



Holsterburg Calenberg

KREIS HÖXTER
Die Region plus

KREIS HÖXTER Haushaltsplan 2021



KREIS HÖXTER

HAUSHALTSPLAN 2021

Inhalt

| | <u>Seite</u> | | <u>Seite</u> |
|--|--------------|--|--------------|
| Haushaltssatzung | 4 | Haushaltsvermerke..... | 394 |
| Vorbericht..... | 7 | | |
| Erläuterung der Ergebnisplan-Positionen..... | 40 | Übersicht über die aus Verpflichtungs- | |
| Ergebnisplan (rot) | 43 | ermächtigungen voraussichtlich fällig | |
| Finanzplan (rot) | 44 | werdenden Auszahlungen..... | 395 |
| Übersicht der NKF-Produktbereiche (grün)..... | 45 | Übersicht über den voraussichtlichen | |
| Haushaltsquerschnitt (grün)..... | 78 | Stand der Verbindlichkeiten..... | 396 |
| Teilpläne (weiß) | | | |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr..... | 81 | Übersicht über die Entwicklung | |
| 2 Gesundheits- und Veterinärwesen..... | 120 | des Eigenkapitals..... | 398 |
| 3 Familie, Jugend und Soziales..... | 156 | Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2019 | |
| 4 Umwelt, Bauen und Geoinformationen..... | 206 | sowie Bilanz zum 31.12.2019..... | 399 |
| 5 Bildung und Kreisentwicklung..... | 293 | Übersicht über Zuwendungen an | |
| 6 Verwaltungsinterne Dienste..... | 333 | Fraktionen..... | 403 |
| 7 Kreispolizeibehörde..... | 372 | Übersicht über die Wirtschaftslage | |
| 8 Öffentlichkeitsarbeit..... | 379 | der Beteiligungen..... | 410 |
| 9 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Behördenleitung, Gemeinschaftsbüro..... | 383 | Stellenplan..... | 413 |
| 10 Revision und Kommunalaufsicht..... | 388 | | |

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

des Kreises Höxter für das Haushaltsjahr 2021

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 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, 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 | 257.936.300,00 € |
| - Aufwendungen auf | 259.990.050,00 € |

im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag der

- | | |
|---|------------------|
| - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 250.004.350,00 € |
| - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 244.395.950,00 € |
| - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 14.976.700,00 € |
| - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 43.184.250,00 € |
| - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 14.057.750,00 € |
| - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 297.500,00 € |

festgesetzt.

§ 2

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

14.057.750,00 €

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 14.727.500,00 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.053.750,00 € 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 34,5 %, die **Jugendamtsumlage** auf 22,8 % 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 2021

1. Vorbemerkungen

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

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

2. Ziele und Strategien des Kreises Höxter

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

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

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

3. Entwicklung der Haushaltslage des Kreises Höxter

3.1 Haushaltsjahr 2019

3.1.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

| | <u>Ergebnisplan</u> | <u>Ergebnisrechnung</u> |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 226,82 Mio. € | 230,30 Mio. € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 228,87 Mio. € | 229,22 Mio. € |
| Defizit / Überschuss | - 2,05 Mio. € | + 1,09 Mio. € |

Die in der Planung zum Haushaltsausgleich noch erwartete Verringerung der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2,05 Mio. € ist somit nicht eingetreten.

3.1.2 Ausgleich der kostenrechnenden Einrichtungen

Mit dem Gebührenüberschuss im Rettungsdienst (938 T €) konnte das Defizit aus 2018 in Höhe von 208 T € ausgeglichen werden; der Restbetrag (730 T €) wurde in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingestellt. Die Unterdeckung bei der Schlachttier- und Fleischuntersuchung (14 T €) konnte aufgrund der vollständigen Auflösung des Sonderpostens nicht ausgeglichen werden. Der Fehlbetrag muss nach der in 2019 durchgeführten Gebührenneukalkulation zusammen mit dem Defizit aus 2018 (34 T €) zukünftig wieder ausgeglichen werden.

Die im Haushaltsjahr 2019 entstandene Unterdeckung der kostenrechnenden Einrichtung Abfallentsorgungsanlagen (135 T €) konnte über die Inanspruchnahme des Sonderpostens ausgeglichen werden. Die in 2019 entstandene Unterdeckung der kostenrechnenden Einrichtung Abfallsammlung und -transport (418 T €) konnte nur zum Teil über die vollständige Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich ausgeglichen werden. Es verbleibt ein zukünftig abzudeckendes Defizit von 209 T €.

3.1.3 Kreisumlage 2019

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

3.1.4 Finanzplan- und Finanzrechnung, Entwicklung der Finanzlage

| | <u>Finanzplan</u> | <u>Finanzrechnung</u> |
|--|-------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 220,13 Mio. € | 220,31 Mio. € |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 213,45 Mio. € | 210,05 Mio. € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15,87 Mio. € | 10,35 Mio. € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32,64 Mio. € | 19,90 Mio. € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 7,01 Mio. € | 1,10 Mio. € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,36 Mio. € | 0,36 Mio. € |
| Zahlungsmitteldefizit / Überschuss | - 3,45 Mio. € | 1,44 Mio. € |

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2019 betrug ausgehend von 11,27 Mio. € Bestand in der Vorjahresbilanz unter Berücksichtigung des Saldos aus durchlaufenden Posten (- 176 T €) rd. 12,54 Mio. €. Der im Haushaltsjahr 2019 erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 10,26 Mio. € wurde zur Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten mit 357 T € und zur Finanzierung der getätigten Netto-Investitionen von 9,55 Mio. € verwendet.

Die Inanspruchnahme der angesetzten Kreditermächtigung in Höhe von 7,01 Mio. € bzw. der des Vorjahres (5,29 Mio. €) war nur im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ mit 1,1 Mio. € erforderlich.

3.1.5 Vermögens- und Schuldenlage

Nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2019, des dreizehnten Jahresabschlusses nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement, stellt sich die Vermögens- und Schuldenlage zum 31.12.2019 wie folgt dar:

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Veränderung |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aktiva: | | | |
| Anlagevermögen | 203,48 Mio. € | 197,28 Mio. € | + 6,20 Mio. € |
| Umlaufvermögen | 31,33 Mio. € | 27,99 Mio. € | + 3,34 Mio. € |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 10,06 Mio. € | 9,79 Mio. € | + 0,28 Mio. € |
| Gesamtvermögen | 244,87 Mio. € | 235,05 Mio. € | + 9,82 Mio. € |
| | | | |
| Passiva: | | | |
| Eigenkapital | 28,98 Mio. € | 27,90 Mio. € | + 1,09 Mio. € |
| Sonderposten | 60,35 Mio. € | 56,72 Mio. € | + 3,63 Mio. € |
| Rückstellungen | 132,65 Mio. € | 127,34 Mio. € | + 5,31 Mio. € |
| Verbindlichkeiten | 15,82 Mio. € | 16,76 Mio. € | - 0,94 Mio. € |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 7,07 Mio. € | 6,34 Mio. € | + 0,73 Mio. € |
| Gesamtkapital | 244,87 Mio. € | 235,05 Mio. € | + 9,82 Mio. € |

3.2 Haushaltsjahr 2020

3.2.1 Ergebnisplan

| | |
|---|---------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 239,96 Mio. € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 243,09 Mio. € |
| Geplantes Defizit (= Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans) | 3,13 Mio. € |

3.2.2 Ausgleich der kostenrechnenden Einrichtungen

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

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

3.2.3 Kreisumlage 2020

Zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes unter Berücksichtigung des eingeplanten Fehlbedarfes in Höhe von 3,06 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 stieg dagegen von 18,6 % um 1,5 %-Punkte auf 20,1 %.

3.2.4 Finanzplan

| Finanzplan 2020 | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen |
| aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 233,50 Mio. € | 227,45 Mio. € |
| aus Investitionstätigkeit | 13,42 Mio. € | 32,70 Mio. € |
| aus Finanzierungstätigkeit | 7,79 Mio. € | 0,29 Mio. € |

3.2.5 Finanzierung der Investitionen im Finanzplan

Das im Finanzplan veranschlagte Investitionsvolumen beträgt 32,70 Mio. €

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan ist ein Kreditbedarf berechnet in Höhe von 7,79 Mio. €

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

3.3 Haushaltsjahr 2021

3.3.1 Ergebnisplan

3.3.1.1 Eckdaten

| | |
|--|---------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 257,94 Mio. € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 259,99 Mio. € |
| Geplantes Defizit (= Verringerung der bilanziellen Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans) | 2,05 Mio. € |

3.3.1.2 Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten

| Ergebnisplan | Ansatz 2021 in T € | Ansatz 2020 in T € | Ergebnis 2019 in T € |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| a) Verwaltungs- und Benutzungsgebühren | 40.554 | 37.960 | 37.731 |
| b) Kreisumlagen | 115.591 | 107.977 | 100.391 |
| c) Schlüsselzuweisungen | 26.907 | 26.782 | 26.316 |
| Insgesamt | 183.052 | 172.719 | 164.438 |

Erläuterung zu

a) Anstieg der Benutzungsgebühren, insbesondere im Bereich Rettungsdienst (+ 2,01 Mio. €) aber auch bei den Abfallgebühren und -entgelten (+ 1,64 Mio. €).

b) Nach den Umlagegrundlagen der Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG 2021) ergibt sich ein Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 34,5 % (2020 = 34,3 %) und für die Jugendamtumlage von 22,8 % (2019 = 20,1 %). Das Gesamtaufkommen steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 7,61 Mio. €.

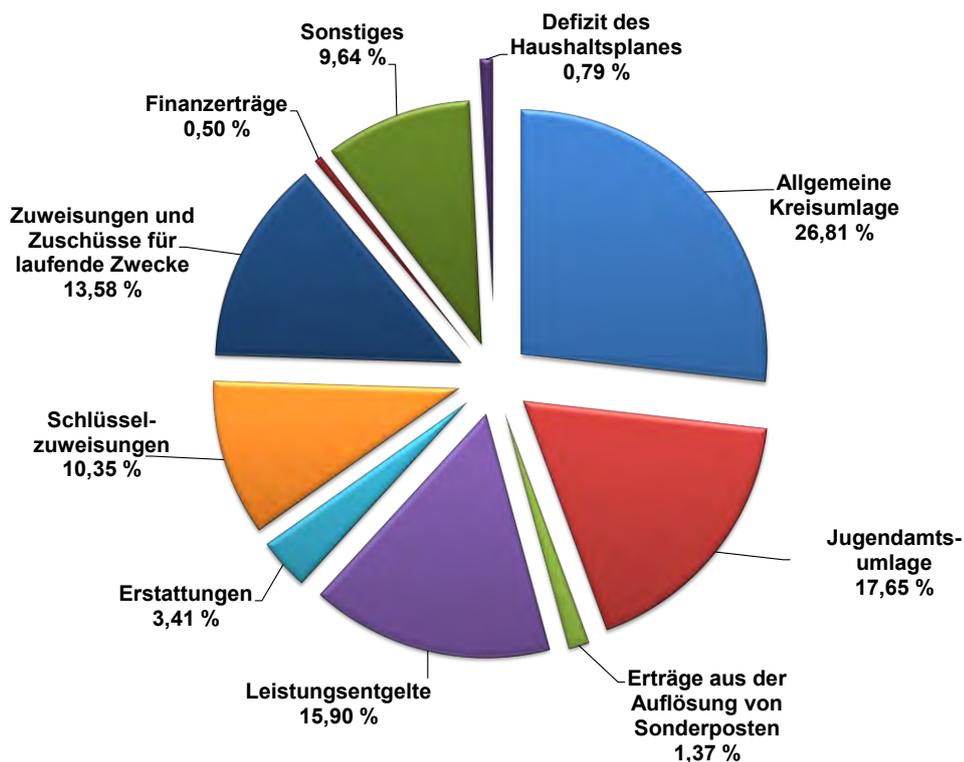
Der Anteil der Kreisumlagen an den Gesamterträgen des Haushalts 2021 beträgt 44,8 % (2020 = 45,0 %).

Die von der Stadt Warburg erhobene ausschließliche Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 KrO NRW zum Ausgleich der Belastungen durch die Mitgliedschaft des Kreises Höxter im Diemel-Wasserverband beträgt 16.300 € (2020: 16.300 €).

c) Veranschlagung auf Basis der Modellrechnung zum GFG-Entwurf 2021 (+ 125 T €).

Der Anteil der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen des Haushalts 2021 beträgt 10,4 % (2020 = 11,2 %).

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 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 nur um rd. 60.300 € (0,1 %) auf rd. 55,2 Mio. €. Diese außerordentlich geringe Erhöhung ist insbesondere auf den in 2021 um 1,11 Mio. € sinkenden Pensionsrückstellungsaufwand aber auch auf die um 300.000 € sinkenden Versorgungskassenbeiträge zurückzuführen.

Darüber hinaus sind allerdings auch Personalaufstockungen in diversen Bereichen sowie Besoldungserhöhungen (1,4 % ab dem 01.01.2021 und 1,7 % ab 01.10.2021 zzgl. eines Anteils von 0,3 % für strukturelle Veränderungen) und auch die Entgelterhöhung für tariflich Beschäftigte (durchschnittlich 1,4 % ab 01.04.2021 zzgl. eines Anteils von 0,3 % für strukturelle Veränderungen) berücksichtigt worden.

Weiterhin kommt es zu Erhöhungen bei den Beiträgen zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte, den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten, den Beihilfen und dem Beihilferückstellungsaufwand für Beamte und Versorgungsempfänger und dem Rückstellungsaufwand für Leistungsentgelte. Der Pensionsrückstellungsaufwand und die Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte sinken dagegen.

Gegenüber einzelnen Ansätzen des Haushaltsjahres 2020 ergeben sich folgende Veränderungen:

Dienstbezüge der Beamten

Die Dienstbezüge der Beamten steigen um 446.600 € (5,1 %) auf 9,16 Mio. €. Für die Planung der Personalaufwendungen für Beamte wurde eine Besoldungserhöhung um 1,4 % ab 01.01.2021 und um 1,7 % ab 01.10.2021 zzgl. eines Anteils von 0,3 % für strukturelle Veränderungen (Stufensteigerung, Familienzuschlag, Beförderungen etc.) berücksichtigt.

Aufwendungen für tariflich Beschäftigte

Die Aufwendungen für tariflich Beschäftigte steigen um 589.000 € (2,1 %) auf 28,44 Mio. €.

Für die tariflich Beschäftigten wird für das Haushaltsjahr 2021 unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses eine Tarifierhöhung um durchschnittlich 1,4 % ab 01.04.2021 zzgl. eines Anteils von 0,3 % für strukturelle Veränderungen (Stufensteigerungen, Höhergruppierungen) berücksichtigt.

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

Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten

Die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten sinken um 300.000 € (7,0 %) auf 3,98 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 2020 um 41.000 € (1,9 %) auf 2,19 Mio. €.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten

Die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten erhöhen sich um 205.900 € (3,6 %) auf 5,88 Mio. €.

Beihilfen

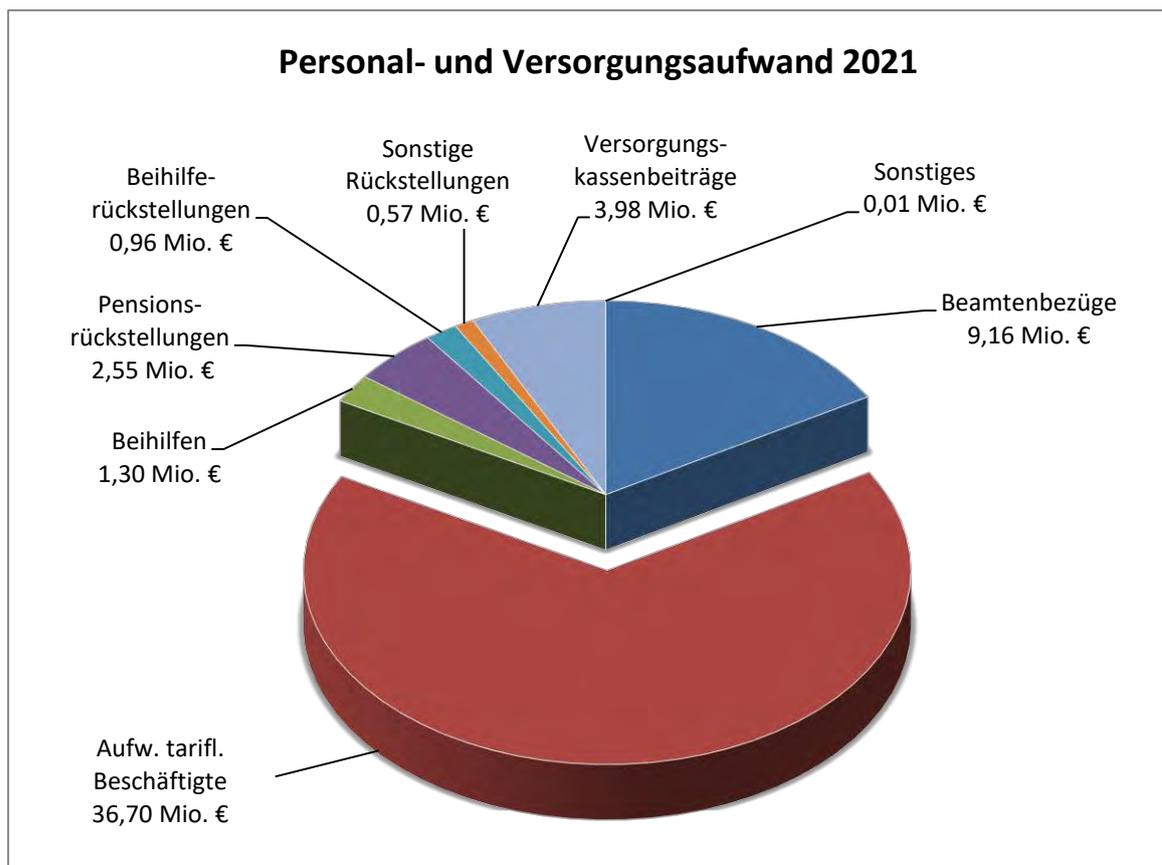
Die Beihilfen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger werden mit 1,3 Mio. € um 250.000 € (23,8 %) höher veranschlagt als 2020.

Rückstellungsaufwand

Weiter in die Personalaufwendungen einzubeziehen sind:

- eine erhebliche Reduzierung der Pensions- und Beihilferückstellungsaufwendungen für Beamte und Versorgungsempfänger um - 1,07 Mio. € (- 30,3 %) auf 3,51 Mio. €,
- die gegenüber dem Vorjahr um 148.400 € auf - 85.200 € sinkende Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit sowie
- der entsprechend den tariflichen Regelungen um 22.900 € auf 602.500 € 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. 2,40 Mio. €. Die größten Posten bilden hierbei die Aufwendungen für Sachverständige und Beratung (641.600 €), Bürobedarf (561.700 €), Porto (359.300 €), Telekommunikation (339.400 €) sowie Dokumentenvordrucke (180.500 €).
- c) Die **EDV-Kosten** sind mit rd. 1,43 Mio. € geplant. Größte Posten sind die Aufwendungen für Programmpflege- und Supportleistungen (895.300 €), Hardware-Leasing (240.000 €), Internet und Intranet (166.300 €) und IT-Unterstützungsleistungen (82.850 €).
- d) Die Entwicklung der zentral bewirtschafteten Kosten der **Grundstücksunterhaltung** stellt sich wie folgt dar:

| | |
|-------------------------|-----------|
| Rechnungsergebnis 2019: | 326.282 € |
| Haushaltsansatz 2020: | 410.000 € |
| Haushaltsansatz 2021: | 410.000 € |

Neben diesem Basisaufwand sind folgende, wesentliche Erneuerungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in 2021 gesondert eingeplant:

- Kreishaus 1
 - Austausch Innentüren 140.000 €
 - Sanierung Archive 25.000 €
 - Bodenbelag-/Malerarbeiten 10.000 €

- Kreishaus 2
 - Sanierung Archive 25.000 €
 - Bodenbelag-/Malerarbeiten 10.000 €

- Berufskolleg Kreis Höxter – Standort Brakel
 - Umbau Digi-Lab-Being-Social 500.000 €
 - Sporthalle Erneuerung Hallenbeleuchtung 270.000 €
 - Sanierung Küche 10.000 €
 - Bodenbelag-/Malerarbeiten 10.000 €
 - Austausch Klassenraum - Unterdecken 10.000 €

- Berufskolleg Kreis Höxter – Standort Höxter
 - Austausch Beleuchtung Klassenräume 85.000 €
 - Bodenbelag-/Malerarbeiten 10.000 €

- Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg
 - Umbau Fachraum Sozial- und Gesundheitswesen 150.000 €
 - Austausch Systemtrennwände/-türen 145.000 €
 - Fensteranstricharbeiten 50.000 €
 - Bodenbelag-/Malerarbeiten 15.000 €
 - Betonanstrich innen 15.000 €

- Bauhof Rolfzen
 - Austausch Zufahrtstore 28.000 €
 - Austausch Fensterfront 25.000 €

- Bauhof Warburg
 - Neubau/Umbau Mitarbeiterparkplatz 45.000 €

- Gäste- und Jugendhaus „Klipper“
 - Außenanstrich 55.000 €

- Wohnhäuser/sonstige Liegenschaften
 - Umbau Corveyer Allee 5 a (Haus der Fraktionen) 35.000 €
 - Sanierung Außenanlagen Corveyer Allee 5 a 27.000 €
 - Austausch schadhafter Türen Corveyer Allee 29 12.000 €

e) Bei den drei **Berufskollegs** und der **Brüder-Grimm-Schule** beläuft sich der Zuschussbedarf auf insgesamt 5,14 Mio. € (2019: 5,03 Mio. €). Den Erträgen von 1,52 Mio. € stehen Aufwendungen in Höhe 6,66 Mio. € gegenüber, die sich im Wesentlichen aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 1,11 Mio. €, den bilanziellen Abschreibungen mit 1,78 Mio. € und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kosten der Unterhaltsreinigung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Strom- und Gasversorgung etc.) mit 3,22 Mio. € zusammensetzen.

f) Im Produkt **Sozialhilfe örtlicher Träger** steigt der Ansatz für die Hilfen zum Lebensunterhalt leicht von 1,3 Mio. € auf 1,4 Mio. €. Unverändert bleibt die Inklusionspauschale mit 350.000 €. Die Hilfen zur Schulbegleitung verzeichnen durch Fallübernahmen vom LWL einen Anstieg auf 1,78 Mio. € (+ 500.000 €). Bei den Krankenhilfen sind keine Änderungen abzusehen. Der um 25 % gestiegene Anteil der Bundesbeteiligung (26,2 % der Kosten der Unterkunft) wirkt sich auf dieses Produkt mit 2,5 Mio. € positiv aus und ist damit um rd. 1,5 Mio. € höher als im Vorjahr, da die Kosten der Unterkunft (Produkt 35.1) insgesamt steigen. Der Zuschussbedarf sinkt um rd. 1 Mio. € auf 2,4 Mio. €.

g) Bei dem Produkt **Hilfen zur Pflege** steigt der Zuschussbedarf auf insgesamt rd. 12,7 Mio. € (2020: 12,3 Mio. €). Die geplanten Aufwendungen für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen belaufen sich im Gegensatz zum Vorjahr (4,5 Mio. €) auf 4,7 Mio. €. Die Kosten für Hilfe zur häuslichen Pflege sinken um 75 T € auf 375 T €. Der Ansatz für Pflegegeld bleibt bei rd. 4,4 Mio. €. Ebenfalls steigen die Investitionskosten für Kurzzeit- und Tagespflege (+ 20 T €) in 2021 auf 970 T € an. Auch die Zuschüsse an ambulante Pflegedienste (1,075 Mio. €) müssen erneut erhöht werden (+ 50 T €).

h) Im Produkt **Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** führen steigende Fallzahlen im Bereich der Heimerziehung und bei den stationären Eingliederungshilfen bei den Hilfen für Minderjährige innerhalb von Einrichtungen zu steigenden Ansätzen i.H.v. insgesamt 8,98 Mio. €. Aufgrund steigender Fallzahlen verschlechtern sich die Jugendhilfen an Minderjährige außerhalb von Einrichtungen auf 5,74 Mio. € (Ansatz 2020: 5,42 Mio. €). Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die vermehrte Gewährung ambu-

lanter Eingliederungshilfen, eine hohe Nachfrage an Integrationshilfen und Dauerpflegeverhältnissen. Um 117.000 € sinkende Jugendhilfen für Volljährige sind hauptsächlich auf die sinkende Anzahl an über das 18. Lebensjahr hinaus zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zurückzuführen. Weiterhin steigen die sonstigen Jugendhilfen innerhalb von Einrichtungen um 167.000 € auf 680.000 €, was auf steigende Fallzahlen für Mutter-/Vater-Kindmaßnahmen zurückzuführen ist. Leicht steigende Zuweisungen an Gemeinden (Mehraufwand 50.000 €) beeinflussen die Planung ebenfalls negativ. Das Produkt hat somit einen um rd. 3,6 Mio. € steigenden Zuschussbedarf. Dieser wird voraussichtlich 21,5 Mio. € betragen.

- i) Im Bereich **Kindertagesbetreuung** ist mit einem um 2,6 Mio. € steigenden Zuschussbedarf auf rd. 21,09 Mio. € gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Die Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege sind unter Berücksichtigung der beitragsfreien Kindergartenjahre mit 3,5 Mio. € (2020: 4,45 Mio. €) eingeplant. Die Landeszuweisungen zu den Betriebskosten steigen dagegen um 3,76 Mio. € auf 27,65 Mio. €. Diese Erträge können aber die für Einrichtungen aufzuwendenden höheren Betriebskostenzuschüsse (+ 4,5 Mio. €) nicht auffangen. Diese Entwicklung ist auf die Anhebung der Versorgungsquote bei Kindern unter 3 Jahren von 40 auf 50 % und auf Einnahmeausfälle aus dem 2. beitragsfreien Kita-Jahr durch die Kibiz-Reform zurückzuführen.

- j) Im Produkt **Unterhaltsvorschuss** stehen den steigenden Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen (+ 692.600 €) auch höhere Erstattungen vom Land (+ 484.750 €) entgegen. Das Produkt schließt mit einem Zuschussbedarf i. H. v. rd. 1,6 Mio. € ab und liegt somit nur geringfügig (+ 122.400 €) über dem Zuschussbedarf des Planjahres 2020. 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. 500 T € gestiegenen Zuschussbedarf von rd. 9,0 Mio. € zu rechnen (2020: rd. 8,5 Mio. €). Die Leistungen für Unterkunft und Heizung sind auf der Berechnungsbasis von durchschnittlich 3.350 Bedarfsgemeinschaften und durchschnittlichen Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in Höhe von monatlich 298 € (2020: 286 €) veranschlagt. Mit 11,98 Mio. € steigen die Aufwendungen gegenüber dem Ansatz 2020 um 980 T €. Der Ansatz für die einmaligen Leistungen bleibt bei 450 T €. Bei der Beteiligung des Bundes an den Unterkunfts-kosten wurden auf der Grundlage einer Beteiligungsquote von 26,4 % zuzüglich eines Anteils für die Warmwasserbereitung in Höhe von 1,9 % rd. 4,75 Mio. € veranschlagt (2020: rd. 4,24 Mio. €) auf der Grundlage der gleichen Beteiligungsquote.

Die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen, berechnet für 450 Bedarfsgemeinschaften, wurden als Entlastung des Bundes zu 100 % eingeplant.

- l) Im Bereich der **Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII** ist ein Zuschussbedarf von rd. 179 T € zu erwarten. Die Aufwendungen bei der Hauptposition „Grundsicherung an Personen außerhalb von Einrichtungen“ steigen leicht auf 6,73 Mio. €. Bei der „Grundsicherung an Personen in Einrichtungen“ gibt es eine Verringerung von 35 T € auf 465 T €. Der Bund beteiligt sich seit 2014 in voller Höhe an den Nettoaufwendungen für die Grundsicherung.

- m) Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat mit der Haushaltssatzung 2020/21 die **Landschaftsumlage** 2021 mit einem Hebesatz von 15,4 % eingeplant und damit gegenüber 2020 um 0,25 %-Punkte erhöht. Aufgrund der bekannt gegebenen geringer als erwartet ansteigenden Umlagegrundlagen 2021 beträgt die Landschaftsumlage rd. 35,1 Mio. €. Gegenüber der tatsächlich festgesetzten Landschaftsumlage 2020 steigt diese um nur rd. 1,07 Mio. €. Ursprünglich erwartet wurde ein noch um 700 T€ höherer Betrag.

- 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. Nach der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen übermittelten Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit beträgt die in 2021 abzurechnende Forderung des Landes NRW für das Jahr 2019 rd. 999.200 € (2020: 814.100 €).

- o) Die **Zinsaufwendungen** (ohne Liquiditätskredite) sinken von 83.700 € in 2020 auf 72.900 € (Rechnungsergebnis 2019: 96.200,98 €). Für Darlehen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ fallen keine Zinsaufwendungen an.

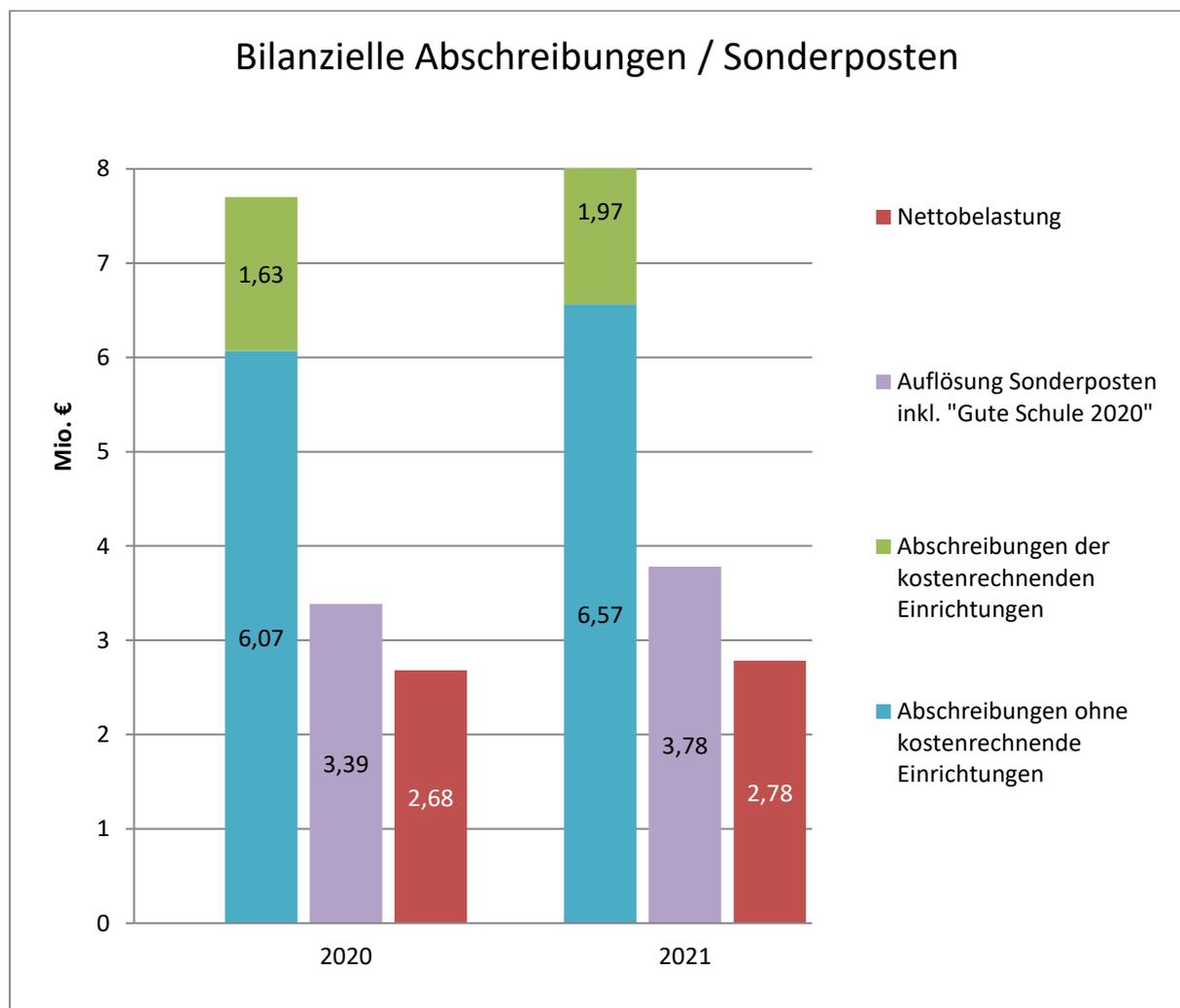
3.3.1.5 Bilanzielle Abschreibungen / Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen

Für das Jahr 2021 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 8,5 Mio. € (Vorjahr: 7,7 Mio. €) geplant, welchen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen sowie der sonstigen Sonderposten in Höhe von insgesamt 3,78 Mio. € (2018: 3,26 Mio. €) gegenüberzustellen sind.

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

Nach Abzug der in den kostenrechnenden Einrichtungen zu erwirtschaftenden Abschreibungen einerseits und den Sonderpostenaufösungen andererseits verbleibt ein Nettoaufwand an Abschreibungen für den Kreis Höxter in Höhe von 2,78 Mio. € in 2020 (2019: 2,68 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 (2,60 Mio. € in 2021 im Vergleich zu 2,37 Mio. € in 2020) und den Sonderpostenaufösungen (1,86 Mio. € in 2021 zu 1,76 Mio. € in 2020) 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:

- | | |
|---|---------|
| • Erhöhung Sonderposten Rettungsdienst | 98 T € |
| • Überschuss Fleischuntersuchung (Defizitabdeckung) | 25 T € |
| • Überschuss Abfallentsorgungsanlagen (Defizitabdeckung) | 59 T € |
| • Überschuss Abfallsammlung und -transport (Defizitabdeckung) | 111 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 2021 beträgt | 43,184 Mio. € |
| Folgende Investitionen oberhalb der Wertgrenze sind in 2021 vorgesehen: | |
| • Oberflächenabdichtung Deponie Warburg (Teilbetrag) | 6.650.000 € |
| • Baumaßnahmen Kreisstraßen | 4.248.000 € |
| u.a. finanziert durch Zuwendungen i. H. v. | 2.227.000 € |
| • Neubau „Campus Bohlenweg“ (Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Brakel) | 3.454.000 € |
| • Erweiterung Brüder-Grimm-Schule Brakel (Teilbetrag) (Förderung u.a. durch KInvFG Kapitel II, Gute Schule 2020) | 3.100.000 € |
| • Neubau Rettungswache Brakel | 2.873.000 € |
| • Neubau Rettungsdienstzentrale | 2.200.000 € |
| • Deponieerweiterung Wehrden (Abschnitte II und III) | 1.800.000 € |
| • Projekte i.R. „DigitalPakt Schule“ | 451.700 € |
| Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg, Warburg | (155.000 €) |
| Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Höxter | (149.900 €) |
| Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Brakel | (146.800 €) |

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

| | |
|---|---------------|
| • Aktivierbare Zuschüsse an die Städte Höxter und Beverungen für lokale Projekte im Rahmen „REGIONALE 2022“ | 304.280 € |
| • Umbau und Erweiterung Leitstelle (Teilbetrag) | 260.000 € |
| • Atemschutzflaschen | 250.000 € |
| • 2 RTW Rettungswache Brakel | jw. 225.000 € |
| • RTW III Rettungswache Warburg | 225.000 € |
| • Reserve-Einsatzfahrzeug | 225.000 € |
| • Unimog Bauhof Warburg | 215.000 € |
| • Bagger (inkl. Grabenlöffel) Bauhof Warburg | 200.000 € |
| • Gerätewagen Information und Kommunikation (IUK) | 190.000 € |
| • Hallenerweiterung/Erneuerung Grube Bauhof Rolfzen | 180.000 € |
| • Elektronisches Dokumentenmanagement/Archivierungssystem | 176.500 € |
| • Austausch Hardware-Ausstattung (Ausbaustufen 4 & 5) | 160.000 € |
| • Telenotarzt | 150.000 € |
| • Erweiterung Datenspeicher | 140.000 € |
| • 2 KTW Reserve | jw. 125.000 € |
| • Versionswechsel Serverbetriebssystem | 115.000 € |
| • Elektronisches Schließsystem Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg | 101.000 € |
| • Radwegekonzept „LandGenuss-Touren“ | 100.000 € |
| • Vernetzung Leitstelle (Teilbetrag) | 100.000 € |
| • Abrollbehälter Hygiene | 100.000 € |
| • Digitale Alarmumsetzer | 80.000 € |
| • Abfallbehälter und Elektrokleingerätecontainer | 75.000 € |
| • Austausch 30 Etagenswitche | 60.000 € |
| • Akustische Anlagen für die Sporthallen | |
| Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Höxter | 69.000 € |
| Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Brakel | 65.000 € |
| • Einführung flächendeckendes WLAN Kreisverwaltung | 50.000 € |
| • Mobiler Messwagen (Ersatzbeschaffung) | 50.000 € |

Für die **Pensionen der Beamten** ist der Erwerb von Finanzanlagen (5,75 Mio. €) vorgesehen. Davon sollen 5,24 Mio. € in Höhe des kalkulierten Netto-Rückstellungsaufwandes 2020 in den Versorgungsfonds bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe in Münster eingestellt werden, 510 T € in die entsprechende Anlage für neu eingestellte Beamte.

Eine **Wiederanlage fälliger Geldanlagen der Nachsorge** (1,2 Mio. €) ist aufgrund der geplanten Nachsorgeinvestitionen vorgesehen.

Die Auszahlungen von **aktivierbaren Zuwendungen** (5,37 Mio. €) resultieren insbesondere aus dem in erhöhtem Umfang weiter erwarteten, vom Land geförderten Ausbau der Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren (5,0 Mio. €).

