiTa/Rucksack-Schule	2	6	6	7
	x		Außerschulische interkulturelle Bildungsangebote für Schüler*innen in den Ferien	-	-	4	4
x			Beratungsangebot für Schulen zur interkulturellen Unterrichts- und Schulentwicklung				
	x		Anzahl der beratenden Schulen	-	-	10	4
x			Einrichtung von Elterncafés an Grundschulen zur Unterstützung bei internationalen Erziehungs- und Bildungspartnerschaften				
	x		Teilnehmende Grundschulen	-	-	5	3
	x		Ausgebildete Elternmoderator*innen mit internationaler Geschichte im Rahmen von "Eltern mischen mit"	-	-	-	15
x			Gewinnung von Schulen im Rahmen des Programms "Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage"	7	11	13	15
	x		Stadtgebiete mit teilnehmenden Schulen	5	6	8	9
			<u>Arbeit und Wirtschaft</u>				
x			Förderung der Arbeitsmarktintegration von jungen, volljährigen (Neu-) Zugewanderten (18- bis 27-jährige) im Rahmen der Landesinitiative "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit"				
	x		Umsetzung der 4 Module für die Zielgruppe im Kreis Höxter	-	-	-	4
	Q		Durchschnittliche Auslastung der Teilnehmerplätze je Angebot	-	-	75%	60%
			<u>Bürgerschaftliches Engagement und politische Partizipation</u>				
x			An den Programmen "MENToRee" und "Lernbegleitungen" teilnehmende Personen aus geflüchteten Kindern, Jugendlichen oder jüngeren Erwachsenen und lebenserfahrenen Personen	35	62	60	70
	x		Informations- und Schulungsangebote zu unterschiedlichen Themen für Ehrenamtliche und Hauptamtliche	6	5	4	4
	Q		Durchschnittliche Auslastung der Teilnehmerplätze je Angebot	90%	75%	50%	50%
x			Demokratieverständnis und Wertebildung für die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts im Kreis Höxter werden gefördert				
	x		Durchführung von verschiedenen Veranstaltungsformaten	-	2	10	10
x			Würdigung des ehrenamtlichen Engagements durch die Verleihung eines Integationspreises in 3 Kategorien (alle 2 Jahre)	ja	nein	ja	nein
			<u>Integration durch Kultur, Sport und Freizeit</u>				
x			Veranstaltungen zu interkulturellen bzw. interreligiösen Themen in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern i. R. d. VielfaltForums	27	19	20	20
	x		Stadtgebiete, in denen interkulturelle/ interreligiöse Veranstaltungen stattfinden	5	6	6	5
x			Förderung der Begegnung durch den Bereich Sport und Freizeit				
	x		Durchführung von Sportveranstaltungen, Fortbildungen und Austauschtreffen	12	5	15	12
	x		Durchführung eines Interkulturellen Kreisfamilienfestes mit Kooperationspartnern	ja	nein	ja	ja
			<u>Gesundheit, Alter und Pflege</u>				
x			Zugangsverbesserung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen und Angeboten der Versorgungseinrichtungen				
	x		Durchführung von Veranstaltungen und Schulungen zu gesundheits- und pflegespezifischen Themen im Migrationskontext	1	0	2	3
	x		Bereitstellung mehrsprachiger Informationen zur Corona-Pandemie sowie über das Thema Impfen auf verschiedenen Kanälen	-	-	-	ja
			<u>Allgemein</u>				
x			Bildungskonferenzen (Teilregionale Fachkonferenzen)	3	0	2	2

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 36.2 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.623	1.313.000	1.466.850	1.376.950	1.377.950	1.376.950
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	5.500	1.500	5.500	1.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.358	800	950	950	950	950
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	576.982	1.317.800	1.473.300	1.379.400	1.384.400	1.379.400
11	Personalaufwendungen	372.002	733.772	720.457	727.558	734.751	741.943
12	Versorgungsaufwendungen	43.239	3.072	3.433	3.518	3.628	3.818
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.831	16.842	16.641	16.704	16.767	16.831
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.562	1.169	1.196	2.151	3.066	3.999
15	Transferaufwendungen	65.041	462.450	683.550	570.250	570.250	570.250
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.670	222.655	192.909	177.390	189.085	176.997
17	Summe ordentliche Aufwendungen	583.344	1.439.960	1.618.186	1.497.571	1.517.547	1.513.838
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-6.362	-122.160	-144.886	-118.171	-133.147	-134.438
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-6.362	-122.160	-144.886	-118.171	-133.147	-134.438
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-6.362	-122.160	-144.886	-118.171	-133.147	-134.438
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.362	-122.160	-144.886	-118.171	-133.147	-134.438

Erläuterungen

zu Nr. 2 und 11

U.a. Landeszuwendung für 6,5 Personalstellen: 352.500 €.
 KOMM-AN-Förderung: 105.250 € (davon 10.000 € Sachmittelpauschale).
 Case-Management-Förderung (Kommunales Integrationsmanagement Modul 2): 550.000 €.
 Strategische Steuerung-Förderung (KIM Modul 1): 307.900 €.
 Durchstarten in Ausbildung und Arbeit: 88.900 €.
 Sachmittelpauschale Sprachlotsenpool: 25.000 €.
 Förderung "Integrationschancen für Kinder und Familien" (IfKuF): 33.300 €.
 Spenden: 4.000 €.

zu Nr. 5

Eintrittsgelder Kreisfamilienfest: 5.500 €.

zu Nr. 13

U.a. Bezuschussung des "Fachdienstes für Integration und Migration" i.H.v. 9.000 € (für 2021-2025 vom Kreistag am 08.10.2020 beschlossen).

Haushaltsplan 2022

zu Nr. 15

U.a. Durchstarten in Ausbildung und Arbeit : 111.100 €.
Case Management-Förderung (Kommunales Integrationsmanagement Modul 2): 495.000 €.
KOMM-AN-Förderung: 70.250 €.
Förderung von Migrantenselbstorganisationen (MSO): 7.200 €.

zu Nr. 16

U.a. für

- Sprachlotsenpool: 25.000 €
- Diverse kulturelle Beiträge im Rahmen von Veranstaltungen: 65.250 €
- Diverse Referenten für Veranstaltungen: 61.000 € (30.500 € davon werden jährlich über das Programm IffKuF vom Land erstattet.)
- Bewirtungskosten für diverse Veranstaltungen: 6.550 €

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 36.2 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	336					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-336					

Haushaltsplan 2022

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. 63 Informationstechnologie, Digitalisierung und Organisation
63.1	Informationstechnologie
63.2	Digitalisierung und Organisation

Produkt	Abt. 64 Personal
64.1	Personalentwicklung

Haushaltsplan 2022

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					3,63	3,63	3,63	4,12
Beamte					1,90	1,90	1,90	1,90
Tarifbeschäftigte					1,73	1,73	1,73	2,22
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
		H	Schlüsselzuweisungen (in Mio. €)		26,32	26,78	26,91	28,63
		F	Schlüsselzuweisungen je EW (in €)		187,08	191,67	191,28	204,92
		H	Umlagebedarf (Gesamtaufwand ./ Erträge ohne Kreisumlage) (in Mio. €)		99,29	109,09	117,59	124,69
		F	Umlagebedarf je EW (in €)		705,85	780,74	835,98	892,40
		H	Kreis- und Jugendamtumlage (in Mio. €)		100,38	107,97	115,58	122,53
		F	Kreis- und Jugendamtumlage je EW (in €)		713,56	772,71	821,62	876,88
		F	Abdeckungsgrad des Umlagebedarfs durch die Kreisumlage		101,1 %	99,0 %	98,3 %	98,3 %
		H	Landschaftsumlage (in Mio. €)		32,83	34,01	35,08	36,81
		F	Landschaftsumlage je EW (in €)		233,41	243,41	249,39	263,44

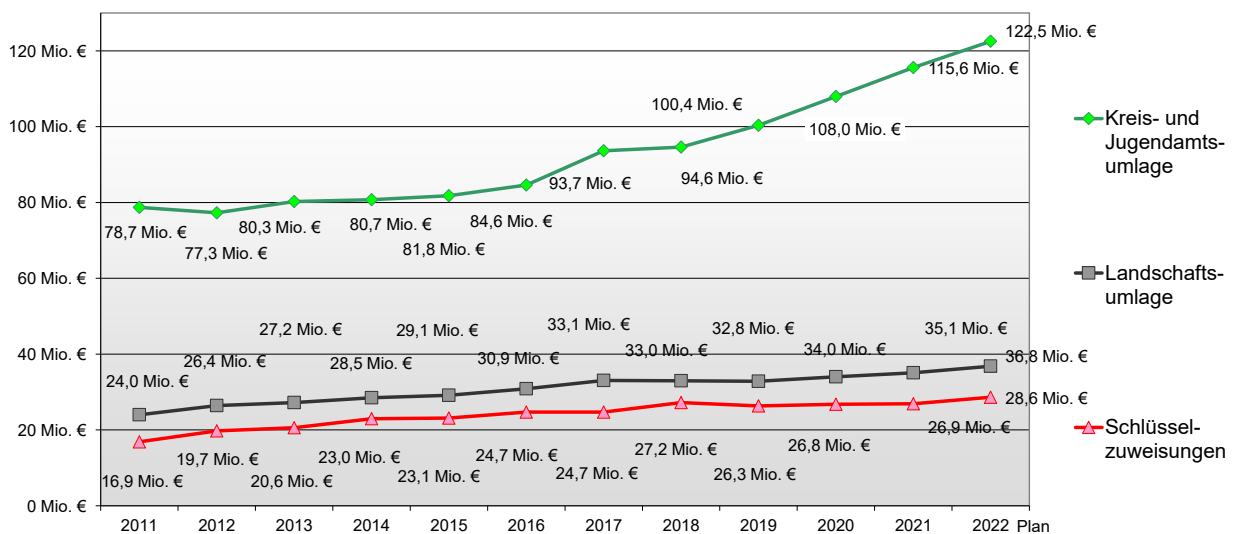
Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2,34	2,05	1,75*	0,99*
		F	Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12. (in €)	16,63	14,64	12,42	7,06
		H	Schuldenstand Gute Schule 2020 am 31.12. (in Mio. €)	2,13	4,22	3,60	4,11
		H	Zinsaufwand (in T€)	96	84	83	50
		H	Zinsaufwand indexiert (2000: 1,626 Mio. € = 100)	5,9	5,1	5,1	3,0
		H	Zinslastquote (Referenzwert für Kreise bei etwa 0,5 %): $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,04 %	0,05 %	0,05 %	0,03 %
		H	Tilgungszahlungen (in T€)	358	294	298	198
x			Qualität der Haushaltsplanung: Das tatsächliche Jahresergebnis soll unter Berücksichtigung des Haushaltsvolumens max. 1,5 % vom geplanten Ergebnis abweichen				
		Q	Abweichungsquote	1,4 %	0,8 %	1,5 %	1,5 %

Erläuterungen zum Produkt

* bei Verzicht auf die für 2021 und 2022 kalkulierten Kreditermächtigungen und ohne die kostenneutralen Kreditmittel "Gute Schule 2020"

Kreisumlage - Landschaftsumlage - Schlüsselzuweisungen



Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 61.1 Haushaltswirtschaft

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.033.166	1.030.000	970.000	980.000	990.000	1.000.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.130.013	143.872.411	152.440.018	161.205.347	165.870.895	168.948.514
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	136.163.179	144.902.411	153.410.018	162.185.347	166.860.895	169.948.514
11	Personalaufwendungen	309.112	298.030	309.181	310.093	311.534	311.388
12	Versorgungsaufwendungen	63.558	64.866	70.707	72.454	74.740	78.638
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.164	13.086	13.186	13.384	13.586	13.789
14	Bilanzielle Abschreibungen	13	13	168	678	1.131	1.597
15	Transferaufwendungen	34.825.861	36.079.700	36.810.500	39.622.550	41.127.600	42.013.550
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.015	20.067	20.382	12.762	5.164	5.072
17	Summe ordentliche Aufwendungen	35.391.723	36.475.762	37.224.124	40.031.921	41.533.755	42.424.034
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	100.771.455	108.426.649	116.185.894	122.153.426	125.327.140	127.524.480
19	Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.707	82.900	49.500	266.700	349.100	369.100
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	-83.707	-81.900	-48.500	-265.700	-348.100	-368.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	100.687.749	108.344.749	116.137.394	121.887.726	124.979.040	127.156.380
23	außerordentliche Erträge	1.468.705	1.140.900	875.800	948.000	384.000	
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)	1.468.705	1.140.900	875.800	948.000	384.000	
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	102.156.453	109.485.649	117.013.194	122.835.726	125.363.040	127.156.380
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	825.027	1.182.500	1.035.600	1.244.400	1.411.900	1.429.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	102.981.480	110.668.149	118.048.794	124.080.126	126.774.940	128.585.480

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 Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022: 28,634 Mio. € (Ansatz 2021: 26,907 Mio. €). Einsatz von Restbeständen der Schulpauschale aus Vorjahren mit 750.250 € für Bauunterhaltungsaufwand (Ansatz 2021: 884.000 €).

Kreis- und Jugendamtsumlage nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 bei einem Hebesatz von 34,4 % für die allgem. Umlage (2021: 34,5 %) und mit 24,2 % (2021: 22,8 %) für die Jugendamtsumlage. Gesamtaufkommen der Kreis- und Jugendamtsumlage: 122,526 Mio. € (Ansatz 2021: 115,575 Mio. €). Kreisumlage - Mehrbelastung von der Stadt Warburg mit 16.300 €.

Ab 2023 wird eine Kreisumlage Mehrbelastung in Höhe der auf den Kreis Höxter entfallenden NPH-Zweckverbandsumlage (vgl. Produkt 11.2) erwartet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale mit rd. 513.600 € (Ansatz 2021: 489.800 €).

Haushaltsplan 2022

zu Nr. 15

Landschaftsumlage nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 bei einem um 0,15 %-Punkte auf 15,55 % erhöhten Hebesatz: 36,811 Mio. € (Ansatz 2021: 35,081 Mio. €).