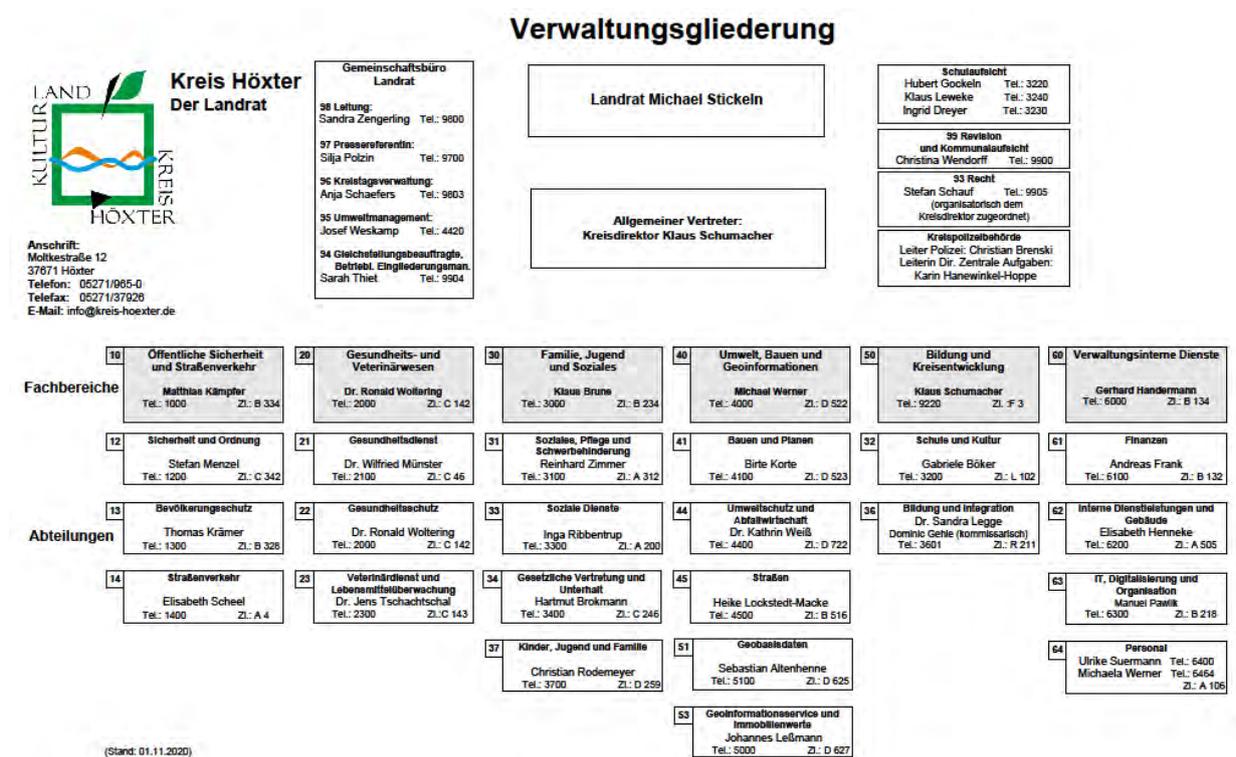
3.3.2.3 Einzahlung aus Investitionstätigkeit – Finanzierung der Investitionen

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 14.057.750 € berechnet. Die kalkulierte Kreditermächtigung soll wie bisher nur bei nicht ausreichender Liquidität in Anspruch genommen werden.

3.3.3 Haushaltsgliederung / Änderungen in der Organisation

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



Aufgrund aktueller organisatorischer Änderungen ist die Abteilung 24 „Verwaltung“ entfallen. Änderungen in der Produktzuordnung des Fachbereichs 20 ergeben sich hierdurch nicht.

Die Abteilung 63 „IT, Digitalisierung und Organisation“ wurde neu gebildet. Die Aufgaben wurden bisher von Abt. 64 erledigt. Der Abteilung 63 sind die Produkte 63.1 „Informationstechnologie“ (bisher 63.1 „Datenverarbeitung und Telekommunikation“) und 63.2 „Digitalisierung und Organisation“ (bisher 63.2 „Organisationsentwicklung“) zugeordnet und im Haushaltsplan entsprechend ausgewiesen.

3.4 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Haushaltsjahre 2022 – 2024)

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 2021 wurden die Planungen überarbeitet.

Mit den ausgewiesenen Defiziten in den Jahren 2021 bis 2024 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. 43/44).

3.5 Künftige Belastungen der Kreisfinanzen

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

a) Corona-Pandemie (COVID-19)

Die durch das Infektionsgeschehen für den Kreis Höxter zu erwartenden Aufwendungen sind in Ihrer Entwicklung und ihren Auswirkungen auf verschiedene Bereiche (z.B. Gesundheitsdienst, Personal, Schulen, Bevölkerungsschutz und Pflegeeinrichtungen) kaum abschätzbar. Die Entwicklung wird maßgeblich von der Verfügbarkeit eines Impfstoffes abhängig sein.

b) Hilfe zur Pflege

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

c) Soziale Arbeit an Schulen

Das Sonderprogramm des Landes zur Förderung der sozialen Arbeit an Schulen soll zunächst für das Jahr 2021 in unveränderter Höhe fortgeführt werden. Eine dauerhafte Finanzierung durch das Land oder den Bund ist bisher nicht gesichert. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu einer Kommunalisierung der Kosten kommen könnte.

d) 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.

Die Bundesbeteiligung an den Integrationskosten der Länder und Kommunen zu 100% wird nur bis 2021 fortgeführt.

e) Förderschulen der Lebenshilfe

Es ist bekannt, dass bei der Lebenshilfe massive Investitionen an ihren Förderschulen in Eversen und Frohnhausen anstehen. Investitions- und Renovierungskosten konnten bis 2020 nicht vom Kreis Höxter übernommen werden, da dies ein Vertrag zwischen der Lebenshilfe und dem Kreis Höxter ausschließt. Im Rückschluss heißt das, dass ab dem nächsten Jahr ggf. die Lebenshilfe mit derartigen Anträgen auf Kostenübernahme auf den Kreis Höxter zukommen kann. Zur Ermittlung des Sanierungsbedarfs wurde ein Gutachten durch die Lebenshilfe in Auftrag und dem Kreis Höxter z.K. gegeben. Das Gutachten sieht für die Förderschule Frohnhausen einen Sanierungsbedarf in Höhe von 831.000,- € und für Eversen von 637.000,- € vor.

f) Afrikanische Schweinepest

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

g) Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Im Bereich des Pflegekinderwesens müssen qualitätssteigernde Maßnahmen getroffen werden, um eine notwendige und erforderliche Anzahl an Pflegestellen (einschließlich Bereitschaftspflegestellen) dauerhaft zu sichern. Das Ausmaß des vorzunehmenden Maßnahmenpakets befindet sich in der Bearbeitung. Die finanziellen Auswirkungen auf die Jugendhilfe sind derzeit nicht absehbar.

h) Kindertagesbetreuung

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 sieht zudem ein zweites beitragsfreies Kindergartenjahr vor. Der finanzielle Ausfall der Elternbeiträge lässt sich im Bereich der Kindertagesbetreuung derzeit nicht verlässlich kalkulieren. Inwieweit der durch das Land erhöhte Elternbeitragsausgleich die Einnahmeverluste kompensieren kann, bleibt abzuwarten.

i) Betreuungen

Hier kann ein zusätzlicher Personalbedarf (S 12) aus folgenden Gründen nicht ausgeschlossen werden:

Seit 2007 ist es der Betreuungsstelle des Kreises Höxter gelungen, ständig eine ausreichende Zahl an Betreuer/innen vorzuhalten, so dass personalintensive Behördenbetreuungen bisher vermieden werden konnten. Es bestehen Zweifel, dass dies auch zukünftig noch gelingen kann. In den letzten Jahren sind bereits mehrere Berufsbetreuer ausgefallen bzw. haben ihre Kapazitäten reduziert. Nachfolger konnten nur mit Mühe gefunden werden, u. a. Betreuer aus Nachbarkreisen. Auch bei den Ehrenamtlern ist ein Rückgang zu verzeichnen. Die ehrenamtlich tätigen Betreuer fühlen sich zunehmend überfordert. Insbesondere die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) gestaltet sich als schwierig und macht vielfach einen Wechsel in die berufsmäßige Betreuung erforderlich. Bei der derzeitigen Altersstruktur der Betreuer ist abzusehen, dass in 2021 und in den Folgejahren weitere Betreuer ihre Tätigkeit beenden werden. Alle Kommunen haben, laut einer Umfrage bei den Betreuungsbehörden in OWL, Probleme, geeignete, neue Betreuer zu finden. Mit zusätzlichen Betreuern aus den Nachbarkreisen kann zukünftig kaum gerechnet werden. Es ist wahrscheinlich, dass es zukünftig zu Behördenbetreuungen kommen kann.

j) 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. €.

k) 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 3,44 Mio. € ergeben.

l) Unterhaltsvorschuss

Bei Neubewilligungen ab dem 01.07.2019 erfolgt der Rückgriff beim Unterhaltspflichtigen durch das Landesamt für Finanzen. An den Einnahmen wird der Kreis Höxter nicht beteiligt. Steigenden Ausgaben stehen somit stetig sinkende Einnahmen gegenüber. Die regelmäßigen Erhöhungen des Mindestunterhalts tun ihr Übriges, um die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben weiter auseinander klaffen zu lassen. Soweit bereits bekannt, wurden diese Veränderungen bei den Haushaltsplanungen berücksichtigt.

Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie lassen einen abnehmende Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen und daraus resultierend steigende Unterhaltsvorschussausgaben bzw. sinkenden Einnahmen im Bereich des Rückgriffs befürchten. Allerdings lassen sich die zu erwartenden Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen derzeit nicht beziffern.

m) 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. Für die Stilllegung und Nachsorge der Deponie ist mit Kosten zwischen 22 Mio. € und 27 Mio. € zu rechnen.

n) 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 2021 bis 2024 geplanten Landeszuwendungen basieren nicht auf konkreten Bewilligungen, sondern setzen voraus, dass die bisherige Förderpraxis weiterhin Bestand hat. Das daraus resultierende Risiko beträgt max. 7,23 Mio. €.

o) 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 wurde in der mittelfristigen Planung des Haushaltsplanes des NPH für das Jahr 2023 mit 3,6 Mio. € und für 2024 mit 4,7 Mio. € veranschlagt. Eine mögliche Zweckverbandsumlage ist aber sowohl hinsichtlich des Beginns, der Höhe und der Verteilung auf die beiden Kreise noch abhängig von Ausschreibungsergebnissen und weiteren Verhandlungen.

p) 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 31.12.2019 unter Berücksichtigung von Tilgungsleistungen rd. 101 T€.

Zudem ist der ursprüngliche Verlustabdeckungsvertrag durch den Vertrag über die finanzielle Beteiligung der Gesellschafter an den hoheitlichen Tätigkeiten, der rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist, ersetzt worden. Weiterhin wurde eine Zusatzvereinbarung zum Vertrag über die finanzielle Beteiligung der Gesellschafter an den hoheitlichen Tätigkeiten sowie den Investitionskosten der Paderborn/Lippstadt GmbH unterzeichnet. Die vom Kreis jährlich aufzubringende Liquiditätszuführung beträgt für die Jahre 2019 und 2020 200 T€. Zudem ist ein Investitionskostenzuschuss von insgesamt 244 T€ in den Jahren 2019 und 2020 gezahlt worden.

Auf Grund der Covid-19 Pandemie verschärft sich die Situation der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH, sodass u.a. erhebliche Mehrkosten entstehen. Es ist nicht absehbar, wie sich der Luftverkehr nach der Pandemie entwickeln wird.

Der Kreistag des Kreises Höxter hat am 08.10.2020 einer Insolvenz in Eigenverwaltung nach dem Sanierungskonzept zum Ziele der Re-Dimensionierung des Flughafens zugestimmt. Zur Deckung des Liquiditätsbedarfes im Rahmen der Re-Dimensionierungskonzept-Insolvenz in Eigenverantwortung fallen für den Kreis Höxter 952 T€ an. Darüber hinaus müssen weitere 1.442 T€ aufgrund der Wertberichtigung in der Bilanz gegen die Allgemeine Rücklage verbucht werden.

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.

Im September 2020 hat Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH, beim Amtsgericht Paderborn einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Das Amtsgericht Paderborn hat dem Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung stattgegeben. Mit der Unterstützung eines erfahrenen Sanierungsexperten, welcher zum Generalbevollmächtigten des Flughafens bestellt worden ist, kann das Management die eingeleitete Restrukturierung fortsetzen und das Unternehmen im Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung finanziell neu aufstellen.

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 31.12.2019 unter Berücksichtigung von Tilgungsleistungen rd. 1,1 Mio. €. Die Bürgschaft dient als Sicherheit zur Finanzierung eines Tagungshauses auf dem kreiseigenen Grundstück durch die OUTLAW gGmbH und zur Erlangung günstiger Darlehenskonditionen.

r) 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 31.12.2020 auf rd. 100,39 Mio. €.

Dieser Wert wurde auf der Grundlage der eingetretenen Besoldungserhöhung (Anpassung um 3,2 % zum 01.01.2020) 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 2020 erworbenen Finanzanlagen in Höhe von 27,16 Mio. € sowie den in den Jahren 1999 bis 2007 eingezahlten Pflichtbeiträgen in Höhe von 573.500 €, insgesamt rd. 30,23 Mio. € sowie den daraus anfallenden Erträgen. Darüber hinaus wurde für neu eingestellte Beamte ein Versorgungsfonds angelegt, welcher inzwischen über ein Volumen von rd. 5,856 Mio. € verfügt.

3.6 Entwicklung des Vermögens

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

3.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten

3.7.1 Gesamtverschuldung

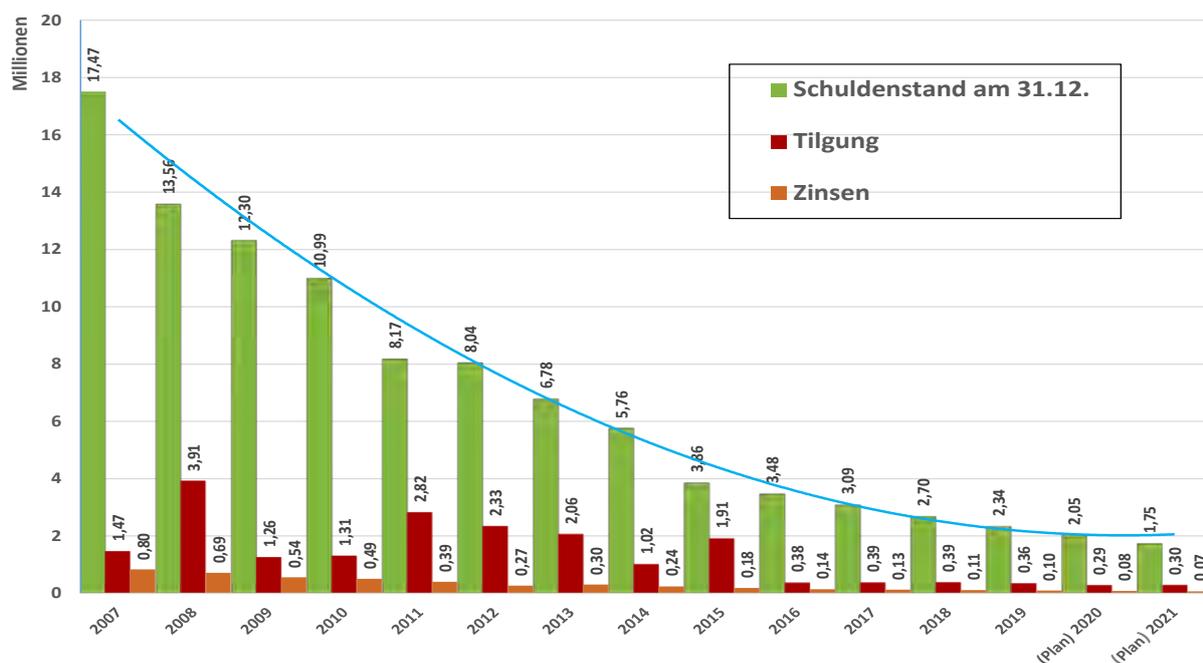
Die Entwicklung der Gesamtverschuldung des Kreises Höxter ergibt sich aus der folgenden Tabelle. Kredite im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ sind dabei nicht berücksichtigt, da diese zins- und tilgungsfrei sind und die Haushalte des Kreises Höxter somit nicht belasten (s. Ziffer 3.7.3).

| | Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres € | Neuaufnahme € | Tilgung € | Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres* € | nachrichtlich: Zinsbelastung pro Jahr* € |
|------|--|------------------|--------------|---|---|
| 2019 | 2.696.370 | 0 | 357.739 | 2.338.631 | 96.201 |
| 2020 | 2.338.631 | 0 | 293.554 | 2.045.078 | 83.707 |
| 2021 | 2.045.078 | 0 | 297.409 | 1.747.668 | 72.848 |

* ab 2020 voraussichtlicher Schuldenstand, ohne den für 2020 und 2021 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.

In 2021 bestehen noch Verbindlichkeiten aus vier Investitionskrediten.

Entwicklung der Gesamtverschuldung seit 2007



3.7.2 Pro-Kopf-Verschuldung

Aus der zuvor dargestellten Entwicklung errechnet sich für den Kreis Höxter bei einer Einwohnerzahl von 140.667 Personen (Stand: 31.12.2019²) folgende Pro-Kopf-Verschuldung:

| | |
|--------------------------|---------|
| Ende Haushaltsjahr 2019: | 16,67 € |
| Ende Haushaltsjahr 2020: | 14,58 € |
| Ende Haushaltsjahr 2021: | 12,46 € |

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.

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 müssen 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 kompensiert können.

² Quelle: IT.NRW

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 und 2021 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.

Der Kreis Höxter sieht diese Regelung 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 gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Für 2021 wird mit folgenden Belastungen gerechnet, welche in Summe nach dem NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in Zeile 23 des Ergebnisplans anzusetzen sind:

| Erläuterungen | Produkt | |
|--|------------------------------|---------|
| Medizinisches Verbrauchsmaterial und Schutzkleidung | 1.200.000,00 € | 13.1 |
| Geschätzte Reduzierung der Schlüsselzuweisungen | 567.000,00 € | 61.1 |
| Anstieg der Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter | 250.000,00 € | 35.1 |
| Personalaufwand zur Bekämpfung der Corona-Pandemie | 103.100,00 € | 13.1 |
| Anstieg der Fallzahlen im Bereich des Unterhaltsvorschusses | 95.000,00 € | 34.4 |
| Rückgang von Gebühren im Gesundheitsamt | 50.000,00 € | versch. |
| Mehrkosten Unterhaltsreinigung in den Schulen | 50.000,00 € | versch. |
| Einbußen bei den Kostenbeiträgen von Eltern in der Jugendhilfe | 40.000,00 € | 33.1 |
| Summe Corona-Belastungen: | 2.355.100,00 € | |
| abzüglich: | | |
| Erhöhung der Leistungsbeteiligung KdU des Bundes (hälftige Anrechnung) | - 1.214.200,00 € | 32.1 |
| Isolierung von Haushaltsbelastungen in 2021: | <u>1.140.900,00 €</u> | |

Auf die Positionen des Ergebnisplans verteilen sich diese Belastungen wie folgt:

| Zeile | Betroffene Positionen | 2021 |
|--------------|--|---------------------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -567.000,00 |
| | Geschätze Reduzierung der Schlüsselzuweisungen | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | -40.000,00 |
| | Einbußen bei den Kostenbeiträgen von Eltern in der Jugendhilfe | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -50.000,00 |
| | Rückgang von Gebühren im Gesundheitsamt | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.214.200,00 |
| | Erhöhung der Leistungsbeteiligung KdU des Bundes (hälftige Anrechnung) | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 557.200,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 103.100,00 |
| | Personalaufwand zur Bekämpfung der Corona-Pandemie | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.165.000,00 |
| | Medizinisches Verbrauchsmaterial | |
| | Mehrkosten Unterhaltsreinigung in den Schulen | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 4.220,00 |
| | Möblierung im Rahmen des Krisenstabs "Corona" | |
| 15 | Transferaufwendungen | 95.000,00 |
| | Anstieg der Fallzahlen im Bereich des Unterhaltsvorschusses | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 330.780,00 |
| | Schutzkleidung etc. | |
| | Anstieg der Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.698.100,00 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | 1.140.900,00 |
| 23 | außerordentliche Erträge | 1.140.900,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 1.140.900,00 |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 0,00 |

Zur mittelfristigen Planung ist zu erwähnen, dass aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Steuererträgen der Städte, Schlüsselzuweisungen und andere wesentliche Positionen im Haushalt noch keine hohe Belastbarkeit gegeben ist. Erst in der Ausführung des Haushaltes 2021 wird sich zeigen, wohin der Weg führt und welche Veränderungen sich noch für die kommenden Jahre ergeben.

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 2021 ist unter Berücksichtigung der nach dem NKF-CIG erforderlichen und unter Ziff. 3.8 erläuterten Isolierung von Coronabelastungen in Höhe von 2.053.750 € nicht ausgeglichen.

Der Haushalt 2020 war mit einem Defizit von 3.130.600 € geplant. Trotz negativer Veränderungen einzelner Produkte wird in der Haushaltsabwicklung 2020 nach derzeitigen Erkenntnissen insgesamt mit einer Verbesserung von etwa 1,5 Mio. € gerechnet. Darüber hinaus werden für 2020 außerordentliche Erträge aus der Isolierung von Coronabelastungen in Höhe von etwa 1,4 Mio. € erwartet, so dass die Ausgleichsrücklage beim Jahresabschluss 2020 voraussichtlich nur geringfügig mit 271 T € in Anspruch genommen werden muss. Die Ausgleichsrücklage mit einem Bestand von aktuell rd. 10,04 Mio. € würde sich dann nach Verrechnung des Ergebnisses 2020 auf rd. 9,8 Mio. € belaufen.

Der Kreis Höxter erwägt allerdings wie unter Ziff. 3.8 dargestellt, die isolierten Coronabelastungen zeitnah gegen das Eigenkapital auszubuchen. Die Ausgleichsrücklage würde sich dann auf rd. 8,4 Mio. € verringern.

Der Haushaltsausgleich 2021 ist aber auch bei entsprechender Berücksichtigung der für 2021 erwarteten Coronabelastungen vollständig über die Ausgleichsrücklage sichergestellt.

Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 sind wie bisher zur Dämpfung der Kreisumlageentwicklung weitere Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage vorgesehen.

4. Schlussbemerkungen

1. Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist der Ergebnisplan die führende Rechnung und deshalb die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Ergebnisplan 2021 enthält Erträge in Höhe von 257,94 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 259,99 Mio. €. Der Fehlbedarf in Höhe von 2.053.750 € wird durch die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgefangen. Damit gilt der Haushalt als ausgeglichen (§ 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW).

2. Der Finanzplan 2021 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 14,45 Mio. € bei.

Zur Finanzierung von Investitionen ist ein Kreditbedarf in Höhe von 14,1 Mio. € berechnet.

3. Zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes unter Berücksichtigung des eingeplanten Fehlbedarfes in Höhe von 2,05 Mio. € muss der Hebesatz der Gesamtkreisumlage trotz gestiegener Umlagegrundlagen von 54,4 % um 2,9 %-Punkte auf 57,3 % angehoben werden. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage steigt 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 %.

4. Die Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2021 wurden den kreisangehörigen Städten mit Schreiben vom 28.09.2020 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 28.10.2020 und den Bürgermeistern am 12.11.2020 erörtert. Einwendungen wurden im Rahmen der Benehmensherstellung nicht erhoben. Stellungnahmen lagen ebenfalls nicht vor.

37671 Höxter. den 18.11.2020



Kreiskämmerer

Abschnitte 3.3 bis 4 überarbeitet
nach Beschlussfassung durch
den Kreistag am 15.12.2020

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.141.603 | 1.150.000 | 1.030.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.150.000 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 156.746.276 | 168.094.200 | 181.380.750 | 184.279.750 | 189.063.150 | 192.577.450 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 3.228.437 | 3.830.300 | 3.037.850 | 2.999.300 | 2.968.250 | 2.902.550 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.730.503 | 37.959.950 | 40.553.950 | 40.589.050 | 41.080.200 | 41.474.100 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.395.125 | 1.384.750 | 788.300 | 1.095.800 | 1.115.500 | 1.111.400 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.486.339 | 23.834.350 | 26.182.050 | 26.652.000 | 26.616.900 | 26.910.700 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.083.398 | 2.109.300 | 2.387.350 | 2.377.950 | 2.351.650 | 2.216.650 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 75.636 | 271.450 | 145.300 | 106.500 | 106.000 | 100.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 228.887.317 | 238.634.300 | 255.505.550 | 259.150.350 | 264.401.650 | 268.442.850 |
| 11 | Personalaufwendungen | 46.480.989 | 50.183.300 | 50.393.600 | 51.051.400 | 51.428.800 | 51.869.500 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.555.797 | 4.980.000 | 4.830.000 | 4.940.000 | 5.110.000 | 5.230.000 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.456.667 | 28.584.200 | 31.015.600 | 29.787.250 | 29.125.400 | 29.189.850 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 7.412.933 | 7.701.400 | 8.540.650 | 9.494.950 | 9.889.800 | 10.119.800 |
| 15 | Transferaufwendungen | 121.855.911 | 129.385.200 | 141.019.850 | 144.002.550 | 147.015.800 | 149.087.500 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.355.756 | 22.162.200 | 24.067.450 | 23.485.400 | 23.864.200 | 24.188.800 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 229.118.053 | 242.996.300 | 259.867.150 | 262.761.550 | 266.434.000 | 269.685.450 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -230.736 | -4.362.000 | -4.361.600 | -3.611.200 | -2.032.350 | -1.242.600 |
| 19 | Finanzerträge | 1.416.360 | 1.327.200 | 1.289.850 | 1.291.000 | 1.348.650 | 1.324.900 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 99.901 | 95.800 | 122.900 | 306.700 | 389.100 | 409.100 |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | 1.316.459 | 1.231.400 | 1.166.950 | 984.300 | 959.550 | 915.800 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | 1.085.723 | -3.130.600 | -3.194.650 | -2.626.900 | -1.072.800 | -326.800 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | 1.140.900 | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | 1.140.900 | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 1.085.723 | -3.130.600 | -2.053.750 | -2.626.900 | -1.072.800 | -326.800 |

Gesamtfinanzplan

Kreis Höxter

volle EUR

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.141.603 | 1.150.000 | 1.030.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.150.000 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 152.583.226 | 163.648.500 | 176.301.100 | 178.675.350 | 182.800.300 | 186.357.500 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.462.242 | 2.745.800 | 1.951.850 | 1.913.300 | 1.882.250 | 1.816.550 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.854.214 | 37.743.250 | 40.553.950 | 40.589.050 | 41.065.700 | 41.411.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.391.836 | 1.384.750 | 788.300 | 1.095.800 | 1.115.500 | 1.111.400 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.874.063 | 23.738.050 | 26.129.050 | 26.645.500 | 26.628.400 | 26.922.800 |
| 07 | Sonstige Einzahlungen | 2.550.831 | 1.760.950 | 1.960.250 | 1.958.100 | 1.964.100 | 1.961.500 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.451.040 | 1.327.200 | 1.289.850 | 1.291.000 | 1.348.650 | 1.324.900 |
| 09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 220.309.055 | 233.498.500 | 250.004.350 | 253.218.100 | 257.904.900 | 262.055.650 |
| 10 | Personalauszahlungen | 40.688.704 | 44.892.600 | 46.315.400 | 46.997.400 | 47.462.700 | 47.932.600 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 4.484.050 | 4.980.000 | 4.830.000 | 4.940.000 | 5.110.000 | 5.230.000 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.331.514 | 28.687.900 | 30.848.750 | 29.620.850 | 28.945.750 | 29.351.000 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 100.802 | 95.800 | 122.900 | 306.700 | 389.100 | 409.100 |
| 14 | Transferauszahlungen | 121.264.606 | 129.385.200 | 141.019.850 | 144.002.550 | 147.015.800 | 149.087.500 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 18.183.964 | 19.406.650 | 21.259.050 | 20.401.800 | 20.205.750 | 20.258.300 |
| 16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 210.053.640 | 227.448.150 | 244.395.950 | 246.269.300 | 249.129.100 | 252.268.500 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.255.415 | 6.050.350 | 5.608.400 | 6.948.800 | 8.775.800 | 9.787.150 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.749.696 | 11.350.100 | 11.351.100 | 13.085.000 | 10.210.400 | 6.951.850 |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | 104.925 | 51.900 | 53.600 | 48.100 | 60.700 | 19.300 |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | 5.485.026 | 2.012.000 | 3.572.000 | 4.739.000 | 617.000 | 65.000 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 9.044 | 6.200 | | 102.000 | 93.000 | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.348.692 | 13.420.200 | 14.976.700 | 17.974.100 | 10.981.100 | 7.036.150 |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 90.581 | 745.500 | 153.000 | 15.000 | 15.000 | 120.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.409.778 | 12.649.000 | 24.452.000 | 9.235.500 | 8.275.500 | 4.690.000 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.736.851 | 6.592.850 | 6.255.950 | 5.872.500 | 2.083.750 | 2.349.300 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | 9.585.000 | 5.739.100 | 6.952.000 | 4.064.300 | 4.035.000 | 3.291.700 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.075.157 | 6.973.300 | 5.371.300 | 5.351.300 | 5.331.300 | 5.027.000 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.897.368 | 32.699.750 | 43.184.250 | 24.538.600 | 19.740.550 | 15.478.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -9.548.676 | -19.279.550 | -28.207.550 | -6.564.500 | -8.759.450 | -8.441.850 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 706.739 | -13.229.200 | -22.599.150 | 384.300 | 16.350 | 1.345.300 |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.095.084 | 7.785.400 | 14.057.750 | 7.397.000 | 3.292.150 | 128.200 |
| 34 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 356.838 | 293.600 | 297.500 | 947.400 | 1.303.500 | 1.473.500 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 738.246 | 7.491.800 | 13.760.250 | 6.449.600 | 1.988.650 | -1.345.300 |
| 36 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 + 35) | 1.444.985 | -5.737.400 | -8.838.900 | 6.833.900 | 2.005.000 | |
| 37 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 11.269.267 | | | | | |
| 38 | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten | -176.428 | | | | | |
| 39 | Liquide Mittel (= Zeilen 36 + 37 +/- 38) | 12.537.824 | | | | | |

Übersicht der NKF-Produktbereiche

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.374 | 67.052 | 113.238 | 116.909 | 148.909 | 148.885 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78.797 | 68.100 | 66.400 | 66.400 | 67.250 | 67.250 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 505.270 | 494.300 | 492.700 | 492.700 | 511.900 | 511.900 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.432.809 | 162.150 | 112.650 | 66.150 | 47.300 | 46.650 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.556.747 | 115.200 | 119.700 | 119.700 | 116.700 | 116.700 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 64.750 | 264.950 | 138.800 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 3.720.746 | 1.171.752 | 1.043.488 | 961.859 | 992.059 | 991.385 |
| 11 | Personalaufwendungen | 7.584.600 | 8.841.280 | 8.679.057 | 8.779.307 | 8.817.600 | 8.890.481 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.203.149 | 1.254.305 | 1.188.296 | 1.215.356 | 1.257.185 | 1.286.703 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 882.366 | 1.568.556 | 1.674.358 | 1.622.840 | 1.637.899 | 1.595.277 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 511.435 | 646.260 | 754.531 | 880.199 | 998.570 | 1.078.122 |
| 15 | Transferaufwendungen | 135.502 | 145.700 | 222.050 | 213.550 | 175.550 | 178.300 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.249.487 | 1.288.999 | 1.108.966 | 1.140.268 | 1.017.288 | 1.001.574 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 11.566.538 | 13.745.100 | 13.627.258 | 13.851.520 | 13.904.092 | 14.030.457 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -7.845.792 | -12.573.348 | -12.583.770 | -12.889.661 | -12.912.033 | -13.039.072 |
| 19 | Finanzerträge | 58.624 | 45.000 | 30.000 | 16.000 | 5.000 | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.605 | 2.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | 55.020 | 43.000 | -10.000 | -24.000 | -35.000 | -40.000 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -7.790.772 | -12.530.348 | -12.593.770 | -12.913.661 | -12.947.033 | -13.079.072 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -7.790.772 | -12.530.348 | -12.593.770 | -12.913.661 | -12.947.033 | -13.079.072 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.012.092 | 945.400 | 1.100.900 | 1.122.600 | 1.145.300 | 1.168.400 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | 23.729 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -6.802.409 | -11.622.948 | -11.530.870 | -11.829.061 | -11.839.733 | -11.948.672 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 162.393 | 45.700 | 36.000 | 224.000 | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | 14.483 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 3.500 | 3.500 |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | 330.000 | 447.000 | 507.000 | 524.000 | 552.000 | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 506.876 | 498.200 | 549.500 | 754.500 | 555.500 | 3.500 |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.230.175 | 869.923 | | 350.000 | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 461.358 | 1.318.278 | 1.259.750 | 973.000 | 638.000 | 758.000 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | 4.760.000 | 7.938.100 | 5.752.000 | 4.064.300 | 4.035.000 | 3.291.700 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | 20.000 | 20.000 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.451.534 | 10.126.301 | 7.031.750 | 5.407.300 | 4.673.000 | 4.049.700 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -5.944.658 | -9.628.101 | -6.482.250 | -4.652.800 | -4.117.500 | -4.046.200 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100.979 | 122.815 | 176.025 | 174.778 | 125.840 | 127.040 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.044.616 | 19.054.300 | 21.093.100 | 21.149.600 | 21.548.500 | 21.831.700 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.753 | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 419.698 | 533.500 | 806.400 | 649.400 | 527.400 | 669.400 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.357.467 | 1.242.550 | 1.243.750 | 1.245.250 | 1.245.400 | 1.245.400 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 19.954.512 | 20.954.115 | 23.320.275 | 23.220.028 | 23.448.140 | 23.874.540 |
| 11 | Personalaufwendungen | 13.448.933 | 14.402.428 | 14.987.621 | 15.188.664 | 15.287.877 | 15.421.846 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 922.569 | 1.147.730 | 1.187.705 | 1.214.756 | 1.256.559 | 1.286.068 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.322.451 | 4.684.969 | 6.452.705 | 5.018.232 | 4.987.977 | 5.215.178 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.331.653 | 1.811.321 | 1.915.345 | 2.386.813 | 2.496.713 | 2.494.888 |
| 15 | Transferaufwendungen | 23.001 | 25.500 | 25.950 | 25.950 | 25.950 | 25.950 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.696.200 | 1.671.727 | 2.861.883 | 2.035.145 | 2.009.039 | 2.033.572 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 22.744.807 | 23.743.675 | 27.431.209 | 25.869.560 | 26.064.115 | 26.477.502 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -2.790.295 | -2.789.559 | -4.110.933 | -2.649.532 | -2.615.975 | -2.602.962 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -2.790.295 | -2.789.559 | -4.110.933 | -2.649.532 | -2.615.975 | -2.602.962 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -2.790.295 | -2.789.559 | -4.110.933 | -2.649.532 | -2.615.975 | -2.602.962 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.400 | 5.850 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | 964.019 | 1.251.600 | 1.430.000 | 1.670.200 | 1.820.500 | 1.829.400 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -3.745.914 | -4.035.309 | -5.533.433 | -4.312.232 | -4.428.975 | -4.424.862 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 35.577 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | 15.505 | 9.000 | 14.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.666 | | | 102.000 | 93.000 | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.747 | 21.000 | 26.000 | 124.500 | 115.500 | 22.500 |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 655.500 | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 975.419 | 6.420.212 | 5.100.000 | 570.000 | 2.470.000 | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.626.441 | 5.929.155 | 3.223.600 | 3.105.450 | 411.200 | 919.050 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.601.860 | 13.004.867 | 8.323.600 | 3.675.450 | 2.881.200 | 919.050 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -2.549.113 | -12.983.867 | -8.297.600 | -3.550.950 | -2.765.700 | -896.550 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 736.016 | 1.154.035 | 1.503.494 | 1.311.215 | 1.248.145 | 1.170.457 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 365.764 | 850.000 | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.692 | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.987 | 35.050 | 26.150 | 26.150 | 24.150 | 22.550 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 142.941 | 74.550 | 79.550 | 84.550 | 89.450 | 94.450 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 149.550 | 127.350 | 214.050 | 208.150 | 168.250 | 84.550 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 1.448.949 | 2.240.985 | 1.823.244 | 1.630.065 | 1.529.995 | 1.372.007 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.119.955 | 2.170.181 | 2.063.063 | 2.096.034 | 2.152.381 | 2.171.501 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 309.999 | 204.174 | 150.594 | 154.022 | 159.324 | 163.063 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.174.506 | 4.644.170 | 4.143.923 | 4.161.830 | 3.718.199 | 3.345.953 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.778.922 | 1.570.526 | 1.789.254 | 1.965.213 | 2.112.288 | 2.187.703 |
| 15 | Transferaufwendungen | 444.523 | 492.500 | 458.500 | 458.500 | 458.500 | 458.500 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 559.489 | 570.759 | 570.480 | 551.030 | 549.700 | 546.807 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 8.387.394 | 9.652.310 | 9.175.814 | 9.386.629 | 9.150.392 | 8.873.528 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -6.938.445 | -7.411.325 | -7.352.570 | -7.756.563 | -7.620.398 | -7.501.521 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -6.938.445 | -7.411.325 | -7.352.570 | -7.756.563 | -7.620.398 | -7.501.521 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -6.938.445 | -7.411.325 | -7.352.570 | -7.756.563 | -7.620.398 | -7.501.521 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 185.192 | 193.250 | 211.250 | 219.250 | 226.250 | 234.250 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | 200.397 | 221.050 | 243.050 | 251.350 | 258.350 | 266.350 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -6.953.650 | -7.439.125 | -7.384.370 | -7.788.663 | -7.652.498 | -7.533.621 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 385.618 | 1.026.500 | 3.239.700 | 4.289.350 | 2.760.400 | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | 2.500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 388.118 | 1.026.700 | 3.239.900 | 4.289.550 | 2.760.600 | 200 |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 844.513 | 2.125.000 | 6.451.000 | 5.402.500 | 3.450.500 | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 345.170 | 1.001.722 | 1.063.550 | 1.102.800 | 255.800 | 225.000 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 85.000 | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.189.683 | 3.211.722 | 7.514.550 | 6.505.300 | 3.706.300 | 225.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -801.564 | -2.185.022 | -4.274.650 | -2.215.750 | -945.700 | -224.800 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.469 | 72.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.944 | 11.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 30.732 | | | | | |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 124.150 | 83.550 | 72.550 | 72.550 | 72.550 | 72.550 |
| 11 | Personalaufwendungen | 180.385 | 199.410 | 182.203 | 184.950 | 186.559 | 188.336 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.925 | 5.545 | 5.454 | 5.578 | 5.771 | 5.907 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.328 | 20.783 | 34.125 | 11.940 | 11.957 | 11.973 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 8.713 | 662 | 465 | 464 | 463 | 444 |
| 15 | Transferaufwendungen | 86.160 | 105.550 | 107.150 | 82.500 | 67.500 | 67.500 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 126.283 | 152.792 | 150.393 | 145.906 | 152.131 | 145.177 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 422.794 | 484.742 | 479.790 | 431.339 | 424.382 | 419.337 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -298.643 | -401.192 | -407.240 | -358.789 | -351.832 | -346.787 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -298.643 | -401.192 | -407.240 | -358.789 | -351.832 | -346.787 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -298.643 | -401.192 | -407.240 | -358.789 | -351.832 | -346.787 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | 1.223 | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -299.866 | -401.192 | -407.240 | -358.789 | -351.832 | -346.787 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.189.517 | 2.068.242 | 2.877.873 | 2.734.768 | 1.899.995 | 1.913.018 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 1.556.373 | 1.710.300 | 1.631.550 | 1.631.050 | 1.630.550 | 1.645.550 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.914 | 30.750 | 32.550 | 32.550 | 32.550 | 32.550 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.634 | 4.750 | 6.850 | 4.350 | 6.850 | 4.350 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.930.915 | 16.304.450 | 19.196.250 | 20.122.350 | 20.165.550 | 20.208.950 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 290.192 | 50.900 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 18.041.544 | 20.169.392 | 23.795.773 | 24.575.768 | 23.786.195 | 23.855.118 |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.466.540 | 5.568.013 | 5.737.100 | 5.803.655 | 5.827.779 | 5.874.348 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 798.451 | 799.761 | 780.882 | 798.663 | 826.148 | 845.551 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.486.204 | 2.585.183 | 2.691.304 | 2.717.200 | 2.743.105 | 2.769.067 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 53.845 | 7.210 | 8.479 | 7.182 | 6.064 | 5.167 |
| 15 | Transferaufwendungen | 20.733.220 | 22.670.150 | 24.717.800 | 24.956.700 | 24.757.800 | 24.905.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.015.341 | 14.641.290 | 15.704.618 | 15.741.974 | 15.707.796 | 15.743.156 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 43.553.601 | 46.271.607 | 49.640.183 | 50.025.374 | 49.868.692 | 50.142.289 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -25.512.057 | -26.102.215 | -25.844.410 | -25.449.606 | -26.082.497 | -26.287.171 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -25.512.057 | -26.102.215 | -25.844.410 | -25.449.606 | -26.082.497 | -26.287.171 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -25.512.057 | -26.102.215 | -25.844.410 | -25.449.606 | -26.082.497 | -26.287.171 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 64.404 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | 97.241 | 111.300 | 94.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -25.544.894 | -26.143.515 | -25.868.410 | -25.488.606 | -26.121.497 | -26.326.171 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 23.904 | 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 | 23.904 | 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 | 412 | | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 21.400 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.812 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | 2.092 | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.586.745 | 25.127.594 | 29.003.753 | 29.999.935 | 31.166.481 | 32.305.582 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 1.306.300 | 1.270.000 | 1.406.300 | 1.368.250 | 1.337.700 | 1.257.000 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.240.011 | 4.451.500 | 3.490.100 | 3.591.100 | 3.692.100 | 3.793.100 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.902.190 | 6.065.900 | 5.175.250 | 4.918.700 | 4.999.800 | 5.114.600 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.830.526 | 400.600 | 600.600 | 600.600 | 600.600 | 600.100 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 36.865.773 | 37.315.594 | 39.676.003 | 40.478.585 | 41.796.681 | 43.070.382 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.940.914 | 5.661.108 | 5.467.689 | 5.542.452 | 5.580.537 | 5.630.109 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 442.907 | 461.058 | 390.309 | 399.197 | 412.934 | 422.632 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 407.666 | 483.916 | 561.037 | 562.735 | 549.391 | 526.119 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 20.472 | 16.101 | 18.633 | 18.459 | 17.672 | 16.571 |
| 15 | Transferaufwendungen | 64.049.330 | 68.544.400 | 77.024.100 | 78.757.100 | 80.925.100 | 81.591.400 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.374.130 | 1.931.506 | 2.067.556 | 2.342.113 | 2.640.694 | 2.942.539 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 72.235.418 | 77.098.090 | 85.529.324 | 87.622.056 | 90.126.328 | 91.129.370 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -35.369.645 | -39.782.496 | -45.853.321 | -47.143.472 | -48.329.647 | -48.058.988 |
| 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) | -35.369.645 | -39.782.396 | -45.853.221 | -47.143.372 | -48.329.547 | -48.058.888 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -35.369.645 | -39.782.396 | -45.853.221 | -47.143.372 | -48.329.547 | -48.058.888 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | 49.804 | 41.000 | 27.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -35.419.449 | -39.823.396 | -45.880.221 | -47.184.372 | -48.370.547 | -48.099.888 |