Für 2022 ist kein Haushaltsansatz nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz erforderlich. Mit dem Abrechnungsjahr 2019 endet in 2021 die Einheitslastenabrechnung (Ansatz 2021: 999.200 €).

zu Nr. 20

Zinsaufwand für die restlichen Darlehen (39.500 €) sowie ein Pauschalansatz für Kassenkreditzinsen (10.000 €).

zu Nr. 23

Isolierung von Haushaltsbelastungen durch die Corona-Pandemie gem. § 4 NKF-CIG (vgl. Ziff. 3.8 des Vorberichts).

zu Nr. 27

Davon für Verwaltungstätigkeit bei den Gebührenhaushalten 42.800 €.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 61.1 Haushaltswirtschaft

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.847.118	1.219.800	1.973.350	1.096.600	1.438.350	1.087.100
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.847.118	1.219.800	1.973.350	1.096.600	1.438.350	1.087.100
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)	1.847.118	1.219.800	1.973.350	1.096.600	1.438.350	1.087.100
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.190.168	14.057.750	12.041.500	11.164.000	4.878.750	
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	292.615	297.500	197.900	947.400	1.303.500	1.473.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.897.553	13.760.250	11.843.600	10.216.600	3.575.250	-1.473.500

Erläuterungen

zu Nr. 18

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 angesetzte Investitionspauschale mit 872.600 € (Ansatz 2021: 838.750 €) sowie erwartete Schulpauschale für Investitionen mit 1.100.750 € (Ansatz 2021: 381.050 €).

zu Nr. 33

Für 2022 und Folgejahre berechneter Kreditbedarf.

Bei einer tatsächlichen Kreditaufnahme wird allerdings auch der aktuelle Liquiditätsbestand berücksichtigt. Die Beträge beinhalten bis 2020 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 2022

Produkt 61.2 Beteiligungen und Finanzdienstleistungen

Abteilung Finanzen		Fachbereich Verwaltungsinterne Dienste					
Produktbeauftragte/r Christian Ahrens							
Kurzbeschreibung Beteiligungsmanagement, Betreuung und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) einschl. interner Leistungsverrechnung, Vorbereitung und Durchführung von 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. März 2019							
Rechtsbindungsgrad Freiwillige Aufgaben / Pflichtaufgaben							
Zielgruppe <u>Beteiligungsmanagement</u> : Unternehmen, Behördenleitung, Kreistagsmitglieder und Bürger (jährl. Beteiligungsbericht); <u>KLR</u> : Kreistagsmitglieder, Behördenleitung, Produktbeauftragte; <u>Zentrale Submissionsstelle</u> : Fachabteilungen, Unternehmen.							
Handlungsschwerpunkte <u>Beteiligungsmanagement</u> : ▶ Beratung und Unterstützung bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen gegenüber den Beteiligungen ▶ Planung und Bewirtschaftung gesellschaftsrelevanter Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Zuschüsse) <u>Kostenrechnung</u> : ▶ 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 <u>Zentrale Submissionsstelle</u> : ▶ Abwicklung des formellen Ausschreibungsverfahrens bei Auftragsvergaben ▶ Steuerung und Einführung der elektronischen Vergabeabwicklung <u>EU-Beihilfenangelegenheiten</u> : ▶ 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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Personal							
Gesamt			1,25	2,05	1,85	2,55	
Beamte			1,25	2,05	1,85	2,05	
Tarifbeschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,50	
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
	x		Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben	131	154	150	150
	x		Dividenden und Gewinnanteile (in €)	1.335.868	1.186.121	1.254.700	1.265.200
	x		Verlustausgleiche des Kreises (in €)	1.098.727	2.111.157	1.150.550	1.057.000

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 61.2 Beteiligungen und Finanzdienstleistungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.487	8.487	8.487	8.487	8.291	3.324
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928					
07	Sonstige ordentliche Erträge	194.656	1.000	850	700	600	500
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	205.070	9.487	9.337	9.187	8.891	3.824
11	Personalaufwendungen	135.707	133.951	155.314	155.381	155.799	155.127
12	Versorgungsaufwendungen	64.462	49.457	48.340	49.535	51.098	53.762
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.532	92.477	87.406	87.500	87.599	87.696
14	Bilanzielle Abschreibungen	6	6	99	405	679	959
15	Transferaufwendungen	2.094.857	1.097.650	1.208.300	1.136.800	1.104.200	1.132.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.971	501.247	477.516	453.306	398.606	184.068
17	Summe ordentliche Aufwendungen	2.893.535	1.874.788	1.976.974	1.882.927	1.797.981	1.613.811
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-2.688.465	-1.865.300	-1.967.637	-1.873.740	-1.789.090	-1.609.987
19	Finanzerträge	1.184.991	1.256.600	1.267.300	1.299.950	1.284.800	1.265.300
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83					
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	1.184.908	1.256.600	1.267.300	1.299.950	1.284.800	1.265.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.503.557	-608.700	-700.337	-573.790	-504.290	-344.687
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.503.557	-608.700	-700.337	-573.790	-504.290	-344.687
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.237	33.000	159.700	162.900	166.200	40.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.411	333.000	306.700	332.600	322.900	312.300
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.773.730	-908.700	-847.337	-743.490	-660.990	-616.687

Erläuterungen

zu Nr. 7

Bürgerschaftsprovision zugunsten des Jugendhauses Norderney.

zu Nr. 13

Insbesondere Erstattungen an die Stadt Warburg (80.820 €) für den ehemaligen Krankenhauszweckverband Warburg.

zu Nr. 15

Verlustabdeckung GfW (875.000 €, inkl. 50.000 € für Themenbudgets)
 Verlustabdeckung Flughafen Paderborn-Lippstadt GmbH (100.000 €)
 Beitrag OWL GmbH (47.300 €)
 Eigenanteil LAG-Projekt "LEADER" (60.000 €, Projektlaufzeit 2016 - 2023)
 Rückhol- und Serviceagentur (35.450 €)
 Beitrag REGIONALE 2022 (33.500 €)
 Tourismusförderung/Marketing Weltkulturerbe (25.000 €)
 Umlage Diemelwasserverband (16.300 €)
 Tourismusumlage GfW (13.620 €)

Haushaltsplan 2022

zu Nr. 16

Körperschafts- und Kapitalertragsteuern auf die Gewinnausschüttungen / Dividenden (insg. 204.200 €), dazu u.a. Mitgliedsbeiträge (Landkreistag NRW: 56.300 €, Förderverein Landesgartenschau Höxter e.V.: 1.000 €) und Veröffentlichungskosten für Ausschreibungen im Vergabeportal (5.500 €).

zu Nr. 19

Gewinnanteile aus den Beteiligungen Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (648.000 €), der Interargem GmbH (390.200 €), der EAM SVSG 4 GmbH (190.000 €), Lokalfunk (35.000 €) und der AWG GmbH (2.000 €). Zudem Zinsen aus dem Pensionsfonds Krankenhauszweckverband Warburg (2.100 €).

zu Nr. 28

Überführung der anteiligen Gewinnausschüttung der Interargem GmbH in den Abfallgebührenhaushalt (Produkt 44.1).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 61.2 Beteiligungen und Finanzdienstleistungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.100					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.100	65.000	65.000	65.000	65.000	
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	Erwerb von Finanzanlagen	2.000					
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	122.000					
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-55.900	65.000	65.000	65.000	65.000	

Erläuterungen

zu Nr. 20

Jährliche Entnahme aus dem Pensionsfonds Krankenhauszweckverband Warburg.

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
252	Investitionskostenzuschuss Flughafen Paderborn/LIP	122.000						
	28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	122.000						

Haushaltsplan 2022

Produkt 61.3 Finanzbuchhaltung

Abteilung Finanzen	Fachbereich Verwaltungsinterne Dienste
------------------------------	--

Produktbeauftragte/r
Artur Retzlaff / Armin König

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

1. Einführung zentrales Forderungsmanagement bis 2022

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					12,66	9,57	11,57	11,57
Beamte					0,55	0,05	0,05	0,05
Tarifbeschäftigte					12,11	9,52	11,52	11,52
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
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					
x			Verwaltung der Kassenmittel Gewährleistung der Kassenliquidität bei ertragbringender Anlage von Kassenbeständen, Vermeidung bzw. Beschränkung der Kassenkreditaufnahmen.					

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Monatsanlagen	0	0	0	0
	x		Mahnverfahren	14.266	17.914	16.000	16.000
	x		davon 1. Mahnstufe	8.699	12.217	10.000	10.000
		L	Erfolgsquote 1. Mahnung	64%	47%	60%	60%
	x		davon 2. Mahnstufe	5.567	5.697	6.000	6.000
		L	Erfolgsquote 2. Mahnung	52%	49%	50%	50%
	x		Vollstreckung				
			Alle Forderungen sollen zum Stichtag zu 70 % erledigt sein.				
	x		Kumulierte Forderungen seit 01.01.2008 (Anzahl)	29.319	33.437	29.000	37.000
			davon Forderungen offen	4.908	4.261	5.000	6.000
			davon Forderungen erledigt	24.411	29.176	24.000	31.000
		L	Erfolgsquote	83%	87%	80%	80%
	x		Kumulierte Forderungen seit 01.01.2008 (in €)	10.008.346	24.008.778	5.300.000	27.000.000
			davon Forderungen offen	1.565.640	1.596.336	850.000	1.300.000
			davon Forderungen erledigt	8.442.706	22.412.442	4.450.000	25.700.000
	x		Entwicklung von Kennzahlen zur Messung der Qualität der Buchhaltung.				

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 61.3 Finanzbuchhaltung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	110.592	107.000	108.000	106.500	106.500	106.500
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	110.592	107.000	108.000	106.500	106.500	106.500
11	Personalaufwendungen	563.237	553.014	608.154	614.166	620.252	626.350
12	Versorgungsaufwendungen	14.516	2.013	2.288	2.345	2.420	2.545
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.489	55.212	50.813	50.410	50.019	50.131
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.074	4.391	3.456	3.909	4.263	5.097
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.657	65.964	65.160	66.041	66.803	67.580
17	Summe ordentliche Aufwendungen	697.973	680.594	729.871	736.871	743.757	751.703
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-587.381	-573.594	-621.871	-630.371	-637.257	-645.203
19	Finanzerträge	-61					
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.040	40.000	45.000	47.500	50.000	52.500
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	-30.101	-40.000	-45.000	-47.500	-50.000	-52.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-617.482	-613.594	-666.871	-677.871	-687.257	-697.703
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-617.482	-613.594	-666.871	-677.871	-687.257	-697.703
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.999	201.200	47.700	48.600	49.600	266.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-386.483	-412.394	-619.171	-629.271	-637.657	-431.403

Erläuterungen

zu Nr. 7

Mahngebühren und Säumniszuschläge.

zu Nr. 13

U.a. Erstattung Vollstreckungskosten gem. Vereinbarung mit den kreisangehörigen Städten (14.000 €).

zu Nr. 16

U.a. Wertkorrekturen bei der Absetzung von Nebenforderungen (25.000 €) und Ansatz für Kontoführungsgebühren (10.000 €).

zu Nr. 20

Vermehrte Einführung von Verwarentgelten durch die Banken.

zu Nr. 27

Für Verwaltungstätigkeit bei den Gebührenhaushalten.

Haushaltsplan 2022

Produkt 62.1 Technisches Gebäudemanagement

Abteilung Interne Dienstleistungen und Gebäude		Fachbereich Verwaltungsinterne Dienste					
Produktbeauftragte/r Markus Rütter							
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 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> Hausmeisterschulungen - jährliche Schulung der Hausmeister mit dem Ziel Energieeinsparung Der Anteil der regionalen/regenerativen Energieträger wird unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit stetig erhöht. Verwendung von umweltverträglichen Baustoffen 							
(Ist-Werte: Stand 31.12.)							
Personal		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Gesamt		6,35	6,35	6,43	6,43		
Beamte		0,05	0,05	0,05	0,05		
Tarifbeschäftigte		6,30	6,38	6,38	6,38		
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
	x		Neu- und Umbauten, Erweiterung Gesamtumsatz (in T EURO)	592	1.320	1.700	2.000
	x		Bauunterhaltung Gesamtumsatz (in T EURO)	336	523	400	400

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Gebäudebewirtschaftung				
	x		Wartungen und Prüfungen	171	185	211	195
			davon				
			▶ Schulen	48	48	52	49
			▶ Verwaltungsgebäude	36	45	57	48
			▶ Kreisfeuerwehrzentrale, Rettungswachen	48	57	62	59
			▶ Bauhöfe (budgetiert)	15	11	16	14
			▶ Wohnhäuser und sonstige Liegenschaften	24	24	24	25
			Energiemanagement				
	x		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	4.877.230	5.005.259	5.070.000	5.450.000
			davon entfallen auf				
			▶ Heizung	3.882.664	4.025.877	4.005.000	4.400.000
			▶ Strom	994.566	979.382	1.065.000	1.050.000
		L	Einsparungsquote				
	x		jährliche Verbrauchswerte Heizung u. Strom in KWh, witterungsbereinigt				
			▶ Schulen	3.207.651	3.201.170	3.210.000	3.442.500
			▶ Verwaltungsgebäude	1.073.070	1.205.293	1.180.000	1.320.500
			▶ Kreisfeuerwehrzentrale	465.283	459.259	548.000	548.000
			▶ Bauhöfe	131.226	139.537	132.000	139.500
	x		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 Holzhackschnittelheizungen betrieben.

Der Neubau des Kreisarchivs im Innenhof der Kreisverwaltung Höxter hat eine Wärmepumpe bekommen.

Die Beheizung des neu errichteten Verwaltungsgebäudes in der Moltkestr. 9 (Kreishaus IV) erfolgt mit Wärmepumpen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 62.1 Technisches Gebäudemanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			60.300			
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen	104.415	138.800	147.750	111.900	40.500	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	104.415	138.800	208.050	111.900	40.500	
11	Personalaufwendungen	427.766	436.551	489.919	494.736	499.619	504.493
12	Versorgungsaufwendungen	1.905	2.489	2.688	2.755	2.842	2.990
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.267	18.677	18.615	18.895	19.179	19.467
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.859	2.046	3.036	3.853	3.646	3.727
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.733	9.238	76.423	9.489	9.324	9.186
17	Summe ordentliche Aufwendungen	463.529	469.001	590.681	529.728	534.610	539.863
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-359.114	-330.201	-382.631	-417.828	-494.110	-539.863
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-359.114	-330.201	-382.631	-417.828	-494.110	-539.863
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-359.114	-330.201	-382.631	-417.828	-494.110	-539.863
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.642	21.300	24.800	25.300	25.800	26.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-337.472	-308.901	-357.831	-392.528	-468.310	-513.563

Erläuterungen

Die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung ist Aufgabe des Technischen Gebäudemanagements, veranschlagt sind die Unterhaltungsaufwendungen bei den entsprechenden Produkten (s.u.).

Neben 410.000 € für die allgemeine Grundstücksunterhaltung sind in 2022 folgende Projekte gesondert eingeplant:

Kreishaus I (Produkt 62.2):

Austausch Innentüren (280.000 €) und Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €).

Kreishaus II (Produkt 62.2):

Rauchschtürzen Treppenhäuser (86.000 €) und Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €).

Kreishaus III, Warburg (Produkt 62.2):

Kellersanierung (27.000 €).

Berufskolleg Brakel (Produkt 32.8):

Umbaumaßnahmen im Rahmen des Projekts Digi-Lab-Being-Social (400.000 €), Sanierung der Küche (434.000 €). Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €) und Austausch Klassenraum-Unterdecken (10.000 €). Zudem für die **Sporthalle** vorgesehen: Erneuerung der Unterdecke Flur-/Kabinenbereich (80.000 €).

Haushaltsplan 2022

Berufskolleg Höxter (Produkt 32.9):

Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €).

Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg Warburg(Produkt 32.10):

Austausch Systemtrennwände/-türen (150.000 €), Austausch Hackschnitzelheizungskessel (150.000 €), Erneuerung GLT-Technik (75.000 €), Fensteranstricharbeiten (50.000 €), Sanierung Elektrounterverteilungen (50.000 €) und Raumtrennwand Besprechungsraum (25.000 €).
Weitere Bauunterhaltung: Bodenbelag-/Malerarbeiten (15.000 €), Betonanstrich innen (15.000 €).
Zudem für die **Sporthalle** vorgesehen: Austausch Duscharmaturen (65.000 €) und Malerarbeiten (20.000 €).

Bauhof Warburg (Produkt 45.2):

Erneuerung Zaunanlage hinter der Halle (12.000 €), Erneuerung Beleuchtung (10.000 €) und Maler-/Bodenbelegarbeiten (10.000 €).

Bauhof Rolfzen (Produkt 45.2):

Umbau offene Garage (19.000 €).

Wohnhäuser/sonstige Liegenschaften (Produkt 62.3):

Sanierung Holzlagerhalle (57.000 €) und Entfeuchtung/Sanierung Kellerräume (35.000 €).

Gäste- und Jugendhaus "Klipper" (Produkt 62.3):

Außenanstrich (50.000 €).

zu Nr. 2

Zuwendung für: Photovoltaik Machbarkeitsstudie (60.300 €).

zu Nr. 8

Planungs-/Ingenieurstätigkeiten 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.

zu Nr. 11

Photovoltaik Machbarkeitsstudie (67.000 €).

Haushaltsplan 2022

Produkt 62.2 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Abteilung Interne Dienstleistungen und Gebäude	Fachbereich Verwaltungsinterne Dienste
--	--

Produktbeauftragte/r
Lukas Ahlemeyer

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					19,85	20,11	20,02	20,02
Beamte					1,07	1,05	1,07	1,07
Tarifbeschäftigte					18,78	19,06	18,95	18,95
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
			Hausverwaltung					
		W	Aufwendungen Gesamtreinigung Kreishäuser in Höxter und Warburg je m ² Reinigungsfläche in €	10,19	9,86	10,30	10,30	
		W	Betreuungsfläche in m ² pro Hausmeister in Höxter	18.345	19.549	19.549	19.549	
		W	Aufwendungen Hausmeisterdienste je m ² Bruttogrundfläche in €	5,55	7,44	5,60	5,60	

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
		W	Aufwendungen Fremdreinigung je m² Reinigungsfläche in €	10,19	9,86	10,30	10,60
	x		Bereitstellung von Postdiensten				
			▶ Portokosten Höxter	218.762	215.031	290.000	250.000
			▶ Portokosten Warburg	14.335	12.724	25.000	20.000
			▶ Postvolumen Briefsendungen	232.453	212.979	242.000	235.000
			▶ Postvolumen Paketsendungen	2.413	3.642	3.000	4.000
	x		Gewährleistung der Arbeitssicherheit				
			Unfälle der Mitarbeiter der Kreisverwaltung	22	20	20	25
	x		Hausdruckerei				
			▶ Druckvolumen s/w-Kopien jährlich	690.770	755.650	800.000	800.000
	x		▶ Druckvolumen Farbkopien jährlich	187.008	159.445	200.000	200.000
	x		Fahrdienst				
			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	20	18	16	16
	x		▶ Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge in Warburg	2	2	2	2
	x		▶ km-Leistung in Höxter	489.175	276.946	400.000	300.000
	x		▶ km-Leistung Warburg	29.096	30.855	50.000	35.000
	x		▶ privat abgerechnete Reisekosten	341.312	229.429	350.000	250.000
		W	Fahrzeugkosten allgemeiner Fuhrpark pro km (in €)	0,20	0,25	0,34	0,31
	x		Zentrale Beschaffung				
			Anzahl der erteilten Aufträge	382	516	530	530

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 62.2 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.321	108.460	96.582	96.582	96.558	92.190
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.390	25.100	30.100	24.100	24.100	24.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.561	60.600	62.400	62.400	62.400	62.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.381	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	860	7.200	7.200	4.200	4.200	4.200
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	270.513	223.460	218.382	209.382	209.358	204.990
11	Personalaufwendungen	1.219.249	1.151.897	1.108.929	1.119.122	1.129.630	1.139.589
12	Versorgungsaufwendungen	34.638	27.005	29.002	29.720	30.657	32.256
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.888	1.066.151	1.291.848	898.451	1.188.059	1.196.048
14	Bilanzielle Abschreibungen	325.144	356.057	383.432	385.935	390.293	374.652
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.532	39.029	62.083	43.951	43.465	42.521
17	Summe ordentliche Aufwendungen	2.800.451	2.640.139	2.875.294	2.477.179	2.782.104	2.785.066
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-2.529.938	-2.416.679	-2.656.912	-2.267.796	-2.572.746	-2.580.076
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-2.529.938	-2.416.679	-2.656.912	-2.267.796	-2.572.746	-2.580.076
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-2.529.938	-2.416.679	-2.656.912	-2.267.796	-2.572.746	-2.580.076
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.703	132.500	173.400	176.900	180.500	154.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.484	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.402.719	-2.293.679	-2.493.012	-2.100.396	-2.401.746	-2.435.376

Erläuterungen

zu Nr. 2

Insbesondere Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.

zu Nr. 4

Insbesondere Elternbeiträge für den Betriebskindergarten (30.000 €).

zu Nr. 5

Insbesondere 62.000 € aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Kreishaus in Warburg an das Jobcenter (Ansatz 2021: 60.200 €).

zu Nr. 13

U. a. Bauunterhaltung Kreishäuser (z. B. Kreishaus I: Austausch Innentüren (280.000 €) und Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €), Kreishaus II: Rauchschutztüren Treppenhäuser (86.000 €) und Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €), Kreishaus III: Kellersanierung (27.000 €), Corveyer Allee 5: Entfeuchtung/Sanierung Kellerräume (35.000 €) sowie Aufwendungen für Unterhaltsreinigung (142.000 €; Vorjahr: 134.400 €), Strom (107.700 €; Vorjahr: 128.200 €), Gas (33.600 €; Vorjahr: 33.400 €) und Anlagenwartung (31.200 €; Vorjahr: 28.100 €). Kostenerstattung "Kinderkreisel" an den GV Kath. Kirchengem. Hochstift Paderborn (unverändert 150.000 €).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 62.2 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.448	20.000				
19	Veräußerung von Sachanlagen	16.045	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.494	26.000	6.000	3.000	3.000	3.000
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.913		350.000			
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.658	141.600	128.000	128.000	128.000	128.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.571	141.600	478.000	128.000	128.000	128.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-879.078	-115.600	-472.000	-125.000	-125.000	-125.000

Erläuterungen

zu Nr. 25

Schließsystem Kreishäuser I - III (Gesamtbedarf: 700.000 €, bisher bereitgestellt: 350.000 €).

Erweiterung Kreishaus Moltkestraße 9 (Gesamtbedarf: 3,16 Mio. €, bisher bereitgestellt: 3,16 Mio. €).

zu Nr. 26

U.a. Ersatzbeschaffung von zwei PKW für den allgemeinen Fuhrpark (60.000 €), sonstige Büroausstattung (30.000 €) und geringwertige Wirtschaftsgüter (31.000 €).

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
222	Erweiterung Kreishaus Moltkestraße 9	701.178						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.851						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.327						
251	Umstellung Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge	70.629						
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.623						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.007						
289	Schließsystem Kreishäuser I - III	51.438		350.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.438		350.000				

Haushaltsplan 2022

Produkt 62.3 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Abteilung Interne Dienstleistungen und Gebäude	Fachbereich Verwaltungsinterne Dienste
--	--

Produktbeauftragte/r Elke Straske

Kurzbeschreibung pflegerische 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 ▶ Betreuung des elektronischen Schließsystems
--

(Ist-Werte: Stand 31.12.)					Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					0,25	1,04	1,05	1,05
Beamte					0,05	0,05	0,05	0,05
Tarifbeschäftigte					0,20	0,99	1,00	1,00

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
			Versicherungen:				
	x		gemeldete Versicherungsschäden gesamt	83	69	85	98
		F	Versicherungskosten gesamt pro Mitarbeiter (in €)	767	763	820	684 ¹⁾

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Betriebskindergarten:				
	x		Anzahl der Kindergartenplätze gesamt ²⁾	9	9	10	10
		W	Aufwand pro Kindergartenplatz (in €)	11.683	13.718	13.629	13.181
	x		Auslastung mindestens 90%				
		L	Auslastungsquote (in %)	90	93	100	100
			Mietobjekt GfW:				
	x		Dokumentierung der Unterhaltskosten				
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	96	78	90	130
	x		bebaute Grundstücke	15	15	15	15
	x		davon vermietete Grundstücke/Räumlichkeiten	8	8	6	8
	x		angemietete Objekte ³⁾	4	4	4	4

Erläuterungen zum Produkt

- 1) Die gesetzliche Unfallversicherung für Schüler wird hier nicht eingerechnet, lediglich die der tarifl. Beschäftigten.
- 2) Die Kita verfügt über 10 Plätze zzgl. 2 Notplätze, welche einmalig dauerhaft bewilligt wurden.
- 3) Keine weitere Objektmietung geplant.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 62.3 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	255.787	424.100	434.650	314.150	314.000	314.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	6.650	6.700	6.700	6.700	6.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.480	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	260.097	433.528	444.828	324.328	324.178	324.178
11	Personalaufwendungen	79.428	79.298	79.908	80.626	81.367	82.056
12	Versorgungsaufwendungen	1.905	2.489	2.688	2.755	2.842	2.990
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.502	171.043	175.315	149.675	70.223	70.734
14	Bilanzielle Abschreibungen	119.312	110.256	114.251	113.477	113.199	113.067
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.922	11.694	9.690	9.835	9.835	9.839
17	Summe ordentliche Aufwendungen	356.070	374.780	381.852	356.368	277.466	278.686
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-95.974	58.748	62.976	-32.041	46.711	45.492
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-95.974	58.748	62.976	-32.041	46.711	45.492
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-95.974	58.748	62.976	-32.041	46.711	45.492
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.387	3.600	11.700	11.900	12.100	12.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.354	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-88.941	42.848	55.176	-39.641	39.311	38.392

Erläuterungen

zu Nr. 5

Pachterträge für das Jugend- und Gästehaus "Klipper" auf Norderney (231.000 €) sowie Mieten für Prägwerkstätten u.a. Liegenschaften.

zu Nr. 6

U.a. Erstattung vom Land für 286 Gräber im Ehrenhain Brakel (6.600 €).

zu Nr. 13

U.a. Unterhaltungsaufwendungen für die kreiseigenen Immobilien:

Sanierung Holzlagerhalle Corveyer Allee 29 (57.000 €) und Entfeuchtung/Sanierung Kellerräume (35.000 €).

2. Abschnitt Außenanstrich Gäste- und Jugendhaus "Klipper" (50.000 €).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 62.3 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen	1.024	500	500	500	500	500
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024	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)	1.024	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2022

Produkt 63.1 Informationstechnologie

Abteilung IT, Digitalisierung und Organisation	Fachbereich Verwaltungsinterne Dienste
--	--

Produktbeauftragte/r
Thomas Wagner

Kurzbeschreibung

- Ausstattung der Arbeitsplätze mit Informations- und Telekommunikationstechnik:
- Bereitstellung von Bürokommunikationssystemen
 - 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, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Handlungsschwerpunkte

Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen aus dem E-Governmentgesetz
Unterstützung von Produkt 63.2 bei der Einführung der elektronischen Aktenführung (E-Akte)
Verbesserung der IT-Sicherheit, insbesondere zur verschlüsselten Kommunikation

(Ist-Werte: Stand 31.12.)					Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					5,68	9,00	8,00	9,00
Beamte					0,18	0,55	0,55	0,55
Tarifbeschäftigte					5,50	8,45	7,45	8,45

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
			Betrieb IT-Systeme				
		F	Kosten je Arbeitsplatz (in €)	2.461	2.753	2.800	2.900
x			Fortschreibung des IT-Sicherheitskonzeptes				
	x		PC-/ThinClient Arbeitsplätze	652	680	680	700
	x		Mobile Zugänge (Homeoffice, mobiles Arbeiten)		400	400	500
	x		Gesamtanzahl der IT-Anwendungen bei der Kreisverwaltung	85	85	90	100
		Q	Betreuungsquote (Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/in)	119	120	85	135
			Betrieb Telekommunikationseinrichtungen				
	x		Mobiltelefone	85	125	140	200
	x		Tablets und Surfaces		10	15	50
x			Unterstützung in Digitalisierungsprojekten				

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 63.1 Informationstechnologie

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.482	3.500	250	250	250	250
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.368	3.550	3.550	3.550	3.500	3.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	202					
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	7.052	7.050	3.800	3.800	3.750	3.750
11	Personalaufwendungen	502.454	560.620	636.030	641.810	647.785	653.393
12	Versorgungsaufwendungen	28.633	19.433	18.878	19.344	19.955	20.996
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.221	80.203	93.654	99.362	105.133	109.915
14	Bilanzielle Abschreibungen	196.160	268.885	401.448	467.493	486.369	399.337
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.776	69.877	102.125	77.324	77.418	77.530
17	Summe ordentliche Aufwendungen	852.244	999.018	1.252.135	1.305.333	1.336.660	1.261.171
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-845.192	-991.968	-1.248.335	-1.301.533	-1.332.910	-1.257.421
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-845.192	-991.968	-1.248.335	-1.301.533	-1.332.910	-1.257.421
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-845.192	-991.968	-1.248.335	-1.301.533	-1.332.910	-1.257.421
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.452	52.000	39.200	40.000	40.800	72.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-783.740	-939.968	-1.209.135	-1.261.533	-1.292.110	-1.184.921

Erläuterungen

zu Nr. 11

Ausbau der Personalkapazität auf 8 Vollzeitäquivalente in 2020.

zu Nr. 13

u.a. Sicherheit der IT-Technikräume (20.000 €).

zu Nr. 16

U.a. Pauschalansatz für EDV-Fortbildung des Personals -insbesondere im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte d3 (25.000 €) und Sicherheit der IT mittels Stresstest (40.000 €).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 63.1 Informationstechnologie

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen	200					
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200					
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807.912	1.049.150	1.490.000	822.500	970.000	960.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(325.000)		
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.912	1.049.150	1.490.000	822.500	970.000	960.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(325.000)		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-807.712	-1.049.150	-1.490.000	-822.500	-970.000	-960.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-325.000)		

Erläuterungen

zu Nr. 26

Neben den unten dargestellten Investitionen oberhalb der Wertgrenze insbesondere Beschaffung von Software und Lizenzen mit insgesamt 480.000 € (Ansatz 2021: 195.650 €), EDV-Hardware: 100.000 € (Ansatz 2021: 30.000 €) und geringwertigen Wirtschaftsgütern: 30.000 €.