Haushaltsplan 2021

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 874.633 | 5.800.000 | 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 | 874.633 | 5.800.000 | 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 | 931.757 | 6.440.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 931.757 | 6.440.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -57.124 | -640.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.400 | 83.900 | 82.100 | 66.900 | 64.400 | 64.400 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 427.705 | 470.050 | 419.250 | 470.350 | 471.450 | 472.550 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113.529 | 105.200 | 272.700 | 273.700 | 273.700 | 275.700 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.448 | 9.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 588.081 | 668.550 | 779.450 | 816.350 | 814.950 | 818.050 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.083.847 | 2.110.645 | 2.236.038 | 2.263.890 | 2.275.850 | 2.294.776 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 150.846 | 227.671 | 241.035 | 246.525 | 255.010 | 260.999 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.868 | 147.856 | 151.338 | 157.296 | 158.263 | 159.434 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 17.884 | 19.432 | 23.118 | 22.676 | 21.456 | 19.978 |
| 15 | Transferaufwendungen | 889.060 | 943.200 | 957.050 | 972.100 | 987.300 | 1.009.900 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.748 | 110.224 | 97.534 | 109.669 | 108.362 | 102.496 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 3.358.254 | 3.559.028 | 3.706.113 | 3.772.156 | 3.806.241 | 3.847.583 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -2.770.173 | -2.890.478 | -2.926.663 | -2.955.806 | -2.991.291 | -3.029.533 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -2.770.173 | -2.890.478 | -2.926.663 | -2.955.806 | -2.991.291 | -3.029.533 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -2.770.173 | -2.890.478 | -2.926.663 | -2.955.806 | -2.991.291 | -3.029.533 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 121.403 | 120.050 | 95.200 | 124.500 | 124.500 | 124.500 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | 27.287 | 28.100 | 29.600 | 30.000 | 30.700 | 31.300 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -2.676.057 | -2.798.528 | -2.861.063 | -2.861.306 | -2.897.491 | -2.936.333 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 34.987 | 12.900 | 13.250 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.987 | 12.900 | 13.250 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -34.987 | -12.900 | -13.250 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.250 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 10.253 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 53.145 | 46.208 | 45.630 | 45.824 | 45.570 | 45.771 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 18.173 | 16.867 | 16.045 | 16.410 | 16.975 | 17.374 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.787 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 531 | 1 | 61 | 61 | 61 | 58 |
| 15 | Transferaufwendungen | 27.283 | 33.000 | 33.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 879 | 860 | 2.627 | 2.631 | 2.635 | 2.635 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 110.797 | 105.936 | 106.363 | 81.926 | 82.241 | 82.838 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -100.544 | -96.936 | -97.363 | -72.926 | -73.241 | -73.838 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -100.544 | -96.936 | -97.363 | -72.926 | -73.241 | -73.838 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -100.544 | -96.936 | -97.363 | -72.926 | -73.241 | -73.838 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -100.544 | -96.936 | -97.363 | -72.926 | -73.241 | -73.838 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.541 | 12.174 | 13.774 | 74 | 74 | 74 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 592.776 | 564.800 | 565.800 | 531.800 | 521.800 | 510.400 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 10.515 | | | | | |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.000 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 627.878 | 583.474 | 586.074 | 538.374 | 527.874 | 510.474 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.851.310 | 2.933.535 | 2.895.163 | 2.937.264 | 2.991.487 | 3.017.230 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 180.143 | 242.366 | 251.306 | 257.034 | 265.872 | 272.119 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.542 | 126.939 | 141.665 | 143.660 | 145.679 | 147.721 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 36.188 | 30.797 | 35.351 | 34.200 | 28.362 | 25.364 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 140.791 | 194.664 | 182.860 | 169.865 | 166.346 | 163.545 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 3.335.974 | 3.528.301 | 3.506.345 | 3.542.023 | 3.597.746 | 3.625.979 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -2.708.096 | -2.944.827 | -2.920.271 | -3.003.649 | -3.069.872 | -3.115.506 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -2.708.096 | -2.944.827 | -2.920.271 | -3.003.649 | -3.069.872 | -3.115.506 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -2.708.096 | -2.944.827 | -2.920.271 | -3.003.649 | -3.069.872 | -3.115.506 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.964 | 6.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | 17.010 | 11.550 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -2.720.142 | -2.950.377 | -2.928.071 | -3.011.449 | -3.077.672 | -3.123.306 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 36.999 | 46.865 | 10.000 | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.999 | 46.865 | 10.000 | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -36.999 | -46.865 | -10.000 | | | |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 571.099 | 635.100 | 657.500 | 640.500 | 639.800 | 639.800 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.157 | 12.600 | 12.200 | 12.000 | 11.800 | 11.600 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.700 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 13.500 | 13.500 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 584.956 | 659.200 | 681.200 | 664.000 | 665.100 | 664.900 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.311.247 | 1.333.321 | 1.330.943 | 1.345.893 | 1.350.844 | 1.361.287 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 148.838 | 195.824 | 191.634 | 195.998 | 202.743 | 207.503 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.734 | 32.132 | 55.346 | 56.002 | 56.665 | 57.344 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.512 | 2.064 | 1.699 | 931 | 633 | 551 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.474 | 62.696 | 51.997 | 49.354 | 47.644 | 46.115 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.557.804 | 1.626.037 | 1.631.619 | 1.648.178 | 1.658.529 | 1.672.800 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -972.848 | -966.837 | -950.419 | -984.178 | -993.429 | -1.007.900 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -972.848 | -966.837 | -950.419 | -984.178 | -993.429 | -1.007.900 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -972.848 | -966.837 | -950.419 | -984.178 | -993.429 | -1.007.900 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.360 | 4.200 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | 77.245 | 79.800 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -1.046.733 | -1.042.437 | -1.022.269 | -1.056.028 | -1.065.279 | -1.079.750 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | | -500 | -500 | -500 | -500 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.690 | 56.500 | 123.325 | 93.025 | 8.025 | 8.025 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.448.228 | 12.472.400 | 13.887.200 | 13.884.700 | 13.884.700 | 13.904.700 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 743.564 | 830.000 | 240.300 | 550.300 | 550.300 | 550.300 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 423.636 | 423.900 | 432.050 | 429.150 | 406.900 | 402.750 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 26.877 | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 22.000 | 20.000 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 13.679.995 | 13.802.800 | 14.702.875 | 14.975.175 | 14.871.925 | 14.885.775 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.485.315 | 1.573.131 | 1.665.029 | 1.689.898 | 1.704.301 | 1.720.441 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 83.153 | 100.458 | 56.235 | 57.517 | 59.495 | 60.893 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.992.098 | 11.756.759 | 12.105.117 | 12.118.844 | 12.074.549 | 12.051.317 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 226.839 | 262.256 | 452.721 | 615.349 | 617.819 | 610.572 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 209.478 | 222.984 | 216.490 | 196.975 | 502.417 | 558.579 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 13.996.882 | 13.923.588 | 14.498.592 | 14.681.583 | 14.961.581 | 15.004.802 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -316.887 | -120.788 | 204.283 | 293.592 | -89.656 | -119.027 |
| 19 | Finanzerträge | 6.997 | 2.300 | 2.150 | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | 6.997 | 2.300 | 2.150 | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -309.890 | -118.488 | 206.433 | 293.592 | -89.656 | -119.027 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -309.890 | -118.488 | 206.433 | 293.592 | -89.656 | -119.027 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 304.411 | 353.400 | 333.000 | 330.700 | 376.200 | 355.100 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | 610.028 | 711.900 | 825.900 | 855.600 | 842.000 | 827.000 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -615.507 | -476.988 | -286.467 | -231.308 | -555.456 | -590.927 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | 6.700 | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | 4.300.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.150.000 | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.306.700 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.150.000 | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 866.032 | 3.463.000 | 8.450.000 | | 350.000 | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 107.165 | 287.500 | 101.500 | 106.500 | 101.500 | 101.500 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | 4.000.000 | | 1.200.000 | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.973.197 | 3.750.500 | 9.751.500 | 106.500 | 451.500 | 101.500 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -666.497 | -2.250.500 | -6.751.500 | 4.043.500 | -451.500 | -101.500 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.250.773 | 2.107.099 | 2.292.244 | 2.293.070 | 2.324.352 | 2.363.548 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 630 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.719 | 19.650 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.516 | 45.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 496.790 | 37.200 | 32.900 | 30.900 | 46.500 | 5.100 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 10.886 | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 2.839.315 | 2.209.599 | 2.394.044 | 2.392.870 | 2.439.752 | 2.437.548 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.648.504 | 2.792.121 | 2.675.456 | 2.716.342 | 2.740.715 | 2.767.115 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 47.353 | 65.180 | 62.644 | 64.071 | 66.276 | 67.831 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.542.595 | 2.190.876 | 2.513.091 | 2.549.036 | 2.427.989 | 2.948.926 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.363.172 | 3.260.464 | 3.484.426 | 3.505.824 | 3.528.026 | 3.615.961 |
| 15 | Transferaufwendungen | 21.980 | 156.000 | 6.000 | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 129.627 | 167.110 | 165.153 | 163.684 | 161.135 | 155.470 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 8.753.230 | 8.631.750 | 8.906.769 | 8.998.957 | 8.924.141 | 9.555.303 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -5.913.915 | -6.422.152 | -6.512.725 | -6.606.087 | -6.484.389 | -7.117.754 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -5.913.915 | -6.422.152 | -6.512.725 | -6.606.087 | -6.484.389 | -7.117.754 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -5.913.915 | -6.422.152 | -6.512.725 | -6.606.087 | -6.484.389 | -7.117.754 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 102.503 | 126.100 | 126.900 | 126.900 | 126.900 | 126.900 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | 82.564 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -5.893.975 | -6.378.052 | -6.467.825 | -6.561.187 | -6.439.489 | -7.072.854 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.468.300 | 2.730.000 | 2.307.000 | 2.049.000 | 1.710.000 | 1.350.000 |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | 65.738 | 37.200 | 32.900 | 30.900 | 46.500 | 5.100 |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.178 | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.535.216 | 2.767.200 | 2.339.900 | 2.079.900 | 1.756.500 | 1.355.100 |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 90.581 | 156.815 | 153.000 | 15.000 | 15.000 | 120.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.493.639 | 6.355.186 | 4.451.000 | 2.913.000 | 2.005.000 | 4.690.000 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 122.503 | 970.000 | 530.000 | 450.000 | 487.000 | 324.000 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 80.000 | 20.000 | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.706.723 | 7.562.001 | 5.154.000 | 3.378.000 | 2.507.000 | 5.134.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -1.171.507 | -4.794.801 | -2.814.100 | -1.298.100 | -750.500 | -3.778.900 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 613.453 | 529.142 | 642.976 | 590.051 | 646.464 | 696.815 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 102.515 | 82.300 | 91.400 | 91.400 | 91.400 | 91.400 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.192 | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.225 | 91.600 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 33.600 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 108.127 | 91.000 | 85.750 | 84.900 | 79.900 | 72.600 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 867.512 | 794.042 | 862.126 | 808.351 | 859.764 | 894.415 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.749.947 | 1.830.162 | 1.726.249 | 1.747.896 | 1.757.318 | 1.771.995 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 166.903 | 193.424 | 181.411 | 185.544 | 191.929 | 196.436 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 268.256 | 216.035 | 267.001 | 245.932 | 246.913 | 247.607 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 55.705 | 58.022 | 52.076 | 49.540 | 41.572 | 35.805 |
| 15 | Transferaufwendungen | 242.947 | 231.800 | 277.900 | 292.300 | 292.300 | 292.300 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 135.267 | 170.515 | 165.729 | 146.822 | 215.127 | 261.252 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.619.024 | 2.699.958 | 2.670.366 | 2.668.034 | 2.745.159 | 2.805.395 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -1.751.512 | -1.905.917 | -1.808.240 | -1.859.684 | -1.885.395 | -1.910.980 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -1.751.512 | -1.905.917 | -1.808.240 | -1.859.684 | -1.885.395 | -1.910.980 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -1.751.512 | -1.905.917 | -1.808.240 | -1.859.684 | -1.885.395 | -1.910.980 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 56.315 | 58.100 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | 10 | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -1.695.207 | -1.847.817 | -1.754.340 | -1.805.784 | -1.831.495 | -1.857.080 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 647 | 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 | 647 | 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 | 1.817 | 20.500 | 13.500 | 43.500 | 13.500 | 13.500 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.817 | 20.500 | 13.500 | 43.500 | 13.500 | 13.500 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -1.170 | -10.900 | -3.900 | -33.900 | -3.900 | -3.900 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 213.311 | 269.400 | 291.700 | 295.300 | 299.000 | 302.700 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 183.519 | 130.000 | 250.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.549 | 4.500 | 3.500 | 4.500 | 3.500 | 3.500 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 27.779 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 427.158 | 405.900 | 547.200 | 431.800 | 434.500 | 438.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 421.097 | 439.663 | 450.852 | 455.092 | 454.935 | 457.289 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 50.009 | 41.337 | 87.424 | 89.415 | 92.491 | 94.663 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.096 | 15.731 | 15.085 | 15.166 | 15.247 | 15.332 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.975 | 3.860 | 4.342 | 3.886 | 3.373 | 3.465 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.292 | 91.401 | 97.858 | 67.036 | 66.518 | 63.616 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 523.470 | 591.992 | 655.561 | 630.595 | 632.564 | 634.365 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -96.312 | -186.092 | -108.361 | -198.795 | -198.064 | -196.165 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -96.312 | -186.092 | -108.361 | -198.795 | -198.064 | -196.165 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -96.312 | -186.092 | -108.361 | -198.795 | -198.064 | -196.165 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.508 | 31.950 | 35.300 | 35.600 | 35.900 | 36.200 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | 3.360 | 4.200 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -64.165 | -158.342 | -76.811 | -166.945 | -165.914 | -163.715 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | 13.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 13.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -13.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 478.018 | 444.476 | 308.837 | 581.557 | 438.117 | 28.411 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.183 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 175.090 | 1.600 | 1.000 | 850 | 700 | 600 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 660.291 | 446.076 | 309.837 | 582.407 | 438.817 | 29.011 |
| 11 | Personalaufwendungen | 135.253 | 282.094 | 239.461 | 242.148 | 243.033 | 244.912 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 26.380 | 24.300 | 34.578 | 35.365 | 36.582 | 37.441 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.170 | 101.295 | 200.059 | 397.087 | 342.113 | 89.142 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 88 | 12.424 | 152 | 4.152 | 16.727 | 25.150 |
| 15 | Transferaufwendungen | 1.615.953 | 1.205.650 | 1.107.650 | 1.110.350 | 1.046.400 | 996.300 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 493.434 | 884.674 | 622.111 | 621.823 | 516.320 | 421.263 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.355.279 | 2.510.436 | 2.204.010 | 2.410.925 | 2.201.175 | 1.814.208 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -1.694.988 | -2.064.360 | -1.894.173 | -1.828.518 | -1.762.357 | -1.785.197 |
| 19 | Finanzerträge | 1.350.739 | 1.277.800 | 1.256.600 | 1.272.900 | 1.340.550 | 1.320.800 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 95 | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | 1.350.644 | 1.277.800 | 1.256.600 | 1.272.900 | 1.340.550 | 1.320.800 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -344.345 | -786.560 | -637.573 | -555.618 | -421.807 | -464.397 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -344.345 | -786.560 | -637.573 | -555.618 | -421.807 | -464.397 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.909 | 4.800 | 10.300 | 10.500 | 10.700 | 10.900 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | 304.411 | 353.400 | 333.000 | 330.700 | 376.200 | 355.100 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -638.846 | -1.135.160 | -960.273 | -875.818 | -787.307 | -808.597 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 651.100 | | 66.400 | 134.800 | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | 855.026 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.200 | 6.200 | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 861.226 | 722.300 | 65.000 | 131.400 | 199.800 | 65.000 |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 853.200 | 39.300 | 83.000 | 168.500 | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | 825.000 | 1.000 | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 122.000 | 426.300 | 304.300 | 304.300 | 304.300 | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 947.000 | 1.280.500 | 343.600 | 387.300 | 472.800 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -85.774 | -558.200 | -278.600 | -255.900 | -273.000 | 65.000 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.141.603 | 1.150.000 | 1.030.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.150.000 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 127.298.742 | 135.970.272 | 143.872.411 | 145.943.168 | 150.614.347 | 153.369.495 |
| 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 | 128.440.344 | 137.120.272 | 144.902.411 | 146.993.168 | 151.714.347 | 154.519.495 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Transferaufwendungen | 33.586.952 | 34.823.750 | 36.079.700 | 37.122.500 | 38.268.400 | 39.551.350 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 560 | | | | | |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 33.587.512 | 34.823.750 | 36.079.700 | 37.122.500 | 38.268.400 | 39.551.350 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | 94.852.833 | 102.296.522 | 108.822.711 | 109.870.668 | 113.445.947 | 114.968.145 |
| 19 | Finanzerträge | | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 96.201 | 93.800 | 82.900 | 266.700 | 349.100 | 369.100 |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | -96.201 | -91.800 | -81.900 | -264.700 | -346.100 | -365.100 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | 94.756.632 | 102.204.722 | 108.740.811 | 109.605.968 | 113.099.847 | 114.603.045 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | -1.140.900 | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | -1.140.900 | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 94.756.632 | 102.204.722 | 109.881.711 | 109.605.968 | 113.099.847 | 114.603.045 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 549.866 | 1.014.800 | 1.141.700 | 1.389.800 | 1.504.000 | 1.474.900 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | 95.306.498 | 103.219.522 | 111.023.411 | 110.995.768 | 114.603.847 | 116.077.945 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.798.624 | 1.048.200 | 1.219.800 | 1.907.650 | 1.056.600 | 1.053.250 |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.798.624 | 1.048.200 | 1.219.800 | 1.907.650 | 1.056.600 | 1.053.250 |
| 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) | 1.798.624 | 1.048.200 | 1.219.800 | 1.907.650 | 1.056.600 | 1.053.250 |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.095.084 | 7.785.400 | 14.057.750 | 7.397.000 | 3.292.150 | 128.200 |
| 34 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | -356.838 | -293.600 | -297.500 | -947.400 | -1.303.500 | -1.473.500 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 - 34) | 738.246 | 7.491.800 | 13.760.250 | 6.449.600 | 1.988.650 | -1.345.300 |

2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Kreis Höxter

| Produktbereiche | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit | außerordentliches Ergebnis | Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|
| 01 Innere Verwaltung | 1.043.488 | 13.645.393 | -12.601.905 | -10.000 | -12.611.905 | 0 | 1.062.900 | -12.611.905 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 23.320.275 | 27.431.209 | -4.110.933 | 0 | -4.110.933 | 0 | -1.422.500 | -4.110.933 |
| 03 Schulträgeraufgaben | 1.823.244 | 9.175.814 | -7.352.570 | 0 | -7.352.570 | 0 | -31.800 | -7.352.570 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 72.550 | 479.790 | -407.240 | 0 | -407.240 | 0 | 0 | -407.240 |
| 05 Soziale Leistungen | 23.795.773 | 49.640.183 | -25.844.410 | 0 | -25.844.410 | 0 | -24.000 | -25.844.410 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 39.676.003 | 85.529.324 | -45.853.321 | 100 | -45.853.221 | 0 | -27.000 | -45.853.221 |
| 07 Gesundheitsdienste | 779.450 | 3.706.113 | -2.926.663 | 0 | -2.926.663 | 0 | 65.600 | -2.926.663 |
| 08 Sportförderung | 9.000 | 106.363 | -97.363 | 0 | -97.363 | 0 | 0 | -97.363 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 586.074 | 3.506.345 | -2.920.271 | 0 | -2.920.271 | 0 | -7.800 | -2.920.271 |
| 10 Bauen und Wohnen | 681.200 | 1.631.619 | -950.419 | 0 | -950.419 | 0 | -71.850 | -950.419 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 14.702.875 | 14.498.592 | 204.283 | 2.150 | 206.433 | 0 | -492.900 | 206.433 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.394.044 | 8.906.769 | -6.512.725 | 0 | -6.512.725 | 0 | 44.900 | -6.512.725 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 862.126 | 2.670.366 | -1.808.240 | 0 | -1.808.240 | 0 | 53.900 | -1.808.240 |
| 14 Umweltschutz | 547.200 | 655.561 | -108.361 | 0 | -108.361 | 0 | 31.550 | -108.361 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 309.837 | 2.204.010 | -1.894.173 | 1.256.600 | -637.573 | 0 | -322.700 | -637.573 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 144.902.411 | 36.079.700 | 108.822.711 | -81.900 | 108.740.811 | 1.140.900 | 1.141.700 | 109.881.711 |
| Summe | 255.505.550 | 259.867.150 | -4.361.600 | 1.166.950 | -3.194.650 | 1.140.900 | 0 | -2.053.750 |

Haushaltsplan 2021

2021

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Kreis Höxter

| Produktbereiche | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 01 Innere Verwaltung | 549.500 | -7.031.750 | -6.482.250 | -17.123.414 | 0 | 0 | 0 | -650.000 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 26.000 | -8.323.600 | -8.297.600 | -9.531.371 | 0 | 0 | 0 | -5.348.000 |
| 03 Schulträgeraufgaben | 3.239.900 | -7.514.550 | -4.274.650 | -10.659.828 | 0 | 0 | 0 | -8.736.000 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 0 | 0 | 0 | -399.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Soziale Leistungen | 27.000 | -27.000 | 0 | -25.315.674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4.500.000 | -5.000.000 | -500.000 | -45.834.321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Gesundheitsdienste | 0 | -13.250 | -13.250 | -2.741.616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Sportförderung | 0 | 0 | 0 | -85.642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0 | -10.000 | -10.000 | -2.758.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bauen und Wohnen | 0 | -500 | -500 | -806.597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 3.000.000 | -9.751.500 | -6.751.500 | -6.197.752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.339.900 | -5.154.000 | -2.814.100 | -8.037.031 | 0 | 0 | 0 | -2.350.000 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 9.600 | -13.500 | -3.900 | -1.672.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Umweltschutz | 0 | -1.000 | -1.000 | -41.482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 65.000 | -343.600 | -278.600 | -864.511 | 0 | 0 | 0 | -555.800 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.219.800 | 0 | 1.219.800 | 109.470.800 | 14.057.750 | -297.500 | 13.760.250 | 0 |
| Summe | 14.976.700 | -43.184.250 | -28.207.550 | -22.599.150 | 14.057.750 | -297.500 | 13.760.250 | -17.639.800 |

Teilpläne

Haushaltsplan 2021

Fachbereich 10 Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr

| Produkt | Abt. 12 Sicherheit und Ordnung |
|---------|--|
| 11.1 | Jagd- und Fischereianglegenheiten |
| 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 2021

Produkt 11.1 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

| | |
|--|---|
| 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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,30 |
| verbeamtet | | | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| tariflich beschäftigt | | | | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,10 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | |
| | | | Fischerei | | | | |
| x | | | Teilnehmer Fischerprüfung | 142 | 107 | 100 | 100 |
| x | | | Fischereibezirke | 151 | 152 | 152 | 152 |
| x | | | Genehmigungen von Fischereipachtverträgen | 2 | 3 | 3 | 1 |
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad für das Teilprodukt "Fischerei" | 23,80 | 23,60 | 20,00 | 20,00 |
| | | | Jagd | | | | |
| x | | | Teilnehmer Jägerprüfung | 26 | 29 | 20 | 20 |
| x | | | Erteilung/Verlängerung von Jagdscheinen | 684 | 639 | 500 | 500 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| | x | | Jagdscheininhaber | 1.506 | 1.533 | 1.500 | 1.600 |
| | x | | Verfahren zur Einziehung u. Versagung von Jagdscheinen | 2 | 6 | 1 | 1 |
| | x | | Verfahren zu Ordnungswidrigkeiten Jagd | 10 | 14 | 12 | 12 |
| | x | | Jagdbezirke | 335 | 334 | 333 | 333 |
| | x | | Abschusspläne Schalenwild | 172 | 172 | 175 | 175 |
| | | Q | Abschussplanerfüllung Rotwild (%) | 64 | 70 | 85 | 85 |
| | | Q | Abschussplanerfüllung Damwild (%) | 88 | 95 | 85 | 85 |
| | | Q | Abschussplanerfüllung Sikawild (%) | 98 | 84 | 85 | 85 |
| | x | | Anzeige und Überprüfung von Jagdpachtverträgen | 28 | 18 | 18 | 20 |
| | x | | sonstige Genehmigungen und Verfügungen | 35 | 37 | 35 | 35 |
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad für das Teilprodukt "Jagd" | 53,80 | 65,60 | 45,00 | 45,00 |
| | x | | Durchführung mindestens einer Fortbildungsveranstaltung mit jährlich wechselnden Themen, bei der die angesprochene Zielgruppe zu mindestens 75% erreicht wird. | | | | |
| | | | Anzahl Fortbildungsveranstaltungen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Q | Erreichungsgrad Zielgruppe (%) | 83,30 | | 75,00 | |

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 11.1 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.174 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 229 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 52.403 | 44.150 | 44.150 | 44.150 | 44.150 | 44.150 |
| 11 | Personalaufwendungen | 89.051 | 110.007 | 127.971 | 129.756 | 130.698 | 131.875 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.328 | 8.062 | 8.048 | 8.232 | 8.515 | 8.715 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.007 | 4.537 | 4.590 | 4.638 | 3.687 | 3.737 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 389 | 116 | 209 | 102 | 96 | 96 |
| 15 | Transferaufwendungen | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.050 | 12.706 | 11.081 | 10.873 | 10.747 | 10.638 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 110.324 | 138.428 | 154.899 | 156.601 | 156.743 | 158.061 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -57.921 | -94.278 | -110.749 | -112.451 | -112.593 | -113.911 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -57.921 | -94.278 | -110.749 | -112.451 | -112.593 | -113.911 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -57.921 | -94.278 | -110.749 | -112.451 | -112.593 | -113.911 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -57.921 | -94.278 | -110.749 | -112.451 | -112.593 | -113.911 |

Erläuterungen

zu Nr. 11

Änderung der Stellenanteile.

zu Nr. 15

Zuschuss Kreisjägertag, Erhebungen Wildbestände.

zu Nr. 16

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

Haushaltsplan 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|--|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| verbeamtet | | | | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| tariflich beschäftigt | | | | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Z | L | K Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2021 | Plan 2021 |
| | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | Q Qualitätskennzahl | | | | | |
| x | | Schutz der ordnungsgemäß tätigen Gewerbetreibenden vor Wettbewerbsverzerrungen durch unzuverlässige Gewerbetreibende | | | | | |
| x | | Gewerbeuntersagungsverfahren gesamt | | 94 | 96 | 80 | 80 |
| | | ▶ davon aus Vorjahr fortgeführte Verfahren | | 63 | 69 | 50 | 50 |
| | | ▶ davon neu angeregte Verfahren | | 31 | 27 | 30 | 30 |
| x | | Recherche und Beratung | | 165 | 142 | 100 | 100 |
| x | | Entscheidungen in Gewerbeuntersagungsverfahren gesamt | | 40 | 25 | 20 | 20 |
| | | ▶ davon Einstellungen | | 26 | 19 | 10 | 10 |
| | | ▶ davon Untersagungen | | 14 | 6 | 10 | 10 |
| x | | Klageverfahren | | 0 | 3 | 1 | 1 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2021 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| x | | | Sicherstellung einer gesetzeskonformen Ausführung des Personenbeförderungsgesetzes | | | | |
| | | | ausgestellte Erlaubnisse: | 606 | 535 | 600 | 600 |
| x | | | ▶ davon gebührenpflichtige Erlaubnisse | 121 | 120 | 130 | 130 |
| x | | | ▶ davon Überwachung Prüfbücher und -berichte (gebührenfrei) | 485 | 415 | 470 | 470 |
| x | | | Beratungen | 97 | 89 | 100 | 100 |
| x | | | Sicherstellung einer gesetzeskonformen Ausführung des Güterkraftverkehrsgesetzes | | | | |
| x | | | Entscheidungen nach dem Güterkraftverkehrsgesetz | 34 | 40 | 20 | 20 |
| | | | ▶ davon gebührenpflichtig | 25 | 23 | 15 | 15 |
| | | | ▶ davon Überwachungsfälle (ohne Gebühr) | 9 | 17 | 5 | 5 |
| x | | | Beratungen | 20 | 18 | 10 | 10 |
| x | | | Sicherstellung eines hohen Ausbildungsstandards nach dem Fahrlehrergesetz | | | | |
| x | | | Entscheidungen nach dem Fahrlehrergesetz | 115 | 143 | 95 | 95 |
| | | | ▶ davon gebührenpflichtig | 14 | 21 | 15 | 15 |
| | | | ▶ davon Überwachungsfälle (ohne Gebühr) | 101 | 122 | 80 | 80 |
| x | | | Beratungen | 26 | 12 | 15 | 15 |
| x | | | Sicherstellung der Qualität der Fahrschulen im Kreis Höxter durch Überwachungen im 2- bzw. 4-jährigen Turnus | | | | |
| x | | | Anzahl der Fahrschulen im Kreis Höxter | 27 | 26 | 25 | 27 |
| | | | ▶ davon Überwachung im 2-jährigen Turnus | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | | | ▶ davon Überwachung im 4-jährigen Turnus | 0 | 0 | 5 | 5 |
| x | | | Anträge zur Ausübung des Makler-, Bauträger- & Baubetreuungsgewerbes | 11 | 12 | 10 | 10 |
| Q | | | davon Erlaubnisse | 11 | 12 | 10 | 10 |
| x | | | Bekämpfung der Schwarzarbeit & unerlaubten Handwerksausübung | | | | |
| x | | | Anzahl angezeigter Fälle | 5 | 4 | 5 | 15 |
| Q | | | davon verfolgte und geahndete Fälle Handwerksausübung | 3 | 0 | 3 | 15 |
| x | | | Anträge zur Ausübung des Bewachungsgewerbes (seit 01.08.2017) | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Q | | | davon Erlaubnisse | 4 | 0 | 1 | 1 |
| | | | laufende Überwachungen | 0 | 1 | 0 | 80* |
| x | | | Anträge zur Ausübung des Prostitutionsgewerbes (seit 01.06.2017) | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Q | | | davon Erlaubnisse | 4 | 0 | 0 | 1 |
| | | | laufende Überprüfungen | 5 | 0 | 1 | 5 |

Erläuterungen zum Produkt

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

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 11.2 Gewerbe und Handwerk

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.894 | 15.900 | 11.200 | 47.700 | 32.200 | 36.700 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.486 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 29.383 | 19.100 | 14.400 | 50.900 | 35.400 | 39.900 |
| 11 | Personalaufwendungen | 149.064 | 150.696 | 174.569 | 176.028 | 176.005 | 177.124 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 33.056 | 41.566 | 40.137 | 41.051 | 42.464 | 43.461 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.303 | 22.369 | 22.541 | 22.594 | 22.649 | 22.703 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.353 | 1.348 | 1.344 | 753 | 739 | 739 |
| 15 | Transferaufwendungen | 1.980 | 156.000 | 6.000 | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.053 | 12.135 | 12.435 | 12.114 | 11.931 | 11.744 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 218.809 | 384.114 | 257.026 | 252.540 | 253.788 | 255.771 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -189.425 | -365.014 | -242.626 | -201.640 | -218.388 | -215.871 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -189.425 | -365.014 | -242.626 | -201.640 | -218.388 | -215.871 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -189.425 | -365.014 | -242.626 | -201.640 | -218.388 | -215.871 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -189.425 | -365.014 | -242.626 | -201.640 | -218.388 | -215.871 |

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren; 10-jährige Genehmigungen im Güterverkehr.

Ab 01.07.2017: Erlaubnispflicht im Prostitutionsgewerbe.