Investitionen über 50.000 € im Einzelnen (Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt)

- Elektron. Archivierung u. Dokumentenmanagementsystem (Ifd. Aufgabe / 503.529,47 €)
- Einführung Umweltinformationssystem (Ifd. Aufgabe / 106.473,40 €)
- Weiterentwicklung GIS (Geoinformationssystem) (Ifd. Projekt / 164.774,67 €)
- Weiterentwicklung KOMVOR (Fachverfahren 44.5) (Ifd. Projekt / 25.000,00 €)
- Versionswechsel Serverbetriebssystem (Ifd. Aufgabe / 398.835,60 €)
- Austausch Hardware-Ausstattung (Ifd. Aufgabe / 160.000 €)
- Erweiterung Datenspeicher (140.000 € / 140.000 €)
- Einführung flächendeckendes WLAN Kreisverwaltung (195.000 € / 50.000 €)
- Weiterentwicklung KOMVOR (Ifd. Aufgabe / 25.000 €)

Bei Ifd. Aufgaben kann der Gesamtbedarf nicht abschließend beziffert werden, da hier i.d.R. auch über den mittelfristigen Planungszeitraum hinaus jährliche Ausgaben anfallen werden.

Haushaltsplan 2022

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
031	Elektron. Archivierung u. Dokumentmanagementsystem	19.155	176.500	300.000		150.000	150.000	150.000
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.155	176.500	300.000		150.000	150.000	150.000
074	Weiterentwicklung GIS (amtliche Basiskarte)	30.029	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.029	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
154	Einführung Umweltinformationssystem		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
211	Versionswechsel Serverbetriebssystem	119.507	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.507	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
265	Austausch Etagenswitche		60.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000					
332	Austausch Hardware-Ausstattung (Ausbaustufen)		160.000	300.000	300.000	300.000	500.000	500.000
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		160.000	300.000	300.000	300.000	500.000	500.000
333	Erweiterung Datenspeicher (Speichernetzwerk)		140.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		140.000					
334	Einführung WLAN Kreisverwaltung		50.000	120.000	25.000	25.000		
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	120.000	25.000	25.000		
335	Weiterentwicklung KOMVOR		25.000	15.000		10.000	10.000	10.000
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000	15.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2022

Produkt 63.2 Digitalisierung und Organisation

Abteilung IT, Digitalisierung und Organisation	Fachbereich Verwaltungsinterne Dienste						
Produktbeauftragte/r Roland Vornholt							
Kurzbeschreibung Bereitstellung von Grundlagen zur Verwaltungsorganisation Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen Einführung eines hausweiten zentralen und dezentralen Prozessmanagements, Optimierung von Geschäftsprozessen Planung, Leitung und Realisierung von Projekten Durchführung des behördlichen Vorschlagswesens Begleitung der "Smart Cities"-Projekte							
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 hausweiten Organisationsuntersuchungen zur Verschlankeung und wirtschaftlicheren Gestaltung von Prozessen (Geschäftsprozessoptimierung) und Organisationsstrukturen inkl. Digitalisierung von Geschäftsprozessen - Erarbeitung und Bereitstellung von Online-Verwaltungsdienstleistungen - Durchführung und Projektmanagement von Digitalisierungsprojekten							
(Ist-Werte: Stand 31.12.)							
		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Personal							
Gesamt		2,03	2,50	4,40	9,50		
Beamte		1,13	1,50	3,40	3,50		
Tarifbeschäftigte		0,90	1,00	1,00	6,00		
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
			Interne Digitalisierung und Geschäftsprozessoptimierung				
x			Fristgerechte Umsetzung der E-Government-Gesetze und dazu erlassenen Verordnungen				
x			Anbindung der hausweiten Abteilungen an die eAkte				

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Umsetzung eines zentralen und dezentralen Prozessmanagements				ab 01/2022
	x		Erstellen einer Dienstanweisung zum ersetzenden Scannen			Ziel: 31.12.	
	x		Implementierung des kreditorischen Workflows (ohne Sonderfälle)				bis 31.12.'22
	x		Umsetzung der Vorgaben der E-Rechnungs-Verordnung		27.11.		
	x		Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes				bis 31.12.'22
	x		Bereitstellung von Schulungsvideos zur E-Akte				30.06.
			Durchführung von Projekten				
	x		Laufende Fortschreibung der gemeinsamen interkommunalen Digitalisierungsstrategie #XRegion				
	x		Einführung eines zentralen Aktenplans				31.12.
	x		Smart Cities Projekt "Smarte Nahversorgungsräume der Zukunft"				bis 31.12.'25

Erläuterungen zum Produkt

Der Anstieg der Stellenanteile in 2022 ergibt sich aus jeweils zwei weiteren Stellen im Smart Cities-Projekt (zu 65% gefördert) und im Digitalnetzwerk.

Die Entwicklung der interkommunalen Digitalisierungsstrategie wird federführend in der Organisationsabteilung begleitet.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 63.2 Digitalisierung und Organisation

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			277.350	469.700	856.600	734.200
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50			
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviertete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge		50	277.400	469.700	856.600	734.200
11	Personalaufwendungen	174.129	272.995	561.911	564.575	567.950	569.267
12	Versorgungsaufwendungen	41.554	83.399	95.362	97.719	100.801	106.059
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942	2.147	2.090	2.121	214.552	75.386
14	Bilanzielle Abschreibungen	17	17	259	871	1.425	1.985
15	Transferaufwendungen					119.000	119.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.298	37.849	534.153	745.930	985.131	813.284
17	Summe ordentliche Aufwendungen	256.940	396.407	1.193.775	1.411.216	1.988.859	1.684.981
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-256.940	-396.357	-916.375	-941.516	-1.132.259	-950.781
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-256.940	-396.357	-916.375	-941.516	-1.132.259	-950.781
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-256.940	-396.357	-916.375	-941.516	-1.132.259	-950.781
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.616	8.300	67.000	68.300	69.700	14.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-244.324	-388.057	-849.375	-873.216	-1.062.559	-935.981

Erläuterungen

zu Nr. 2

Für konsumtive Kosten Projekt Smart Cities.

zu Nr. 16

Insbesondere Sachverständigen- und Beraterkosten: Begleitung Prozessmanagement durch Fa. PICTURE (92.100 €); Beratung "Strategie 2040" (100.000 €, bislang in Produkt 98.1 veranschlagt) sowie Projekt Smart Cities (294.100 €).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 63.2 Digitalisierung und Organisation

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			992.400	1.903.600	456.400	
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			992.400	1.903.600	456.400	
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			1.526.800	2.982.600	702.100	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.526.800	2.982.600	702.100	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)			-534.400	-1.079.000	-245.700	

Erläuterungen

Smart Cities -investiver Teil-, gefördertes Projekt (Bedarf: 5.211.500 €; Förderung: 3.352.400 €) - bisher bereit gestellt 0,00 €.

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
385	Smart Cities (Projekt)			1.526.800		2.982.600	702.100	
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			992.400		1.903.600	456.400	
	28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			1.526.800		2.928.600	702.100	

Haushaltsplan 2022

Produkt 64.1 Personalentwicklung

Abteilung Personal	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, Landesbeamtengesetz einschl. Rechtsverordnungen, Tarifverträge, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Art. 17 Grundgesetz i.V.m. § 49 Kreisordnung NRW, Entgelttarifverträge, Landesbesoldungsgesetz, Landesbeamtensversorgungsgesetz, Landesreisekostengesetz, Landesumzugskostengesetz, Trennungentschädigungsverordnung, 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 - erstattungspflichtige Dritte	
Handlungsschwerpunkte Bereitstellung von qualifiziertem Personal zur ordnungsgemäßen Arbeitserledigung im benötigtem Umfang	

			(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal							
Gesamt				14,17	13,46	12,09	13,68
Beamte				9,93	9,33	8,10	8,56
Tarifbeschäftigte				4,24	4,13	3,99	5,12
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
		H	Personalintensität Kreisverwaltung (Personalaufwand / Gesamtaufwand in %)	22,0%	22,0%	21,0%	22,0%
x			Der Gesamtumfang der vollzeitverrechneten tatsächlich besetzten Stellen entspricht dem tatsächlichen/berechneten Personalbedarf.				
	x		vollzeitverrechnete tatsächlich besetzte Stellen am 30.06. d.J.	525,0	578,0	593,0	690,5
		Q	vollzeitverrechnete tatsächlich besetzte Stellen je 10.000 Einwohner	37,43	41,37	42,44	49,42
			<u>Personalmerkmale:</u>				
	x		Beschäftigte der Kreisverwaltung Höxter am 01.01. d. J.	799	804	823	908
		S	Durchschnittsalter aller Beschäftigten am 01.01. d.J.	44,0	43,6	45,0	43,0
		S	Frauenquote am 30.06. (bezogen auf Beschäftigte: Frauen / Gesamtzahl der Mitarbeiter in %)	49,0%	49,0%	50,0%	50,0%
		S	Schwerbehindertenquote am 31.03. d. J. (in %)	5,8%	5,5%	5,0%	5,0%

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		- Teilzeitbeschäftigte	196	221	232	250
	S		Teilzeitbeschäftigtenquote (in % aller Beschäftigten)	24,5%	27,5%	28,2%	27,5%
	x		- tariflich Beschäftigte	566	571	572	627
	x		- Beamte/Beamtinnen	176	177	179	191
			- Auszubildende und Anwärter der Kreisverwaltung insgesamt	38	48	42	51
			Auszubildendenquote (in %)	4,8%	6,0%	5,1%	5,6%
			- Berufspraktikanten	3	3	3	2
			- Anzahl der ohne Dienstbezüge/Entgelt beurlaubten Beschäftigten am 01.01.d.J.	19	22	27	37
	S		Anzahl der Versorgungsempfänger am 01.01. d.J.	103	106	109	116
<u>Personaleinsatz: Planung, Entwicklung & Beschaffung:</u>							
	x		Stellenausschreibungsverfahren	58	96	35	115
			davon intern	35	52	24	50
			- Gesamtzahl der Bewerbungen			50	120
			davon extern	23	44	11	60
			- Gesamtzahl der Bewerbungen			207	750
	x		Abgänge: wegen Arbeitgeberwechsel	25	18	25	25
	S		Fluktuationsquote in % <u>Abgänge von Beschäftigten im Lauf des Jahres wg. Arbeitgeberwechsel</u> Beschäftigte zu Beginn des Jahres	3,14	2,24	3,04	2,75
<u>Personalverwaltung:</u>							
	S		Abrechnungsfälle je Vollzeitstelle Bezüge- u. Entgeltabrechnung	5.094	5.294	5.141	5.530
	S		Beschäftigte je Vollzeitstelle Personalbetreuung	170	180	156	176
<u>Personalfürsorge:</u>							
	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
			Gesundheitsquote in % (Ausfalltage aufgrund von Arbeitsunfähigkeit / Regelarbeitstage)	4,4%	6,4%	4,3%	4,5%
	S		Ausfalltage aufgrund von Arbeitsunfähigkeit insgesamt	8.889	12.969	7.750	9.000
	S		Ausfalltage aufgrund von Arbeitsunfähigkeitsstage pro Mitarbeiter/-in	11,1	16,1	9,4	9,9

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Ausbildung:				
x			Der Kreis Höxter wird bei den Schulabgängern als attraktiver Ausbildungsbetrieb/Arbeitgeber wahrgenommen, so dass alle angebotenen Ausbildungsstellen in jedem Jahr besetzt werden. (Entwicklung und Ausblick)				
			Kreisinspektorwärter/in kommunaler Verwaltungsdienst (Bachelor of Laws)	69/6	72/5	100/6	55/6
			Verwaltungsinformatiker/in (Bachelor of Arts)		1/1	7/1	-
			Umweltoberinspektorwärter/in				5/1
			Vermessungsoberinspektorwärter/in				5/1
			Kreissekretärwärter/in				30/2
			Verwaltungsfachangestellte/-r	55/5	67/6	67/6	40/4
			Fachinformatiker/in		7/2	-	-
			Vermessungstechniker/-in	10/1	5/1	13/1	-
			Geomatiker/-in (geplant)		8/1	5/1	-
			Straßenwärter/-in	0	5/3	-	7/1
			Rettungssanitäter/-in		5	5	3
x			Anzahl der neuen Ausbildungsstellen d. J.	14	21	15	14
x			Anzahl der besetzten Stellen	14	20	15	14
		Q	Besetzungsquote (in %)	100%	95%	100%	100%
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	1.344.275	1.953.600	1.802.558	1.881.984
F			Aufwand pro Auszubildenden (in €)	35.376	40.700	42.918	36.902
			Ausbildungsintensität (Ausbildungsaufwand / Gesamtaufwand)	-0,6%	-0,8%	-0,7%	-0,7%

Erläuterungen zum Produkt

In der Anzahl der Beschäftigten zum Stand 01.01. d. J. sind enthalten:

	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2022
aktiv 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	1
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	27	23
Beschäftigte für den Rettungsdienst	49	121	127
Beschäftigte für das Jobcenter Kreis Höxter	18	35	31
Beschäftigte zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes	0	2	2
Beschäftigte im Kommunalen Integrationszentrum	0	13	10
Beschäftigte im Aufgabenbereich "Kommunale Koordinierung"	0	4	4
befristet Beschäftigte für das „Gewässerentwicklungsprojekt im Kreis Höxter“	5	3	2

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 64.1 Personalentwicklung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			510	510	510	510
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.790	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.806	78.000	43.100	164.100	14.100	13.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	818.051					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	1.659.647	82.500	48.410	169.410	19.410	19.010
11	Personalaufwendungen	2.360.853	2.806.458	2.927.801	2.944.752	2.967.065	2.979.486
12	Versorgungsaufwendungen	720.018	436.007	459.480	470.837	485.686	511.019
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.665	212.442	255.160	256.141	257.139	258.139
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.916	4.080	6.207	11.170	15.551	20.122
15	Transferaufwendungen	48.555	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.211	227.944	208.795	208.353	202.856	203.641
17	Summe ordentliche Aufwendungen	4.023.218	3.746.931	3.917.443	3.951.253	3.988.297	4.032.407
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-2.363.571	-3.664.431	-3.869.033	-3.781.843	-3.968.887	-4.013.396
19	Finanzerträge	45.122	30.000	16.000	5.000		
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	45.122	30.000	16.000	5.000		
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-2.318.450	-3.634.431	-3.853.033	-3.776.843	-3.968.887	-4.013.396
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-2.318.450	-3.634.431	-3.853.033	-3.776.843	-3.968.887	-4.013.396
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.977	381.100	494.100	504.100	514.100	528.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.212	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.933.685	-3.262.331	-3.369.233	-3.283.043	-3.465.087	-3.495.196

Erläuterungen

zu Nr. 6

Insbesondere zentraler Ansatz der Erstattungsansprüche von Versorgungsanteilen für übernommene Beamte.

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. 13

U.a. Kosten der Beihilfebearbeitung durch die kww (135.500 €) sowie Kosten der Gesundheitsvorsorge (15.000 €).

zu Nr. 15

Insbesondere Zweckverbandsumlage Studieninstitut Soest (60.000 €).

zu Nr. 16

U.a. in 2021 Lehrgangsgebühren (63.900 €), Reisekosten Azubis (37.000 €), Stellenbewertungen durch die KGSt (5.800 €) und Heubeck-Gutachten (2.200 €).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 64.1 Personalentwicklung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen	447.000	507.000	524.000	552.000		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447.000	507.000	524.000	552.000		
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	Erwerb von Finanzanlagen	8.000.000	5.752.000	5.500.600	4.635.400	3.435.700	3.164.200
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000	5.752.000	5.500.600	4.635.400	3.435.700	3.164.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-7.553.000	-5.245.000	-4.976.600	-4.083.400	-3.435.700	-3.164.200

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 2021 in den Versorgungsfonds bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe in Münster (4,9 Mio. €) geplant.

Wiederanlage des unter Nr. 20 erläuterten Betrages inkl. Zinsen (554.000 €).

Haushaltsplan 2022

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 2022

Produkt 92.1 Recht und Spezialisierte Gefahrenabwehr

Abteilung Zentrale Aufgaben	Fachbereich Kreispolizeibehörde, Direktion Zentrale Aufgaben, Dezernat ZA 1/2
---------------------------------------	---

Produktbeauftragte/r
Stefan Schrott

Kurzbeschreibung

Waffenrechtliche Verfahren, Verfahren nach dem Versammlungsgesetz, Ablehnung von Anträgen auf Vernichtung erkennungsdienstlicher Unterlagen, Bearbeitung polizeilicher Verfügungen bei Einsätzen in Fällen von "Häuslicher Gewalt" (verwaltungsgerichtliche Verfahren, Verwaltungszwangverfahren), Bearbeitung von Klageverfahren, Prüfung von Ausländervereinen und ausländischen Vereinen auf Verfassungsmäßigkeit, Schadenersatzangelegenheiten, Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen, Abwicklung polizeilicher Fahrzeugsicherstellungen, Gebühren für Transportbegleitungen Zeugen- und Sachverständigenentschädigungen

Auftragsgrundlage

Waffengesetz, Allgemeine Waffengesetz-Verordnung, Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz, Verwaltungsgebührenordnung, Geschäftsordnung für die Kreispolizeibehörden, Verwaltungsgerichtordnung, Strafprozessordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Polizeigesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz Ausführungsverordnung VwVG, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz, Durchführungsverordnung zum Vereinsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch, Erlasse

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

natürliche und juristische Personen, Gerichte, Mitarbeiter/-innen der Polizei

Handlungsschwerpunkte

Überprüfung der Waffenbesitzer auf die erforderliche Zuverlässigkeit und die persönliche Eignung
Überprüfung der sicheren Aufbewahrung der Schusswaffen (unangekündigte Vor-Ort-Kontrollen bei den Waffenbesitzern)
Überprüfung und Abnahme mobiler und fester Schießstände

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					3,84	3,84	2,58	3,15
Beamte					1,70	1,70	1,11	2,15
Tarifbeschäftigte					2,14	2,14	1,47	1,00
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
	x		Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse z. Besitz Schusswaffen	2.629	2.628	2.600	2.630	
	x		registrierte Schusswaffen	14.737	15.743	15.500	15.800	
	x		gebührenpflichtige Vorgänge Waffenrecht	972	758	1.000	1.000	
		F	Gebühren Waffenrecht (in €)	42.212	38.028	42.500	40.500	
	x		Veranstaltungen nach dem Versammlungsgesetz	20	29	50	50	

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		Sicherstellung von Fahrzeugen	zuvor 92.3	zuvor 92.3	85	85
		F	Gebühren Fahrzeugsicherstellungen (in €)	zuvor 92.3	zuvor 92.3	2.500	2.500
	x		Begleitung von Transporten durch die Polizei	zuvor 92.3	zuvor 92.3	30	30
		F	Gebühren Transportbegleitung (in €)	zuvor 92.3	zuvor 92.3	3.000	3.000
	x		Schadensersatzangelegenheiten	zuvor 92.3	zuvor 92.3	40	40

Erläuterungen zum Produkt

Personal 2021/2022: Änderung durch neue Zuordnung von Aufgaben und entspr. Stellenanteilen innerhalb der Produkte 92.1-3

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 92.1 Polizeiverwaltung - Recht und spezialisierte Gefahrenabwehr

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.755	40.500	46.000	45.000	45.000	45.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	674					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	47.429	40.500	46.000	45.000	45.000	45.000
11	Personalaufwendungen	245.608	221.911	262.088	262.952	264.240	264.248
12	Versorgungsaufwendungen	79.620	40.510	57.091	58.502	60.347	63.494
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256	2.570	1.934	1.963	1.993	2.022
14	Bilanzielle Abschreibungen	205	205	328	737	1.110	1.483
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.042	12.053	10.072	10.121	9.733	9.651
17	Summe ordentliche Aufwendungen	336.730	277.249	331.513	334.275	337.423	340.898
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-289.301	-236.749	-285.513	-289.275	-292.423	-295.898
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-289.301	-236.749	-285.513	-289.275	-292.423	-295.898
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-289.301	-236.749	-285.513	-289.275	-292.423	-295.898
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-289.301	-236.749	-285.513	-289.275	-292.423	-295.898

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 2022

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, Personaldatenpflege und -auswertungen, grundsätzliche Angelegenheiten der Personalvertretung, Angelegenheiten der schwerbehinderten Menschen, Disziplinarangelegenheiten, Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen in personalrechtlichen Angelegenheiten, Aufbau- und Ablauforganisation, Verschlussachen, Geschäftsführung des Polizeibeirates, Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Reisekosten, Trennungentschädigung, Freie Heilfürsorge

Auftragsgrundlage

Verordnung über die Kreispolizeibehörden, Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung der Polizei, Verordnung über beamten-rechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des IM, Tarifverträge, Landesbesoldungsgesetz, Landesbeamtenversorgungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Landesdisziplinargesetz, Freistellungs- und Urlaubsverordnung, Mutterschutzgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Beurteilungsrichtlinien, Mehrarbeitsentschädigungsverordnung, Geschäftsordnung für die KPB, Verschlussachenanweisung, Polizeiorganisationsgesetz, SGB IX, Richtlinie zur Durchführung der Rehabilitation u. Teilhabe behinderter Menschen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesreisekostengesetz, Trennungentschädigungsverordnung, Bundes- und Landesumzugskostengesetz, Freie Heilfürsorgeverordnung, SGB V, Erlasse IM

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					4,33	4,96	4,96	4,43
Beamte					2,13	2,40	2,40	2,40
Tarifbeschäftigte					1,95	2,31	2,31	1,78
Andere (z.B. Land)					0,25	0,25	0,25	0,25
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Teilnahme aller Bediensteten der KPB Höxter an einer Veranstaltung zum Thema Gesundheit					
		Q	Teilnehmerquote (in %)	33,74	0	50	50	

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
		S	Anzahl der Beschäftigten zum Stichtag 01.01. des Jahres* davon Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte	244 203	245 203	248 203	248 203
		S	Durchschnittsalter der Beschäftigten zum 01.01. des Jahres* nur Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte	45 45	44,92 44,72	45 45	45 45
	x		Personalzugänge davon Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte	19 13	25 16	25 20	25 20
	x		Personalabgänge davon Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte	16 13	22 17	22 20	22 20
	x		Entscheidung über Anerkennung von Dienstunfällen	13	31	12	12
	x		Beförderungen/Ein-/Höhergruppierungen	18	12	15	15
	x		Genehmigung von Teilzeitbeschäftigung u. individuellen Arbeitszeiten sowie Elternzeit	16	13	15	15
	x		Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen	32	56	35	35
	x		Anzahl der Reisekostenabrechnungen	164	102	180	180

Erläuterungen zum Produkt

Personal 2021/2022: zusätzliche Aufgaben & entsprechende Stellenanteile durch Neuordnung innerhalb der Produkte 92.1-3

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 92.2 Polizeiverwaltung - Organisation, Personal

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	331.681	298.989	313.894	314.804	316.254	316.084
12	Versorgungsaufwendungen	71.543	64.601	72.309	74.096	76.433	80.419
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.246	3.328	2.497	2.535	2.573	2.613
14	Bilanzielle Abschreibungen	130	130	284	795	1.261	1.728
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.806	11.053	8.377	8.417	8.297	8.187
17	Summe ordentliche Aufwendungen	416.405	378.101	397.361	400.647	404.818	409.031
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-416.405	-378.101	-397.361	-400.647	-404.818	-409.031
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-416.405	-378.101	-397.361	-400.647	-404.818	-409.031
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-416.405	-378.101	-397.361	-400.647	-404.818	-409.031
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-416.405	-378.101	-397.361	-400.647	-404.818	-409.031

Haushaltsplan 2022

Produkt 92.3 Haushalt und Wirtschaft

Abteilung Zentrale Aufgaben	Fachbereich Kreispolizeibehörde, Direktion Zentrale Aufgaben, Dezernat ZA 1/2
Produktbeauftragte/r N. N. (Vertreter: Stefan Schrott)	
Kurzbeschreibung Abwicklung des Personal- und Sachkostenbudgets des Landes NRW für die KPB Höxter, Haus- und Grundstücksverwaltung, Beschaffungen und Vergaben, Arbeitsschutz, Unterbringung und Verpflegung von Einsatzkräften	
Auftragsgrundlage Landeshaushaltsordnung, UVgO, VgV, Bürgerliches Gesetzbuch, Arbeitsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Polizeigesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ausführungsverordnung VwVG, Verwaltungsgebührenordnung, Erlasse	
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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal							
Gesamt				4,45	4,17	5,19	2,90
Beamte				2,90	2,55	2,94	1,65
Tarifbeschäftigte				1,30	1,37	2,00	1,00
Andere (z.B. Land)				0,25	0,25	0,25	0,25
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
x			Verpflegung von Einsatzkräften (in Tagen)	19	9	15	20
x			Sicherstellung von Fahrzeugen	101	88	jetzt in 92.1	jetzt in 92.1
	F		Gebühren Fahrzeugsicherstellungen (in €)	5.000	3.400	jetzt in 92.1	jetzt in 92.1
x			Begleitung von Transporten durch die Polizei	38	34	jetzt in 92.1	jetzt in 92.1
	F		Gebühren Transportbegleitung (in €)	4.500	5.700	jetzt in 92.1	jetzt in 92.1
x			Schadensersatzangelegenheiten	45	45	jetzt in 92.1	jetzt in 92.1

Erläuterungen zum Produkt

Personal 2021/2022: Verringerung durch neue Zuordnung von Aufgaben und entspr. Stellenanteilen innerhalb der Produkte 92.1-3

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 92.3 Polizeiverwaltung - Haushalt und Wirtschaft

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Aktiviertete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen	271.425	235.745	199.676	200.293	201.249	201.200
12	Versorgungsaufwendungen	90.422	57.558	44.678	45.782	47.226	49.690
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540	3.017	2.906	2.952	2.995	3.041
14	Bilanzielle Abschreibungen	653	653	807	947	1.313	1.780
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797	8.425	5.530	5.548	5.444	5.347
17	Summe ordentliche Aufwendungen	365.837	305.398	253.597	255.522	258.227	261.058
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-365.837	-305.398	-253.597	-255.522	-258.227	-261.058
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-365.837	-305.398	-253.597	-255.522	-258.227	-261.058
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-365.837	-305.398	-253.597	-255.522	-258.227	-261.058
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-365.837	-305.398	-253.597	-255.522	-258.227	-261.058

Haushaltsplan 2022

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 Kreises Höxter ▶ Pressearbeit, Medienbeobachtung, Reden, Grußworte, Internetredaktion, 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 ▶ für vielfältige Projekte des Kreises Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit durchführen ▶ gedrucktes und digitales Präsentationsmaterial erstellen ▶ digitales Mitarbeiterportal "Kreiszentral 4.0" aktualisieren und weiterentwickeln 								
(Ist-Werte: Stand 31.12.)					Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					4,14	4,78	4,00	4,04
Beamte					0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte					4,14	4,78	4,00	4,04
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
	x		Pressearbeit Pressemitteilungen	435	456	350	400	
	x		Reden und Grußworte Reden	153	45	100	80	

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 97.1 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	304.156	321.300	381.091	384.899	388.741	392.641
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.004	4.161	5.854	5.894	5.932	5.971
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.780	1.934	2.532	3.245	3.786	4.362
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.944	6.385	11.224	11.218	11.158	11.103
17	Summe ordentliche Aufwendungen	323.884	333.780	400.701	405.256	409.617	414.077
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-323.884	-333.780	-400.701	-405.256	-409.617	-414.077
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-323.884	-333.780	-400.701	-405.256	-409.617	-414.077
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-323.884	-333.780	-400.701	-405.256	-409.617	-414.077
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.977	24.000	74.900	76.400	77.900	28.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-298.907	-309.780	-325.801	-328.856	-331.717	-385.277

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 97.1 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	340	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-340	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen
zu Nr. 26

Aufsteckblitzgerät und -mikrofon sowie Kamerazubehör (Objektivfilter, Kameratasche, Stativ usw.).