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

zu Nr. 11

Änderung der Stellenanteile.

zu Nr. 13

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

zu Nr. 15

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

2020: NPH - Gutachten (150.000 €)

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.3 Sicherheits- und Ordnungsfragen

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

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | |
| Gesamt | | | | | | |
| | | verbeamtet | 1,15 | 1,30 | 1,20 | 1,40 |
| | | tariflich beschäftigt | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,60 |
| | | | 0,95 | 1,20 | 1,00 | 0,80 |
| Z | L | K Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | Erläuterung: | | | | |
| | | F Finanzkennzahl | | | | |
| | | H Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | Q Qualitätskennzahl | | | | |
| | | Standesamtsaufsicht / Namensänderungen | | | | |
| | x | Personenstandsgerichtliche Verfahren, Stellungnahmen der Aufsicht | 15 | 14 | 14 | 15 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | x | | Vornamensänderungsanträge gesamt | 5 | 8 | 10 | 4 |
| | x | | davon bewilligte Vornamensänderungen | 4 | 3 | 6 | 4 |
| | x | | Familiennamensänderungsanträge gesamt | 32 | 15 | 25 | 6 |
| | x | | davon bewilligte Familiennamensänderungen | 15 | 7 | 18 | 6 |
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 25,21 | 10,48 | 14,81 | 12,49 |
| <hr/> | | | | | | | |
| | | | Schornsteinfegerwesen | | | | |
| | x | | Anzeige einer Handlungspflichtverletzung | 45 | 49 | 49 | 55 |
| | x | | davon Zweitbescheide (Ordnungsverfügungen) | 40 | 33 | 31 | 30 |
| | x | | davon Anwendung von angedrohten Ersatzvornahmen | 20 | 16 | 17 | 20 |
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 30,67 | 54,05 | 22,38 | 51,76 |
| <hr/> | | | | | | | |
| | | | Angelegenheiten nach dem Sprengstoffgesetz | | | | |
| | x | | Bestand an Erlaubnissen insgesamt | 174 | 169 | 175 | 170 |
| | x | | Ausstellungen von Unbedenklichkeitsbescheinigungen im Rahmen der Erlaubnisbeantragung | 9 | 4 | 9 | 6 |
| | x | | Ausstellung neuer Erlaubnisse | 7 | 10 | 6 | 5 |
| | x | | Anträge auf Erlaubnisverlängerung gesamt | 15 | 38 | 23 | 25 |
| | | Q | erteilte Erlaubnisverlängerungen | 15 | 38 | 19 | 25 |
| <hr/> | | | | | | | |
| | x | | Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Sprengstoffen durch Überprüfung jedes 5. Erlaubnisbesitzers | | | | |
| | | Q | Anzahl der Überprüfungen | 36 | 46 | 37 | 34 |
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 20,52 | 17,16 | 21,05 | 21,41 |

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 11.3 Sicherheits- und Ordnungsfragen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.034 | 16.050 | 16.750 | 16.750 | 16.750 | 16.750 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.527 | 14.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.790 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.269 | 3.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 34.619 | 34.750 | 31.650 | 31.650 | 31.650 | 31.650 |
| 11 | Personalaufwendungen | 65.332 | 72.071 | 80.040 | 80.828 | 80.985 | 81.564 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.035 | 6.575 | 14.667 | 15.001 | 15.518 | 15.882 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.199 | 2.091 | 1.987 | 1.994 | 2.001 | 2.008 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 4 | 2 | 96 | 96 | 96 | 95 |
| 15 | Transferaufwendungen | 9.501 | 9.500 | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.796 | 8.051 | 8.336 | 8.216 | 8.158 | 8.090 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 96.868 | 98.290 | 115.076 | 116.085 | 116.708 | 117.589 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -62.249 | -63.540 | -83.426 | -84.435 | -85.058 | -85.939 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -62.249 | -63.540 | -83.426 | -84.435 | -85.058 | -85.939 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -62.249 | -63.540 | -83.426 | -84.435 | -85.058 | -85.939 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -62.249 | -63.540 | -83.426 | -84.435 | -85.058 | -85.939 |

Erläuterungen

zu Nr. 2

Pflege der Kriegsgräber.

zu Nr. 6 und 13

Ersatzvornahmen.

zu Nr. 7

Bußgelder nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz.

zu Nr. 11

Änderung der Stellenanteile.

zu Nr. 15

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 12.1 Ausländer und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

Produktbeauftragte/r
Marvin Bröker

Kurzbeschreibung

Regelung der Einreise, des Aufenthalts und auch der Ausreise von Ausländern. Ein Großteil der ausländerrechtlichen Bearbeitung erfolgt im Rahmen des Publikumsverkehrs. Prüfung von Verpflichtungserklärungen, Beratung von Ausländern mit legalem Aufenthalt in sonstigen Lebensfragen sowie Vermittlung in sonstige Beratungsangebote. Prüfung der staatsangehörigkeitsrechtlichen Verhältnisse von Personen, Durchführung von Einbürgerungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Insbesondere: Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Staatsangehörigkeitsgesetz, Beschäftigungsverordnung sowie alle zu diesem Themenkreis gehörenden deutschen und EU-rechtlichen Erlasse, Verordnungen und Richtlinien.

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Ausländische Einwohner und deren Familienangehörige sowie Deutsche im Kreis Höxter.

Handlungsschwerpunkte

Effiziente Bearbeitung der ausländerrechtlichen Angelegenheiten insbesondere im Publikumsverkehr. Unterstützung der Integrationsbemühungen der hier rechtmäßig lebenden Ausländer durch ausländerrechtliche Aufenthaltsverfestigung bis hin zur Einbürgerung. Verstärkung der Bemühungen zur Rückführung von Ausländern ohne Bleibeperspektive (freiwillige Ausreisen und Abschiebungen).

(Ist-Werte: Stand 31.12.)

| | | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|--|----------|------------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | |
| Gesamt | | | 12,70 * | 12,24 | 12,95 | 12,24 |
| verbeamtet | | | 3,65 | 4,15 | 4,91 | 4,15 |
| tariflich beschäftigt | | | 9,05 | 8,09 | 8,04 | 8,09 |
| Z | L | K Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F Finanzkennzahl | | | | |
| | | H Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | Q Qualitätskennzahl | | | | |
| x | | Anzahl der im Kreis Höxter lebenden Ausländer | 8.135 | 8.573 | 8.200 | 9.000 |
| | | ▶ davon EU-Bürger | 2.735 | 2.898 | 2.800 | 3.100 |
| | | ▶ davon Nicht-EU-Bürger | 5.400 | 5.675 | 5.400 | 5.900 |
| | F | Produktergebnis je Ausländer (in €) | -94,16 | -107,93 ** | -110,84 | -105,19 |
| x | | Anzahl der Fälle je Vollzeitstelle (gesamt; bis 2018) | | 900 | 740 | 930 |
| | | Anzahl der Fälle je Vollzeitstelle (allg. Aufenthaltsrecht ohne EU-Bürger) | n.erf | 84 | 90 | 90 |
| | | Anzahl der Fälle je Vollzeitstelle (Rückführung) | | | | |
| x | | Besuchsaufenthalte | | | | |
| | | Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa | 626 | 531 | 600 | 500 |
| x | | Aufenthalt von Ausländern (allgem. Aufenthaltsrecht) | | | | |
| | | Personen im lfd. Asylverfahren | n. erf. | 591 | 500 | 500 |
| | | Personen mit befristetem Aufenthaltstrecht insgesamt: | n. erf. | 2.672 | 2600 | 2.700 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| x | | | davon befristete Aufenthaltserlaubnis (AE) nach Kategorien: Ersterteilung und Verlängerungen von Aufenthaltserlaubnissen | | | | |
| | | | völkerrechtl. humanitäre Aufenthaltstitel | | | | |
| x | | | - Flüchtlingseigenschaft/Asylberechtigung | n. erf. | 724 | 670 | 670 |
| x | | | - subs. Schutzberechtigte | n. erf. | 529 | 550 | 550 |
| x | | | - Abschiebungsverbote | n. erf. | 120 | 95 | 100 |
| x | | | - Aufenthaltserlaubnis n. § 25(5) AufenthG | n. erf. | 76 | 90 | 90 |
| | | | Aufenthalt zum Zwecke der Erwerbstätigkeit | | | | |
| | | | -Nicht qualifizierte Beschäftigung | n. erf. | 73 | 65 | 70 |
| | | | -Qualifizierte Beschäftigung | n. erf. | 28 | 25 | 50 |
| | | | -Blaue Karte EU | n. erf. | 46 | 50 | 50 |
| | | | -AE nach § 38a (für in anderen EU-Staaten langfr. Aufenth.-berechtigte) | n. erf. | 16 | 20 | 20 |
| x | | | - Ausbildungsduhlung n. 60a | n. erf. | 40 | 40 | 50 |
| | | | Personen mit unbefristetem Aufenthaltsrecht: | n. erf. | 2.384 | 4600 | 2.400 |
| | | | Anteil befristeter Aufenthaltserlaubnisse / Aufenthaltserlaubnisse von Nicht-EU-Bürgern | n. erf. | 47,1% | 48,1% | 46% |
| x | | | Gerichtliche Verfahren (u.a. wg. Ablehnung Erteilung Aufenthaltserlaubn.) | n. erf. | 11 | 5 | 15 |
| Ausreise/Aufenthaltsbeendigung (Rückführung) | | | | | | | |
| x | | | freiwillige Ausreisen (im lfd. Verfahren oder abgeschl. Verfahren) | 39 | 28 | 15 | 20 |
| | | | Ausreisepflichtige (Duldungsinhaber) davon: | | | | |
| | | | - identifiziert | n. erf. | 100 | 35 | 80 |
| | | | - nicht identifiziert | n. erf. | 250 | 400 | 270 |
| | | | Anteil identifizierte Ausreisepflichtige / alle Ausreisepflichtige | n. erf. | 29% | 8% | 23% |
| x | | | Ausweisungen | 30 | 2 | 15 | 5 |
| | | | Abschiebungen | 70 | 131 | 70 | 100 |
| x | | | -davon vollzogene Abschiebungen | n. erf. | 77 | 35 | 50 |
| x | | | -davon gescheiterte Abschiebungen | n. erf. | 54 | 35 | 50 |
| x | | | Abschiebehafffälle (Haftanträge und Festnahmeanträge) | n. erf. | 10 | 10 | 15 |
| x | | | Härtefallverfahren | n. erf. | 9 | 10 | 10 |
| x | | | Petitionen | n. erf. | 10 | 15 | 10 |
| x | | | Gerichtliche Verfahren | | | | |
| | | | - Haftbeschwerden | n. erf. | 2 | 5 | 5 |
| | | | - einstweiliger Rechtsschutz (gegen Vollzug der Abschiebung) | n. erf. | 1 | 5 | 1 |
| Einbürgerungsverfahren | | | | | | | |
| x | | | eingegangene Einbürgerungsanträge gesamt | 131 | 152 | 120 | 160 |
| x | | | erfolgte Einbürgerungen | 131 | 91 | 110 | 110 |
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad für das Teilprodukt "Einbürgerung" | 27,45 | 32,22 ** | 31,21 | 40,14 |
| | | Q | Einbürgerungsquote (in %) Anzahl Einbürgerungen/Anzahl AusländerInnen | 1,61 | 1,06 | 1,34 | 1,22 |
| Staatsangehörigkeitsverfahren | | | | | | | |
| x | | | Staatsangehörigkeitsausweise | 8 | 7 | 15 | 8 |

Erläuterungen zum Produkt

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

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 12.1 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 50.000 | 50.000 | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 124.443 | 95.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.435 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 197.878 | 113.200 | 188.200 | 188.200 | 138.200 | 138.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 760.571 | 819.451 | 721.416 | 729.429 | 731.993 | 737.616 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 113.503 | 107.832 | 106.485 | 108.910 | 112.658 | 115.304 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.813 | 12.210 | 15.821 | 16.032 | 16.244 | 16.460 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 6.476 | 5.876 | 7.982 | 8.546 | 6.322 | 3.694 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 145.836 | 108.497 | 121.560 | 119.310 | 118.571 | 117.960 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.041.199 | 1.053.866 | 973.264 | 982.227 | 985.788 | 991.034 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -843.322 | -940.666 | -785.064 | -794.027 | -847.588 | -852.834 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -843.322 | -940.666 | -785.064 | -794.027 | -847.588 | -852.834 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -843.322 | -940.666 | -785.064 | -794.027 | -847.588 | -852.834 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.147 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -848.469 | -946.666 | -791.064 | -800.027 | -853.588 | -858.834 |

Erläuterungen

zu Nr. 2

Fachbezogene Pauschale Ausländer-/ Einbürgerungsbehörde (je 25.000 €).

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren.

zu Nr. 16

U.a. Ausweisdokumente (65.000 €).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 12.1 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | 10.000 | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 10.000 | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | | -10.000 | | | |

Erläuterungen

zu Nr. 26

Hard- und Softwarekomponenten zur Identitätsfeststellung von Personen.

Haushaltsplan 2021

Produkt 13.1 Feuerschutz / Großschadenslagen

| | | | | | | | |
|--|----------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abteilung Bevölkerungsschutz | | Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktbeauftragte/r Stefan Nostitz | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung Unterhaltung und Betrieb der Leitstelle und Kreisfeuerwehrezentrale, 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 Feuerwehrenchens, 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 Kreisfeuerwehrezentrale einschl. Fahrzeuge und Ausrüstung | | | | | | | |
| | | (Ist-Werte: Stand 31.12.) | | | | | |
| Personal | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | | |
| Gesamt | | 11,21 | 13,79 | 16,33 | 16,33 | | |
| verbeamtet | | 4,45 | 6,55 | 9,41* | | | |
| tariflich beschäftigt | | 6,76* | 7,24* | 6,92 | | | |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | Erläuterung: | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | |
| 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 | | Lehrgangspätze für die Freiwilligen Feuerwehren auf Kreisebene (gem. Anforderung Wehrführer) | | | | |
| | | Q | durchschnittl. Teilnehmerquote (in %; Teilnehmer/ Teilnehmer mit Abschluss) | n. erf. | 99 | 95 | 95 |
| x | | | Teilnahme von mind. 20% der Atemschutzgeräteträger (AGT) des Kreises Höxter am Training in der Brandsimulationsanlage (BSA) | | | | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | x | | Anzahl der Atemschutzgeräteträger | 1.127 | 1.128 | 1.200 | 1.250 |
| | | Q | Teilnehmerquote (in %) | 19,30 | 28,60 | 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 | 54 | 54 | 54 |
| | x | | Mitglieder Einsatzleitung) ² | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | Q | Teilnehmerquote (in %) | 16,10 | 32,60 | 30,00 | 30,00 |
| | x | | Durchführung von 4 Schulungen für 80% der Mitglieder der Personenauskunftsstelle (PASS) | | | | |
| | x | | Mitglieder Personenauskunftsstelle | 0 | 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 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | x | | Alarmierungsübung für die Einsatzeinheiten 01-04) ⁴ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | x | | Alarmierungsübung für Bevölkerung (Sirentest) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | x | | Übung der Bereitschaft 3 (PB/HX) der Bezirksreserve DT) ⁵ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | x | | Übung der ABC-Einheiten im Kreis Höxter | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | | Q | Erfüllungsgrad (in %) | 100,00 | 116,70 | 100,00 | 100,00 |

Erläuterungen zum Produkt

Personalentwicklung:

2018: zusätzliche Stelle Atemschutzwerkstatt

2019: zusätzliche Stelle zur Risikoanalyse

2020: zusätzliche Disponentenstellen i.d. Leitstelle

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

EMS weil größtenteils dezentral nicht messbar zu beüben und nachzuweisen

2) Einsatzleitung: Standardbesetzung 30 Personen in drei Schichten

3) Stabsübung und Vollübung im jährlichen Wechsel

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

5) Übung für Bereitschaft 3 entfällt, wenn Realeinsatz eintritt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 13.1 Feuerschutz / Großschadenslagen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.945 | 106.765 | 109.275 | 108.028 | 109.090 | 110.290 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.733 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 173.590 | 243.200 | 243.200 | 243.200 | 243.200 | 243.200 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 19.285 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 303.554 | 399.465 | 401.975 | 400.728 | 401.790 | 402.990 |
| 11 | Personalaufwendungen | 754.302 | 720.872 | 930.198 | 939.162 | 940.595 | 947.178 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 119.970 | 168.438 | 180.990 | 185.113 | 191.483 | 195.979 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 536.415 | 569.267 | 1.853.472 | 625.022 | 624.950 | 626.332 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 268.422 | 371.985 | 326.506 | 414.193 | 438.097 | 426.597 |
| 15 | Transferaufwendungen | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 698.846 | 226.871 | 314.611 | 214.330 | 213.110 | 212.223 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.389.954 | 2.070.433 | 3.618.777 | 2.390.820 | 2.421.235 | 2.421.309 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -2.086.400 | -1.670.968 | -3.216.802 | -1.990.092 | -2.019.444 | -2.018.318 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -2.086.400 | -1.670.968 | -3.216.802 | -1.990.092 | -2.019.444 | -2.018.318 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -2.086.400 | -1.670.968 | -3.216.802 | -1.990.092 | -2.019.444 | -2.018.318 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 113 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -2.086.514 | -1.672.568 | -3.218.402 | -1.991.692 | -2.021.044 | -2.019.918 |

Erläuterungen

zu Nr. 2

Zuweisungen für Katastrophenabwehrmaßnahmen (30.000 €), Erstattung für ein mobiles Warnsystem Mowas (22.000 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (57.000 €).

zu Nr. 4

Benutzungsgebühren für die Brandübungsanlage und die Brandmeldeanlage.

zu Nr. 6

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

zu Nr. 11

Steigerung der Personalaufwendungen aufgrund einer zusätzlichen Stelle.
Coronabedingte Aufwendungen: 103.730 €.

Haushaltsplan 2021

zu Nr. 13

U.a. Wartung von Fahrzeugen und sonstigen Vermögensgegenständen (223.250 €), Abrechnung der Lehrgänge (85.000 €), vgl. Nr. 6, Anlagenwartung und -prüfung (33.000 €), Katastrophenabwehrmaßnahmen (30.000 €), Katastrophenschutzübungen (19.000 €), Kauf von Schläuchen (50.000 €), Umstellung der digitalen Meldeempfänger (40.000 €), Einführung KatRetter (10.000 €) sowie Aufwandssteigerung aufgrund der Einrichtung einer Atemschutzwerkstatt und Erweiterung der Kreisfeuerwehrezentrale.
Coronabedingte Aufwendungen: U.a. Medizinisches Verbrauchsmaterial (800.000 €), Vergütung von Ärzten für die Abstrichnahme (260.000 €), Unterhaltsreinigung (20.000 €) und Gebäude- und Grundstückserhaltung (20.000 €).

zu Nr. 15

Zuschüsse Kreisfeuerwehrverband und Hilfsorganisationen.

zu Nr. 16

U.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und
Coronabedingte Aufwendungen: U.a. Dienst- und Schutzkleidung (50.000 €), Miete und Pacht (30.000 €).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 13.1 Feuerschutz / Großschadenslagen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 35.577 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | 1.750 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.327 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 247.617 | 118.000 | 35.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 344.774 | 779.350 | 801.650 | 780.400 | 33.650 | 17.050 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 592.391 | 897.350 | 836.650 | 850.400 | 103.650 | 17.050 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -555.064 | -884.850 | -824.150 | -837.900 | -91.150 | -4.550 |

Erläuterungen

zu Nr. 18

Feuerschutzpauschale (12.000 €).

zu Nr. 25

Leitstelle (Gesamtbetrag; 35 % im Produkt 13.1 und 65 % im Produkt 13.2 veranschlagt):
Mehrkosten für den Umbau Leitstelle (100.000 €; davon 35.000 € in 13.1).

zu Nr. 26

U.a. Umstellung der Atemluftflaschen auf CFK Flaschen (250.000 € - Gesamtbedarf: 1.000.000 €, bisher bereitgestellt: 250.000 €),
Gerätewagen Information und Kommunikation (IUK) (190.000 €), Abrollbehälter Hygiene (100.000 €), Laptop's (35.000 €),
Aktivboard (20.000 €), Atemanschlüsse (10.000 €) und Umbau Abrollbehälter Nachschub (10.00 €).

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

U.a. Einrichtung für den Umbau Leitstelle - Neuveranschlagung (110.000 €; davon 38.500 € in 13.1),
Büroeinrichtung Leiter Leitstelle (50.000 €; davon 17.500 € in 13.1),
Zusatzkosten für Verkabelung (100.000 €; davon 35.000 € in 13.1),
zwei neue Standorte für Digitale Alarmumsetzer (80.000 €; davon 28.000 € in 13.1) und
Schnittstellen zum Einsatzleitnehmerprogramm ISE (30.000 €; davon 10.500 € in 13.1).

zu Nr. 25 und 26 (Gesamtbetrag):

Umbau und Erweiterung Leitstelle: 260.000 € (Gesamtbedarf: 1.919.450 €, bisher bereitgestellt: 1.844.450 €)
Vernetzung Leitstelle: 100.000 € (Gesamtbedarf: 465.000 €, bisher bereitgestellt: 262.785 €).

Haushaltsplan 2021

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Einführung Digitalfunk Leitstelle | 7.458 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.458 | | | | | | |
| Umbau ELW 2 | 119.685 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 119.685 | | | | | | |
| Vernetzung Leitstelle | 18.728 | | 35.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.728 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 35.000 | | | | |
| Umbau u. Erweiterung Leitstelle Brakel | 68.926 | 124.250 | 91.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 68.926 | 98.000 | 35.000 | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 26.250 | 56.000 | | | | |
| Atemschutzwerkstatt | 160.060 | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.445 | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 159.964 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 96 | | | | | | |
| Atemschutzgeräte | 50.271 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.271 | | | | | | |
| Atemschutzflaschen | | 250.000 | 250.000 | | 250.000 | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 250.000 | 250.000 | | 250.000 | | |
| Umstellung Notrufleitungen | | 35.000 | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 35.000 | | | | | |
| Erneuerung Übungsturm | | | | | | 70.000 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 70.000 | |
| Atemschutzgeräte | | 60.000 | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 60.000 | | | | | |
| Gerätewagen IUK | | 190.000 | 190.000 | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 190.000 | 190.000 | | | | |
| Digitale Alarmumsetzer | | | 28.000 | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 28.000 | | | | |
| Absaugung Fahrzeughallen | | | | | 70.000 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 70.000 | | |
| Abrollbehälter Hygiene | | | 100.000 | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 100.000 | | | | |
| Generalüberholung Brandsimulationsanlage | | | | | 500.000 | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | 500.000 | | |

Haushaltsplan 2021

Produkt 13.2 Rettungsdienst

| | |
|--|--|
| Abteilung Bevölkerungsschutz | Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
|--|--|

Produktbeauftragte/r
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) | Notfallsanitätergesetz (NotSanG) | Medizinproduktegesetz (MPG) | Sozialgesetzbuch V (SGB V) | Kommunalabgabengesetz (KAG) | Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten (MPBetriebV) | Erlasse | Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Höxter, Gebührensatzung des Kreises Höxter für den Rettungsdienst und Krankentransport | Konzept für den Einsatz bei einem Massenansturm von verletzten und erkrankten Personen | Dienstanweisungen | vertragliche Vereinbarungen

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

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

Handlungsschwerpunkte

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

(Ist-Werte: Stand 31.12.)

| | | | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | | 126,96 | 126,96 | 130,70 | 131,53 |
| verbeamtet (ohne Notarztsystem Höxter) | | | | 10,05 | 14,95 | 15,60 | 15,60 |
| tariflich beschäftigt (ohne Notarztsystem Höxter, ohne Azubi RD) | | | | 116,91 | 126,37 | 115,10 | 115,93 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | Q | Erläuterung: Qualitätskennzahl | | | | |
| x | | Q | Einhaltung des im Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Höxter festgelegten Hilfsfristniveaus von 12 Minuten in 90 v.H. der Notfalleinsätze | | | | |
| | | Q | Erfüllungsgrad in % | 89,92% | 88,84% | 90,00% | 90,00% |
| x | | | Rettungstransportfahrten (zusätzl. Daten der Stadt Höxter, nachrichtlich) (gesamte RTW-Fahrten) | 10.276 (+2.838) (=13.114) | 12.155 (+2.950) (=15.105) | 9.300 (+2.600) (=11.900) | 11.000 (+2.800) (=13.800) |
| x | | | Notarzteinsatzfahrten | 6.842 | 4.565 | 5.400 | 4.600 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | x | | qualifizierte Krankentransportfahrten (zusätzl. Daten der Stadt Höxter, nachrichtlich) (gesamte KTW-Fahrten) | 5.548 (+1.359) (=6.907) | 5.544 (+1.265) (=6.809) | 5.700 (+1.500) (=7.200) | 5.500 (+1.200) (=6.700) |
| | x | | Einsätze der Leitenden Notärzte | 3 | 5 | 3 | 3 |

Erläuterungen zum Produkt

Personal:

zusätzliche Stelle Lager Rettungsdienst/Leitstelle (anteilig berechnet)

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

Die Stadt Höxter, als mittlere kreisangehörige Stadt nach § 6 Abs. 2 RettG NRW, betreibt seit dem 01. Januar 1981 eine eigene Rettungswache. Sämtliche Einsätze werden durch 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. Zewcks 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 2021

Teilergebnisplan Produkt 13.2 Rettungsdienst

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.655.689 | 16.890.000 | 18.900.000 | 18.900.000 | 19.314.400 | 19.563.100 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.770 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.230 | 261.200 | 261.100 | 255.100 | 255.100 | 255.100 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 30.484 | 8.500 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 15.739.173 | 17.159.750 | 19.169.700 | 19.165.200 | 19.579.600 | 19.828.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 8.734.676 | 9.690.677 | 10.041.231 | 10.188.785 | 10.272.407 | 10.368.546 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 271.407 | 383.473 | 411.118 | 420.481 | 434.951 | 445.165 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.120.054 | 3.463.913 | 3.734.934 | 3.660.834 | 3.739.790 | 3.835.912 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 999.828 | 1.371.273 | 1.521.840 | 1.911.933 | 2.009.027 | 2.029.546 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.446.485 | 976.714 | 2.038.677 | 1.321.067 | 1.311.025 | 1.327.831 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 14.572.450 | 15.886.050 | 17.747.800 | 17.503.100 | 17.767.200 | 18.007.000 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | 1.166.723 | 1.273.700 | 1.421.900 | 1.662.100 | 1.812.400 | 1.821.300 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | 1.166.723 | 1.273.700 | 1.421.900 | 1.662.100 | 1.812.400 | 1.821.300 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 1.166.723 | 1.273.700 | 1.421.900 | 1.662.100 | 1.812.400 | 1.821.300 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 958.758 | 1.244.000 | 1.421.900 | 1.662.100 | 1.812.400 | 1.821.300 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | 207.964 | 29.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

zu Nr. 4

Rettungsdienstgebühren.

zu Nr. 6

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 13

U.a. Erstattungen an den Notarztträgerverein (2.000.000 €), Personalkostenerstattung Notarztfahrer Höxter (320.000 €), Reparatur- und Wartungsaufwand (197.900 €) und Betriebsstoffe für Rettungsdienstfahrzeuge (181.850 €), medizinisches Verbrauchsmaterial (360.000 €), sowie Sanitätsmaterial und Medikamente (80.000 €).

zu Nr. 16

U.a. Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (864.800 €) - Umstellung der Bekleidung aufgrund der Kooperation mit den Kreisen Lippe und Paderborn, Schulungen (363.721 €), Erstattung für Ärztliche Leitung Rettungsdienst (138.000 €) und Einstellung in den Sonderposten Rettungsdienst (97.900 €).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 13.2 Rettungsdienst

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | 13.755 | 8.500 | 13.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.666 | | | 102.000 | 93.000 | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.421 | 8.500 | 13.500 | 112.000 | 103.000 | 10.000 |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 655.500 | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 727.802 | 1.682.000 | 5.065.000 | 500.000 (500.000) | 2.400.000 (2.400.000) | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | 1.281.000 | 2.680.200 | 2.360.450 | 2.323.550 (1.946.000) | 376.050 (163.000) | 900.500 (339.000) |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | 2.008.802 | 5.017.700 | 7.425.450 | 2.823.550 (2.446.000) | 2.776.050 (2.563.000) | 900.500 (339.000) |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.993.381 | -5.009.200 | -7.411.950 | -2.711.550 (-2.446.000) | -2.673.050 (-2.563.000) | -890.500 (-339.000) |

Erläuterungen

zu Nr. 25

Neuveranschlagung in 2021:

Neubau Rettungswache Brakel: 2.873.000 €, davon 73.000 für Mobiliar und Telefonanlage (Gesamtbedarf: 3.368.500 €, bisher bereitgestellt: 3.471.120 €) und

Neubau Rettungsdienstzentrale: 2.200.000 € (Gesamtbedarf: 2.200.000 €, bisher bereitgestellt: 2.300.000 €).

2022 und 2023: Neubau Rettungswache Steinheim (Gesamtbedarf: 3.295.000 €).

Leitstelle (Gesamtbetrag; 35 % im Produkt 13.1 und 65 % im Produkt 13.2 veranschlagt): Mehrkosten für den Umbau Leitstelle (100.000 €; davon 65.000 € in 13.2),

zu Nr. 26

U.a. 3 RTW (675.000 €), Medizinische Geräte (640.500 €), 2 KTW (250.000 €), Reserve-Einsatzfahrzeug (225.000 €), sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (110.900 €) und Software sowie EDV-Hardware für das Projekt Telenotarzt (150.000 €) und geringwertige Wirtschaftsgüter (30.200 €).

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

U.a. Einrichtung für den Umbau Leitstelle - Neuveranschlagung (110.000 €; davon 71.500 € in 13.2), Büroeinrichtung Leiter Leitstelle (50.000 €; davon 32.500 € in 13.2), Zusatzkosten für Verkabelung (100.000 €; davon 65.000 € in 13.2), zwei neue Standorte für Digitale Alarmumsetzer (80.000 €; davon 52.000 € in 13.2) und Schnittstellen zum Einsatzleitnehmerprogramm ISE (30.000 €; davon 19.500 € in 13.2).

zu Nr. 25 und 26 (Gesamtbetrag):

Umbau und Erweiterung Leitstelle: 260.000 € (Gesamtbedarf: 1.919.450 €, bisher bereitgestellt: 1.844.450 €)

Vernetzung Leitstelle: 100.000 € (Gesamtbedarf: 465.000 €, bisher bereitgestellt: 262.785 €).

Haushaltsplan 2021

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Einführung Digitalfunk Leitstelle | 13.851 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.851 | | | | | | |
| Neubau Rettungswache Bad Driburg | 617.696 | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 579.271 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.424 | | | | | | |
| Verlege-KTW Warburg | 104.845 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 104.845 | | | | | | |
| Vernetzung Leitstelle | 34.780 | | 65.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34.780 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 65.000 | | | | |
| Neubau Rettungswache Warburg | 85.802 | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.666 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 85.802 | | | | | | |
| Mobile Datenerfassung Rettungsdienst | | 380.000 | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 380.000 | | | | | |
| Umbau u. Erweiterung Leitstelle Brakel | 103.862 | 230.750 | 169.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 103.862 | 182.000 | 65.000 | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 48.750 | 104.000 | | | | |
| RTW II Bad Driburg | | 210.000 | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 210.000 | | | | | |
| Neubau Rettungswache Brakel | | 1.186.000 | 2.873.000 | | | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 495.500 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 617.500 | 2.800.000 | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 73.000 | 73.000 | | | | |
| KTW Peckelsheim | 104.845 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 104.845 | | | | | | |
| Verwaltungssoftware Rettungsdienst | 1.390 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.390 | | | | | | |
| Verlege-KTW Brakel | 104.845 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 104.845 | | | | | | |
| KTW Steinheim | 104.845 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 104.845 | | | | | | |
| RTW Reserve | | 210.000 | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 210.000 | | | | | |
| RTW I Beverungen | | 210.000 | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 210.000 | | | | | |
| RTW III Steinheim | | 210.000 | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 210.000 | | | | | |
| KTW Warburg | 104.845 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 104.845 | | | | | | |
| RTW II Brakel | | | 225.000 | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 225.000 | | | | |
| RTW III Warburg | | | 225.000 | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 225.000 | | | | |
| RTW II Steinheim | | | | 230.000 | 230.000 | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 230.000 | 230.000 | | |
| RTW I Warburg | | | | 230.000 | 230.000 | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 230.000 | 230.000 | | |
| RTW II Warburg | | | | 230.000 | 230.000 | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 230.000 | 230.000 | | |
| RTW I Peckelsheim | | | | 230.000 | 230.000 | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 230.000 | 230.000 | | |

Haushaltsplan 2021

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Neubau Rettungsdienstzentrale | | 882.500 | 2.200.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 882.500 | 2.200.000 | | | | |
| Umstellung Notrufleitungen | | 65.000 | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 65.000 | | | | | |
| KTW Reserve | | 120.000 | 125.000 | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 120.000 | 125.000 | | | | |
| KTW Reserve | | 120.000 | 125.000 | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 120.000 | 125.000 | | | | |
| Telenotarzt | | | 150.000 | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 150.000 | | | | |
| RTW I Bad Driburg | | | | 230.000 | 230.000 | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 230.000 | 230.000 | | |
| RTW II Beverungen | | | | 230.000 | 230.000 | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 230.000 | 230.000 | | |
| RTW III Beverungen | | | | 230.000 | 230.000 | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 230.000 | 230.000 | | |
| RTW I Brakel | | | 225.000 | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 225.000 | | | | |
| RTW I Steinheim | | 210.000 | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 210.000 | | | | | |
| Neubau Rettungswache Steinheim | | 160.000 | | 2.973.000 | 500.000 | 2.473.000 | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 160.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 2.900.000 | 500.000 | 2.400.000 | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 73.000 | | 73.000 | |
| RTW II Peckelsheim | | 210.000 | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 210.000 | | | | | |
| Digitale Alarmumsetzer | | | 52.000 | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 52.000 | | | | |
| Notarzteinsatzfahrzeug NAS Bad Driburg | | | | | | | 130.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | 130.000 |
| Notarzteinsatzfahrzeug NAS Brakel | | | | | | | 130.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | 130.000 |
| Notarzteinsatzfahrzeug NAS Steinheim | | | | | | | 130.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | 130.000 |
| RTW III Bad Driburg | | | | 240.000 | | | 240.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 240.000 | | | 240.000 |
| Reserve-Einsatzfahrzeug | | | 225.000 | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 225.000 | | | | |

Haushaltsplan 2021

Produkt 14.1 Verkehrslenkung und -regelung

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

Produktbeauftragte/r
Thomas Schreiner

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgabe (Verkehrserziehung)

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Straßenbauunternehmer

Handlungsschwerpunkte

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

| | | | | (Ist-Werte: Stand 31.12.) | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 4,31 | 4,31 | 4,81 | 4,81 |
| verbeamtet | | | | | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| 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> | | 396 | 654 | 720 | 720 |
| | | | Anzahl der Anträge kleiner und mittlerer Unternehmen | | 461 | 728 | 800 | 800 |
| | | Q | angestrebte / erreichte Quote | | 85,9% | 89,8% | 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> | | 12 | 4 | 110 | 110 |
| | | | Anzahl der Arbeitsstellen | | 245 | 239 | 220 | 220 |
| | | Q | angestrebte / erreichte Quote | | 5% | 2% | 50% | 50% |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| x | | | Anordnung von Maßnahmen der Unternehmer an Arbeitsstellen im öffentlichen Straßenraum | 670 | 656 | 640 | 640 |
| x | | | Anordnung von Maßnahmen für die Sicherung von kleinen Arbeitsstellen an Straßen (Anzeigen) | 388 | 305 | 400 | 400 |
| x | | | Entscheidung über Anträge auf befristete Verkehrsregelungen aus Anlass von Veranstaltungen | 175 | 166 | 160 | 160 |
| x | | | Entscheidung über Anträge auf dauerhafte Verkehrsregelungen | 127 | 164 | 140 | 140 |
| x | | | Maßnahmen, die bei Verkehrsschauen angeordnet bzw. empfohlen werden | 233 | 384 | 200 | 200 |
| x | | | Auswertung der Unfallstatistiken, Maßnahmen zur Beseitigung von unfallauffälligen Bereichen | 55 | 31 | 40 | 40 |
| x | | | Abgabe von Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen | 48 | 55 | 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) | 910 | 1.034 | 840 | 840 |
| x | | | Entscheidung über Anträge auf Erteilung von Erlaubnissen für Veranstaltungen, die Straßen, Wege und Plätze mehr als verkehrsüblich in Anspruch nehmen | 90 | 130 | 100 | 100 |
| x | | | Entscheidung über Anträge auf Erteilung von Erlaubnissen/Ausnahmegenehmigungen für die Durchführung von Großraum-/Schwerverkehr | 1.353 | 1.711 | 1.600 | 1.600 |
| x | | | Abgabe von Stellungnahmen im Anhörverfahren anderer Dienststellen im Rahmen der Abwicklung von Großraum-/Schwertransporten | 2.513 | 1.711 | 1.500 | 1.500 |
| x | | | Verkehrsrechtliche Anordnungen im Zusammenhang mit der privaten Begleitung von Großraum-/Schwertransporten ¹ | entfällt | | 100 | 100 |

Erläuterungen zum Produkt

1) neue Leistung ab 2018

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 14.1 Verkehrslenkung und -regelung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 292.363 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 292.366 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 280.418 | 298.777 | 273.817 | 277.508 | 279.343 | 281.796 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 20.465 | 22.469 | 21.180 | 21.663 | 22.408 | 22.934 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.826 | 16.003 | 16.558 | 16.617 | 16.677 | 16.738 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 739 | 655 | 760 | 553 | 450 | 384 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.680 | 14.399 | 13.542 | 12.949 | 12.590 | 12.260 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 326.127 | 352.303 | 325.857 | 329.290 | 331.468 | 334.112 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -33.761 | -94.303 | -67.857 | -71.290 | -73.468 | -76.112 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -33.761 | -94.303 | -67.857 | -71.290 | -73.468 | -76.112 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -33.761 | -94.303 | -67.857 | -71.290 | -73.468 | -76.112 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -33.761 | -94.303 | -67.857 | -71.290 | -73.468 | -76.112 |

Haushaltsplan 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
|--|---|---|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | 9,69 | 7,42 | 9,39 | 9,42 | |
| verbeamtet | | | 2,87 | 2,63 | 2,60 | 2,63 | |
| tariflich beschäftigt | | | 6,82 | 4,79 | 6,79 | 6,79 | |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | |
| x | | | effizienter und verkehrorientierter flexibler Einsatz des Radarwagens | | | | |
| x | | | Anzahl der Einsatzstunden*/Jahr * = ab 2018 Erfassung in Stunden statt Tagen | 1.114 | 1.304 | 1.300 | 1.300 |
| Ordnungswidrigkeiten aus eigenen stationären Ermittlungen | | | | | | | |
| x | | | Bußgeldbescheide | 1.566 | 1.280 | 1.600 | 1.200 |
| x | | | Verwarnungen | 10.150 | 7.539 | 8.000 | 6.400 |
| x | | | Erträge | 352.523 | 322.842 | 310.000 | 310.000 |
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad | 123,91 | 101,81 | 117,29 | 0,00 |
| Ordnungswidrigkeiten aus eigenen mobilen Ermittlungen | | | | | | | |
| x | | | Bußgeldbescheide | 333 | 480 | 300 | 380 |
| x | | | Verwarnungen | 4.058 | 3.850 | 3.500 | 3.500 |
| x | | | Erträge | 118.842 | 140.407 | 110.000 | 110.000 |
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad | 262,48 | 264,54 | 131,58 | 0,00 |
| Ordnungswidrigkeiten aus fremden Ermittlungen | | | | | | | |
| x | | | Bußgeldbescheide | 5.386 | 4.080 | 5.500 | 5.800 |
| x | | | Verwarnungen | 1.271 | 1.500 | 1.700 | 1.800 |
| x | | | Erträge | 734.317 | 754.702 | 780.000 | 780.000 |
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad | 200,78 | 171,69 | 202,26 | 0,00 |