Haushaltsplan 2022

Produkt 98.1 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Behördenleitung, Gemeinschaftsbüro Landrat

Abteilung Gemeinschaftsbüro Landrat	Fachbereich
---	--------------------

Produktbeauftragte/r
Anna Röttger

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					10,50	11,56	11,42	17,70
Beamte					6,07	5,91	6,49	11,40
Tarifbeschäftigte					4,43	5,65	4,93	6,30
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
			Kreistagsverwaltung					
	x		Aufwandsentschädigungen Kreistagsmitglieder gesamt (in €)	270.950	298.672	283.500	305.000	
	x		Sitzungen Kreistag	6	5	6	6	
	x		Sitzungen Kreis- und Finanzausschuss	6	5	6	6	
	x		Sitzungen Fachausschüsse gesamt	15	12	14	14	

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	x		abgerechnete Fraktionssitzungen	46	38	60	50
	x		Sitzungsgelder sachkundige Bürger gesamt (in €)	4.998	3.409	8.000	6.500
			▶ davon Ausschusssitzungen	2.213	1.568	3.600	2.900
			▶ davon Fraktionssitzungen	2.785	1.841	4.400	3.600
	x		Sitzungsgelder für Ausschussvorsitzende gesamt (in €)	0	0	0	5.300
	x		Fahrtkosten Kreistagsmitglieder gesamt (in €)	10.160	9.467	13.200	13.200
			▶ davon Ausschusssitzungen	6.809	6.281	8.700	8.700
			▶ davon Fraktionssitzungen	3.351	3.185	4.500	4.500
	x		Fahrtkosten sachkundige Bürger gesamt (in €)	1.575	1.110	2.800	2.000
			▶ davon Ausschusssitzungen	906	504	1.400	1.000
			▶ davon Fraktionssitzungen	669	605	1.400	1.000
	x		Fraktionszuwendungen gesamt (in €)	68.711	65.844	80.000	65.000
	F		Zuschussbedarf je KT-Mitglied (in €)	11.043	12.750	11.185	10.152
<hr/>							
REGIONALE 2022							
	x		Projekte, die von Projektträgern aus dem Kreis Höxter eingereicht worden sind	n. erf.	n. erf.	10	10
	x		Projekte, an denen Projektträger aus dem Kreis Höxter beteiligt sind	n. erf.	n. erf.	18	18
<hr/>							
Geschäftsstelle "Ehrenamt 4.0 - gemeinsam stark im ländlichen Raum"							
	x		Einführung digitaler Austausch- und Kommunikationswege		Ende 2020		
	x		Ein umfangreiches analoges und digitales Beratungsangebot ist etabliert			Ende 2021	
	x		Aufstellung einer Gesamtvision zur Etablierung geeigneter Strukturen				Ende 2022
Auszeichnungen							
	x		Stellungnahmen zu Ordensanregungen	8	7	6	6
<hr/>							
Recht							
	x		Verfahren	132	149	150	150
	x		Mündliche Beratungen	376	409	350	350
	x		Prozessbetreuungen	17	14	20	20
	x		rechtssichere Beantwortung von Anfragen, Prüfungs- und Arbeitsaufträgen innerhalb von 5 Arbeitstagen				
	Q		termingerechte Bearbeitung in %	98	97	98	98

Erläuterungen zum Produkt

Folgende Stellen werden für 2022 neu eingeplant:
 3 Stellen - Projekte der Regionale 2022
 1,5 Stellen - Zensus 2022
 1 Stelle - Projekt Ökomodellregion

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 98.1 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Behördenleitung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.946	304.350	796.950	783.662	113.773	69.062
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854	275.350	197.750	74.900	186.200	2.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.239	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	168.039	583.200	998.200	862.062	303.473	74.562
11	Personalaufwendungen	1.328.631	1.205.718	1.618.085	1.625.881	1.635.761	1.639.580
12	Versorgungsaufwendungen	208.935	289.753	271.902	278.621	287.408	302.401
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.624	398.776	162.919	54.901	178.851	49.033
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.969	5.943	21.583	30.402	34.195	32.752
15	Transferaufwendungen	117.021	172.050	163.750	115.750	118.500	121.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.619	684.660	1.045.819	964.720	545.167	494.369
17	Summe ordentliche Aufwendungen	2.270.800	2.756.900	3.284.058	3.070.275	2.799.882	2.639.535
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-2.102.761	-2.173.700	-2.285.858	-2.208.213	-2.496.409	-2.564.973
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-2.102.761	-2.173.700	-2.285.858	-2.208.213	-2.496.409	-2.564.973
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-2.102.761	-2.173.700	-2.285.858	-2.208.213	-2.496.409	-2.564.973
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.992	203.500	222.100	226.400	231.000	233.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.904.769	-1.970.200	-2.063.758	-1.981.813	-2.265.409	-2.331.873

Erläuterungen

zu Nr. 2

Insbes. REGIONALE 2022: Förderung konsumtiven Kosten für Bausteine 1 & 2 des Projektes "Erlebnisraum Weserlandschaft" (166.850 €), ZENSUS 2022 (295.000); Förderung "Hauptamt stärkt Ehrenamt" und Heimat 2.0 (307.000 €), Förderung Gigabitkoordinator (70.000 €), Landesförderung Heimatpreis (10.000 €), Landesförderung Arbeitskreis "Häusliche Gewalt" (4.000 €).

zu Nr. 6

In 2022 insbesondere Kostenerstattung Landtagswahlen (122.000 €).

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

Insbesondere Erstattung an Gemeinden für Wahl (106.000 €), Künstlersozialabgabe (4.000 €)

Haushaltsplan 2022

zu Nr. 15

Insbesondere Projekt "Dorf.Zukunft.Digital" (32.050 €), Mobile Verbraucherberatung (101.400 €), Fortsetzung des Projektes Hermannshöhen (10.100 €), Kreiszuschuss für das Zukunftszentrum Holzminden-Höxter (10.000 €), Preisgelder Heimatpreis (vgl. Nr. 2, 10.000 €).

zu Nr. 16

Insbesondere Projekte (Heimat 2.0 mit 153.000€, davon 97.200 € Förderung; REGIONALE2022 Konsumtive Kosten für Bausteine 1 & 2 des Projektes "Erlebnisraum Weserlandschaft" 9.600 €; Qualifizierungsmittel 13.000 €; "Zukunftsfit Digitalisierung" 9.500 €; Projekte SmartFarm und "die großen Sieben" 95.000, Zensus 150.000; Projekt "Ökomodellregion" 24.500 €), Aufwendungen und Reisekosten für ehrenamtliche Tätigkeit (316.000 €), Fraktionsarbeit (61.900 €), Geschäftsstelle Ehrenamt (36.300 €), Kosten Behördenleitung (insb. Bewirtungskosten 12.000 €, Repräsentationsgegenstände 6.500 €), Allgemeine Sachverständigen- und Prozesskosten (12.000 €), Sonstige Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte "Häusliche Gewalt" (4.000 €), Zuschuss Personalrat (2.600 €).

Verfügungsmittel 4.000 €.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 98.1 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Behördenleitung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.000	250.400	190.800		
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000	250.400	190.800		
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.162	107.300	313.000	238.500		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(168.500)		
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		324.300	324.300	304.300	304.300	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.162	431.600	637.300	542.800	304.300	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(168.500)		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)	-7.162	-415.600	-386.900	-352.000	-304.300	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-168.500)		

Erläuterungen

zu Nr. 18

Förderung der investiven Ausgaben Landesgartenschau Projekte Kreis Höxter (insgesamt 240.000 | davon 2021: 16.000 Planung; 2022: 224.000 Ausführung).

zu Nr. 26

Maßgeblich Landesgartenschau Projekte Kreis Höxter (davon 2021: 20.000 Planung; 2022: 280.000 Ausführung); Anschaffung Controlling-Software inkl. Ersteinrichtung (48.000 €); Austauschplattform (39.000 €).
nachrichtlich: Neuveranschlagung REGIONALE 2022 - bisher bereitgestellt 2021: 813.900 € | Gesamtbedarf nach aktueller Planung insgesamt circa 251.450 €, davon 2022: 83.000 €; 2023: 168.450 €.

zu Nr. 28

REGIONALE 2022: Kreiszuschuss zu den jeweiligen Eigenanteilen der Städte Beverungen (Baustein 3) und Höxter (Baustein 4) für das Projekt "Erlebnisraum Weserlandschaft".
Landesgartenschau Projekte Kreis Höxter (Eigenanteil Förderprojekt Naturpark Teutoburger Wald: 40.000 €; davon 2021: 20.000 € und 2022: 20.000 | nachrichtlich: Gesamtvolumen inkl. Förderung ca. 160.000 €).

Haushaltsplan 2022

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
316	Projekte i.R. "REGIONALE 2022"			83.000	168.500	168.500		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			66.400		134.800		
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			83.000	168.500	168.500		
323	Zuschüsse Eigenanteile REGIONALE 2022		304.300	304.300				
	28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		304.300	304.300				
353	Landesgartenschau Projekte Kreis Höxter		40.000	300.000				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.000	224.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	280.000				
	28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		20.000	20.000				

Haushaltsplan 2022

Produkt 65.1 Kommunalaufsicht

Abteilung Revision und Kommunalaufsicht	Fachbereich
---	--------------------

Produktbeauftragte/r
Rita Farin

Kurzbeschreibung

Kommunal- und finanzaufsichtliche Genehmigungs- und Anzeigeverfahren, insbes. Prüfung der städt. Haushalte, der Jahres- und Gesamtabschlüsse und der Haushalte/Jahresabschlüsse der Zweckverbände sowie betr. Gründung von/Beteiligung an Gesellschaften, Bürgschaften, Rezesse, Erschließungsverträge u.a.

Rechtliche Beratung der Städte in allen Rechtsbereichen zur Vermeidung von Rechtsverstößen
Stellungnahmen zur Finanzlage der Städte bei Förderanträgen und Verfahren der Bezirksregierung
Bearbeitung kommunalaufsichtlicher Rechtsprüfungsverfahren, Beschwerden und Stellungnahmen zu Petitionen
Beantwortung von Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal						
Gesamt			1,32	1,30	1,32	1,53
Beamate			1,32	1,30	1,32	1,53
Tarifbeschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
x			▶ rechtssichere und zeitnahe Rechtsberatung der Kommunen				
x			▶ hohe inhaltliche Akzeptanz gegenüber Aufsichtsentscheidungen				
x			▶ zügige kommunalaufsichtliche Prüfung und Entscheidung				

Haushaltsplan 2022

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Finanzaufsicht				
x			Haushaltssatzungen Städte einschließlich Stellenpläne (ggf. auch Nachtragssatzungen erforderlich)	10	10	9	10
x			Haushaltssatzungen Zweckverbände	3	3	3	3
x			Haushaltssicherungskonzepte Städte	0	0	0	0
x			Jahresabschlüsse Städte und VHS	12	9	12	12
x			Gesamtabschlüsse Befreiungen vom Gesamtabschluss	0	1	4	1 9
x			Stellungnahmen zur Finanzlage der Städte	13	15	12	12
			Allgemeine Kommunalaufsicht				
x			Kommunalaufsichtliche Beschwerden / Petitionen	19	28	20	20
x			Aufsichtliche Anfragen der Städte	35	62	60	80
x			Weiterverfolgung GPA-Prüfberichte Städte	0	6	6	4
x			Sonstige anzeigepflichtige Geschäfte (z. B. zur wirtschaftlichen Betätigung der Städte, Bürgschaften, Rezesse)	12	12	12	12
x			Besondere Rechtsprüfverfahren (z.B. Rechtmäßigkeit von Ratsbeschlüssen, Beigeordnetenwahl)			3	4
			Informationsfreiheitsgesetz				
x			Beantwortung von Anfragen (seit 10/2019 im Produkt, vorauss. künftig andere Produktzuordnung)	1	0	8	

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 65.1 Kommunalaufsicht

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	156.109	141.122	140.711	140.448	140.581	139.487
12	Versorgungsaufwendungen	14.052	52.105	54.174	55.513	57.264	60.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468	1.352	897	909	925	939
14	Bilanzielle Abschreibungen	7	7	380	536	728	1.008
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.023	3.130	2.849	2.791	2.746	2.705
17	Summe ordentliche Aufwendungen	174.660	197.716	199.011	200.197	202.244	204.389
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-174.660	-197.716	-199.011	-200.197	-202.244	-204.389
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-174.660	-197.716	-199.011	-200.197	-202.244	-204.389
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-174.660	-197.716	-199.011	-200.197	-202.244	-204.389
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-174.660	-197.716	-199.011	-200.197	-202.244	-204.389

Haushaltsplan 2022

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

Revision:

Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises, der Abschlüsse, der vom Kreis Höxter bezuschussten Institutionen und der Auftragsvergaben, Kontrolle der Zahlungsabwicklung, Beratung bei der Auftragsvergabe ; Datenschutz

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal								
Gesamt					3,05	4,32	4,16	4,63
Beamte (Revision)					2,05	2,38	2,21	2,19
Tarifbeschäftigte					1,00	1,94	1,95	2,44
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
	x		Prüfung des Jahresabschlusses		1	1	1	1
	x		Auftragsprüfungen		12	12	13	13
		L	durchschnittliche Kosten einer Auftragsprüfung (in €)		4.193	3.500	4.000	3.350
x			Prüfung der Vergaben innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen					
	x		Vergabeprüfungen		312	329	250	280
		Q	termingerechte Bearbeitung (in %)		92	92	100	100

Erläuterungen zum Produkt

Personalveränderungen führen im Saldo zu +0,5 Stellenanteile für Prüftätigkeiten

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 99.1 Revision

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525	750	750	2.650	2.650	2.650
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	525	750	750	2.650	2.650	2.650
11	Personalaufwendungen	327.588	316.370	371.693	373.482	375.750	376.622
12	Versorgungsaufwendungen	74.199	57.982	62.526	64.072	66.092	69.540
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940	2.098	2.151	2.185	2.216	2.249
14	Bilanzielle Abschreibungen	61	61	452	849	1.269	1.735
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.997	45.241	53.148	53.172	53.187	53.060
17	Summe ordentliche Aufwendungen	445.785	421.752	489.970	493.760	498.514	503.206
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-445.260	-421.002	-489.220	-491.110	-495.864	-500.556
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-445.260	-421.002	-489.220	-491.110	-495.864	-500.556
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-445.260	-421.002	-489.220	-491.110	-495.864	-500.556
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.373	23.500	19.100	19.500	19.900	25.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)	-422.888	-397.502	-470.120	-471.610	-475.964	-474.756

Erläuterungen

zu Nr. 4

Vor allem Verwaltungsgebühren (700 €).

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			
	2022 €	2023 €	2024 €	2025* €
1	3	4	5	5
2021	8.251.500	6.137.000	339.000	-
2022	-	6.770.000	2.140.000	0
Summe	8.251.500	12.907.000	2.479.000	0

* Über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung hinaus sind regelmäßig keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Nachrichtlich:

im Finanzplan

vorgesehene

Kreditaufnahmen	12.041.500 €	11.164.000 €	4.878.750 €	0 €
-----------------	--------------	--------------	-------------	-----

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2020 in T €	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021 in T €	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 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	4.051 ¹⁾	3.191 ¹⁾	2.992 ¹⁾
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.216 ²⁾	2.072 ²⁾	1.841 ²⁾
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.183	3.200	3.200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.667	5.600	5.600
7. Sonstige Verbindlichkeiten	478	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	6.200	5.000	3.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	21.795	17.867	17.425
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften	29.556	29.592	28.602

¹⁾ Davon zins- und tilgungsfreie Investitionsdarlehen i.R. Gute Schule 2020 i.H.v. 2,01 Mio. €.

²⁾ 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 2,65 Mio. €,
- die Outlaw Kinder- und Jugendhilfe gGmbH in Höhe von 1 Mio. € zur Absicherung der Finanzierung eines Tagungshauses mit Übernachtungsmöglichkeit auf dem kreiseigenen Grundstück auf Norderney,
- die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH in Höhe von 92 T € (31.12.2020) zur Erlangung günstigerer Darlehenskonditionen. In Bezug auf die voraussichtliche Entwicklung wird auf Ziffer 3.5 m) „Künftige Belastungen der Kreisfinanzen“ im Vorbericht verwiesen.

Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand am	Voraussichtlicher Stand am 31.12.				
	31.12.2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	2025 in T €
1. Allgemeine Rücklage	17.528	17.528	17.528	17.528	17.528	17.528
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
3. Ausgleichsrücklage	10.036	8.912	7.175	5.007 *	3.050 *	1.980 *
4. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-1.123	-1.738	-2.168 *	-1.957 *	-1.070 *	-94
Summe	26.441	24.703	22.535	20.578	19.508	19.414

Die in der Übersicht ausgewiesenen Stände der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage ab 31.12.2020 berücksichtigen aktuelle Erkenntnisse aus den Finanzberichten zum Haushaltsjahr 2021.

*) Effekte aus der Isolierung von Coronabelastungen nach NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 sind nicht dargestellt. Der Kreis Höxter beabsichtigt allerdings, die isolierten Belastungen möglichst zeitnah auszubuchen.

Ergebnisrechnung

Kreis Höxter



volle EUR		Erläuterungen im Anhang			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben (4.1.1)	1.141.603	1.150.000	1.033.166	-116.834
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (4.1.2)	156.746.276	168.094.200	168.305.392	211.192
3	Sonstige Transfererträge (4.1.3)	3.228.437	3.830.300	4.346.292	515.992
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4.1.4)	37.730.503	37.959.950	38.279.121	319.171
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (4.1.5)	1.395.125	1.384.750	934.667	-450.083
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (4.1.6)	22.486.339	23.834.350	26.696.149	2.861.799
7	Sonstige ordentliche Erträge (4.1.7)	6.083.398	2.109.300	5.180.650	3.071.350
8	Aktiviert Eigenleistungen (4.1.8)	75.636	271.450	134.898	-136.552
9	+/- Bestandsveränderungen (4.1.8)				
10	Summe ordentliche Erträge	228.887.317	238.634.300	244.910.336	6.276.036
11	Personalaufwendungen (4.2.1)	46.480.989	50.183.300	49.452.337	-730.963
12	Versorgungsaufwendungen (4.2.2)	4.555.797	4.980.000	5.591.593	611.593
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.2.3)	26.456.667	28.601.200	29.019.731	418.531
14	Bilanzielle Abschreibungen (4.2.4)	7.412.933	7.701.400	7.519.319	-182.081
15	Transferaufwendungen (4.2.5)	121.855.911	130.344.736	133.726.311	3.381.575
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (4.2.6)	22.355.756	22.172.200	23.315.942	1.143.742
17	Summe ordentliche Aufwendungen	229.118.053	243.982.836	248.625.233	4.642.397
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-230.736	-5.348.536	-3.714.896	1.633.640
19	Finanzerträge (4.3.1)	1.416.360	1.327.200	1.236.871	-90.329
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (4.3.2)	99.901	95.800	113.830	18.030
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	1.316.459	1.231.400	1.123.042	-108.358
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	1.085.723	-4.117.136	-2.591.854	1.525.281
23	außerordentliche Erträge (4.4)		952.000	1.468.705	516.705
24	außerordentliche Aufwendungen (4.4)				
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)		952.000	1.468.705	516.705
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	1.085.723	-3.165.136	-1.123.150	2.041.986
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen und Finanzanlagen (4.5)		1		
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögens- gegenständen und Finanzanlagen (4.5)			1.419.000	1.419.000
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 - 28)		1	-1.419.000	-1.419.000

volle EUR		Erläuterungen im Anhang			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.141.603	1.150.000	1.033.166	-116.834
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.583.226	163.648.500	164.261.810	613.310
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.462.242	2.745.800	2.642.246	-103.554
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.854.214	37.743.250	38.080.611	337.361
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391.836	1.384.750	924.264	-460.486
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.874.063	23.738.050	27.159.394	3.421.344
7	Sonstige Einzahlungen	2.550.831	1.760.950	3.004.035	1.243.085
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.451.040	1.327.200	1.232.216	-94.984
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.309.055	233.498.500	238.337.741	4.839.241
10	Personalauszahlungen	40.688.704	44.892.600	42.769.928	-2.122.672
11	Versorgungsauszahlungen	4.484.050	4.980.000	4.767.765	-212.235
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.331.514	28.704.900	28.082.999	-621.901
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.802	95.800	114.769	18.969
14	Transferauszahlungen	121.264.606	130.344.736	132.358.366	2.013.630
15	Sonstige Auszahlungen	18.183.964	19.416.650	18.055.300	-1.361.350
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.053.640	228.434.686	226.149.127	-2.285.559
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (5.1)	10.255.415	5.063.814	12.188.615	7.124.800
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.749.696	11.350.100	5.277.596	-6.072.504
19	Veräußerung von Sachanlagen	104.925	51.900	339.292	287.392
20	Veräußerung von Finanzanlagen	5.485.026	2.012.000	2.512.000	500.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.044	6.200	18.792	12.592
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.348.692	13.420.200	8.147.680	-5.272.520
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.581	812.315	576.613	-235.702
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.409.778	19.233.321	7.051.503	-12.181.818
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.736.851	10.453.621	4.821.508	-5.632.113
27	Erwerb von Finanzanlagen	9.585.000	7.939.100	9.002.000	1.062.900
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.075.157	7.058.300	1.794.392	-5.263.908
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.897.368	45.496.657	23.246.015	-22.250.642
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.548.676	-32.076.457	-15.098.335	16.978.121
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 + 31)	706.739	-27.012.643	-2.909.721	24.102.922
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.095.084	7.785.400	2.190.168	-5.595.232
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	356.838	293.600	292.615	-985
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	738.246	7.491.800	1.897.553	-5.594.247
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.444.985	-19.520.843	-1.012.168	18.508.675
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.269.267		12.537.824	12.537.824
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-176.428		153.045	153.045
39	Liquide Mittel (= Zeilen 36 + 37 +/- 38)	12.537.824		11.678.701	11.678.701

AKTIVA	volle EUR	Erläuterungen im Anhang	31.12.2020	31.12.2019
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		(3.1.1)	1.468.705	0
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände		(3.1.2.1)	948.429	674.472
Sachanlagen		(3.1.2.2)		
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
Grünflächen			144.201	148.484
Ackerland			41.061	41.061
Wald, Forsten			129.759	130.767
Sonstige unbebaute Grundstücke			585.327	593.533
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
Kinder- und Jugendeinrichtungen			3.945.595	4.037.371
Schulen			16.983.182	17.871.638
Wohnbauten			391.378	397.248
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			14.984.712	14.246.716
Infrastrukturvermögen				
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			9.522.022	9.500.609
Brücken und Tunnel			12.078.005	11.634.069
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherheitsanlagen			0	0
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			0	0
Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen			53.008.998	53.153.001
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			4.530.188	1.774.378
Bauten auf fremdem Grund und Boden			483.120	516.839
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			133.510	133.510
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			7.558.456	6.392.183
Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.671.529	4.885.894
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.222.499	3.196.004
Finanzanlagen		(3.1.2.3)		
Anteile an verbundenen Unternehmen			4.378.671	4.378.671
Beteiligungen			16.294.083	17.606.006
Sondervermögen			0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens			58.545.170	52.057.170
Ausleihungen				
an verbundene Unternehmen			0	0
an Beteiligungen			0	108.178
an Sondervermögen			0	0
Sonstige Ausleihungen			0	0
			213.579.895	203.477.801
Umlaufvermögen				
Vorräte		(3.1.3.1)		
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			251.142	253.013
Geleistete Anzahlungen			0	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
Gebühren		(3.1.3.2)	2.491.009	2.584.012
Beiträge			0	0
Steuern			11.859	0
Forderungen aus Transferleistungen			10.930.536	7.728.476
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			5.607.528	7.169.799
Privatrechtliche Forderungen		(3.1.3.3)		
gegenüber dem privaten Bereich			857.848	942.623
gegenüber dem öffentlichen Bereich			2.031	0
gegen verbundene Unternehmen			0	0
gegen Beteiligungen			0	0
gegen Sondervermögen			0	0
Sonstige Vermögensgegenstände		(3.1.3.4)	54.475	114.316
Wertpapiere des Umlaufvermögens		(3.1.3.5)	0	0
Liquide Mittel		(3.1.3.6)	11.678.701	12.537.824
			31.885.130	31.330.064
Aktive Rechnungsabgrenzung		(3.1.4)	11.318.223	10.064.560
Gesamtvermögen			258.251.952	244.872.425

PASSIVA	volle EUR	Erläuterungen im Anhang	31.12.2020	31.12.2019
Eigenkapital				
Allgemeine Rücklage		(3.2.1.1)	17.528.414	18.947.414
Sonderrücklagen			0	0
Ausgleichsrücklage		(3.2.1.3)	10.035.624	8.949.901
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		(3.2.1.4)	-1.123.150	1.085.723
			26.440.888	28.983.038
Sonderposten				
für Zuwendungen		(3.2.2.1)	57.542.303	57.983.032
für Beiträge			0	0
für den Gebührenaussgleich		(3.2.2.2)	1.524.182	1.067.694
Sonstige Sonderposten		(3.2.2.3)	1.161.455	1.300.591
			60.227.940	60.351.318
Rückstellungen				
Pensionsrückstellungen		(3.2.3.1)	101.605.543	95.188.785
Rückstellungen für Deponien und Altlasten		(3.2.3.2)	27.945.281	28.013.670
Instandhaltungsrückstellungen		(3.2.3.3)	1.761.737	1.559.613
Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW		(3.2.3.4)	10.780.719	7.889.852
			142.093.280	132.651.920
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			4.051.290	2.954.556
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			2.215.614	1.516.604
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			3.183.226	3.371.802
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			5.667.319	4.124.184
Sonstige Verbindlichkeiten			478.185	492.014
Erhaltene Anzahlungen		(3.2.4.1)	6.199.758	3.360.310
			21.795.391	15.819.470
Passive Rechnungsabgrenzung		(3.2.5)	7.694.452	7.066.679
Gesamtkapital			258.251.952	244.872.425

Höxter, den 25.05.2021

Aufgestellt:

Kreisämmerer

Bestätigt:

Landrat

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020 Euro	Erläuterungen
		2022 Euro	2021 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	<u>Aufwendungen für die Fraktionsarbeit</u>				
1.1	CDU	6.900	6.900	5.307	Sockelbetrag je Fraktion: 2.500 Euro zuzügl. 200 Euro je Fraktionsmitglied; UWG/CWG, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zzgl. 1.560 Euro wegen Verzicht auf ein Fraktionsbüro Zahlung an Fraktionslose nach Kreistagsbeschluss vom 17.12.2015
1.2	SPD	4.100	4.100	4.310	
1.3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	5.460	5.460	4.634	
1.4	UWG/CWG	4.660	4.660	3.531	
1.5	FDP	2.900	2.900	2.130	
1.6	AfD	2.900	600	260	
1.7	LINKE (Zahlung an Fraktionslosen)	600	4.460	100	
1.8	BfH (Zahlung an Fraktionslosen)	600	600	100	
2	<u>Zuwendungen für die Geschäftsführung</u>				
2.1	CDU	18.418	21.500	17.074	
2.2	SPD	6.697	15.000	12.596	
2.3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	5.860	1.560	1.706	
2.4	UWG/CWG	2.511	2.760	2.719	
2.5	FDP	1.674	2.520	2.100	
2.7	AfD	1.674	2.520	278	

Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 Euro	Haushaltsjahr 2021 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	2	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 und Kopierer) 4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	45,95	-45,95	keine Kopierkosten mehr nach Digitalisierung
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 Rechenzeiten auf auf zentraler ADV-Anlage	0,00	105,00	-105,00	1 Jahresabonnement "Der Landkreis"
6. Sonstiges	200,00	200,00	0,00	IT-Leistungen: Abschreibungen und Personalkosten

Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 Euro	Geldwert Vorjahr 2021 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
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 und Kopierer) 4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	22,11	-22,11	keine Kopierkosten mehr nach Digitalisierung
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 Rechenzeiten auf auf zentraler ADV-Anlage	0,00	105,00	-105,00	
6. Sonstiges	200,00	200,00	0,00	IT-Leistungen: Abschreibungen und Personalkosten

Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 Euro	Geldwert Vorjahr 2021 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
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	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und - maschinen (Schränke und Kopierer) 4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	9,10	-9,10	keine Kopierkosten mehr nach Digitalisierung
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 Rechenzeiten auf auf zentraler ADV-Anlage	0,00	105,00	-105,00	
6. Sonstiges	200,00	200,00	0,00	IT-Leistungen: Abschreibungen und Personalkosten

Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: UWG/CWG				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 Euro	Geldwert Vorjahr 2021 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
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	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und - maschinen (Schränke und Kopierer) 4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	6,94	-6,94	keine Kopierkosten mehr nach Digitalisierung
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 Rechenzeiten auf auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	200,00	200,00	0,00	IT-Leistungen: Abschreibungen und Personalkosten

Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 Euro	Geldwert Vorjahr 2021 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
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	509,28	509,28	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und - maschinen (Schränke und Kopierer) 4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	6,94	-6,94	keine Kopierkosten mehr nach Digitalisierung
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 Rechenzeiten auf auf zentraler ADV-Anlage	0,00	105,00	-105,00	
6. Sonstiges	200,00	200,00	0,00	IT-Leistungen: Abschreibungen und Personalkosten

Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: AFD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 Euro	Geldwert Vorjahr 2021 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
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	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und - maschinen (Schränke und Kopierer) 4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	6,94	-6,94	keine Kopierkosten mehr nach Digitalisierung
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 Rechenzeiten auf auf zentraler ADV-Anlage	0,00	105,00	-105,00	
6. Sonstiges	200,00	200,00	0,00	Abschreibungen und Personalkosten

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der am 01.01.2019 neu in Kraft getretenen 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, 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 hinausgehende 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH						
	Anteil: 100,00 % 25.000 €						
	Gewinnabführung:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	EAM Sammel- und Vorsicht 4 GmbH						
	Anteil: 82,84 % 25.000 €						
	Gewinnabführung:	187.743	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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	735.000	758.500	825.000	850.000	877.000	905.000
5	Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter						
	Anteil: 33,33 %						
	Verbandsumlage: ³				4.300.000	4.900.000	5.200.000
6	Diemelwasserverband						
	Anteil: 29,27 %						
	Verbandsumlage: ⁴	0 ⁵	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
7	Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge						
	Anteil: 26,09 %						
	Verbandsumlage:	71.000	76.600	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 Prognostizierte Verbandsumlage ab 2023.