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 14.2 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.476 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.224.076 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 1.234.583 | 1.209.200 | 1.209.200 | 1.209.200 | 1.209.200 | 1.209.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 484.792 | 480.027 | 604.359 | 611.736 | 614.759 | 619.794 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 66.653 | 72.498 | 69.631 | 71.216 | 73.667 | 75.398 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.481 | 54.606 | 50.967 | 55.566 | 52.176 | 56.763 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 43.931 | 51.789 | 46.745 | 41.339 | 33.112 | 26.501 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.335 | 79.594 | 82.414 | 81.964 | 81.937 | 81.396 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 703.192 | 738.514 | 854.116 | 861.821 | 855.651 | 859.852 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | 531.391 | 470.686 | 355.084 | 347.379 | 353.549 | 349.348 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | 531.391 | 470.686 | 355.084 | 347.379 | 353.549 | 349.348 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 531.391 | 470.686 | 355.084 | 347.379 | 353.549 | 349.348 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | 531.391 | 470.686 | 354.584 | 346.879 | 353.049 | 348.848 |

Erläuterungen

zu Nr. 7

Bußgelder, Gebühren und Auslagen aus eigenen Ermittlungen (stationär 26 %; mobil 9 %) und Anzeigen der Polizei (65 %).

zu Nr. 11

Steigerung der Personalaufwendungen aufgrund einer zusätzlichen Stelle.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 14.2 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | | | 50.000 | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 50.000 | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | | -50.000 | | | |

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Mobiler Messwagen (Ersatzbeschaffung) | | | 50.000 | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 50.000 | | | | |

Haushaltsplan 2021

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-

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 12,78 | 11,42 | 11,40 | 11,40 |
| verbeamtet | | | | | 2,50 | 2,52 | 2,50 | 2,50 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 10,28 | 8,89 | 8,90 | 8,90 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltwirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| | | W | Wirtschaftlichkeitskennzahl | | | | | |
| | x | | Fahrzeugbestand | 130.914 | 135.748 | 130.000 | 130.000 | |
| | | L | Fahrzeugbestand pro Mitarbeiter | 10.244 | 11.908 | 11.404 | 11.404 | |
| | | | Änderungen im Fahrzeugbestand | | | | | |
| | | | Zugang zum Fahrzeugbestand | | | | | |
| | x | | Fahrzeugzulassungen -insgesamt- | 25.875 | 26.637 | 24.500 | 24.500 | |
| | x | | davon Zulassungen "online" | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| | x | | davon Zulassungen mit Wunschkennzeichen | 19.567 | 20.844 | 16.330 | 18.000 | |
| | x | | Gebühr "Wunschkennzeichen" | 283.587 | 301.030 | 139.000 | | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Abgang vom Fahrzeugbestand | | | | |
| | x | | Außerbetriebsetzung | 20.487 | 16.115 | 18.000 | 18.000 |
| | x | | davon Ausserbetriebsetzungen durch die Stadtverwaltungen | 711 | 723 | 400 | 700 |
| | x | | davon internetbasierte Ausserbetriebsetzungen | 14 | 21 | 50 | 50 |
| | | | Änderung von Daten im Fahrzeugbestand | | | | |
| | x | | Änderung von Halter- und Technikdaten | 2.949 | 3.142 | 2.800 | 2.800 |
| | x | | davon Änderung von Halterdaten durch die Stadtverwaltungen | 1.111 | 1.246 | 1.000 | 1.000 |
| | x | | internetbasierte Änderung von Halterdaten | 0 | 0 | 10 | 50 |
| | | | Zuteilung von Sonderkennzeichen | | | | |
| | x | | Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen | 1.470 | 1.575 | 1.500 | 1.500 |
| | x | | Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen | 259 | 260 | 200 | 200 |
| | x | | Zuteilung von Roten Kennzeichen | 30 | 69 | 50 | 50 |
| | x | | Verwaltungsgebühren (in €) | 1.290.347 | 1.350.835 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | | W | Gebührenaufkommen je Vollzeitstelle | | | | |
| | | | -Änderungen im Fahrzeugbestand- | 138.896 | 163.342 | 157.385 | 157.385 |
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad | | | | |
| | | | -Änderungen im Fahrzeugbestand- | 223,55 | 208,17 | 188,33 | 181,01 |
| | | | Maßnahmen wg. Verletzung der Kfz-Halterpflichten | | | | |
| | x | | Betriebsuntersagung wg. fehlendem Versicherungsschutz | 1.519 | 2.062 | 1.500 | 1.500 |
| | x | | Betriebsuntersagung wg. nicht gezahlter Kfz.-Steuer | 28 | 31 | 30 | 30 |
| | x | | Betriebsuntersagung wg. Mängeln am Fahrzeug, etc. | 109 | 149 | 110 | 110 |
| | x | | Verwaltungsgebühren (in €) | 80.464 | 69.410 | 100.000 | 100.000 |
| | | W | Gebührenaufkommen je Vollzeitstelle | | | | |
| | | | - Verletzung der Kfz-Halterpflichten- | 23.056 | 22.035 | 31.847 | 31.847 |
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad | | | | |
| | | | -Maßnahmen wg. Verletzung der Kfz-Halterpflichten- | 38,35 | 35,00 | 42,54 | 38,90 |
| | x | | In 80 % der Fälle beträgt die Wartezeit der Kunden max. 15 Minuten | | | | |
| | | Q | angestrebte / erreichte Quote Höxter (in %) | 82 | 80 | 80 | 80 |
| | | Q | angestrebte / erreichte Quote Warburg (in %) | 61 | 73 | 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

Anfang 2021 wird die Zulassung auch für juristische Personen möglich sein.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 14.3 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.421.525 | 1.300.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 983 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 764 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.055 | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 1.431.327 | 1.300.900 | 1.275.900 | 1.275.900 | 1.275.900 | 1.275.900 |
| 11 | Personalaufwendungen | 685.846 | 696.548 | 660.533 | 668.960 | 672.755 | 678.442 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 66.882 | 69.182 | 65.184 | 66.668 | 68.962 | 70.582 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.936 | 37.799 | 36.889 | 37.436 | 37.996 | 38.546 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 6.932 | 3.861 | 3.509 | 2.983 | 2.536 | 1.305 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 114.731 | 113.170 | 113.522 | 112.256 | 111.535 | 110.814 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 904.327 | 920.560 | 879.637 | 888.303 | 893.784 | 899.689 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | 527.000 | 380.340 | 396.263 | 387.597 | 382.116 | 376.211 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | 527.000 | 380.340 | 396.263 | 387.597 | 382.116 | 376.211 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 527.000 | 380.340 | 396.263 | 387.597 | 382.116 | 376.211 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | 527.000 | 380.340 | 396.263 | 387.597 | 382.116 | 376.211 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 14.3 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 249 | | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 249 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -249 | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Produkt 14.4 Führerscheinangelegenheiten

| | | | | | | | |
|---|----------|---------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Abteilung Straßenverkehr | | | | | | | |
| Produktbeauftragte/r Julia Klenke | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | | |
| Erteilung/Verlängerung von Fahrerlaubnissen, Ausstellung und Umschreibung von Führerscheinen, Erteilung der Berechtigung zum Führen von Taxen, Mietwagen, Krankenkraftwagen, Ausgabe von Fahrerkarten etc. | | | | | | | |
| Überprüfung der Kraftfahreignung von Fahrerlaubnisinhabern und -bewerbern | | | | | | | |
| Einleitung von Maßnahmen bis hin zur <u>Entziehung der Fahrerlaubnis</u> 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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | 6,81 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | |
| verbeamtet | | | 2,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | |
| tariflich beschäftigt | | | 4,68 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | Erläuterung: | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | | Allgemeine Fahrerlaubnisse | | | | |
| x | | | Ersterteilung von Fahrerlaubnissen | 2.102 | 2.173 | 2.100 | 2.150 |
| x | | | - davon für "begleitetes Fahren" | 1.200 | 1.092 | 1.200 | 1.100 |
| x | | | Erweiterung von Fahrerlaubnissen | 439 | 435 | 400 | 400 |
| x | | | Verlängerung FE-Klassen C und D | 703 | 946 | 700 | 700 |
| | | | Neuerteilung von Fahrerlaubnissen | | | | |
| x | | | Anträge | 156 | 167 | 160 | 160 |
| x | | | - davon Anordnung einer MPU | 97 | 106 | 110 | 110 |
| | | | Sonstige Führerscheine | | | | |
| x | | | Umtausch und Ersatz von Führerscheinen | 1.759 | 2.532 | 1.700 | 1.700 |
| x | | | Ausstellung von internationalen Führerscheinen | 449 | 426 | 450 | 450 |
| x | | | Ausstellung und Verlängerung von Fahrerkarten | 691 | 651 | 800 | 800 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | Maßnahmen als Folge wiederholter Verkehrsauffälligkeiten | | | | |
| | x | | Maßnahmen nach dem Fahreignungssystem | 303 | 557 | 500 | 520 |
| | | | davon mit Folgemaßnahmen: | | | | |
| | | | 1. Eingriffsstufe Ermahnung | 231 | 341 | 350 | 350 |
| | | | 2. Eingriffsstufe Verwarnung | 60 | 75 | 80 | 80 |
| | | | 3. Eingriffsstufe Entziehung der Fahrerlaubnis | 10 | 7 | 10 | 10 |
| | x | | Maßnahmen gegen Inhaber von Fahrerlaubnissen auf Probe | 192 | 186 | 190 | 190 |
| | | | davon mit Folgemaßnahmen: | | | | |
| | | | - Anordnung von Aufbauseminaren | 146 | 143 | 120 | 130 |
| | | | - Verwarnungen | 30 | 36 | 30 | 30 |
| | | | - Entziehung der Fahrerlaubnis | 10 | 7 | 10 | 10 |
| | | | Überprüfung der Kraftfahreignung (gesamt) | 120 | 114 | 140 | 190 |
| | x | | Verzicht auf bzw. Entziehung von Fahrerlaubnisse(n) aufgrund fehlender Kraftfahreignung | 63 | 36 | 60 | 60 |
| | | | - aufgrund von Drogenkonsum | 53 | 35 | 50 | 50 |
| | | | - aufgrund von gesundheitl. Beeinträchtigungen | 10 | 1 | 10 | 10 |

Erläuterungen zum Produkt

zusätzlich 0,5 Stellenanteile seit 12/2017

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 14.4 Führerscheinangelegenheiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 316.275 | 295.000 | 330.000 | 350.000 | 350.000 | 380.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 482 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.150 | 1.150 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 316.898 | 296.000 | 331.000 | 351.000 | 351.150 | 381.150 |
| 11 | Personalaufwendungen | 330.656 | 326.654 | 323.201 | 327.416 | 329.395 | 332.222 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 60.144 | 30.475 | 29.177 | 29.841 | 30.868 | 31.593 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.281 | 70.160 | 72.883 | 73.674 | 74.465 | 75.262 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.044 | 1.996 | 1.998 | 1.969 | 1.936 | 1.839 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.330 | 59.527 | 71.011 | 75.361 | 75.036 | 78.092 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 518.455 | 488.812 | 498.270 | 508.261 | 511.700 | 519.008 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -201.557 | -192.812 | -167.270 | -157.261 | -160.550 | -137.858 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -201.557 | -192.812 | -167.270 | -157.261 | -160.550 | -137.858 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -201.557 | -192.812 | -167.270 | -157.261 | -160.550 | -137.858 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -201.557 | -192.812 | -167.270 | -157.261 | -160.550 | -137.858 |

Erläuterungen

zu Nr. 16

Zwangsumtausch von Führerscheinen ab 2021.

Haushaltsplan 2021

Fachbereich 20 Gesundheits- und Veterinärwesen

Produkt **Abt. 21 Gesundheitsdienst**

| | |
|------|-------------------------------------|
| 21.1 | Gutachten und Gesundheitszeugnisse |
| 21.3 | Kinder- und jugendärztlicher Dienst |

Produkt **Abt. 22 Gesundheitsschutz**

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

Produkt **Abt. 23 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung**

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

Haushaltsplan 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | |
| Gesamt | | | 4,66 | 4,68 | 5,03 | 4,70 |
| verbeamtet | | | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| tariflich beschäftigt | | | 3,86 | 3,88 | 4,23 | 3,90 |

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | |
| x | | | Mindestens 20 % der ordentlichen Aufwendungen sind über die Erträge aus Verwaltungsgebühren zu decken | | | | |
| | x | | Erträge aus Verwaltungsgebühren (in €) | 91.100 | 112.390 | 106.000 | 80.000 |
| | x | | Ordentliche Aufwendungen (in €) | 393.257 | 413.396 | 430.850 | 432.810 |
| | | F | Deckungsgrad (in %) | 23 | 27 | 25 | 18 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | Ärztliche Gutachten ¹⁾ | 1.855 | 1.910 | 1.865 | 1.265 |
| x | | | ▶ auf der Grundlage der Sozialgesetzbücher (Hilfe zum Lebensunterhalt, zur Pflege, zur Grundsicherung, u.s.w.) | 445 | 539 | 450 | 400 |
| x | | | ▶ zur Feststellung der Notwendigkeit für einen sonderpädagogischen Förderbedarf | 103 | 112 | 105 | 110 |
| x | | | ▶ im Rahmen der Untersuchung von Asylbewerbern für die Städte/Gemeinden | 116 | 112 | 100 | 100 |
| x | | | ▶ zur Feststellung der Notwendigkeit von Sanatoriumsbehandlungen und Heilkuren | 92 | 83 | 90 | 90 |
| x | | | ▶ für die Verbeamtung oder im Rahmen der Einstellung für den öffentlichen Dienst | 213 | 278 | 220 | 220 |
| x | | | ▶ zur Feststellung der Dienstfähigkeit | 25 | 23 | 25 | 25 |
| x | | | ▶ zur Feststellung der Schul- bzw. Schulsportfähigkeit | 22 | 19 | 25 | 20 |
| x | | | ▶ zur Feststellung der Beihilfefähigkeit | 42 | 42 | 40 | 40 |
| x | | | ▶ zur Feststellung der Kraftfahrzeugtauglichkeit | 36 | 24 | 10 | 10 |
| x | | | ▶ Sonstige Gutachten (für Gerichte, Polizei und andere Auftraggeber) | 80 | 31 | 50 | 25 |
| x | | | ▶ im Schwerbehindertenrecht ¹⁾ | 681 | 647 | 750 | 250 |
| x | | | ▶ davon nach Aktenlage | 596 | 567 | 650 | 110 |
| x | | | ▶ davon in Streitfällen | 8 | 2 | 10 | 60 |
| x | | | ▶ davon nach vorheriger Untersuchung | 77 | 78 | 90 | 80 |
| Aufteilung der ärztl. Gutachten nach Kostenträgern ¹⁾ | | | | | | | |
| F | | | ▶ Gutachten mit externen Kostenträgern | 658 | 695 | 650 | 450 |
| F | | | ▶ Gutachten mit internen Kostenträgern | 1.045 | 1.041 | 1.050 | 715 |
| F | | | ▶ Gutachten ohne Kostenträger | 152 | 174 | 165 | 100 |
| x | | | Anzahl der Arztstellen im Produkt | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |
| H | | | Ärztliche Gutachten pro Arztstelle | 927,5 | 955,0 | 888,1 | 665,8 |

Erläuterungen zum Produkt

- 1) Es ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2021 die Bekämpfung des Corona SARS-CoV-2 Ausbruchsgeschehens die Mitarbeiter/innen des Gesundheitsamtes (Abteilungen Gesundheitsdienst und Gesundheitsschutz) stark einbinden wird. Neben der Ermittlung von Kontaktpersonen, das Kontakthalten mit Infizierten während der Quarantäne und die Organisation von Testungen bildete die Beratung von Bürgern und Einrichtungen den Schwerpunkt der täglichen Arbeit. Eine seriöse Planung der in diesem Produkt erbrachten Leistungen ist wegen der Unberechenbarkeit der Pandemieentwicklung nicht möglich. Der vom Bund und den Ländern geschlossene Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst sieht eine Stärkung der örtlichen Gesundheitsämter vor. Im hies. Gesundheitsamt könnten zwischen 7 bis 10 neue Stellen förderfähig sein. Ein Personalzuwachs in dieser Größenordnung wurde vorsorglich im Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 21.1 Gutachten und Gesundheitszeugnisse

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.675 | 106.000 | 80.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.626 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.431 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 118.732 | 113.000 | 83.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 360.487 | 347.517 | 394.628 | 399.681 | 401.976 | 405.385 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 21.641 | 40.480 | 38.337 | 39.211 | 40.560 | 41.512 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.083 | 30.084 | 26.345 | 30.922 | 31.001 | 31.082 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 4.334 | 3.592 | 5.910 | 5.910 | 5.662 | 4.291 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.777 | 9.177 | 8.334 | 7.660 | 7.217 | 6.887 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 424.324 | 430.850 | 473.554 | 483.384 | 486.416 | 489.157 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -305.592 | -317.850 | -390.554 | -374.384 | -377.416 | -380.157 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -305.592 | -317.850 | -390.554 | -374.384 | -377.416 | -380.157 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -305.592 | -317.850 | -390.554 | -374.384 | -377.416 | -380.157 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 69.818 | 74.300 | 63.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -235.774 | -243.550 | -327.554 | -296.384 | -299.416 | -302.157 |

Erläuterungen

zu Nr. 4

Rückgang der Untersuchungen aufgrund der personellen Einbindung in die Corona-Bekämpfung.

zu Nr. 7

Erträge aus ärztlicher Nebentätigkeit.

zu Nr. 13

U.a. für ärztliche Befundanforderungen und Laboruntersuchungen.

zu Nr. 27

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 21.1 Gutachten und Gesundheitszeugnisse

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 792 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 792 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -792 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Erläuterungen

zu Nr. 26

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

Haushaltsplan 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------|---|---|--|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 6,53 | 5,44 | 5,84 | 5,46 |
| verbeamtet | | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 |
| tariflich beschäftigt *) | | | | | 6,28 | 5,19 | 5,59 | 5,16 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | Erläuterung: | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| | | | Zahngesundheit ²⁾ | | | | | |
| x | | | Mindestens 50 % der untersuchten Kinder in den Schulen weisen einen naturgesunden Zahnstatus auf | | | | | |
| x | | | Anzahl der untersuchten Kinder in den Schulen insgesamt | 4.641 | 4.693 | 5.000 | 4.000 | |
| x | | | ► davon naturgesund | 2.283 | 2.152 | 2.500 | 2.000 | |
| | | Q | Anteil der untersuchten Kinder in den Schulen mit naturgesundem Zahnstatus (in %) | 49% | 46% | 50% | 50% | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | x | | Anzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten ²⁾ ▶ davon naturgesund | 3.395 2.642 | 3.436 2.756 | 3.500 2.800 | 1.400 1.120 |
| | Q | | Anteil der untersuchten Kinder in den Kindergärten mit naturgesundem Zahnstatus (in %) | 78% | 80% | 80% | 80% |
| | | | Kariesrisikobetreuung (neu ab 2020) | | | 450 | 180 |
| | | | Intensivbetreuung von Kariesrisikokindern/Individualprophylaxe | | | 110 | 45 |
| | | | Gruppenprophylaxe | | | 60 | 25 |
| | | | Multiplikatorenschulung | | | 60 | 25 |
| <hr/> | | | | | | | |
| | | | Schuluntersuchungen | | | | |
| | x | | Anzahl der durchgeführten Einschulungsuntersuchungen | 1.306 | 1.288 | 1.300 | 1.300 |
| | | | ▶ davon Einschüler als künftige Erstklässler | 1.205 | 1.206 | 1.200 | 1.200 |
| | x | | ▶ davon „Seiteneinsteiger“ ¹⁾ | 101 | 82 | 100 | 100 |
| | x | | Anzahl der Kinder mit einem festgestellten schulreifen Befund | 1.267 | 1.261 | 1.250 | 1.250 |
| | x | | An der Kinder mit festgestellten Teilleistungsstörungen | 322 | 325 | 330 | 330 |
| <hr/> | | | | | | | |
| | x | | Kindergartenuntersuchungen ²⁾ Anzahl der durchgeführten körperlichen Untersuchungen | 1108 | 978 | 1.000 | 400 |
| <hr/> | | | | | | | |
| | x | | Beratungssprechstunde Anzahl der durchgeführten Beratungen | 39 | 48 | 50 | 25 |

Erläuterungen zum Produkt

- Seit Ende 2014 werden Einschulungsuntersuchungen für so genannte „Seiteneinsteiger“ durchgeführt. Dies sind Kinder, die in höheren Schulklassen in die Schule einsteigen und vorher nicht in Deutschland beschult wurden. Durch die organisatorische Kopplung mit der Abteilung Bildung und Integration, die Anwesenheit von Dolmetschern und ein zusätzliches Impfangebot entsteht ein hoher Zeitaufwand, der den der regulären Einschulungsuntersuchung deutlich übersteigt.
- Es ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2021 die Bekämpfung des Corona SARS-CoV-2 Ausbruchsgeschehens die Mitarbeiter/innen des Gesundheitsamtes (Abteilungen Gesundheitsdienst und Gesundheitsschutz) stark einbinden wird. Neben der Ermittlung von Kontaktpersonen, das Kontakthalten mit Infizierten während der Quarantäne und die Organisation von Testungen bildete die Beratung von Bürgern und Einrichtungen den Schwerpunkt der täglichen Arbeit. Eine seriöse Planung der in diesem Produkt erbrachten Leistungen ist wegen der Unberechenbarkeit der Pandemieentwicklung nicht möglich.

Der vom Bund und den Ländern geschlossene Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst sieht eine Stärkung der örtlichen Gesundheitsämter vor. Im hies. Gesundheitsamt könnten zwischen 7 bis 10 neue Stellen förderfähig sein. Ein Personalzuwachs in dieser Größenordnung wurde vorsorglich im Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 21.3 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 1 | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 428.365 | 453.027 | 402.168 | 408.271 | 411.884 | 415.836 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.942 | 11.206 | 10.696 | 10.939 | 11.316 | 11.582 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.883 | 15.088 | 13.345 | 13.491 | 13.588 | 13.687 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 7.758 | 6.735 | 5.604 | 5.631 | 4.841 | 5.501 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.108 | 24.095 | 15.028 | 13.619 | 12.685 | 12.006 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 479.057 | 510.151 | 446.841 | 451.951 | 454.314 | 458.612 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -479.056 | -510.151 | -446.841 | -451.951 | -454.314 | -458.612 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -479.056 | -510.151 | -446.841 | -451.951 | -454.314 | -458.612 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -479.056 | -510.151 | -446.841 | -451.951 | -454.314 | -458.612 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 41.465 | 35.000 | 21.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -437.591 | -475.151 | -425.841 | -416.951 | -419.314 | -423.612 |

Erläuterungen

zu Nr. 27

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 21.3 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 6.964 | 9.800 | 9.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.964 | 9.800 | 9.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -6.964 | -9.800 | -9.800 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

Erläuterungen

zu Nr. 26

Anschaffung von medizinischen Geräten u.a. wegen Neuveranschlagung einer Gerätebeschaffung, die wegen der Corona-Pandemie von 2020 auf 2021 verschoben wurde (9.000 €) und von geringwertigen Wirtschaftsgütern (800 €).

Haushaltsplan 2021

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**
Erfassung, Auswertung und Beurteilung von Gesundheitsdaten für Behörden und Bürger, sowie Erfüllung gesetzl. Berichtspflichten
Koordination der kommunalen Gesundheitsberichterstattung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Prostituiertenschutzgesetz, 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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|--|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | | 2,34 | 2,31 | 2,44 | 2,31 |
| verbeamtet | | | | | | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| tariflich beschäftigt | | | | | | 1,99 | 1,96 | 2,09 | 1,96 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | | |
| | | | 1. Koordination und Prävention | | | | | | |
| | | | Kommunale Gesundheitskonferenz | | | | | | |
| x | | | Koordination von Präventionsangeboten und Maßnahmen für die Bürger unter bes. Beachtung von Randgruppen im Kreis Höxter | | | | | | |
| x | | | Konzept- / Strategieentwicklung zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung im Kreis Höxter | | | | | | |
| | x | | Aufbau einer systematischen Aus- und Weiterbildungsstruktur für | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | Medizinstudenten und Ärzte, Schwerpunkt Allgemeinmedizin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | x | | Maßnahmen zur Entlastung der Hausärzte im Kreis Höxter | 0 | 2 | 2 | 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 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| x | | | Entwicklung von gesundheitsförderliche Strukturen für über-gewichtige Kinder und Jugendliche | | | | |
| | x | | Aufbau Adipositas-Netzwerk | 1 | 1 | 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 |
| | x | | Ansprache, Einbindung und Kooperationsvereinbarungen mit verwaltungsinternen Bereichen, kommunalen Akteuren und externe Partner | | | | 15 |
| | x | | Identifikation von Lücken und möglichen Symbiosen laufender Aktivitäten hinsichtlich der Gesundheitsförderung | | | | 2 |
| | | | 3. Beratung und Hilfen bei Gesundheitsrisiken | | | | |
| | | | Sozialpsychiatrischer Dienst, Drogen- & Suchtberatung (Caritas & Diakonie) | | | | |
| | x | | Nettotransferaufwendungen (in €) ¹⁾ | 590.700 | 633.800 | 676.800 | 707.650 |
| | F | | Nettotransferaufwendungen für den Sozialpsychiatrischen Dienst sowie für die Drogen- u. Suchtberatung bei gleichbleibenden Leistungen durch Caritas u. Diakonie (je EW in €) | 4,20 | 4,51 | 4,81 | 5,00 |
| | x | | Anzahl der Kontakte im sozialpsychiatrischen Dienst ²⁾ | 3.400 | 3.434 | 3.500 | 3.400 |
| | L | | Anzahl der Kontakte pro Vollzeitberaterstelle ²⁾ | 1.046 | 1.057 | 1.077 | 1.046 |
| | x | | Anzahl der Kontakte in der Drogen- und Suchtberatung ²⁾ | 3.330 | 3.197 | 3.300 | 3.200 |
| | L | | Anzahl der Kontakte pro Vollzeitberaterstelle ²⁾ | 1.110 | 1.066 | 1.100 | 914 |
| | x | | Anzahl der durchgeführten Suchtpräventionsmaßnahmen ²⁾ | 53 | 52 | 60 | 50 |
| | Q | | Anzahl der Teilnehmer an den Präventionsmaßnahmen ²⁾ | 1.174 | 1.835 | 1.500 | 1.500 |
| | | | HIV- und AIDS-Beratung | | | | |
| | x | | Anzahl der HIV-Einzelberatungen | 120 | 124 | 120 | 120 |
| | x | | Anzahl der durchgeführten HIV-Teste | 43 | 54 | 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 | | Gesamtzahl der weiterführenden Schulen mit einer Jahrgangsstufe 8 | | | | |
| | x | | Anzahl der teilnehmenden Schulen | | | | |
| | L | | Anteil der teilnehmenden Schulen (in %) | | | | |
| | x | | Anzahl der Gesundheitsberatungen von Prostituierten (die neue Aufgabe wird im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von der Stadt Bielefeld wahrgenommen) | 23 | | 20 | 20 |
| | | | 4. Gesundheitsberichterstattung | | | | |
| | x | | Anzahl der überprüften Todesbescheinigungen | 1756 | 1712 | 1.700 | 1.700 |
| | x | | ► davon zu beanstandeten wegen unvollständiger Angaben | 93 | 45 | 120 | 80 |
| | Q | | Anteil der zu beanstandenden Bescheinigungen in % | 5,30 | 2,63 | 7,06 | 4,71 |

Erläuterungen zum Produkt

| | | |
|---|---|------------------|
| 1) Nettotransferaufwendungen für 2021 | = | 707.650 € |
| ► davon Beratungszentrum des Caritas-Verbandes für den Sozialpsychiatrischen Dienst | = | 342.000 € |
| ► davon Beratungszentrum des Caritas-Verbandes für die Drogen- und Suchtberatung | = | 293.350 € |
| ► davon Diakonie Höxter/Paderborn e. V. für die Drogen- und Suchtberatung | = | 72.300 € |

2) Zahlen aus den Controllingberichten des Caritasverbandes für den Kreis Höxter e. V.

3) Wegen der wiederholter Elternzeit einer Ärztin konnte das Projekt nicht durchgeführt werden. In 2021 ist die Durchführung wegen der laufender Weiterbildung einer Mitarbeiterin zur sozial-medizinischen Assistentin und der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Pandemie geplant aber ungewiss.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 21.2 Gesundheitsberichterstattung, Koordination u. Prävention

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.400 | 83.900 | 82.100 | 66.900 | 64.400 | 64.400 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.149 | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 39.551 | 83.900 | 82.100 | 66.900 | 64.400 | 64.400 |
| 11 | Personalaufwendungen | 184.580 | 211.189 | 186.052 | 188.504 | 189.675 | 191.314 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.402 | 16.867 | 16.045 | 16.410 | 16.975 | 17.374 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.163 | 20.663 | 20.040 | 20.205 | 20.372 | 20.539 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 230 | 8 | 24 | 24 | 23 | 4 |
| 15 | Transferaufwendungen | 705.310 | 721.200 | 755.050 | 768.100 | 781.300 | 801.900 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.204 | 14.077 | 13.387 | 13.063 | 12.855 | 12.702 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 922.890 | 984.004 | 990.598 | 1.006.306 | 1.021.200 | 1.043.833 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -883.339 | -900.104 | -908.498 | -939.406 | -956.800 | -979.433 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -883.339 | -900.104 | -908.498 | -939.406 | -956.800 | -979.433 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -883.339 | -900.104 | -908.498 | -939.406 | -956.800 | -979.433 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -883.339 | -900.104 | -908.498 | -939.406 | -956.800 | -979.433 |

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 (43.700 €).

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 12.350 € für die Erstattung an die Stadt Bielefeld, die aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz für den Kreis Höxter wahrnimmt.

zu Nr. 15

Zuschuss an das Beratungszentrum für die sozialpsychiatrische Beratung 342.000 € (Ansatz 2020: 325.500€) und die Drogen- und Suchtberatung 293.350 € gem. KT-Beschluss vom 12.12.2019 (Ansatz 2020: 279.800 €); siehe auch Produkt Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien [33.1].

Zuwendung an die Diakonie für die Wahrnehmung von Aufgaben der Drogen- und Suchtberatung in Höhe von 72.300 € gem. KT-Beschluss vom 12.12.2019. Zuwendung zur Förderung der Selbsthilfe an den "Paritätischen" in Höhe von 9.000 € gem. KT-Beschluss vom 15.12.2020. Weiterleitung der Landeszuweisung für Drogen- und Suchtberatung in Höhe von 38.400 € an den Caritasverband.

zu Nr. 16

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 21.2 Gesundheitsberichterstattung, Koordination u. Prävention

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 222 | | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 222 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -222 | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Produkt 22.1 Medizinal- und Arzneimittelaufsicht

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

Produktbeauftragte/r
Hans-Ulrich Solzbach

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Handlungsschwerpunkte

Förderung der Gesundheit durch Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

| (Ist-Werte: Stand 31.12.) | | | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | | 0,97 | 1,46 | 1,21 | 1,48 |
| verbeamtet | | | | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,75 |
| tariflich beschäftigt | | | | 0,32 | 0,81 | 0,56 | 0,73 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | |
| | | | Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens | | | | |
| x | | | Prüfungen in den nichtärztlichen Heilberufen | 52 | 84 | 75 | 80 |
| | | | ▶ davon Erstprüfungen | 49 | 67 | 70 | 70 |
| | | | ▶ davon Wiederholungsprüfungen | 8 | 17 | 10 | 10 |
| x | | | Entscheidungen über die Erteilung von Berufserlaubnissen | 62 | 90 | 85 | 85 |
| | | | ▶ davon nach Abschluss der deutschen Ausbildung | 52 | 84 | 75 | 80 |
| | | | ▶ davon in sonstigen Fällen | 10 | 6 | 10 | 5 |
| x | | | Anzahl der überprüften Medizinalpersonen | 290 | 235 | 250 | 250 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | Apotheken- und Arzneimittelaufsicht | | | | |
| x | | | Erhöhung der Arzneimittelsicherheit durch Personalverstärkung und verkürzte Kontrollfrequenzen | | | | |
| | x | | Amtsapothekerumlage (in €) | 20.970 | 24.775 | 32.500 | 33.000 |
| | x | | Entscheidungen über Erlaubnisse und Genehmigungen | 0 | 2 | 5 | 5 |
| | x | | Durchgeführte Überprüfungen (Besichtigungen) im Arzneimittelbereich | 30 | 64 | 65 | 65 |
| | | | ▶ davon Apotheken | 12 | 49 | 50 | 50 |
| | | | ▶ davon Einzelhandelsgeschäfte mit freiverkäuflichen Arzneimitteln | 18 | 15 | 15 | 10 |
| | | | 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 2) | 28 | 34 | 30 | 15 |
| | | Q | Anteil der überprüften Betriebe in % | 13,3 | 16,2 | 14,3 | 7,1 |
| | x | | Anzahl der überprüften Gefahrstoffe hinsichtlich der Kennzeichnung im Rahmen einer Kurzprüfung | 685 | 958 | 700 | 350 |
| | x | | Anzahl der zur näheren Überprüfung der Kennzeichnung entn. Proben | 57 | 79 | 90 | 40 |
| | x | | ▶ davon zu beanstandende Proben | 45 | 77 | 50 | 30 |
| | | | Erträge aus Verwaltungsgebühren (in €) | | | | |
| | x | | ▶ für Dienstleistungen in der Medizinalaufsicht | 4.015 | 6.030 | 5.100 | 5.100 |
| | x | | ▶ für Dienstleistungen in der Apothekenaufsicht | 6.550 | 7.568 | 6.500 | 7.200 |
| | x | | ▶ für Dienstleistungen in der Gefahrstoff- und Arzneimittelüberwachung im Einzelhandel 1) | 2.287 | 3.885 | 2.500 | 1.900 |
| | | | insgesamt: | 12.852 | 17.483 | 14.100 | 14.200 |

Erläuterungen zum Produkt

- 1) Aufgrund der Unsicherheit, in welchem Ausmaß die Bekämpfung der Corona-Pandemie das Gesundheitsamt auch in 2021 in Anspruch nehmen wird, wurde der Planwert vorsorglich auf die vorgeschriebene Mindestzahl zurückgesetzt (0,1 Kontrollen je 1.000 E). Dadurch ergibt sich auch ein vermindertes Gebührenaufkommen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 22.1 Medizinal- und Arzneimittelaufsicht

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.483 | 14.100 | 14.200 | 14.300 | 14.400 | 14.500 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.240 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 11.000 | 11.000 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 805 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 30.527 | 27.500 | 27.600 | 27.700 | 25.800 | 25.900 |
| 11 | Personalaufwendungen | 107.660 | 100.211 | 113.585 | 114.549 | 114.556 | 115.292 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 20.607 | 26.758 | 25.628 | 26.212 | 27.114 | 27.751 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.997 | 46.883 | 47.877 | 48.392 | 48.909 | 49.425 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 332 | 35 | 47 | 47 | 46 | 35 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.792 | 4.781 | 4.376 | 4.069 | 3.871 | 3.718 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 166.387 | 178.668 | 191.513 | 193.269 | 194.496 | 196.221 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -135.860 | -151.168 | -163.913 | -165.569 | -168.696 | -170.321 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -135.860 | -151.168 | -163.913 | -165.569 | -168.696 | -170.321 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -135.860 | -151.168 | -163.913 | -165.569 | -168.696 | -170.321 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -135.860 | -151.168 | -163.913 | -165.569 | -168.696 | -170.321 |

Erläuterungen

zu Nr. 6

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

zu Nr. 13

U.a. Erhöhte Amtsapothekerumlage in Höhe von 33.000 € (2020: 32.000 €) durch die Neueinstellung eines Apothekers bei der Stadt Bielefeld und Heilpraktikerumlage in Höhe von 2.000 € (2020: 2.000 €).

Haushaltsplan 2021

Produkt 22.2 Umwelthygiene und Infektionsschutz

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

Produktbeauftragte/r
Dr. Ronald Woltering

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, 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)

| | | | | (Ist-Werte: Stand 31.12.) | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|--|---------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt 1) | | | | | 5,04 | 6,65 | 5,61 | 8,69 |
| verbeamtet | | | | | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 2,05 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 3,99 | 5,60 | 4,56 | 6,64 ¹⁾ |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| x | | | Infektionsschutz - Bekämpfung des Covid-19 Infektionsgeschehens ²⁾ Ermittlung der Kontaktpersonen von Infizierten und Kategorisierung des Infektionsrisikos bei den Kontaktpersonen Mündliche Anordnung von Schutzmaßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz Beratung von Erkrankten, Kontaktpersonen, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Pflege- und Gemeinschaftseinrichtungen etc. Mitarbeit bei der Planung und Organisation von SARS-CoV-2 TestungenVorbereitung eines Impfprogramms Aktualisierung der Infektionsschutzpläne | | | | | |
| | | | Trinkwasserüberwachung | | | | | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| x | | | Sicherstellung der Trinkwasserqualität durch Überprüfung der zentralen Trinkwasseranlagen und Eigenversorgungsanlagen vor Ort bei einer Beanstandungsquote von unter 10 % | | | | |
| | | Q | Anteil der Beanstandungsquote in % | 2,9 | 3,4 | 5,0 | 5,0 |
| x | | | Anzahl der überprüften Anlagen insgesamt | 306 | 295 | 300 | 300 |
| x | | | ▶ davon zentrale Anlagen des Trinkwassernetzes (Brunnen, Hochbehälter) | 165 | 186 | 175 | 175 |
| x | | | ▶ davon Eigenversorgungsanlage | 145 | 109 | 110 | 110 |
| | | | ▶ davon Anlagen mit Beanstandungen | 9 | 10 | 15 | 15 |
| x | | | Anzahl der Objektprüfungen insgesamt | 2.957 | 3.191 | 2.700 | 3.000 |
| x | | | ▶ davon überprüfte Großanlagen zur Trinkwassererwärmung | 898 | 977 | 900 | 900 |
| Hygiene in Krankenhäusern, Kliniken, Heimen und Arztpraxen für amb. OP | | | | | | | |
| x | | | Überprüfte Krankenhäuser, Kliniken, Heime und Arztpraxen für amb. OP | 55 | 57 | 55 | 30 |
| Überwachung der Badegewässer u. Schwimmbäder | | | | | | | |
| x | | | Anzahl der Objektprüfungen insgesamt | 476 | 605 | 500 | 250 |
| x | | | ▶ davon überprüfte Badegewässer und Schwimmbäder | 32 | 34 | 30 | 15 |
| Hygienische Überwachung sonstiger Betriebe und Einrichtungen, die regelmäßig zu überwachen sind | | | | | | | |
| x | | | Überprüfte Betriebe und Einrichtungen | 64 | 87 | 70 | 35 |
| Anlassbezogene hygienische Überprüfungen von Betrieben und Einrichtungen | | | | | | | |
| x | | | Durchgeführte Überprüfungen | 67 | 98 | 80 | 40 |
| x | | | Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz | 1.576 | 1.335 | 1.500 | 1.300 |
| Fachliche Stellungnahmen | | | | | | | |
| x | | | zu besonderen Bauvorhaben für die Abteilung Bauen | 18 | 22 | 20 | 20 |
| Erträge aus Verwaltungsgebühren (in €) | | | | | | | |
| x | | | für die Belehrungen von Beschäftigten im Lebensmittelgewerbe nach dem Infektionsschutzgesetz ³⁾ | 33.420 | 29.620 | 33.500 | 20.000 |
| x | | | für die Überwachung der Hygiene in Einrichtungen | 11.095 | 12.435 | 11.000 | 6.000 |
| x | | | für die Überwachung von Schwimmbädern u. Badeseen | 3.073 | 3.324 | 3.000 | 2.000 |
| x | | | für die Überwachung der Trinkwasserqualität insgesamt: ²⁾ | 14.696 | 9.726 | 13.500 | 9.000 |
| | | | | 62.284 | 55.105 | 61.000 | 37.000 |

Erläuterungen:

1) In der Anzahl ist eine Auszubildende zur Gesundheitsaufseherin enthalten.

2) Es ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2021 die Bekämpfung des Corona SARS-CoV-2 Ausbruchsgeschehens die Mitarbeiter/innen des Gesundheitsamtes (Abteilungen Gesundheitsdienst und Gesundheitsschutz) stark einbinden wird. Neben der Ermittlung von Kontaktpersonen, das Kontakthalten mit Infizierten während der Quarantäne und die Organisation von Testungen bildete die Beratung von Bürgern und Einrichtungen den Schwerpunkt der täglichen Arbeit. Eine seriöse Planung der in diesem Produkt erbrachten Leistungen ist wegen der Unberechenbarkeit der Pandemieentwicklung nicht möglich.

Der vom Bund und den Ländern geschlossene Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst sieht eine Stärkung der örtlichen Gesundheitsämter vor. Im hies. Gesundheitsamt könnten zwischen 7 bis 10 neue Stellen förderfähig sein. Ein Personalzuwachs in dieser Größenordnung wurde vorsorglich im Stellenplan berücksichtigt.

3) Die Pflichtbelehrungen von Beschäftigten im Lebensmittelgewerbe werden in Form einer Online-Belehrung durchgeführt. Dies schmälert auf der einen Seite das Gebührenaufkommen. Auf der anderen Seite kann das freigesetzte Personal in anderen Bereichen, insbesondere in der Corona-Bekämpfung, eingesetzt werden.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 22.2 Umwelthygiene und Infektionsschutz

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.105 | 61.000 | 37.000 | 62.000 | 63.000 | 64.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78 | | 169.000 | 170.000 | 172.000 | 174.000 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 55.183 | 61.400 | 206.400 | 232.400 | 235.400 | 238.400 |
| 11 | Personalaufwendungen | 407.281 | 397.458 | 604.917 | 612.675 | 616.198 | 621.429 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 31.578 | 41.624 | 59.041 | 60.386 | 62.464 | 63.931 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.245 | 12.017 | 16.693 | 16.936 | 17.131 | 17.276 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.071 | 1.412 | 1.358 | 1.075 | 1.072 | 1.025 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.013 | 16.987 | 15.864 | 14.983 | 14.424 | 14.014 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 469.187 | 469.498 | 697.873 | 706.055 | 711.289 | 717.675 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -414.004 | -408.098 | -491.473 | -473.655 | -475.889 | -479.275 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -414.004 | -408.098 | -491.473 | -473.655 | -475.889 | -479.275 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -414.004 | -408.098 | -491.473 | -473.655 | -475.889 | -479.275 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.600 | 8.500 | 8.200 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -406.404 | -399.598 | -483.273 | -465.155 | -467.389 | -470.775 |

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). Rückgang der Verwaltungsgebühren durch Einbindung der Mitarbeiter in die Pandemiebekämpfung.

zu Nr. 11 und 12

3 zusätzliche Stellen (voraussichtlich förderfähig, siehe auch Nr. 06).

zu Nr. 13

U.a. 3.200 € für Corona-Testungen außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherungsleistungen, 1.800 € für externe Labor- und Röntgenuntersuchungen im Rahmen des Infektionsschutzes und 1.500 € für eine Kooperationsvereinbarung mit der Universität Bielefeld zur Prävention von multiresistenten Erregern.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 22.2 Umwelthygiene und Infektionsschutz

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |

Erläuterungen

zu Nr. 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter.

Haushaltsplan 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | | 3,29 | 3,20 | 3,20 | 3,35 |
| verbeamtet | | | | 1,84 | 1,70 | 1,70 | 1,65 |
| tariflich beschäftigt | | | | 1,45 | 1,50 | 1,50 | 1,70 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | |
| x | | | Mindestens 10 % aller Betriebskontrollen werden im 4-Augenprinzip und mit einer Evaluation im Nachgang durchgeführt | | | | |
| | x | | Anzahl der im 4-Augenprinzip durchgeführten Betriebskontrollen | 71 | 54 | 26 | 26 |
| | x | | Anzahl der evaluierten Betriebsüberprüfungen | 43 | 36 | 26 | 26 |
| | x | | Anzahl der insgesamt durchgeführten Betriebsprüfung | 248 | 311 | 260 | 260 |
| | x | | ▶ davon risikoorientierte Betriebsüberprüfungen | 184 | 224 | 200 | 200 |
| | x | | ▶ davon anlassbezogene Betriebskontrollen | 64 | 87 | 60 | 60 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | | Q | Anteil der Betriebskontrollen im 4-Augenprinzip (in %) | 28,63 | 17,36 | 10,0 | 10,00 |
| | | Q | Anteil der evaluierten Betriebsüberprüfungen (in %) | 17,34 | 11,58 | 10,0 | 10,00 |
| | x | | Anzahl der überwachungspflichtigen Betriebe insgesamt | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| | x | | Stellungnahmen und Gutachten | 15 | 24 | 20 | 20 |
| | | | ▶ davon für die Abteilung Bauen des Kreises Höxter | 15 | 24 | 20 | 20 |
| | x | | Überwachung des Viehverkehrs | 671 | 688 | 600 | 600 |
| | x | | Übung Tierseuchenkrisenmanagement ²⁾ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | x | | Beurteilung und Bearbeitung von Untersuchungsbefunden | 1.663 | 1.668 | 1.600 | 1.600 |
| | x | | Entsorgung von Tiermaterialien - Beseitigungskosten insgesamt (in €) ³⁾ | 191.920 | 181.750 | 220.000 | 200.000 |

Erläuterungen zum Produkt

1) Die Pläne werden kontinuierlich aktualisiert

2) Tierseuchenübung mit weiteren Behörden im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 23.1 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.024 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 183 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.062 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 08 | Aktiviertete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 13.270 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 11 | Personalaufwendungen | 317.407 | 325.774 | 272.640 | 274.624 | 274.208 | 275.812 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 47.255 | 70.382 | 71.273 | 72.896 | 75.405 | 77.176 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.521 | 14.226 | 16.187 | 16.495 | 16.404 | 16.563 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.521 | 6.772 | 9.860 | 9.860 | 9.770 | 8.607 |
| 15 | Transferaufwendungen | 183.750 | 222.000 | 202.000 | 204.000 | 206.000 | 208.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.525 | 18.203 | 17.525 | 17.068 | 16.789 | 16.578 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 578.980 | 657.357 | 589.485 | 594.943 | 598.576 | 602.736 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -565.710 | -647.657 | -579.785 | -585.243 | -588.876 | -593.036 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -565.710 | -647.657 | -579.785 | -585.243 | -588.876 | -593.036 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -565.710 | -647.657 | -579.785 | -585.243 | -588.876 | -593.036 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.520 | 2.250 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -563.190 | -645.407 | -576.785 | -582.243 | -585.876 | -590.036 |

Erläuterungen

zu Nr. 13

Erstattung an den Kreis Lippe für Tierseuchenbekämpfung BSE und Untersuchungen von Falltieren i.H.v. 6.500 €. Überwachungsaudit Qualitätsmanagement i.H.v. 700 €.

zu Nr. 15

Aufwendungen des Kreises Höxter für die Tierkörperbeseitigung gem. neuem Entsorgungsvertrag vom 02.05.2017 (200.000 €). Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht in Höhe von 2.000 €.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 23.1 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 26.727 | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.727 | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -26.727 | -750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Erläuterungen

zu Nr. 26

U.a. geringwertige Wirtschaftsgüter.

Haushaltsplan 2021

Produkt 23.2 Tier- und Artenschutz, Rückstandsüberwachung

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

Produktbeauftragte/r
Dr. Georg Mennemeier

Kurzbeschreibung

Risikoorientierte Überprüfung / Untersuchung von Tierhaltungen, Tierhandel und Betrieben zur Kontrolle der Einhaltung tierschutz-, tierarzneimittel-, futtermittel- und artenschutzrechtlicher Vorgaben, Veranlassung von Maßnahmen zur Beseitigung von festgestellten Mängeln, Beratung von Tierhaltern und Gewerbetreibenden

Auftragsgrundlage

Europäische und nationale gesetzliche Vorschriften in den Bereichen Tierschutz, Artenschutz, Tierarzneimittel und Futtermittel

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Tierhalter, Züchter und Händler, Tierschutzorganisationen, Schlachtbetriebe, Transporteure, Tierärzte, Präparatoren

Handlungsschwerpunkte

Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Tieren
Förderung der Gesundheit des Verbrauchers durch einwandfreie Lebensmittel

| | | | | (Ist-Werte: Stand 31.12.) | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|--|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 4,44 | 4,53 | 4,53 | 4,48 |
| verbeamtet | | | | | 3,36 | 3,50 | 3,50 | 3,45 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 1,08 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | Erläuterung: | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| | | | 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 | 88 | 71 | 40 | 40 | |
| | x | | Anzahl der evaluierten Betriebskontrollen | 58 | 54 | 40 | 40 | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| x | | | Anzahl der insgesamt durchgeführten Tierschutzkontrollen in Tierhaltungen | 408 | 475 | 400 | 400 |
| x | | | ▶ davon risikoorientierte Tierschutzkontrollen | 181 | 227 | 200 | 200 |
| x | | | ▶ davon anlassbezogene Tierschutzkontrollen | 227 | 248 | 200 | 200 |
| | | Q | Anteil der Betriebskontrollen im 4-Augenprinzip (in %) | 21,6 | 14,9 | 10,0 | 10,0 |
| | | Q | Anteil der evaluierten Betriebskontrollen (in %) | 14,2 | 11,4 | 10,0 | 10,0 |
| <hr/> | | | | | | | |
| x | | | Stellungnahmen/Gutachten/Prüfungen nach der Hunde-VO | 44 | 62 | 50 | 50 |
| <hr/> | | | | | | | |
| x | | | Artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen | 85 | 49 | 50 | 50 |
| <hr/> | | | | | | | |
| | | | Teilprodukt: Arzneimittel- und Futtermittelüberwachung | | | | |
| x | | | Anzahl der Arzneimittelkontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben | 173 | 207 | 180 | 180 |
| x | | | Anzahl Kontrollen in tierärztlichen Hausapotheken* | | | 10 | 10 |
| x | | | Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln bei lebenden Tieren im Bestand nach dem nationalen Kontrollplan | 35 | 41 | 40 | 40 |
| x | | | Prüfung und Bewertung von Antibiotikaminimierungskonzepten in Mastbeständen | 194 | 204 | 200 | 200 |
| x | | | Anzahl der Futtermittelkontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben | 127 | 191 | 150 | 150 |
| x | | | Futtermittelproben im Bestand auf tierische Proteine, verbotene Zusatzstoffe, Schadstoffe etc. nach dem nationalen Kontrollplan | 30 | 20 | 30 | 30 |

Erläuterungen zum Produkt

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 23.2 Tier- und Artenschutz, Rückstandsüberwachung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.528 | 12.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.049 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 63.267 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 08 | Aktiviertete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 99.843 | 41.600 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | 450.945 | 414.990 | 397.831 | 399.680 | 397.674 | 399.498 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 87.606 | 129.158 | 135.132 | 138.211 | 142.967 | 146.324 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.698 | 23.113 | 26.476 | 26.877 | 26.679 | 26.785 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 970 | 787 | 1.863 | 1.883 | 1.875 | 1.730 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.788 | 18.790 | 18.201 | 17.573 | 17.170 | 16.871 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 638.006 | 586.838 | 579.503 | 584.224 | 586.365 | 591.208 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -538.163 | -545.238 | -534.403 | -539.124 | -541.265 | -546.108 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -538.163 | -545.238 | -534.403 | -539.124 | -541.265 | -546.108 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -538.163 | -545.238 | -534.403 | -539.124 | -541.265 | -546.108 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.520 | 2.250 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -535.643 | -542.988 | -531.403 | -536.124 | -538.265 | -543.108 |

Erläuterungen

zu Nr. 7

Zwangs- und Bußgelder.

zu Nr. 13

Probenuntersuchungen auf Rückstände von Tierarzneimitteln (9.000 €), Aufwendungen für Ersatzvornahmen (7.500 €, s. Nr. 6), Zertifizierung durch den TÜV (500 €).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 23.2 Tier- und Artenschutz, Rückstandsüberwachung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 288 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 288 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -288 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Erläuterungen

zu Nr. 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter.

Haushaltsplan 2021

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 Schlacht stätten und deren Mitarbeiter

Handlungsschwerpunkte

Förderung der Gesundheit des Verbrauchers durch einwandfreie Lebensmittel

| | | | | (Ist-Werte: Stand 31.12.) | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---|---|---|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 3,72 | 3,32 | 3,52 | 3,32 |
| verbeamtet | | | | | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| tariflich beschäftigt (einschl. nebenamtl. Tierärzte u. Fleischkontrolleure) | | | | | 3,20 | 2,82 | 3,02 | 2,82 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | F | <u>Erläuterung:</u> Finanzkennzahl | | | | | |
| 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 | | 33.306 | 31.710 | 34.000 | 32.000 |
| x | | | ▶ Rinder | | 1.376 | 1.374 | 1.400 | 1.400 |
| x | | | ▶ Pferde | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | | | ▶ Ziegen | | 9 | 16 | 15 | 15 |
| x | | | ▶ Schafe | | 2.340 | 3.203 | 3.000 | 3.500 |
| x | | | ▶ Haarwild | | 34 | 37 | 40 | 40 |
| | | | Geflügellebenduntersuchungen im Erzeugerbetrieb | | | | | |
| x | | | ▶ Anzahl der Betriebe | | 14 | 15 | 14 | 15 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | x | | ► Stückzahl an Geflügel | 6.173.379 | 6.118.490 | 6.200.000 | 6.500.000 |
| | x | | ► Anzahl der erstellten Gesundheitsbescheinigungen | 468 | 459 | 500 | 500 |
| | x | | Trichinenuntersuchungen | 34.633 | 33.256 | 36.000 | 36.000 |
| | x | | Rückstandsuntersuchungen | 231 | 228 | 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 | 30 | 32 | 30 | 30 |
| | x | | Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt | 46 | 54 | 45 | 50 |
| | | | erreichte / angestrebte Quote | 153% | 169% | 150% | 167% |

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 23.3 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 231.418 | 280.950 | 280.050 | 280.050 | 280.050 | 280.050 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.399 | 92.100 | 90.600 | 90.600 | 90.600 | 90.600 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert e Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 330.817 | 373.050 | 370.650 | 370.650 | 370.650 | 370.650 |
| 11 | Personalaufwendungen | 278.067 | 275.469 | 262.048 | 265.586 | 267.353 | 269.708 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 13.422 | 20.354 | 20.015 | 20.471 | 21.176 | 21.673 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.975 | 8.895 | 10.851 | 10.855 | 10.858 | 10.862 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 637 | 878 | 316 | 131 | 42 | 516 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.328 | 22.904 | 23.020 | 39.207 | 40.521 | 36.591 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 317.429 | 328.500 | 316.250 | 336.250 | 339.950 | 339.350 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | 13.388 | 44.550 | 54.400 | 34.400 | 30.700 | 31.300 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | 13.388 | 44.550 | 54.400 | 34.400 | 30.700 | 31.300 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 13.388 | 44.550 | 54.400 | 34.400 | 30.700 | 31.300 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.287 | 28.100 | 29.600 | 30.000 | 30.700 | 31.300 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -13.900 | 16.450 | 24.800 | 4.400 | 0 | 0 |

Erläuterungen

zu Nr. 4

Insbesondere Benutzungsgebühren in Höhe von 275.200 €.

zu Nr. 29

Für 2021 und 2022 eingeplante Überschüsse zur Abdeckung der Defizite 2018 und 2019.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 23.3 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 282 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 282 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -282 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Erläuterungen

zu Nr. 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter.

Haushaltsplan 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | | 8,43 | 8,28 | 8,23 | 8,53 |
| verbeamtet | | | | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,55 |
| tariflich beschäftigt | | | | 5,83 | 5,68 | 5,63 | 5,98 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | |
| 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 | 265 | 64 | 150 | 150 |
| x | | | Anzahl der evaluierten Betriebskontrollen | 179 | 177 | 180 | 180 |
| | | Q | Anteil der Betriebskontrollen im 4-Augenprinzip in % | 15,3 | 3,8 | 5,0 | 8,8 |
| | | Q | Anteil der evaluierten Betriebskontrollen in % | 10,3 | 10,6 | 10,0 | 10,6 |
| x | | | Anzahl der insgesamt durchgeführten Betriebskontrollen | 1.731 | 1.670 | 1.700 | 1.700 |
| x | | | Anzahl der überwachungspflichtigen Betriebe insgesamt | 2.034 | 2.048 | 2.000 | 2.000 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | x | | Anzahl der entnommenen Proben | 825 | 797 | 800 | 800 |
| | x | | Verbraucherbeschwerden | 35 | 33 | 30 | 30 |
| | x | | Fachliche Beurteilung von Befunden bei Beanstandungen | 220 | 223 | 220 | 220 |
| | x | | Rückrufaktionen | 63 | 61 | 50 | 50 |
| | x | | Stellungnahmen zu Bauvorhaben im Lebensmittelbereich für die Bauaufsicht des Kreises Höxter | 13 | 25 | 20 | 20 |
| | x | | Ausstellung von Zertifikaten für den Handel bzw. die Ausfuhr von Lebensmitteln | 348 | 431 | 300 | 300 |
| | | | Aufwendungen für die Untersuchung von Proben durch Chem. und Veterinäruntersuchungsamt OWL | | | | |
| | x | | Umlagekosten (in €) | 305.816 | 304.281 | 344.150 | 320.000 |
| | F | | Umlagekosten je Einwohner (in €) | 2,16 | 2,15 | 2,43 | 2,26 |

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 23.4 Lebensmittelüberwachung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.420 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.940 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 85.371 | 78.600 | 78.600 | 78.600 | 78.600 | 78.600 |
| 11 | Personalaufwendungen | 677.172 | 639.672 | 644.853 | 651.747 | 653.686 | 658.577 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 74.448 | 114.578 | 103.150 | 105.500 | 109.130 | 111.693 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 319.979 | 362.555 | 364.504 | 365.284 | 364.918 | 365.104 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 568 | 1.635 | 2.498 | 2.470 | 2.433 | 2.365 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.104 | 38.821 | 38.752 | 37.532 | 36.775 | 36.216 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.106.271 | 1.157.261 | 1.153.757 | 1.162.533 | 1.166.942 | 1.173.955 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -1.020.900 | -1.078.661 | -1.075.157 | -1.083.933 | -1.088.342 | -1.095.355 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -1.020.900 | -1.078.661 | -1.075.157 | -1.083.933 | -1.088.342 | -1.095.355 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -1.020.900 | -1.078.661 | -1.075.157 | -1.083.933 | -1.088.342 | -1.095.355 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.880 | 3.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -1.015.020 | -1.075.061 | -1.070.657 | -1.079.433 | -1.083.842 | -1.090.855 |

Erläuterungen

zu Nr. 4

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

zu Nr. 13

Umlage für das Chemische und Veterinär-Untersuchungsamt 345.000 € (2020: 344.150 €).

Dazu Kosten für Überwachungsaudit Qualitätsmanagement i.H.v. 1.850 € sowie für Verbrauchs- und Probenmaterial 1.000 €.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 23.4 Lebensmittelüberwachung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 130 | 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 | 130 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -130 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Erläuterungen

zu Nr. 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter.

Haushaltsplan 2021

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 2021

Produkt 32.1 Sozialhilfe örtlicher Träger

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

Produktbeauftragte/r
Anja Lücke & Katharina Müller

Kurzbeschreibung

Fachaufsicht und Entscheidungen über Widersprüche im Rahmen der delegierten Leistungen der Sozialhilfe auf die Städte nach dem SGB XII, Gewährung von Krankenhilfe, vorbeugende Gesundheitshilfe und Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, Kostenerstattungen zwischen Sozialhilfe- u. a. Sozialleistungsträgern
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, OWi-Verfahren Pflegepflichtversicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII. Buch (SGB XII) mit den Durchführungsverordnungen
Sozialgesetzbücher I, II, XI und X
Delegationssatzung über die Durchführung von Aufgaben nach dem SGB XII im Kreis Höxter v. 29.12.2004

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Kreisangehörige Städte bzw. Sozialhilfeträger. Bezieher von Sozialhilfe, Kindergeldzuschlag bzw. Wohngeld
Krankenkassen, Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Menschen

Handlungsschwerpunkte

Im Bereich der Hilfen zum Lebensunterhalt soll durch Fachberatungen bzw. Verfügungen in enger Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Städte des Kreises eine Leistungsgewährung durch eine einheitl. Entscheidungspraxis gesichert werden. Entsprechend dem Grundsatz "ambulant vor stationär" wird insbes. bei Anträgen auf stationäre Leistungen der Eingliederungshilfe im Rahmen einer Hilfeplanung hinterfragt, ob notwendige Hilfen nicht auch durch ambulante und damit kostengünstigere Maßnahmen erbracht werden können.

| (Ist-Werte: Stand 31.12.) | | | | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------|---|---|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 6,42 * | 6,86 | 6,86 * | 6,86 |
| verbeamtet | | | | | 2,48 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 3,94 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | Erläuterung: | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| | | | Fachaufsicht | | | | | |
| | | | Aufwendungen "Hilfe zum Lebensunterhalt"/Abrechnung mit den Städten (ohne Hilfe zur Arbeit und Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen) (in E) | | 1.165.817 | 1.223.007 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| x | | | Fallzahlen "Hilfe zum Lebensunterhalt" | | 219 | 217 | 250 | 225 |
| x | | | Widersprüche (HzL, Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe, Eingliederungshilfe, BuT) | | 28 | 27 | 25 | 25 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|---|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen | | | | |
| | | | Aufwendungen Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen | n. erf. | n. erf. | 220000 | 100.000 |
| x | | | Fallzahlen "Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen" | n. erf. | n. erf. | 40 | 10 |
| x | | | Widersprüche | n. erf. | n. erf. | 5 | 2 |
| | | | Krankenhilfe | | | | |
| F | | | Krankenhilfe in € zu Lasten des Kreises Höxter (einschl. Leistungen nach dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz) | 865.878 | 686.146 | 826.500 | 826.500 |
| x | | | Krankenhilfe-Abrechnungen mit den Krankenkassen (Anzahl Empfänger) | 76 | 59 | 65 | 65 |
| <hr/> | | | | | | | |
| | | | Eingliederungshilfe | | | | |
| x | | | Anträge auf Eingliederungshilfe | | | | |
| | | | ▶ örtlicher Träger (Kreis Höxter) | 171 | 197 | 200 | 200 |
| | | | ▶ überörtlicher Träger (LWL) | 28 | 36 | 35 | 5 |
| x | | | Fallzahlen Eingliederungshilfe örtlicher Träger | 122 | 130 | 115 | 115 |
| x | | | Aufwendungen Eingliederungshilfe örtlicher Träger | 1.631.347 | 1.831.502 | 1.517.000 | 1.796.000 |
| <hr/> | | | | | | | |
| | | | Bildung und Teilhabe | | | | |
| x | | | Anträge auf Leistungen des Bildungs- & Teilhabepaketes | 8.694 | 9.662 | 9.400 | 9.400 |
| F | | | Gesamtaufwand für Bildung & Teilhabeleistungen in € | 703.571 | 759.235 | 988.000 | 1.060.000 |
| F | | | durchschnittl. Auszahlungsbetrag je Antrag (in €) | 80,93 | 78,58 | 105,11 | 112,77 |
| | | | Pflegeversicherung | | | | |
| x | | | Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen private Pflegeversicherungspflicht | 152 | 136 | 150 | 150 |

Erläuterungen zum Produkt

* = Personalentwicklung:

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

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

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

Fachaufsicht / Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen:

Steigende Aufwendungen durch steigende Fallzahlen

Krankenhilfe:

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

Bildung und Teilhabe:

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

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

Steigende Aufwendungen (insbesondere) aufgrund von steigenden Antragszahlen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 32.1 Sozialhilfe örtlicher Träger

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 488.627 | 500.000 | 500.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 37.382 | 49.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12 | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.321.492 | 2.033.000 | 3.384.000 | 4.267.000 | 4.267.000 | 4.267.000 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 101.945 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 1.949.458 | 2.632.500 | 3.976.500 | 4.709.500 | 4.709.500 | 4.709.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | 419.030 | 453.681 | 434.179 | 439.015 | 440.614 | 444.284 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 53.596 | 61.919 | 72.280 | 73.924 | 76.470 | 78.266 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.244.508 | 1.309.603 | 1.410.661 | 1.410.776 | 1.410.892 | 1.411.011 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.668 | 2.115 | 2.281 | 1.841 | 1.765 | 1.750 |
| 15 | Transferaufwendungen | 3.813.286 | 3.671.900 | 3.837.200 | 3.658.200 | 3.659.200 | 3.660.200 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 486.174 | 539.839 | 584.973 | 564.208 | 563.675 | 563.299 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 6.019.262 | 6.039.057 | 6.341.574 | 6.147.964 | 6.152.616 | 6.158.810 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -4.069.804 | -3.406.557 | -2.365.074 | -1.438.464 | -1.443.116 | -1.449.310 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -4.069.804 | -3.406.557 | -2.365.074 | -1.438.464 | -1.443.116 | -1.449.310 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -4.069.804 | -3.406.557 | -2.365.074 | -1.438.464 | -1.443.116 | -1.449.310 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.240 | 86.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -4.149.044 | -3.492.557 | -2.449.074 | -1.522.464 | -1.527.116 | -1.533.310 |

Erläuterungen

gesamtes Produkt:

Ab dem 01.01.2020 fand ein Zuständigkeitswechsel vom LWL auf die Kreise und kreisfreien Städte statt.

Die Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen in besonderen Wohnformen wirkt sich hier ab 2020 aus.

zu Nr. 2

Landeszusweisung zur Förderung der Schulsozialarbeit voraussichtlich auch 2021: 150.000 €. Siehe auch Nr. 15.

Anteil an der Inklusionspauschale: 350.000 € (Ansatz 2020: 350.000 €). Siehe auch Nr. 15 (Eingliederungshilfen, die nicht über andere Hilfearten abgerechnet werden).

zu Nr. 6

Kommunale Entlastung durch Sofort-Hilfe des Bundes: 2.571.000 € (Ansatz 2020: 1.125.000 €) i.H.v. 26,2 % (Erhöhung von 1,2 % auf 26,2 %) der Kosten der Unterkunft in 2021 (2020: 10,2 %), siehe auch Nr.15.

Bildungs- und Teilhabepaket: Leistungsbeteiligung des Bundes inkl. Verwaltungskostenbeitrag 750.000 € (Ansatz 2020: 850.000 €).

Erstattungen von Gemeinden: 30.000 € (Ansatz 2020: 25.000 €). Rückflüsse aus Sozialhilfedarlehen.

Kostenerstattungen von Sozialhilfeträgern: 11.000 € (Ansatz 2020: 13.000 €). Erstattungen vom LWL für bestimmte Krankenhilfearbeitungen in verbleibenden Einzelfällen, da bei Inkrafttreten des SGB XII Kostenerstattungstatbestände entfallen sind.

Haushaltsplan 2021

zu Nr. 13

Erstattungen der Hilfe zum Lebensunterhalt an die Städte: 1.400.000 € (Ansatz 2020: 1.300.000 €).
Erstattungen an andere Sozialhilfeträger: 1.000 € (Ansatz 2020: 1.000 €).

zu Nr. 15

Engliederungshilfen zur Schulbegleitung, medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe an Bildung: 1.776.000 € (Ansatz 2020: 1.382.000 €).

Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen: 600.000 € (Ansatz 2020: 600.000 €).

Sozialhilfen an Personen in besonderen Wohnformen: 100.000 € (Ansatz 2020: 220.000 €).

Krankenhilfe in Einrichtungen: 225.000 € (Ansatz 2020: 225.000 €).

Hilfen in besonderen Lebenslagen: 75.000 € (Ansatz 2020: 100.000 €). Übernahme von Bestattungskosten.

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: 15.000 € (Ansatz 2020: 15.000 €). Unterstützungsleistungen zur Ermöglichung des Verbleibs im eigenen Haushalt dienen zur Vermeidung von kostenintensiven Heimunterbringungen.

Engliederungshilfen, die nicht über andere Hilfearten abgerechnet werden: 20.000 € (Ansatz 2020: 70.000 €).

Weiterleitung der Landesförderung für die Schulsozialarbeit voraussichtlich auch 2021: 150.000 €.

Bildungs- und Teilhabepaket:

Leistungen für Kinder und Jugendliche im Kinderzuschlags- oder Wohngeldbezug 498.000 € (Ansatz 2020: 471.000 €).
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: 95.000 € (Ansatz 2020: 87.300 €).
- Zuschüsse zur Schwangerschaftskonfliktberatung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und von "donum vitae" je 15.000 € (gem. KT-Beschluss vom 20.12.2007).
- Zuschuss Frauen- und Kinderschutzhause: 18.500 € (Ansatz 2020: 18.500 €).
- Zuschuss an die AWO zur Aufrechterhaltung einer Frauenberatungsstelle (gem. KT-Beschluss vom 03.09.2015 - bis 2021): 10.000 €.
- Zusätzlich je 6.000 € an die AWO und an "donum vitae" für den Familienplanungsfonds.
- Zuschuss für die Geschäftsführung des Seniorennetzwerkes Kreis Höxter gem. KT-Beschluss vom 12.12.2019: 7.000 €.
- Zuschuss an die Beratungsstelle "Theodora": 2.000 € (Ansatz 2020: 2.000 €) gem. KT-Beschluss bis 2021.
- Zuschuss Nachbarn e.V.: 1.500 € (Ansatz 2020: 1.500 €).
- Zuschuss an die Beratungsstelle "Nadeschda": 3.100 € (Ansatz 2020: 1.500 €) gem. KT-Beschluss vom 15.12.2020.

zu Nr. 16

Bildungs- und Teilhabepaket:

Leistungserbringung des Jobcenters 562.000 € für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV).
Für Schulbedarf, Schulausflüge, Mittagsverpflegung, soziale und kulturelle Teilhabe sowie Lernförderung (Ansatz 2020: 517.000 €).

zu Nr. 28

U.a. Erstattung der Verwaltungskosten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes an das Jobcenter: 70.000 € (Ansatz 2020: 70.000 €).

Haushaltsplan 2021

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 Kriegsopferfürsorge 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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | | 12,08 | 11,38 | 11,38 | 10,89 |
| verbeamtet | | | | 9,15 | 8,37 | 8,37 | 7,99 |
| tariflich beschäftigt | | | | 2,93 | 3,01 | 3,01 | 2,90 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | S | Strukturkennzahl | | | | |
| | | F | durchschnittlicher Jahresaufwand je Hilfeempfänger i.E. (i.E. = in Einrichtungen) | 13.243 | 14.398 | 13.750 | 15.500 |
| | | F | durchschnittliche Jahresaufwand je Hilfeempfänger a.v.E. (a.v.E. = außerhalb von Einrichtungen) | 3.962 | 4.691 | 4.500 | 7.500 |
| | x | | Anzahl der Hilfeempfänger je 10.000 Einwohner (Stichtag: 31.12.) | 48 | 46 | 55 | 55 |
| | x | | durchschnittliche Fallzahlen: (Stichtag: 31.12.) Sozialhilfe i.E. | 489 | 514 | 525 | 525 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|--|
| | x | | Hilfe zur häuslichen Pflege | 63 | 57 | 65 | 60 | |
| | x | | Pflegewohngeld ohne Sozialhilfe Selbstzahler | 125 | 84 | 150 | 100 | |
| | | | Elternunterhalt, vorrangige zivilrechtliche Ansprüche | | | | | |
| | x | | Erträge aus Elternunterhalt in Einrichtungen (in €) | 154.969 | 199.858 | 10.000 | 10.000 | |
| | x | | Erträge aus zivilrechtlichen Ansprüchen (in €) | 21.699 | 47.412 | 54.000 | 50.000 | |
| | | | Rückgriffquote: | | | | | |
| | x | S | <u>tatsächlich leistungsfähige Unterhaltspflichtige</u> Anzahl der gesamten Unterhaltsüberprüfungen | 9,68 % | 21 % | 20% | 70 % | |
| | | S | <u>tatsächlich Zahlungspflichtige aus vorrang. Zivilrechtl. Ansprüchen</u> Anzahl der gesamten Prüfungen aus vorrang. zivilrechtl. Anspr. | 22,22 % | 16% | 20% | 20% | |
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad Personal- und Sachaufwendungen im Elternunterhalt und in vorrangigen zivilrechtlichen Ansprüchen (in%) | 67,63 | 157 % | 99,31 | 35,91 | |

Erläuterungen zum Produkt

Stationäre Pflegeeinrichtungen

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

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

Hilfe zur Pflege

Die Ausbildungspauschale, mit der in NRW auch die Einrichtungen an den Kosten der Ausbildung beteiligt werden, die selbst nicht oder nicht ausreichend ausbilden, beträgt derzeit 4,02 € pro Tag und Bewohner. Zum 01.01.2020 tritt das Pflegeberufegesetz in Kraft. Danach soll die ab 2020 neu ausgerichtete Pflegeausbildung durch einen neuen Landesfonds finanziert werden. Die Finanzierung aller bis zum 31.12.2019 nach altem Recht begonnenen Ausbildungsgänge wird weiterhin fortgeführt, so dass ab 01.01.2020 zwei Ausbildungsfinanzierungen parallel erhoben werden. Die Fallzahl der Personen, die von der großzügigen Übergangsregelung und der Besitzstandswahrung im Rahmen der Pflegestärkungsgesetze II und III profitieren, verringert sich deutlich. Dies führt zusammen mit der zusätzlichen Ausbildungsfinanzierung zu einem deutlichen Anstieg der Kosten der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen.

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

Elternunterhalt, vorrangige zivilrechtliche Ansprüche

Für Personen, die Sozialhilfeleistungen empfangen, besteht aktuell ein rechtlicher Anspruch auf Unterhalt (vgl. Bürgerliches Gesetzbuch), der zur Deckung der Heimkosten einzusetzen ist. Zum 01.01.2020 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 wurde in diesem Bereich ein Ertrag von ca. 150.000 € erzielt.

Dieser Effekt wird sich nicht fortsetzen, so dass ab 2021 mit einem Ertrag von max. 10.000 € 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 den Verpflichteten 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 2021

Teilergebnisplan Produkt 32.2 Hilfen zur Pflege

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.733 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 457.829 | 237.550 | 231.050 | 230.550 | 230.050 | 245.050 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.847 | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.747 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 81.429 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 622.585 | 243.600 | 237.100 | 236.600 | 236.100 | 251.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | 846.829 | 786.371 | 799.262 | 805.122 | 803.955 | 808.775 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 249.849 | 204.629 | 210.960 | 215.765 | 223.189 | 228.432 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.714 | 21.814 | 22.517 | 22.811 | 23.109 | 23.411 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.408 | 840 | 872 | 850 | 644 | 460 |
| 15 | Transferaufwendungen | 9.984.646 | 10.465.000 | 10.795.000 | 11.090.000 | 11.360.000 | 11.480.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 974.397 | 1.060.117 | 1.110.688 | 1.159.118 | 1.183.159 | 1.207.315 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 12.076.843 | 12.538.771 | 12.939.299 | 13.293.666 | 13.594.056 | 13.748.393 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -11.454.259 | -12.295.171 | -12.702.199 | -13.057.066 | -13.357.956 | -13.497.293 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -11.454.259 | -12.295.171 | -12.702.199 | -13.057.066 | -13.357.956 | -13.497.293 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -11.454.259 | -12.295.171 | -12.702.199 | -13.057.066 | -13.357.956 | -13.497.293 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 300 | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -11.454.259 | -12.295.471 | -12.702.199 | -13.057.066 | -13.357.956 | -13.497.293 |

Erläuterungen

zu Nr. 3

Gesetzliche Unterhaltsansprüche bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen: 10.000 € (Ansatz 2020: 10.000 €).

Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen: 50.000 € (Ansatz 2020: 54.000 €).

Übernahme von Fällen aus dem Bereich Bewilligung und der mit dem APG NRW geschaffenen Möglichkeit, auch in Pflegegeldfällen zivilrechtliche Ansprüche des Heimbewohners auf den Kreis Höxter überzuleiten.