⁴ 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

⁵ Im Jahr 2020 wurde keine Umlage erhoben.

Unmittelbare Beteiligungen mit einem Anteil von unter 20 %

volle EUR

Nr.	Beteiligung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG						
	Anteil: 12,50 % 65.000 €						
	Gewinnabführung:	1.789	0	35.000	35.000	35.000	35.000
2	Wege durch das Land gGmbH						
	Anteil: 11,11 % 11.000 €						
	Gesellschafterbeitrag:	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000
3	OstWestfalenLippe GmbH						
	Anteil: 7,14 % 2.050 €						
	Beitrag: ⁶	86.106 ⁷	86.106	94.486	74.932	60.965	60.965
4	Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH						
	Anteil: 3,92 % 392.000 €						
	Verlustabdeckung ⁸ :	1.151.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Interargem GmbH						
	Anteil: 3,23 % 71.000 €						
	Gewinnabführung:	387.273	423.700	390.200	423.100	410.800	397.300
6	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG						
	Anteil: 1,59 % 1.156.780 €						
	Gewinnentnahme:	602.984	649.000	648.000	648.000	645.000	639.000
7	Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland						
	Anteil: 14,29 %						
	Verbandsumlage:	48.555	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (AöR)						
	Anteil: 7,14 %						
	Umlage:	299.902	345.000	345.000	345.000	375.000	375.000
9	ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG						
	Anteil: 1,15 % ⁹ 1.000 €						
	Genossenschaftsbeitrag:		160	160	160	160	160

⁶ Schwankungen in den Beträgen aufgrund von unterschiedlichen Höhen der Zusatzbeiträge für die Regionale 2022; Zusatzbeiträge fallen nur bis einschließlich 2023 an).

⁷ Ab 2018 Finanzierung des Eigenanteils für „Regionale 2022“.

⁸ Ergebnis 2020 besteht aus 100 T € Verlustabdeckung, 100 T € Investitionskostenzuschuss, 951 T € außerplanmäßige Mittelbereitstellung aufgrund der Corona-Pandemie und der Insolvenz des Flughafens (davon wurden 500 T € ausgezahlt und für 451 T € eine Rückstellung gebildet). Ab 2021 nur noch Verlustabdeckung i.H.v. maximal 100 T € beschlossen.

⁹ Gem. Auskunft der ITEBO geändert.

Unmittelbare Beteiligungen mit einem Anteil von unter 20 %

volle EUR

Nr.	Beteiligung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	d-NRW AöR						
	Anteil: 0,08 % 1.000 €						
	Es bestehen keine weiteren Finanzbeziehungen zum Kreis Höxter.						
11	Institut für Beruf, Kultur und Bildung „Bildungsgenossenschaft“¹⁰						
	Genossenschaftsanteil: 2.000 €						
	Genossenschaftsbeitrag:			62.000	62.000	62.000	62.000

¹⁰ Die Gründung der Bildungsgenossenschaft ist für das Frühjahr 2022 geplant, sodass aktuell noch keine Beteiligungsquote angegeben werden kann. Darüber hinaus muss noch die politische Willenserklärung abgewartet werden.

Stellenplan 2022

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 und für die tariflich Beschäftigten mit Zuordnung zu Besoldungs- und Entgeltgruppen aus.

Der Stellenplan unterliegt wie der Haushaltsplan der Jährlichkeit und bildet neben den für das ablaufende Haushaltsjahr geplanten Stellen und den am 30.06. des ablaufenden Haushaltsjahres tatsächlich besetzten Stellen den voraussichtlichen Bedarf für das neu zu planende Haushaltsjahr ab. Ausgewiesen sind die vollzeitverrechneten Stellen - diese Zahl liegt deutlich unter der eigentlichen Mitarbeiterzahl. Gegenüber einer Mitarbeiterzahl von 926 im Oktober 2021 errechnen sich zum 30.06.2021 vollzeitverrechnete Stellen von insgesamt 688 und von voraussichtlich rund 707 zum 01.01.2022.

Abweichungen der tatsächlich besetzten Stellen von den Planzahlen resultieren u. a. aus verzögerten Stellennachbesetzungen, Stellenbewertungen, unvorhersehbarem Ausscheiden und aus Verschiebungen zwischen Beamten- und Beschäftigtenstellen im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren.

Der Stellenplan ist verbindlich und muss eingehalten werden. Die Stellenübersichten sind unverbindlich und zeigen die geplante Aufteilung der Beamten- und Beschäftigtenstellen innerhalb der Fachbereiche auf. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können keine Ansprüche aus dem Stellenplan herleiten.

Gesamtzahl der Planstellen:

Von den insgesamt im Stellenplan 2022 ausgewiesenen 817,50 Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie tariflich Beschäftigte sind 279,18 Stellen in den nachstehend aufgeführten Aufgabenbereichen überwiegend durch Gebühren oder Drittmittel finanziert:

Rettungsdienst	140,00	(gebührenfinanziert)
Kreisleitstelle	23,00	(gebührenfinanziert)
Abfallentsorgung/-sammlung	21,00	(gebührenfinanziert)
Tierarzt/Tierärztin	1,00	(gebührenfinanziert)
Umweltverwaltung	6,20	(Personalkostenerstattung durch Land)
Schwerbehindertenrecht	5,54	(Personalkostenerstattung durch Land)
Betreuung unbegleiteter mind. Flüchtlinge	0,20	(pauschale Förderung durch das Land)
Elterngeld	1,99	(Personalkostenerstattung durch Land)
Kommunales Integrationszentrum	7,50	(Personalkostenförderung durch Land)
Kommunale Koordinierung	4,00	(Personalkostenförderung durch Land)
Teilhabe- u. Integrationsstrategie 2030	1,00	(Personalkostenförderung durch Land)
Kommunales Integrationsmanagement	5,00	(Personalkostenförderung durch Land)
Jobcenter Kreis Höxter	31,00	(Personalkostenerstattung durch Bund)
Stromspar-Check	4,00	(Personalkostenerstattung durch Bund)
Kontrolle von Abfallbehältern	1,00	(Personalkostenerstattung durch Bund)
Gesundheitswissenschaftler	1,00	(Personalkostenerstattung durch Bund)

IT-Systembetreuung an Schulen	0,50	(Personalkostenerstattung durch Städte)
Gewässerentwicklungsprojekt	2,00	(Personalkostenförderung)
Förderung von zdi-Netzwerken	0,75	(Personalkostenförderung)
Koordination Gesundheitsförderung	0,50	(Personalkostenförderung)
Hauptamt stärkt Ehrenamt	1,50	(Personalkostenförderung)
Koordination Breitbandausbau	1,00	(Personalkostenförderung)
Digitaler Bildungscoach	0,50	(Personalkostenförderung)
Nationale Klimaschutzinitiative	1,00	(Personalkostenförderung)
Smarte Gesundheits- und Pflegeversorgung	1,00	(Personalkostenförderung)
Koordination Erlebnisraum Weserland- schaft“ und "Weser erfahren	2,00	(Personalkostenförderung)
Ökomodellregion	1,00	(Personalkostenförderung)
Implementierung Kommunales Integrationsmanagement	5,00	(Personalkostenförderung)
Teilhabemanager/-in	1,00	(Personalkostenförderung)
Koordinierungskräfte Corona	1,50	(Personalkostenförderung)
Digitalisierung FB 20	1,00	(Personalkostenförderung)
Schulsozialarbeiter/-in Brüder-Grimm Schule	0,50	(Personalkostenförderung)
Smartregion/ Smart Cities	5,00	(Personalkostenförderung)

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Die Gesamtzahl der Planstellen der Beamtinnen und Beamten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 11,75 vollzeitverrechnete Stelle von 179,75 Stellen auf 190,50 Stellen.

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Die Gesamtzahl der Planstellen der tariflich Beschäftigten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 54,83 vollzeitverrechnete Stellen. Außer dem Anstieg (+32,36) aus den o. g. geförderten und gebührenfinanzierten Stellen ergeben sich u.a. Mehrbedarfe im Bereich Familie, Jugend und Soziales, Umwelt, Bauen und Geoinformation sowie durch die Auswirkungen des Umsatzsteuergesetzes auf die Kommunen.

Stellen für Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

2022 befinden sich beim Kreis Höxter nach der Planung 62 Dienstkräfte in der Ausbildungs- oder Probezeit. Die Zahl ist in den letzten Jahren zur Sicherung des Nachwuchses relativ konstant.

Beschäftigte im Rahmen der Corona-Pandemie

Für die Aufgaben im Rahmen der Corona-Pandemie sind im Oktober 2021 noch mehr als 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich befristet beim Kreis Höxter beschäftigt. Der überwiegende Einsatz erfolgt im Bereich Gesundheitsschutz zur Kontaktnachverfolgung.

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
15	3,50	3,00	3,00	3,00	
14	6,00	4,67	2,49	3,99	
13	4,00	4,00	4,00	3,50	
12	7,00	7,00	6,40	6,40	
11	44,00	34,00	33,67	34,10	
10	38,00 ⁺⁾	33,50	30,43	32,93	⁺⁾ Anzahl Stellen Rettungsdienst (1)
9c	68,00 ⁺⁾	61,50	54,31	56,53	⁺⁾ Anzahl Stellen Rettungsdienst (3)
9b	24,00 ⁺⁾	23,50	21,90	22,40	⁺⁾ Anzahl Stellen Rettungsdienst (3)
9a	43,00	43,00	40,83	38,60	
N	64,00 ⁺⁾	58,00	47,50	53,50	⁺⁾ Stellen Notfallsanitäter*innen (63)
8	42,00	36,00	36,96	36,96	
7	61,00	55,00	49,03	55,11	
6	93,00 ⁺⁾	91,00	89,81	88,58	⁺⁾ Anzahl Stellen Rettungsdienst (17)
5	17,00	20,50	14,85	16,35	
4	41,00 ⁺⁾	38,00	38,50	37,00	⁺⁾ Anzahl Stellen Rettungsdienst (40)
3	5,00	6,00	2,91	2,91	
2	4,00	3,00	3,75	3,75	
Sozial- und Erziehungsdienst					
S 17	5,00	4,00	3,77	3,77	
S 15	-	-	-	-	
S 14	35,00	28,00	27,85	27,96	
S 12	9,00	5,00	4,82	4,82	
S 11 b	13,50	13,50	12,44	12,72	
insgesamt:	627,00	572,17	529,22	544,88	

nachrichtlich Angestellte in der Schlachtier- und Fleischuntersuchung

15

16

13

13

⁺⁾ = Stellen im Rettungsdienst insgesamt

127

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Beamtinnen/Beamte

Produktbereich	Wahl beamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				
			2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt								
	B6	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
1	2		3				4				5				
Kreisorgane	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revision und Kommunalaufsicht	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	3,00	-	-	-	-	-	-
Kreispolizeibehörde V/L	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	3,00	-	1,00	-	-	-
Verwaltungsinterne Dienste	-	-	1,00	-	1,00	-	4,00	1,00	11,00	7,00	-	2,00	1,00	1,50	1,00
Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr	-	-	-	1,00	-	-	3,00	2,00	3,00	10,00	-	20,00 ^{ooo)}	3,50	5,50	-
Gesundheits- und Veterinärwesen	-	-	2,00	1,00	5,00	-	-	1,00	1,00	2,00	-	1,50	2,00	-	-
Familie, Jugend und Soziales	-	-	-	1,00	-	-	2,00	1,00	8,00	18,50	-	5,00 ^{oo)}	5,50	-	-
Jobcenter Kreis Höxter	-	-	-	-	1,00	-	-	3,00	1,00	4,00	-	-	-	-	-
Umwelt, Bauen und Geoinformation	-	-	1,00	2,00	1,00	-	2,00	5,00	9,00	8,50	-	-	-	-	-
Bildung und Kreisentwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	3,00	1,00	-
insgesamt	1,00	1,00	4,00	5,00	10,00	0,00	11,00	15,00	36,00	54,00	0,00	30,50	15,00	8,00	1,00

Erläuterungen:

^{oo)} = 4 Stellen mit Amtszulage

^{ooo)} = 6 Stellen mit Amtszulage Leitstelle

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	N
Revision und Kommunalaufsicht	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kreispolizeibehörde V/L	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	4,00	-	-	-	-	-
Verwaltungsinterne Dienste	-	2,00	-	1,00	7,00	8,50	10,00	8,00	5,50	6,00	14,00	13,50	2,00	1,00	-	-	-
Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr	-	-	-	-	-	4,00	14,00	5,00	5,50	13,50	18,00	21,50	1,50	40,00	-	-	63,00
Gesundheits- und Veterinärwesen	3,50	3,50	-	-	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	2,00	4,00	5,00	5,50	-	-	-	1,00
Familie, Jugend und Soziales	-	-	1,00	-	-	7,00	13,00	-	1,00	8,00	9,00	3,50	2,00	-	-	-	-
Jobcenter Kreis Höxter	-	-	-	-	2,00	1,00	10,00	0,00	4,00	3,00	2,00	-	-	-	-	-	-
Umwelt, Bauen und Geoinformation	-	-	-	3,00	26,50	13,00	5,00	2,00	20,00	8,00	11,00	35,00 ^{o)}	4,00	-	3,00	2,00	-
Bildung und Kreisentwicklung	-	0,50	3,00	2,00	7,50	2,50	15,00	4,00	1,00	0,50	3,00	10,50	2,00	-	2,00	2,00	-
insgesamt:	3,50	6,00	4,00	7,00	44,00	38,00	68,00	24,00	43,00	42,00	61,00	93,00	17,00	41,00	5,00	4,00	64,00

Erläuterungen:

- o) 8 Stellen mit Zulage für Mitarbeiter im Straßenunterhaltungsdienst

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	5,00	-	35,00	9,00	13,50

Tariflich Beschäftigte - Rettungsdienst -

Produktbereich	10	9c	9b	N	6	4
Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr	1,00	3,00	3,00	63,00	17,00	40,00

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen und Beamten 2022	Zahl der Beamtinnen und Beamten 2021	Zahl der Beamtinnen und Beamten am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär*in	A 6	-	-	-	
Brandmeister*in	A 7	-	-	3	
Inspektor*in	A 9	12	11	12	
Oberinspektor*in	A 10	2	3	3	
insgesamt:		14	14	18	