Leistungen von Sozialleistungsträgern: 1.000 €. U.a. Erstattungen von Pflegekassenleistungen und Wohngeld (Ansatz 2020: 5.000 €).

Rückzahlung gewährter Darlehen/Hilfen: 121.000 € (Ansatz 2020: 121.000 €). Rückzahlung der im Rahmen von Darlehen gewährten Pflegegeld- und Sozialhilfeleistungen.

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz: 47.050 € (Ansatz 2020: 45.000 €).

Haushaltsplan 2021

zu Nr. 15

Hilfe zur Pflege in Einrichtungen: 4.700.000 € (Ansatz 2020: 4.500.000 €).

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

Pflegewohngeld:

4.400.000 € (Ansatz 2020: 4.400.000 €). Zur Deckung der Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen.

Investitionskosten Kurzzeit- und Tagespflege:

970.000 € (Ansatz 2020: 950.000 €). Steigende Fallzahlen und steigende Investitionskosten nach Abschluss von Umbaumaßnahmen.

Hilfe zur häuslichen Pflege:

375.000 € (Ansatz 2020: 300.000 €). Aufgrund einer Gesetzesänderung zum 01.01.2020 ist der Kreis Höxter auch für die Fälle der häuslichen Pflege Kostenträger, die bisher zu Lasten des LWL bewilligt wurden.

Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen:

330.000 € (Ansatz 2020: 300.000 €). Taschengeld und Bekleidungshilfe für Heimbewohner, die diesen Bedarf nicht eigenständig decken können.

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

| | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Differenz 2020/2021 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Hilfe zur Pflege - in Einrichtungen - | 4.542.392,21 | 4.500.000 | 4.700.000 | 200.000 |
| Pflegewohngeld | 4.160.114,37 | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 |
| Investitionskosten Kurzzeit- und Tagespflege | 714.514,21 | 950.000 | 970.000 | 20.000 |
| Hilfe zur häuslichen Pflege | 251.342,38 | 300.000 | 375.000 | 75.000 |
| Sozialhilfe an natürl. Pers. innerh. v. Einrichtungen | 295.976,70 | 300.000 | 330.000 | 30.000 |
| Gesamtsumme | 9.964.339,87 | 10.450.000 | 10.775.000 | 325.000 |

zu Nr. 16

Zuschüsse an ambulante Pflegedienste: 1.075.000 € (Ansatz 2020: 1.025.000 €).

Haushaltsplan 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 0,82 | 2,06 | 0,91 | 2,30 |
| verbeamtet | | | | | 0,44 | 0,93 | 0,36 | 1,18 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 0,38 | 1,13 | 0,55 | 1,12 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | Erläuterung: | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| | | S | Strukturkennzahl | | | | | |
| | | W | Wirtschaftlichkeitskennzahl | | | | | |
| | x | | Anzahl der Hilfeempfänger insgesamt | | 1.394 | 1.400 | 1.716 | 1.769 |
| | x | | ▶ außerhalb v. Einrichtungen | | 1.281 | 1.263 | 1.350 | 1.350 |
| | | | ▶ in Einrichtungen | | 113 | 137 | 125 | 140 |
| | | | ▶ in besonderen Wohnformen (ab 2020) | | | n. erf. | 241 | 279 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | x | | Grundsicherungsausgaben der Städte für Personen außerhalb von Einrichtungen in € | 5.996.458 | 6.100.065 | 6.675.000 | 6.730.000 |
| | x | | ø mtl. Grundsicherungskosten für Personen außerhalb v. Einrichtungen (in €) | 390 | 402 | 412 | 415 |
| | x | | Grundsicherungsausgaben des Kreises Höxter für Personen in Einrichtungen in € | 417.497 | 397.387 | 500.000 | 465.000 |
| | x | | ø mtl. Grundsicherungsleistungen für Personen in Einrichtungen (in €) | 308 | 322 | 333 | 277 |
| | x | | Grundsicherungsausgaben des Kreises Höxter für Personen in besonderen Wohnformen (ab 2020) in € | | | 1.200.000 | 2.300.000 |
| | x | | ø mtl. Grundsicherungsleistungen für Personen in besonderen Wohnformen (in €; ab 2020) | n. erf. | n. erf. | 415 | 687 |
| | | S | Anzahl der Leistungsempfänger zur Gesamtbevölkerung im Kreis Höxter | 0,98% | 0,99% | 1,21% | 1,25% |
| | x | | Beratungen der Bürger und der Städte | 193 | 229 | 450 | 450 |
| | x | | Fachaufsichtsprüfungen | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | x | | Steuerungsmaßnahmen/Verfügungen an die Städte | 1 | 0 | 3 | 3 |
| x | | | Durch die umfangreiche Beratung/Aufklärung der Städte und der Hilfeempfänger bleibt der prozentuale Anteil der Widerspruchsführer im Verhältnis zur Anzahl der Hilfeempfänger unter 2 %; 2020 (= erstmalig mit Leistungen an Personen in besonderen Wohnformen) unter 3%. | | | | |
| | x | | Anzahl der Widersprüche | 23 | 23 | 40 | 30 |
| | | | ► davon Rücknahmen | 1 | 1 | 4 | 1 |
| | | Q | tatsächliche Widersprüche im Verhältnis zur Anzahl der Hilfeempfänger insgesamt (außerhalb und in Einrichtungen) | 1,6% | 1,6% | 2,3% | 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. Zudem steigen die Fallzahlen aufgrund des Bezugs von Renten wegen dauerhaft voller Erwerbsminderung und aufgrund der Zuständigkeit des Kreises Höxter für die Bewohner in den besonderen Wohnformen.

Die Einführung einer Grundrente mit Freibeträgen bei Sozialleistungen ab dem 01.01.2021 führt ebenfalls vermutlich 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 2021

Teilergebnisplan Produkt 32.5 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 172.046 | 313.750 | 247.000 | 247.000 | 247.000 | 247.000 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.505.489 | 8.066.250 | 9.253.000 | 9.278.000 | 9.303.000 | 9.328.000 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 6.677.536 | 8.380.000 | 9.500.000 | 9.525.000 | 9.550.000 | 9.575.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 91.772 | 56.017 | 147.038 | 148.592 | 149.014 | 150.144 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 11.988 | 10.349 | 24.623 | 25.183 | 26.050 | 26.661 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.452 | 6.183 | 6.395 | 6.409 | 6.423 | 6.438 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 15 | Transferaufwendungen | 6.802.937 | 8.375.000 | 9.495.000 | 9.520.000 | 9.545.000 | 9.570.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.229 | 4.071 | 5.701 | 5.448 | 5.293 | 5.156 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 6.925.382 | 8.451.621 | 9.678.761 | 9.705.636 | 9.731.782 | 9.758.400 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -247.846 | -71.621 | -178.761 | -180.636 | -181.782 | -183.400 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -247.846 | -71.621 | -178.761 | -180.636 | -181.782 | -183.400 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -247.846 | -71.621 | -178.761 | -180.636 | -181.782 | -183.400 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 84 | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -247.930 | -71.621 | -178.761 | -180.636 | -181.782 | -183.400 |

Erläuterungen

gesamtes Produkt:

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

zu Nr. 3

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz: 75.000 € (Ansatz 2020: 85.000 €), Leistungen von Sozialleistungsträgern: 65.000 € (Ansatz 2020: 80.000 €), Sonstige Ersatzleistungen: 37.500 € (Ansatz 2020: 55.000 €). Rückzahlung gewährter Hilfen: 37.000 €, Gesetzliche Unterhaltsansprüche: 15.000 € Leistungen von Pflegeversicherungsträgern: 10.000 €.

zu Nr. 6

Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter: 7,1 Mio. € (Ansatz 2020: 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: 2,3 Mio. € (Ansatz 2020: 1,2 Mio. €).

zu Nr. 15

Grundsicherung an Personen:

- außerhalb von Einrichtungen: 6.730.000 € (Ansatz 2020: 6.675.000 €).

- in Einrichtungen: 465.000 € (Ansatz 2020: 500.000 €). Sinkende Fallzahlen in den vergangenen Jahren bei zukünftig kontinuierlich ansteigenden Kosten.

- in besonderen Wohnformen: 2.300.000 € (Ansatz 2020: 1.200.000 €).

Haushaltsplan 2021

Produkt 32.14 Ausbildungsförderung

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

| |
|--|
| Produktbeauftragte/r Verena Koch |
|--|

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

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

| |
|--|
| Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben |
|--|

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

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

| | | (Ist-Werte: Stand 31.12.) | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | |
| Gesamt | | | 1,55 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| verbeamtet | | | 1,55 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| tariflich beschäftigt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | |
| x | | | Anträge (einschl. Aktualisierungsanträge) | 370 | 310 | 350 | 330 |
| | | L | Anträge je Vollzeitstelle | 247 | 310 | 350 | 330 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | x | | Ausgaben BAföG (in €) | 1.187.392 | 1.047.113 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| | x | | Leistungsempfänger (Zahlungsempfänger insgesamt p.a.) | 382 | 340 | 300 | 300 |
| | | F | durchschn. weitergel. Zahlungen je Leistungsempfänger (in €) | 3.108 | 3.080 | 3.833 | 3.833 |
| <hr/> | | | | | | | |
| | x | | Rückforderungsbescheide | 28 | 28 | 40 | 40 |
| | | Q | Rückforderungsquote (in %) | 7,33 | 8,24 | 13,33 | 13,33 |
| <hr/> | | | | | | | |
| | x | | Durch individuelle Beratung der jungen Menschen im Vorhinein werden die Erfolgsaussichten der Anträge (Förderungsfähigkeit, Vollständigkeit, Zuständigkeit usw.) optimiert. | | | | |
| | x | | persönliche Beratungsgespräche | 243 | 238 | 250 | 50 |
| | x | | positive Anträge (Anträge abzüglich Ablehnungen) | 325 | 263 | 310 | 290 |
| | | Q | Anteil positiver Anträge an Anträgen insgesamt (in %) | 87,8 | 84,8 | 88,6 | 87,9 |

Erläuterungen zum Produkt

Die Auszahlungen nach dem BAföG trägt seit dem 01.01.2015 zu 100% der Bund.
 Eine erneute Anhebung der Bedarfssätze erfolgt zum 01.08.2020 und zum 01.08.2021.
 Die Anzahl der Beratungsgespräche hat sich aufgrund der Corona-Krise drastisch verringert.
 Anfragen erfolgen jetzt mehr telefonisch, digital oder auf dem Postweg.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 32.14 Ausbildungsförderung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.448 | 1.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 1.454 | 1.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 107.985 | 116.694 | 71.135 | 71.395 | 70.944 | 71.233 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 40.466 | 42.595 | 26.264 | 26.862 | 27.787 | 28.439 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 653 | 1.183 | 1.006 | 1.016 | 1.027 | 1.037 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 88 | 83 | 88 | 87 | 85 | 82 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.566 | 7.475 | 6.993 | 6.827 | 6.734 | 6.637 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 153.759 | 168.030 | 105.486 | 106.187 | 106.577 | 107.428 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -152.304 | -166.230 | -104.186 | -104.887 | -105.277 | -106.128 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -152.304 | -166.230 | -104.186 | -104.887 | -105.277 | -106.128 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -152.304 | -166.230 | -104.186 | -104.887 | -105.277 | -106.128 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -152.304 | -166.230 | -104.186 | -104.887 | -105.277 | -106.128 |

Erläuterungen

zu Nr. 7

Im Rahmen von Ordnungswidrigkeitenverfahren werden Bußgelder erhoben.

Haushaltsplan 2021

Produkt 32.15 Pflegeberatung und Heimaufsicht

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

Produktbeauftragte/r
Eva Wöstefeld

Kurzbeschreibung

Pflege- und Wohnraumberatung für pflegebedürftige Menschen, Menschen mit einer Behinderung, Heimbewohner, Angehörige und Anbieter von Pflegeleistungen.
Örtliche Pflegeplanung, Kommunale Konferenz Alter und Pflege.
Aufsicht nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (Heimaufsicht).
Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag.
Netzwerk Pflege im Kreis Höxter

Auftragsgrundlage

§ 14 SGB I, §§ 7a, 8,9 u. 12 Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI), §§ 6, 7 u. 8 Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW) und die hierzu erlassenen Rechtsvorschriften, Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) und die hierzu erlassenen Rechtsvorschriften, Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WVBG) und die hierzu erlassenen Rechtsvorschriften sowie die Verordnung über die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag und Förderung der Weiterentwicklung der Versorgungsstruktur in Nordrhein-Westfalen (Anerkennungs- und Förderungsverordnung - AnFöVO -)

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Ältere Menschen, Menschen mit einer Behinderung, Pflege- und Hilfebedürftige außerhalb und innerhalb von Betreuungseinrichtungen sowie Angehörige und/oder Betreuer; Träger und Mitarbeiter von ambulanten, stationären und 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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|--|--|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | | 5,84 | 5,52 | 6,45 | 6,65 |
| verbeamtet | | | | | | 1,74 | 1,55 | 1,55 | 1,82 |
| tariflich beschäftigt | | | | | | 4,10 | 3,97 | 4,90 | 4,83 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | | |
| | | | F Finanzkennzahl | | | | | | |
| | | | H Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | | |
| | | | L Leistungskennzahl | | | | | | |
| x | | | Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen und geeigneten Form der Hilfe/ Pflege - möglichst in der bisherigen räumlichen Umgebung (ambulant vor stationär) | | | | | | |
| | x | | Pflegeberatungen (gesamt) | | | 937 | 1.021 | 1.000 | 1.000 |
| | | | ▶ im Rahmen eines Hausbesuches | | | 138 | 242 | 200 | 200 |
| | | | ▶ Vorsprachen | | | 67 | 63 | 75 | 75 |
| | | | ▶ telefonische Beratungen | | | 731 | 716 | 725 | 725 |
| | x | | Feststellung der Heimpflegebedürftigkeit (Pflegegrad 2) | | | 224 | 201 | 230 | 230 |
| | | | ▶ durch Hausbesuches | | | 69 | 48 | 50 | 50 |
| | | | ▶ durch Feststellung nach Aktenlage | | | 155 | 153 | 180 | 180 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| x | | | Feststellung des Pflegebedarfs (Leistungsumfang) bei SGB XII-Beziehern im häuslichen Bereich (Inanspruchnahme amb. Pflegedienst) | 27 | 34 | 75 | 60 |
| | | | ▶ durch Hausbesuch | 20 | 27 | 50 | 40 |
| | | | ▶ durch Feststellung nach Aktenlage | 7 | 7 | 25 | 20 |
| x | | | Gutachten für nichtversicherte Leistungsbezieher | 15 | 10 | 15 | 15 |
| x | | | Erstellung / Aktualisierung des Pflegeberichtes über die örtliche Angebotsstruktur im Pflegesektor (alle 2 Jahre) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| x | | | Informationsveranstaltungen | 7 | 15 | 20 | 15 |
| x | | | Wohnraumberatungen | 33 | 28 | 60 | 35 |
| x | | | Prüfung Wohn- & Betreuungsangebote gem. WTG im gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum | | | | |
| | | | Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach SGB XI (Alten- und Pflegeheime) | 22 | 21 | 21 | 21 |
| | | | - vorhandene Plätze | 1.557 | 1.491 | 1.484 | 1.493 |
| x | | | - Regelprüfungen (jährlich) | 22 | 21 | 21 | 21 |
| x | | | - anlassbezogene Prüfungen | 14 | 12 | | |
| | Q | | <u>Einrichtung mit umfass. Leistungsangebot</u> Betreuungseinrichtungen insgesamt | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach SGB XII (Einrichtungen für Menschen mit Behinderung) | 11 | 12 | 11 | 12 |
| | | | - vorhandene Plätze | 669 | 517* | 670 | 517* |
| x | | | - Regelprüfungen (jährlich) | 10 | 11 | 11 | 12 |
| x | | | - anlassbezogene Prüfungen | 1 | 2 | | |
| | Q | | <u>Einrichtung mit umfass. Leistungsangebot</u> Betreuungseinrichtungen insgesamt | 91% | 92% | 100% | 100% |
| | | | Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen | | | | |
| | | | ▶ selbstverantwortete Wohngemeinschaften (ohne Regelprüfung) | 2 | 3 | 2 | 3 |
| | | | ▶ anbieterverantwortete Wohngemeinschaften (jährliche Prüfung) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| x | | | - Regelprüfungen (jährlich) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| x | | | - anlassbezogene Prüfungen | | 0 | | |
| | Q | | <u>anbieterverantw. Wohngemeinschaften</u> anbieterverantw. Wohngemeinschaften insges. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Ambulante Pflegedienste (ohne Regelprüfung) | 26 | 29 | 28 | 31 |
| x | | | dort durchgeführte, anlassbezogene Prüfungen | 0 | 0 | | |
| | | | Gasteinrichtungen | | | | |
| | | | ▶ Tagespflegeeinrichtungen | 9 | 11 | 10 | 15 |
| | | | - vorhandene Plätze | 126 | 150 | 130 | 213** |
| x | | | - Regelprüfungen (jährliche Prüfung) | 3 | 9 | 10 | 15 |
| x | | | - anlassbezogene Prüfungen | 0 | 1 | | |
| | Q | | <u>Tagespflegeeinrichtungen (Prüfung jährlich)</u> Gasteinrichtungen insgesamt | 33% | 82% | 100% | 100% |
| | | | ▶ Kurzzeitpflegeeinrichtungen (solitär) | 4 | 4 | 4 | 5 |
| | | | - vorhandene Plätze | 33 | 33 | 33 | 43 |
| x | | | - Regelprüfungen (jährlich - gesonderter Bericht nur, wenn <u>nicht</u> angegliedert an SGB XI) | 4 | 4 | 4 | 5 |
| x | | | - anlassbezogene Prüfungen | 0 | 0 | | |
| | Q | | <u>Kurzzeitpflegeeinrichtungen mit min. 1 Prüfung</u> Kurzzeitpflegeeinrichtungen insgesamt | 400% | 100% | 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 und I/2020 vorgestellten Projekte in 2021 realisiert werden können.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 32.15 Pflegeberatung und Heimaufsicht

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.572 | 44 | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.246 | 30.250 | 32.050 | 32.050 | 32.050 | 32.050 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.838 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 39.656 | 30.294 | 33.050 | 33.050 | 33.050 | 33.050 |
| 11 | Personalaufwendungen | 451.439 | 502.387 | 472.053 | 477.938 | 480.468 | 484.465 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 47.591 | 77.472 | 50.621 | 51.774 | 53.556 | 54.814 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.118 | 9.709 | 9.057 | 9.173 | 9.292 | 9.412 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.181 | 830 | 739 | 541 | 466 | 406 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.845 | 37.678 | 36.403 | 35.595 | 35.088 | 34.717 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 528.175 | 628.076 | 568.873 | 575.021 | 578.870 | 583.814 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -488.519 | -597.782 | -535.823 | -541.971 | -545.820 | -550.764 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -488.519 | -597.782 | -535.823 | -541.971 | -545.820 | -550.764 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -488.519 | -597.782 | -535.823 | -541.971 | -545.820 | -550.764 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -488.519 | -597.782 | -535.823 | -541.971 | -545.820 | -550.764 |

Erläuterungen

zu Nr. 2

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

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sowie dem Landespflegegesetz. Neue Gebührenordnung ab 10/2019.

Haushaltsplan 2021

Produkt 32.16 Arbeitsplatz und Schwerbehinderung

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

Produktbeauftragte/r
Gisela Temme/ Carmen Weskamp

Kurzbeschreibung

Beratung von schwerbehinderten Menschen und Arbeitgebern; Leistungen zu begleitenden Hilfen im Berufsleben aus Mitteln der Ausgleichsabgabe; Durchführung von Kündigungsverhandlungen; Entscheidungen über Erst- und Änderungsanträge nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) inkl. Feststellung des Grades der Behinderung und der Merkzeichen im Ausweis; Durchführung von Nachprüfungen von Amts wegen; Bearbeitung von Widersprüchen; Führung von Streitverfahren inkl. Vertretung des Kreises beim Sozialgericht
Seit Februar 2020 wird im Schwerbehindertenrecht zunehmend mit der vollelektronischen Akte gearbeitet.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB IX) in Verbindung mit den hierzu ergangenen Rechtsverordnungen sowie Kündigungsschutzgesetz (KSchG); Sozialgesetzbuch (SGB I und X), Sozialgerichtsgesetz (SGG)

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben für den Bereich "Arbeitsplatz und Schwerbehinderung";
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung für den Bereich "Feststellung des Grades der Behinderung"

Zielgruppe

Behinderte Menschen sowie von Behinderung bedrohte Menschen, Arbeitgeber

Handlungsschwerpunkte

Selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen in Arbeit und Gesellschaft durch Verbesserung der beruflichen und finanziellen Situation.

| | | | | (Ist-Werte: Stand 31.12.) | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|----------------------------------|---|---|--|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 7,00 | 6,36 | 7,02 | 8,02 |
| verbeamtet | | | | | 4,73 | 3,27 | 3,66 | 3,66 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 2,27 | 3,09 | 3,36 | 4,36 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| | | S | Strukturkennzahl | | | | | |
| | | S | Anteil schwerbehinderter Menschen im Kreis Höxter (in %) (Grad der Behinderung > 50) | 11,6% | 11,7% | 11,7% | 11,7% | |
| | | F | Produktergebnis je schwerbehindertem Menschen in € | -11,31 | -13,24 | -17,78 | -15,66 | |
| Schwerbehindertenausweise | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| x | | | Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Schwerbehindertenanträge (Erst- und Änderungsanträge) beträgt weniger als 3 Monate | | | | |
| | x | | Anzahl der Erstanträge | 1.340 | 1.365 | 1.340 | 1.400 |
| | x | | Anzahl der Änderungsanträge | 1.597 | 1.654 | 1.680 | 1.450 |
| | x | | Anzahl der Nachprüfungen | 826 | 697 | 800 | 700 |
| | x | | Anzahl der Klagen | 56 | 18 | 50 | 50 |
| | | Q | Durchschnittliche Bearbeitungszeit (SAP) (in Monaten) der Erst- und Änderungsanträge | 2,68 | 3,00 | 2,80 | 3,00 |
| x | | | Die Widerspruchsquote beträgt weniger als 20% | | | | |
| | x | | Anzahl der Widersprüche pro Jahr | 560 | 566 | 610 | 700 |
| | x | | Anzahl der erteilten Bescheide pro Jahr | 3.738 | 3.716 | 3.620 | 3.550 |
| | | Q | Widerspruchsquote (in %) | 14,98 | 15,23 | 16,85 | 19,50 |
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad Teilprodukt Schwerbehindertenausweise (in %) | 85,20 | 81,11 | 74,80 | 79,08 |
| | | | Arbeitsplatz und Schwerbehinderung | | | | |
| x | | | In 10 % der beschäftigungspflichtigen Betriebe sind die Arbeitsplätze durch gezielte Fördermaßnahmen behindertengerechter gestaltet worden. | | | | |
| | x | | Anzahl der beschäftigungspflichtigen Betriebe | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | x | | Anzahl der Förderungen zur behindertengerechten Gestaltung | 18 | 21 | 20 | 20 |
| | | Q | Förderquote (in %) | 9 | 11 | 10,0 | 10,0 |
| x | | | Anzahl der Kündigungsschutzverfahren | 28 | 36 | 30 | 30 |

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 32.16 Arbeitsplatz und Schwerbehinderung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 692.684 | 708.680 | 718.806 | 740.350 | 760.677 | 772.500 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 20.597 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 250 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 713.561 | 734.280 | 744.106 | 765.650 | 785.977 | 797.800 |
| 11 | Personalaufwendungen | 528.368 | 515.004 | 504.661 | 509.078 | 509.292 | 512.633 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 114.646 | 113.607 | 109.822 | 112.323 | 116.188 | 118.917 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.463 | 148.259 | 148.033 | 148.102 | 148.173 | 148.245 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.045 | 1.087 | 758 | 398 | 308 | 147 |
| 15 | Transferaufwendungen | 20.597 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 143.110 | 166.270 | 153.245 | 169.466 | 184.805 | 191.512 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 930.229 | 969.227 | 941.518 | 964.367 | 983.766 | 996.454 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -216.668 | -234.947 | -197.413 | -198.717 | -197.789 | -198.654 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -216.668 | -234.947 | -197.413 | -198.717 | -197.789 | -198.654 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -216.668 | -234.947 | -197.413 | -198.717 | -197.789 | -198.654 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.771 | 25.000 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -234.439 | -259.947 | -207.413 | -223.717 | -222.789 | -223.654 |

Erläuterungen

zu Nr. 2

Personal- und Sachkostenpauschale: 435.300 € (Ansatz 2020: 399.200 €).

Erstattungen für die Beweiserhebung und für die Prozess- und Gerichtskosten in Schwerbehindertenangelegenheiten: 270.000 € (Ansatz 2020: 290.000 €).

Erträge aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus der Ausgleichsabgabe: rd. 13.500 € (Ansatz 2020: 19.500 €), (siehe Nr.16).

zu Nr. 3

U.a. Zuwendungen aus der Ausgleichsabgabe: 25.000 € (Ansatz 2020: 25.000 €) für nicht aktivierbare Förderungen, siehe Nr. 15.

zu Nr. 13

Externe Befundanforderungen: 140.000 € (Ansatz 2020: 140.000 €).

zu Nr. 15

Leistungen an Schwerbehinderte zur behindertengerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen: 25.000 € (Ansatz 2020: 25.000 €).

Haushaltsplan 2021

zu Nr. 16

U.a. Außengutachterkosten, Kosten im Vorverfahren, außergerichtliche Kosten: 100.000 € (Ansatz 2020: 100.000 €).

Prozesskosten: 6.000 € (Ansatz 2020: 10.000 €).

Aufwandswirksame Auflösung von Investitionskostenzuschüssen aus der Ausgleichsabgabe rd. 13.500 € (Ansatz 2020: 19.500 €), siehe Nr.2.

zu Nr. 28

Gutachten durch den Gesundheitsdienst zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 32.16 Arbeitsplatz und Schwerbehinderung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 23.904 | 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 | 23.904 | 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 | 21.400 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.400 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | 2.504 | | | | | |

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 2021

Produkt 33.1 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Produktbeauftragte/r
Inga Ribbentrup

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

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

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

Handlungsschwerpunkte

- ▶ Sicherstellung des Kinderschutzes, u.a. durch zeitnahe und fachliche Einschätzung der individuellen Gefährdungssituation
- ▶ Ausbau der Frühen Hilfen / Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Hilfen zur Erziehung
- ▶ Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten
- ▶ Qualitätssteigernde Maßnahmen zur Sicherung eines möglichst hohen Vollzeitpflegeanteils bei der Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen

Handlungsleitend sind bei allen Jugendhilfemaßnahmen die nachfolgenden Grundsätze:

- ▶ Hilfen müssen geeignet, notwendig, wirksam und wirtschaftlich sein
- ▶ Angebote der Frühen Hilfen und Hilfen mit geringer Eingriffsqualität sind vorrangig
- ▶ "Kinder wachsen möglichst in der Herkunftsfamilie auf"
- ▶ Andere, insbesondere institutionelle, niederschwellige Hilfs- und Beratungsangebote, zum Beispiel das Beratungszentrum des Caritasverbandes e.V. in Brakel, Angebote zur Trauerbegleitung usw. sind auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und des Grundsatzes der Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe vorrangig zu nutzen
- ▶ Hilfen, mit denen der Verbleib in dem gewohnten Lebens- und Sozialraum gesichert wird, sind vorrangig zu gewähren
- ▶ Familienunterstützende Hilfen sind vorrangig vor familienersetzenden Hilfen zu prüfen

| | (Ist-Werte: Stand 31.12.) | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | |
| Gesamt | | 40,47* | 42,27 | 48,12* | 46,78 |
| Beamte | | 8,01 | 6,90 | 8,49 | 6,11 |
| Tarifbeschäftigte | | 32,46 | 35,37 | 39,63 | 40,67 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | Erläuterung: F Finanzkennzahl H Haushaltswirtschaftliche Kennzahl L Leistungskennzahl | | | | |
| 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 | 22,6 | < 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 | 70% | 62% | 60% | 60% |
| x | | | Monatlicher Durchschnitt ambulanter Hilfen zur Erziehung | 133 | 195 | 180 | 196 |
| x | | | Monatlicher Durchschnitt teilstationärer Hilfen zur Erziehung | 7 | 11 | 10 | 15 |
| x | | | Monatlicher Durchschnitt stationärer Hilfen zur Erziehung | 202 | 248 | 250 | 265 |
| x | | | davon Pflegeverhältnisse | 143 | 154 | 150 | 160 |
| x | | | Monatlicher Durchschnitt ambulanter Eingliederungshilfen | 122 | 167 | 160 | 190 |
| x | | | Monatlicher Durchschnitt teilstationärer Eingliederungshilfen | 3 | 5 | 6 | 4 |
| x | | | Monatlicher Durchschnitt stationärer Eingliederungshilfen | 37 | 32 | 40 | 36 |
| x | | | Monatlicher Durchschnitt der Mutter/Vater-Kind-Hilfen | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | L | Anteil ambulanter und teilstationärer Hilfeplanfälle an allen Hilfeplanfällen nach §§ 27 ff | 41% | 46% | 44% | 46% |
| x | | | monatliche Durchschnittsfallzahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (UMA/UMF) | 55 | 34 | 29 | 7 |

Erläuterungen zum Produkt

*= 2020:

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

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

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 33.1 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.054 | 145.967 | 183.919 | 83.919 | 52.219 | 45.869 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 544.947 | 587.000 | 620.000 | 580.000 | 580.000 | 550.000 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.061.087 | 2.932.800 | 1.558.400 | 1.431.100 | 1.441.100 | 1.484.300 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 715.073 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 4.367.161 | 3.966.267 | 2.862.419 | 2.595.119 | 2.573.419 | 2.580.269 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.795.096 | 3.169.795 | 3.364.672 | 3.412.597 | 3.438.583 | 3.470.043 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 210.607 | 203.999 | 183.161 | 187.330 | 193.778 | 198.329 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.439 | 70.505 | 81.617 | 82.535 | 83.457 | 84.434 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 10.613 | 7.768 | 9.838 | 9.763 | 9.296 | 8.578 |
| 15 | Transferaufwendungen | 19.312.942 | 17.959.300 | 20.267.200 | 19.633.200 | 19.152.800 | 18.722.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 553.376 | 516.751 | 512.230 | 506.107 | 504.875 | 501.799 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 22.942.074 | 21.928.118 | 24.418.718 | 23.831.532 | 23.382.789 | 22.985.183 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -18.574.913 | -17.961.851 | -21.556.300 | -21.236.414 | -20.809.370 | -20.404.914 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -18.574.913 | -17.961.851 | -21.556.300 | -21.236.414 | -20.809.370 | -20.404.914 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -18.574.913 | -17.961.851 | -21.556.300 | -21.236.414 | -20.809.370 | -20.404.914 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 80 | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -18.574.993 | -17.961.851 | -21.556.300 | -21.236.414 | -20.809.370 | -20.404.914 |

Erläuterungen

zu Nr. 2

Fördermittel "Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen" 45.500 € sowie "Gelingendes Aufwachsen" 38.000 (siehe auch Nr.15). Erhaltene Zuwendungen eingesetzt zur Förderung von Präventionsmaßnahmen: 100.000 € (siehe auch Nr. 15).

zu Nr. 3

Kostenbeiträge und Kostenersatz, u.a. von Eltern.

zu Nr. 6

Kostenerstattungen im Rahmen der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge: 200.000 € (Ansatz 2020: 1.500.000 €) (siehe auch Nr. 15). Weitere Kostenerstattungen von anderen Trägern: 1.358.400 € (Ansatz 2020: 1.318.800 €).

Haushaltsplan 2021

zu Nr. 7

Periodenfremde Erträge durch rückwirkende Kostenerstattungsansprüche aufgrund von Zuständigkeitswechseln: 500.000 € (Ansatz 2020: 300.000 €).

zu Nr. 15

Jugendhilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (siehe auch Nr. 6): 200.000 € (Ansatz 2020: 1.500.000 €).

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

Kostenerstattungen an andere Träger: 1.596.600 € (Ansatz 2020: 1.550.000 €).

- Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger.

Jugendhilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen: 5.741.400 € (Ansatz 2020: 5.420.200 €).

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

- Ausbau und Weiterentwicklung der Dauerpflegeverhältnisse zur Gewährung eines familienanalogen Umfeldes.

Jugendhilfe für Minderjährige innerhalb von Einrichtungen: 8.982.000 € (Ansatz 2020: 7.160.400 €).

- Anstieg der Fallzahlen in den stationären Hilfen.

Jugendhilfe für Volljährige außerhalb von Einrichtungen: 478.400 € (Ansatz 2020: 509.200 €).

- Gesunkene Fallzahlen auf Grund aus der Jugendhilfe herauswachsende unbegleitete, minderjährige Ausländer.

Jugendhilfe für Volljährige innerhalb von Einrichtungen: 1.213.800 € (Ansatz 2020: 1.300.000 €).

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

Jugendhilfe für Sonstige außerhalb von Einrichtungen: 779.200 € (Ansatz 2020: 728.100 €).

- Steigende Hilfestellung im familiären Umfeld durch Sozialpädagogische Familienhilfen.

Jugendhilfe für Sonstige innerhalb von Einrichtungen: 680.500 € (Ansatz 2020: 512.000 €).

- Steigendes Fallaufkommen von Mutter-/ Vater-Kind-Maßnahmen.

Zuschuss an das Beratungszentrum für die Erziehungsberatung: 297.100 € (Ansatz 2020: 288.400 €),

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): 250.000 €.

Pflegekinderdienst: 247.200 € (Ansatz 2020 240.000 €).

| | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Differenz 2020/2021 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Jugendhilfe für Minderjähr. innerh. v. Einrichtungen | 7.896.496,16 | 7.160.400 | 8.982.000 | 1.821.600 |
| Jugendhilfe für Minderjährige auß. v. Einrichtungen | 6.016.068,69 | 5.420.200 | 5.741.400 | 321.200 |
| Jugendhilfe für Volljährige innerh. v. Einrichtungen | 1.082.908,14 | 1.300.000 | 1.213.800 | -86.200 |
| Jugendhilfe für Volljähr. auß. v. Einrichtungen | 477.636,53 | 509.200 | 478.400 | -30.800 |
| Jugendhilfe für Sonstige innerh. v. Einrichtungen | 356.526,63 | 512.000 | 680.500 | 168.500 |
| Jugendhilfe für Sonstige auß. v. Einrichtungen | 780.445,31 | 728.100 | 779.200 | 51.100 |
| Betriebskostenzuschuss Beratungszentrum | 311.007,03 | 288.400 | 297.100 | 8.700 |
| Projekte zur Prävention | 212.221,17 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| Kostenerstattungen an andere Träger | 1.917.378,69 | 1.550.000 | 1.596.600 | 46.600 |
| Pflegekinderdienst | 240.605,84 | 240.000 | 247.200 | 7.200 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Gesamtsumme | 19.291.294,19 | 17.959.300 | 20.267.200 | 2.307.900 |

zu Nr. 16

Periodenfremde Aufwendungen durch rückwirkende Kostenerstattungsansprüche aufgrund von Zuständigkeitswechseln: 300.000 € (Ansatz 2020: 300.000 €).

"Begrüßungspaket" für Neugeborene und ihre Eltern: 9.500 € (Ansatz 2020: 9.500 €).

Haushaltsplan 2021

Produkt 33.2 Kindertagesbetreuung

| | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Abteilung Kinder, Jugend und Familie | Fachbereich Familie, Jugend und Soziales | | | | |
| Produktbeauftragte/r Thomas Emmerich | | | | | |
| Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▶ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Personal | | | | | |
| Gesamt | | 6,57 | 6,46 | 8,05 | 7,54 |
| verbeamtet | | 2,29 | 2,56 | 2,95 | 2,44 |
| tariflich beschäftigte | | 4,28 | 3,90 | 5,10* | 5,10* |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | |
| 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 * | 1.210 | 1.328 | 1.360 | 1.700 |
| | | | - in Kindertageseinrichtungen | 984 | 951 | 995 | 1.200 |
| | | | - in Betriebskindergärten | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | - in Kindertagespflege | 314 | 367 | 355 | 420 |
| x | | | Anzahl der Kinder | 3.445 | 3.387 | 3.400 | 3.400 |
| | | Q | Erfüllungsquote | 35% | 39% | 40% | 50% |
| 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 * | 3.448 | 3.433 | 3.550 | 3.500 |
| x | | | Anzahl Kinder ab 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht | 3.593 | 3.705 | 3.700 | 3.700 |
| | | Q | Erfüllungsquote | 96% | 93% | 96% | 95% |
| x | | | Durchführung von mindestens einem Beratungskontakt mit den Kindertagespflegepersonen im Kreis Höxter zur Qualitätsentwicklung | | | | |
| x | | | Anzahl der Beratungskontakte | 71 | 81 | 80 | 90 |
| x | | | Anzahl der Kindertagespflegepersonen | 71 | 81 | 80 | 90 |
| | | Q | Erfüllungsquote (in %) | 100% | 100% | 100% | 100% |

Erläuterungen zum Produkt

* Personal:

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

* = Kindertagesbetreuung: zusätzliche u3- und ü3-Plätze

kreisweit zahlreiche Neu- und Umbaumaßnahmen für neue KiTa-Plätze

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 33.2 Kindertagesbetreuung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.312.228 | 24.844.826 | 28.709.684 | 29.699.566 | 30.859.812 | 31.992.513 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.240.011 | 4.451.000 | 3.490.000 | 3.591.000 | 3.692.000 | 3.793.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.462 | 4.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 602.065 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 28.155.766 | 29.300.026 | 32.202.884 | 33.293.766 | 34.555.012 | 35.788.713 |
| 11 | Personalaufwendungen | 457.928 | 563.514 | 499.854 | 505.253 | 506.822 | 510.635 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 75.375 | 80.331 | 78.474 | 80.262 | 83.023 | 84.973 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.878 | 23.959 | 34.687 | 34.894 | 35.102 | 35.316 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 6.568 | 6.060 | 6.080 | 6.039 | 5.947 | 5.932 |
| 15 | Transferaufwendungen | 40.505.912 | 45.845.100 | 51.317.800 | 53.863.800 | 56.403.800 | 57.393.800 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.060.417 | 1.182.087 | 1.327.155 | 1.618.865 | 1.920.557 | 2.227.207 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 42.139.078 | 47.701.051 | 53.264.051 | 56.109.112 | 58.955.251 | 60.257.863 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -13.983.312 | -18.401.024 | -21.061.166 | -22.815.347 | -24.400.239 | -24.469.149 |
| 19 | Finanzerträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -13.983.312 | -18.400.924 | -21.061.066 | -22.815.247 | -24.400.139 | -24.469.049 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -13.983.312 | -18.400.924 | -21.061.066 | -22.815.247 | -24.400.139 | -24.469.049 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.724 | 41.000 | 27.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -14.033.036 | -18.441.924 | -21.088.066 | -22.856.247 | -24.441.139 | -24.510.049 |

Erläuterungen

zu Nr. 2

Landeszuweisungen für

- Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Familienzentren, Kitaplus, Sprachförderinrichtungen, Landesförderung Fachberatung, Flexibilisierung Betreuungszeiten, eingruppige Einrichtungen: 24.624.000 € (Ansatz 2020: 21.787.000 €).

- beitragsfreie Kindergartenjahre: 2.865.000 € (Ansatz 2020: 2.045.000 €).

- Brückenprojekte - Betreuungsangebote u.a. für Flüchtlingskinder: 33.000 € (Ansatz 2020: 33.000 €) (siehe Nr. 15).

Kostensteigerungen durch Zunahme der Fallzahlen durch Rechtsanspruch für Kinder U3 und Ganztagsbetreuung, sowie Verdoppelung der jährlichen Steigerungsrate für die Kindpauschalen von 3% und zusätzliche Zuschüsse des Landes zu den Kindpauschalen für Kinder mit und ohne Behinderung. Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Landeszuweisungen: rd. 1.080.000 € (Ansatz 2020: 958.000 €).

zu Nr. 4

Elternbeiträge

- für den Besuch von Kindertageseinrichtungen: 3.000.000 € (Ansatz 2020: 3.961.000 €).

- für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege: 490.000 € (Ansatz 2020: 490.000 €).

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

Haushaltsplan 2021

zu Nr. 15

Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen

- freier Träger: 35.489.000 € (Ansatz 2020: 31.952.000 €).
- kommunaler Träger: 11.945.000 € (Ansatz 2020: 10.953.000 €).

Kostensteigerung durch gesetzliche Erhöhung der Kindpauschalen, Zunahme der Fallzahlen durch Rechtsanspruch für Kinder U3 und Ganztagsbetreuung sowie Schaffung neuer Plätze durch Anbauten, Neubauten bzw. Provisorien

Kindertagespflege nach den Richtlinien des Kreises: 3.805.000 € (Ansatz 2020: 2.851.000 €).

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

Zuschüsse für Brückenprojekte: 33.000 € (Ansatz 2020: 33.000 €).

zu Nr. 16

Aufwandswirksame Auflösung von Investitionskostenzuschüssen an Kindergartenträger: rd. 1.278.000 € (Ansatz 2020: 1.134.000 €).

zu Nr. 28

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für ärztliche und zahnärztliche Untersuchungen von Kindern in Kindertageseinrichtungen sowie amtsärztliche Gutachten bei Aufnahmen in heilpädagogischen Einrichtungen: 27.000 € (Ansatz 2020: 41.000 €).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 33.2 Kindertagesbetreuung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 874.633 | 5.800.000 | 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 | 874.633 | 5.800.000 | 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 | 931.757 | 6.440.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 931.757 | 6.440.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -57.124 | -640.000 | -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 2020: 5.760.000 €), (siehe auch Nr. 28).
- in Kindertagespflege: 50.000 € (Ansatz 2020: 40.000 €).

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: 5.000.000 € (Ansatz 2020: 6.440.000 €).
- in der Kindertagespflege: 50.000 € (Ansatz 2020: 40.000 €).

Haushaltsplan 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 3,50 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| verbeamtet | | | | | 2,50 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| x | | | Anzahl der Geburten | 1.103 | 1.105 | 1.000 | 1.100 | |
| x | | | lfd. Elterngeld-Zahlungen/Jahr (in Mio. €) (ohne Einmalzahlungen und Erstattungen) | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| x | | | Anzahl neu eingegangener Elterngeldanträge | 1.606 | 1.629 | 1.700 | 1.700 | |
| | | Q | Anzahl der Widersprüche / Anzahl der Feststellungen insgesamt | 1,0% | 0,6% | 2,0% | 1,0% | |
| | | Q | mittlere Wartezeit zwischen Antragseingang und Bearbeitungsbeginn (Tage) | 45 | 28 | 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 2021

Teilergebnisplan Produkt 33.5 Elterngeld

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 122.844 | 126.300 | 133.700 | 135.000 | 136.300 | 137.700 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 122.855 | 126.300 | 133.700 | 135.000 | 136.300 | 137.700 |
| 11 | Personalaufwendungen | 234.931 | 223.127 | 173.218 | 174.432 | 174.103 | 175.098 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 48.435 | 59.462 | 46.703 | 47.767 | 49.411 | 50.571 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.326 | 1.773 | 2.238 | 2.260 | 2.283 | 2.306 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 390 | 377 | 360 | 305 | 247 | 155 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.463 | 19.231 | 19.194 | 18.925 | 18.814 | 18.593 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 302.544 | 303.970 | 241.713 | 243.689 | 244.858 | 246.723 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -179.689 | -177.670 | -108.013 | -108.689 | -108.558 | -109.023 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -179.689 | -177.670 | -108.013 | -108.689 | -108.558 | -109.023 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -179.689 | -177.670 | -108.013 | -108.689 | -108.558 | -109.023 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -179.689 | -177.670 | -108.013 | -108.689 | -108.558 | -109.023 |

Erläuterungen

zu Nr. 2

Erstattung von Sach- und Personalkosten nach Übernahme von Landesaufgaben.

zu Nr. 11

Verringerung Stellenanteile.

Haushaltsplan 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | | 3,71 | 4,26 | 5,72 | 5,72 |
| verbeamtet | | | | 0,19 | 0,14 | 0,19 | 0,19 |
| tariflich beschäftigt | | | | 3,52 | 4,12 | 5,53 | 5,53 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| x | | | In 2021 werden 16 Beratungsgespräche in den 16 betreuten Jugendfreizeitstätten zur Qualitätssicherung und -steigerung durchgeführt. | | | | |
| x | | | Anzahl der Beratungen | 15 | 23 | 16 | 16 |
| x | | | ▶ für kleine Einrichtungen | 3 | 2 | 2 | 2 |
| x | | | ▶ für mittlere Einrichtungen | 9 | 16 | 11 | 11 |
| x | | | ▶ für große Einrichtungen | 3 | 5 | 3 | 3 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| x | | | In 2021 werden mindestens 10 Maßnahmen und Aktionen im Rahmen der Bildungsarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durchgeführt | | | | |
| x | | | Anzahl der Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen | 10 | 14 | 8 | 10 |
| x | | | ▶ Bildungsarbeit/Aktionen zum erzieherischen Jugendschutz | 2 | 5 | 5 | 7 |
| x | | | ▶ Präventionsangebote für Geschäfte, Spielhallen sowie dem Getränkeha | 8 | 6 | 3 | 3 |
| x | | | Anzahl der Fälle Jugendgerichtshilfe pro 1.000 Jugendeinwohner (14 bis unter 21 Jahre) | <91,0 | 101,1 | < 91,0 | < 91,0 |
| x | | | Anzahl der Fälle Jugendgerichtshilfe | 1.133 | 1.170 | < 1.100 | < 1.100 |
| x | | | Anzahl der Teilnehmer an Sozialen Trainingskursen | 22 | 25 | 20 | 20 |
| x | | | Anzahl der Betreuungsweisungen durch Jugendhilfeanbieter | 1 | 0 | 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 Kreisjugendpfleger 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 2021

Teilergebnisplan Produkt 33.6 Jugend / Jugendgerichtshilfe

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 151.114 | 156.000 | 160.000 | 165.000 | 170.000 | 175.000 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 151.115 | 156.500 | 160.500 | 165.500 | 170.500 | 175.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 339.476 | 472.455 | 368.659 | 374.422 | 377.950 | 381.653 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.178 | 6.917 | 4.819 | 4.929 | 5.098 | 5.218 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 974 | 1.773 | 3.110 | 3.141 | 3.173 | 3.205 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 24 | 7 | 22 | 22 | 15 | 3 |
| 15 | Transferaufwendungen | 312.242 | 350.000 | 356.500 | 362.500 | 369.000 | 374.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.056 | 20.186 | 18.774 | 18.204 | 17.850 | 17.544 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 670.950 | 851.338 | 751.884 | 763.218 | 773.086 | 781.623 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -519.835 | -694.838 | -591.384 | -597.718 | -602.586 | -606.623 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -519.835 | -694.838 | -591.384 | -597.718 | -602.586 | -606.623 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -519.835 | -694.838 | -591.384 | -597.718 | -602.586 | -606.623 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -519.835 | -694.838 | -591.384 | -597.718 | -602.586 | -606.623 |

Erläuterungen

zu Nr. 2

Auf 160.000 € ansteigende Landesförderung für offene Jugendfreizeitstätten (Ansatz 2020: 156.000 €).

zu Nr. 7

Bußgelder aus Strafverfahren: 500 € (Ansatz 2020: 500 €).
Zweckgebunden einzusetzen für die Durchführung sozialer Trainingskurse.

zu Nr. 11

Änderung Stellenanteile.

Haushaltsplan 2021

zu Nr. 15

Die Zuschüsse i.H.v. insgesamt 356.500 € (Ansatz 2020: 350.000 €) setzen sich wie folgt zusammen:

- Betriebskosten offener Jugendfreizeitstätten sowie Personalkosten für kirchliche Jugendreferenten: 248.000 € (Ansatz 2020: 243.000 €).
- Jugendlager und Jugendfahrten: 60.000 € (Ansatz 2020: 60.000 €).
- Soziale Trainingskurse und Betreuungsweisungen: 28.000 € (Ansatz 2020: 28.000 €).
- jugendpflegerische Maßnahmen: 8.500 € (Ansatz 2020: 7.000 €).
- außerschulische Bildung: 5.000 € (Ansatz 2020: 5.000 €).
- Jugendschutzmaßnahmen: 4.000 € (Ansatz 2020: 4.000 €).

zu Nr. 16

Aufwendungen für Jugendräume / Jugendheime (pauschale Zuweisungen für Investitionen): 5.000 € (Ansatz 2020: 5.000 €).

Haushaltsplan 2021

Produkt 34.1 Betreuungen

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

Produktbeauftragte/r
Ruth Müller

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Handlungsschwerpunkte

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

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

Vermittlung aller erforderlichen Betreuungen an ehrenamtliche Betreuer, Betreuungsvereine und Berufsbetreuer

| | | | | (Ist-Werte: Stand 31.12.) | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|--|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 4,03 |
| verbeamtet | | | | | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 2,53 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | | |
| x | | L | Teilnahme an mindestens 3 öffentlichen Veranstaltungen im Kreisgebiet zu den Themen Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen | | 3 | 4 | 3 | 3 |
| | x | | Einzelberatungen Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung | | 73 | 132 | 140 | 140 |
| | x | | Vermittlung zu anderen Hilfen | | 4 | 6 | 15 | 15 |
| | x | | Anzahl der Betreuungsfälle | | 2.840 | 2.789 | 2.900 | 2.900 |
| | x | | Anzahl neu eingerichteter Betreuungen | | 383 | 392 | 410 | 410 |
| | x | | Sozialberichte in den Betreuungsverfahren | | 747 | 902 | 770 | 800 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| | x | | Unterbringungen | 101 | 81 | 100 | 100 |
| x | | L | Anzahl der neu gewonnenen Betreuer | 9 | 9 | 10 | 10 |

Erläuterungen zum Produkt

Die Betreuungsstelle des Kreises Höxter wird von den Betreuungsgerichten bei allen Neuverfahren beteiligt. Zudem hat sie bei Kenntnis eines Betreuungsbedarfs dem Betroffenen ein Beratungsgespräch anzubieten. In allen Fällen soll sie vorrangig alternative Hilfen ohne Bestellung eines Betreuers aufzeigen und vermitteln, um damit die Einrichtung einer Betreuung zu vermeiden. Die tägliche Praxis zeigt, dass aufgrund der Komplexität des Hilfsbedarfs trotz der vorhandenen Hilfsangebote eine Vermittlung nur selten möglich ist.

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

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

Bei der derzeitigen Altersstruktur der Betreuer ist abzusehen, dass in 2021 und den Folgejahren mehrere Berufsbetreuer ihre Tätigkeit beenden werden. Zudem ist im Laufe des Jahres 2020 deutlich geworden, dass ehrenamtliche Betreuer oftmals mit der Umsetzung der Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes überfordert sind und ihre Betreuungen an Berufsbetreuer abgegeben werden müssen. Um den Bedarf an Betreuern weiterhin decken zu können, sollen auch weiterhin geeignete Personen gewonnen werden.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 34.1 Betreuungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 640 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 647 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | Personalaufwendungen | 246.173 | 234.249 | 283.550 | 285.771 | 285.542 | 287.290 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 45.747 | 50.829 | 69.472 | 71.054 | 73.500 | 75.226 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.641 | 5.537 | 7.399 | 7.497 | 7.594 | 7.694 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 492 | 203 | 213 | 213 | 208 | 201 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.552 | 12.352 | 13.070 | 12.540 | 12.202 | 11.941 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 304.604 | 303.170 | 373.704 | 377.075 | 379.046 | 382.352 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -303.957 | -302.870 | -373.304 | -376.675 | -378.646 | -381.952 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -303.957 | -302.870 | -373.304 | -376.675 | -378.646 | -381.952 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -303.957 | -302.870 | -373.304 | -376.675 | -378.646 | -381.952 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -303.957 | -302.870 | -373.304 | -376.675 | -378.646 | -381.952 |

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen von Vollmachten.

zu Nr. 11 und 12

Zusätzliches Personal.

Haushaltsplan 2021

Produkt 34.2 Vormundschaften, Pflugschaften 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 Pflugschaften (bei Entzug von Teilen der elterlichen Sorge) werden Minderjährige u. a. in Vermögens-, Gesundheits-, Erbrechts- und ausländerrechtlichen Angelegenheiten sowie in allen sonstigen Personensorgerechtsangelegenheiten vertreten.

Der Beistand klärt Abstammungsfragen und macht Unterhaltsansprüche geltend. Er berät zudem junge Volljährige und ledige Mütter in Fragen des Unterhalts.

Außerdem werden Vaterschaftsanerkennungen, Erklärungen zum gemeinsamen Sorgerecht sowie Unterhaltsverpflichtungserklärungen beurkundet.

Auftragsgrundlage

§ 69 i.V.m. §§ 18, 52a bis 60 des VIII. Buches des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) und §§ 1712 ff., 1773 ff., 1791 c und 1909 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Minderjährige, junge Volljährige, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen, am Wohl der Mündel orientierten Fallbearbeitung

Information der Eltern unterhaltsberechtigter Kinder bis zum 15.12.2021 über die Höhe des Unterhalts ab 01.01.2022 gem. Mindestunterhaltsverordnung

| (Ist-Werte: Stand 31.12.) | | | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | | 10,8 | 12,18 | 13,05 | 13,08 |
| verbeamtet | | | | 2,60 | 1,57 | 2,29 | 1,47 |
| tariflich beschäftigt | | | | 8,20 | 10,61 | 10,76 | 11,61 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | |
| x | | | Zur Sicherstellung einer angemessenen Interessenvertretung werden pro Vollzeitstelle eines Vormunds / Pflegers max. 40 Mündel betreut. | | | | |
| | x | | Anzahl der Fälle | 168 | 167 | 190 | 200 |
| | | x | davon unbegleitete minderjährige Ausländer | 26 | 18 | 20 | 15 |
| | x | | besetzte Vormund- / Pflegerstellen | 3,6 | 4,6 | 4,8 | 5,2 |
| | | L | Anzahl der Fälle je Vormund / Pfleger | 47 | 36 | 40 | 39 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| x | | | Unterhaltszahlungen erzielen und an die Berechtigten weiterleiten | | | | |
| | x | | erzielte Unterhaltszahlungen in € | 1.323.833 | 1.290.521 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| | | x | Anzahl der Beistandschaften | 974 | 953 | 950 | 930 |
| | | x | Anzahl der Fälle, in denen Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhalt geleistet wird (§ 18 SGB VIII) | 36 | 25 | 30 | 40 |
| | | x | Anzahl der Fälle, in denen ledigen Müttern Beratung & Unterstützung angeboten wird (§ 52a SGB VIII) | 322 | 285 | 250 | 300 |
| | | x | Anzahl der Beurkundungen | 467 | 477 | 480 | 490 |
| | | x | Anzahl der fristgerechten Mitteilungen über die Änderung der "Düsseldorfer Tabelle" an die Eltern | 1.022 | 2.128 | 1.100 | 1.000 |

Erläuterungen zum Produkt

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 34.2 Vormund-, Pfleg- und Beistandschaften

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 9 | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 808.275 | 931.384 | 821.744 | 833.663 | 840.295 | 848.087 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 69.458 | 67.639 | 38.338 | 39.211 | 40.560 | 41.512 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.814 | 17.202 | 19.752 | 20.006 | 20.263 | 20.527 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.126 | 1.022 | 1.577 | 1.576 | 1.559 | 1.404 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.470 | 53.069 | 58.401 | 48.964 | 47.973 | 47.212 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 939.142 | 1.070.316 | 939.812 | 943.420 | 950.650 | 958.742 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -939.133 | -1.070.316 | -939.812 | -943.420 | -950.650 | -958.742 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -939.133 | -1.070.316 | -939.812 | -943.420 | -950.650 | -958.742 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -939.133 | -1.070.316 | -939.812 | -943.420 | -950.650 | -958.742 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -939.133 | -1.070.316 | -939.812 | -943.420 | -950.650 | -958.742 |

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 2020: 2.900 €) und Mündel: 1.600 € (Ansatz 2020: 1.600 €).

Haushaltsplan 2021

Produkt 34.4 Unterhaltsvorschuss

Änderungen sind gelb hinterlegt

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

Produktbeauftragte/r
Benny Baron

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

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

Handlungsschwerpunkte

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

| | | (Ist-Werte: Stand 31.12.) | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | |
| Gesamt | | | 5,83 | 5,87 | 5,87 | 5,41 |
| verbeamtet | | | 1,25 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| tariflich beschäftigt | | | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,12 |

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | |
| | | | Antragsentscheidung | | | | |
| x | | | Bei Vorlage vollständiger Unterlagen soll über Anträge innerhalb von 5 Arbeitstagen entschieden werden. | | | | |
| | x | | Gesamtzahl entschiedener Anträge | 705 | 613 | 400 | 600 |
| | | L | ▶ Entscheidung innerhalb von 5 Arbeitstagen | 610 | 605 | 400 | 600 |
| | | L | ▶ Entscheidung innerhalb von mehr als 5 Arbeitstagen | 95 | 8 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Leistungsempfänger | | | | |
| | | | Anzahl der Kinder, die UV-Leistungen erhalten (zum 31.12.) | 1.458 | 1.584 | 1.700 | 1.800 |
| x | | | ▶ davon in der 1. Altersstufe (0-5 Jahre) | 352 | 339 | 399 | 480 |
| x | | | ▶ davon in der 2. Altersstufe (6-11 Jahre) | 584 | 634 | 667 | 680 |
| x | | | ▶ davon in der 3. Altersstufe (12-18 Jahre) * | 522 | 611 | 634 | 640 |
| | | | Jährliche Überprüfungen der Anspruchsvoraussetzungen | | | | |
| x | | | ▶ Zahl der durchgeführten jährlichen Überprüfungen | 1.302 | 1.434 | 1.400 | 1.600 |
| x | | | ▶ Zahl der daraus resultierenden Einstellungen | 37 | 48 | 42 | 48 |
| x | | | ▶ Einstellungsquote in % | 2,8% | 3,3% | 3,0% | 3,0% |
| | | | | | | | |
| | | | Rückgriffsfälle (mit Rückgriff durch den Kreis Höxter) | | | | |
| x | | | Gesamtzahl der Rückgriffsfälle | 2.765 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| x | | | ▶ davon Unterhaltsüberprüfungen | 750 | 400 | 400 | 400 |
| x | | | ▶ davon Vollstreckungsverfahren | 11 | 30 | 40 | 40 |
| | | | Rückgriffsquote | | | | |
| x | | | Die Rückgriffsquote beträgt 16 %. | | | | |
| x | | | ▶ bereinigte UV-Auszahlungen gesamt | 3.588.174 | 4.055.000 | 4.385.000 | 5.059.300 |
| x | | | ▶▶ davon UV-Auszahlungen mit Rückgriff durch das Landesamt für Finanzen (ab 01.07.2019) | | 72.000 | 647.500 | 1.264.800 |
| x | | | ▶▶ davon UV-Auszahlungen mit Rückgriff durch den Kreis Höxter | 3.588.174 | 3.983.000 | 3.737.500 | 3.794.500 |
| x | | | ▶ Einzahlungen von Unterhaltspflichtigen mit Rückgriff durch den Kreis Höxter | 495.339 | 610.000 | 598.000 | 683.010 |
| | L | | Rückgriffsquote | 13,8% | 15,3% | 16,0% | 18,0% |

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 2021 wird angestrebt, statt bisher 16 % (2020) nunmehr mindestens 18 % 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 2021

Teilergebnisplan Produkt 34.4 Unterhaltsvorschuss

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 761.354 | 683.000 | 786.300 | 788.250 | 757.700 | 707.000 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.839.620 | 3.129.000 | 3.613.750 | 3.484.500 | 3.555.600 | 3.627.200 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 513.388 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 4.114.362 | 3.912.000 | 4.500.050 | 4.372.750 | 4.413.300 | 4.434.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 372.367 | 370.604 | 348.206 | 352.444 | 354.178 | 357.076 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 33.969 | 42.710 | 40.349 | 41.268 | 42.688 | 43.691 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 296.235 | 368.704 | 419.633 | 419.899 | 405.113 | 380.331 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 808 | 920 | 811 | 810 | 663 | 512 |
| 15 | Transferaufwendungen | 4.096.779 | 4.470.000 | 5.162.600 | 4.977.600 | 5.079.500 | 5.181.600 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 687.725 | 141.278 | 133.078 | 132.329 | 131.909 | 131.470 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 5.487.883 | 5.394.216 | 6.104.677 | 5.924.350 | 6.014.051 | 6.094.680 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -1.373.521 | -1.482.216 | -1.604.627 | -1.551.600 | -1.600.751 | -1.660.480 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -1.373.521 | -1.482.216 | -1.604.627 | -1.551.600 | -1.600.751 | -1.660.480 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -1.373.521 | -1.482.216 | -1.604.627 | -1.551.600 | -1.600.751 | -1.660.480 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -1.373.521 | -1.482.216 | -1.604.627 | -1.551.600 | -1.600.751 | -1.660.480 |

Erläuterungen

zu Nr. 3

Gesetzliche Unterhaltsansprüche, Rückgriff gem. Unterhaltsvorschussgesetz: 683.000 € (Ansatz 2020: 598.000 €).
Rückforderungen zu Unrecht gewährter Unterhaltsvorschussleistungen: 103.300 € (Ansatz 2020: 85.000 €).

zu Nr. 6

Erstattungen vom Land: 3.613.750 € (Ansatz 2020: 3.129.000 €). Erstattung von 70 % der Aufwendungen aus Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Nr. 15).

zu Nr. 15

Unterhaltsvorschussleistungen: 5.162.600 € (Ansatz 2020: 4.470.000 €).

zu Nr. 16

Einzelwertberichtigungen von nicht zu realisierenden Erträgen: 109.000 € (2020: 109.000 €).

Haushaltsplan 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------------------|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | | 31,44 | 31,28 | 31,25 | 31,25 |
| verbeamtet | | | | 6,97 | 6,97 | 6,94 | 6,94 |
| tariflich beschäftigte | | | | 24,47 | 24,31 | 24,31 | 24,31 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | S | Strukturkennzahl | | | | |
| | | F | Produktergebnis je Einwohner (in €) | -73,60 | -61,74 | -62,91 | -60,08 |
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 40,71 | 46,03 | 46,81 | 46,39 |
| | | S | Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (lt. revidierter Statistik der Bundesagentur für Arbeit) | 3.402 | 3.143 | 3.200 | 3.350 |
| | | | durchschnittliche Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft | 282,00 | 286,00 | 286,00 | 298,00 |
| | | S | Durchschnittliche Anzahl der Leistungsberechtigten (lt. revidierter Statistik der Bundesagentur für Arbeit) | 6.213 | 5.789 | 5.900 | 6.170 |
| | | S | Durchschnittliche Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (lt. revidierter Statistik der Bundesagentur für Arbeit) | 6.751 | 6.325 | 6.400 | 6.740 |

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 35.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 868.518 | 1.084.500 | 1.086.000 | 1.086.000 | 1.086.000 | 1.086.000 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.338 | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.086.909 | 6.203.600 | 6.556.900 | 6.575.000 | 6.593.200 | 6.611.600 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 105.770 | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 7.062.535 | 7.288.100 | 7.642.900 | 7.661.000 | 7.679.200 | 7.697.600 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.080.297 | 2.023.610 | 1.907.665 | 1.930.404 | 1.939.242 | 1.954.872 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 183.847 | 254.657 | 235.688 | 241.056 | 249.351 | 255.207 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 991.175 | 1.049.400 | 1.059.450 | 1.084.488 | 1.109.525 | 1.134.589 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 314 | 209 | 303 | 301 | 259 | 188 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.189.083 | 12.535.213 | 13.484.111 | 13.492.263 | 13.484.406 | 13.484.548 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 15.444.717 | 15.863.089 | 16.687.217 | 16.748.512 | 16.782.783 | 16.829.404 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -8.382.182 | -8.574.989 | -9.044.317 | -9.087.512 | -9.103.583 | -9.131.804 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -8.382.182 | -8.574.989 | -9.044.317 | -9.087.512 | -9.103.583 | -9.131.804 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -8.382.182 | -8.574.989 | -9.044.317 | -9.087.512 | -9.103.583 | -9.131.804 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 64.404 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -8.317.778 | -8.504.989 | -8.974.317 | -9.017.512 | -9.033.583 | -9.061.804 |

Erläuterungen

zu Nr. 3

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

zu Nr. 6

Bundesbeteiligung von 26,4 % (24,5 % Kosten der Unterkunft + 1,9 % Warmwasserbereitung): 4,75 Mio. € (Ansatz 2020: 4,24 Mio. €).
Erstattung des Bundes für Personal- und Sachaufwendungen der Verwaltung der Grundsicherung: 1,80 Mio. € (Ansatz 2020: 1,96 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 2020: 1,04 Mio. €).

Haushaltsplan 2021

zu Nr. 16

Kosten der Unterkunft: 11,98 Mio. € (Ansatz 2020: 11,00 Mio. €). Als Berechnungsgrundlage wurden 3.350 Bedarfsgemeinschaften mit 298,00 € als Kosten der Unterkunft pro Monat zugrunde gelegt.

Einmalige Leistungen: 450.000 € (Ansatz 2020: 450.000 €).

Aufgrund der Buchung von Rückforderungen ab 2015 (vgl. Erl. zu Pos. 3) sind beim Forderungseinzug des Jobcenters in 2020 eingehende Zahlungseingänge (896.900 €) und erforderliche Wertberichtigungen (47.200 €) als Forderungskorrekturen und damit als Aufwand anzusetzen.

zu Nr. 27

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

Haushaltsplan 2021

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 2021

Produkt 41.1 Genehmigungen

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

Produktbeauftragte/r
Oliver Becker

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben / Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Handlungsschwerpunkte

Erteilung rechtssicherer Genehmigungen

| | | | | | (Ist-Werte: Stand 31.12.) | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|--|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | | 14,17 | 14,67 | 14,67 | 14,37 |
| verbeamtet | | | | | | 3,87 | 4,37 | 4,37 | 4,07 |
| tariflich beschäftigt | | | | | | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | Erläuterung: | | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | | |
| | x | | Vorhaben ohne Beteiligung von Fachbehörden/-dienststelle ≤15 Arbeitstage ¹ | | | 393 | 244 | 300 | 300 |
| | | | Vorhaben ohne Beteiligung von Fachbehörden/-dienststelle >15 AT ¹ | | | 393 | 352 | 410 | 410 |
| | | | Vorhaben mit Beteiligung von Fachbehörden/-dienststellen ≤30 AT ¹ | | | 190 | 135 | 160 | 160 |
| | | | Vorhaben mit Beteiligung von Fachbehörden/-dienststellen >30 AT ¹ | | | 214 | 171 | 200 | 200 |
| | x | | Beseitigung (Abbruch) § 62 Abs. 3 - Anzeigepflicht | | | n. erf. | 16 | 30 | 30 |
| | x | | Genehmigungsfreistellung § 63 BauO NRW | | | n. erf. | 64 | 60 | 60 |
| | x | | baurechtliche Genehmigungen | | | 1.590 | 1.312 | 1.440 | 1.440 |
| | | | Baugenehmigungen | | | 1.190 | 902 | 1.070 | 1.070 |
| | | | ▶ Baugenehmigungen | | | 1.054 | 756 | 935 | 935 |
| | | | ▶ Ablehnungen | | | 17 | 28 | 15 | 15 |
| | | | ▶ Rücknahme | | | 53 | 65 | 50 | 50 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | ▶ gebührenfreie Genehmigungsbescheide § 8 GebO NRW | 66 | 53 | 70 | 70 |
| | | | ▶ Sonstige baurechtliche Genehmigungen | 400 | 410 | 370 | 400 |
| | | F | Gebührensomme <i>gebührenfreier</i> Bescheide § 8 GebO NRW in € | 75.017 | 125.595 | 75.000 | 75.000 |
| | | F | Gebühr für Bauzustandsbesichtigung i. R. v. <i>gebührenfreien</i> Vorhaben § 8 GebO NRW (Ø 10% der Gebührensomme) | 7.502 | 12.560 | 7.500 | 7.500 |
| | x | | Bauzustandsbesichtigungen/Bauüberwachung | 777 | 691 | 700 | 700 |
| | x | | Ordnungsverwaltung | 144 | 135 | 150 | 150 |
| | x | | Beteiligungsverfahren | 38 | 19 | 45 | 45 |
| | | | ▶ TÖB/Zustimmungsverfahren | 15 | 3 | 25 | 25 |
| | | | ▶ davon i.R.v. BImSchG-Verfahren | 23 | 16 | 20 | 20 |
| | | Q | Ø Bearbeitungszeit/Stellungnahme (BImSchG) [h] | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | x | | Beratungen/Auskünfte | 71 | 42 | 100 | 100 |
| | x | | Petitionen/Beschwerden/Bürgeranträge | 9 | 12 | 15 | 15 |
| | x | | Grabungserlaubnisse | 10 | 14 | 10 | 10 |
| | x | | Sonstige Serviceleistungen (Altakten - Archiv) [h] ² | 169 | 208 | 180 | 180 |
| | x | | Beratungen außerhalb von Verfahren ³ | 59 | 47 | 130 | 60 |
| | | L | baurechtliche Genehmigungen je Vollzeitstelle | 189 | 149 | 190 | 190 |
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad [%] | | | | |
| | | | ▶ in Kostenträger 41101 Baugenehmigungen | 80,0 | 61,0 | 80,0 | 80,0 |
| | | | ▶ in Kostenträger 41102 Bauzustandsbesichtigungen | 43,0 | 29,0 | 40,0 | 40,0 |

Erläuterungen zum Produkt

Personal:

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

Beratungen außerhalb von Verfahren

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

¹ in Anlehnung an ehem. RAL-Kriterium(erfasst bis 2017) 2018 neu definierte Leistung, Erfassung i. d. Anwendersoftware ProBaug
Nettbearbeitungszeit 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)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 41.1 Genehmigungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 556.072 | 625.000 | 647.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 7.570 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 13.500 | 13.500 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 563.660 | 643.500 | 665.500 | 648.500 | 650.500 | 650.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.016.201 | 1.018.637 | 1.073.933 | 1.086.179 | 1.090.420 | 1.098.940 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 103.056 | 132.703 | 149.166 | 152.563 | 157.813 | 161.519 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.003 | 23.409 | 47.600 | 48.159 | 48.723 | 49.300 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.029 | 2.000 | 1.633 | 870 | 572 | 501 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.245 | 48.426 | 39.025 | 37.127 | 35.937 | 34.974 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.195.534 | 1.225.175 | 1.311.357 | 1.324.898 | 1.333.465 | 1.345.234 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -631.874 | -581.675 | -645.857 | -676.398 | -682.965 | -694.734 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -631.874 | -581.675 | -645.857 | -676.398 | -682.965 | -694.734 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -631.874 | -581.675 | -645.857 | -676.398 | -682.965 | -694.734 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.360 | 4.200 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 77.245 | 79.800 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -705.759 | -657.275 | -717.707 | -748.248 | -754.815 | -766.584 |

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 2021

Teilfinanzplan Produkt 41.1 Genehmigungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | | -500 | -500 | -500 | -500 |

Haushaltsplan 2021

Produkt 41.2 Brandschutz / Kontrolle besonderer Bauten

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

Produktbeauftragte/r
Hans-Jürgen Sippel

Kurzbeschreibung

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

Durchführung von Hauptprüfungen und Kontrollen in Sonderbauten

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung / Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Bauherren, Architekten und Sachverständige, Behörden, Feuerwehren und Privatpersonen

Handlungsschwerpunkte

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

| (Ist-Werte: Stand 31.12.) | | | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | | 1,66 | 1,08 | 1,66 | 1,66 |
| verbeamtet | | | | 1,58 | 1,00 | 1,58 | 1,58 |
| tariflich beschäftigt | | | | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| x | | | Anzahl der Stellungnahmen zum Brandschutz davon für die Bauaufsicht der Stadt Höxter | 211 84 | 184 65 | 250 80 | 220 70 |
| x | | | Brandschauen im Rahmen von Bauabnahmen, durch Anfrage Externer (Planer, Bauherren, Bewohner, Bürger) & im Auftrag der Städte | 33 | 38 | 40 | 40 |
| x | | | brandschaupflichtige Sonderbauten nach Prüfverordnung NRW | 284 | 284 | 284 | 284 |
| | | | Brandschauen in brandschaupflichtigen Sonderbauten | 37 | 22 | 50 | 50 |
| | | | Kontrollquote (Kontrollen/Sonderbauten) in % | 13% | 8% | 18% | 18% |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | geforderte Hauptprüfungen zu prüfender Sonderbauten nach PrüfVO NRW | 62 | 62 | 62 | 62 |
| | | | durchgeführte/geplante Hauptprüfungen in zu prüfenden Sonderbauten | 36 | 8 | 62 | 62 |
| | | | Hauptprüfungsquote (Hauptprüfungen/Sonderbauten) in % | 58% | 13% | 100% | 100% |
| | | | <hr/> | | | | |
| | | | weitere Kontrollen in anderen Sonderbauten (z. B. Beratung zur Mängelbeseitigung & Prüfung geforderter Mängelbeseitigung) | 18 | 8 | 20 | 20 |
| | | | <hr/> | | | | |
| | | | Stellungnahmen für Sonderbauten | 49 | 15 | 60 | 50 |
| | | | <hr/> | | | | |
| | | | Unterstützung der Ordnungsbehörden und Städte bei der Durchführung von Großveranstaltungen* durch Beratungen zu Sicherheitskonzepten, Prüfung der Sicherheitskonzepte, Risikobeurteilungen, Kontrollen vor Ort und Nachbesprechungen | | | | |
| | | | Anzahl der Großveranstaltungen | 15 | 12 | 15 | 15 |
| | | | <hr/> | | | | |
| | | | Lehrveranstaltung im Rahmen des Truppführer-Lehrgangs für die Feuerwehren im Kreis Thema: Vorbeugender Brandschutz und Brandsicherheitswache | | | | |
| | | | Anzahl der Teilnehmer | 50 | 50 | 50 | 50 |

Erläuterungen zum Produkt

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 41.2 Brandschutz / Kontrolle besonderer Bauten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 950 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 955 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 139.612 | 156.396 | 102.999 | 103.436 | 102.858 | 103.308 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 41.145 | 55.345 | 36.273 | 37.099 | 38.375 | 39.276 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.125 | 2.655 | 2.770 | 2.805 | 2.841 | 2.878 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 24 | 21 | 22 | 20 | 20 | 16 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.654 | 3.583 | 5.278 | 5.019 | 4.852 | 4.728 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 187.560 | 218.000 | 147.342 | 148.379 | 148.946 | 150.206 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -186.606 | -214.000 | -143.342 | -144.379 | -144.946 | -146.206 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -186.606 | -214.000 | -143.342 | -144.379 | -144.946 | -146.206 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -186.606 | -214.000 | -143.342 | -144.379 | -144.946 | -146.206 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -186.606 | -214.000 | -143.342 | -144.379 | -144.946 | -146.206 |

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren für die Durchführung von brandschutztechnischen Prüfungen und Beteiligungen im Genehmigungsverfahren.

Haushaltsplan 2021

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, Wohnraumförderungsgesetz, 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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 2,38 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| verbeamtet | | | | | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 2,21 | 2,3 | 2,30 | 2,30 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| | | O | Wirkungskennzahl | | | | | |
| x | | | Erteilung von wohnungsrechtlichen Genehmigungen | | | | | |
| | | Q | Die durchschnittliche Bearbeitungszeit eines Antrages auf Erteilung einer Wohnberechtigung beträgt 9 Arbeitstage. | | | | | |
| | | | ▶ gesamte Wohnberechtigungsanträge | | 272 | 168 | 180 | 175 |
| | | | ▶ durchschnittl. Bearbeitungszeit in Tagen | | 9,6 | 9,3 | 9,0 | 9,0 |
| | | | ▶ durchschnittl. Bearbeitungszeit in Tagen nach Vorlage aller Unterlagen* | | 2 | 1,8 | 1,2 | 1,2 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| | x | | Zinsbescheinigungen | 77 | 71 | 65 | 65 |
| | x | | Freistellungen | 70 | 64 | 65 | 55 |
| | x | | Mietenberechnungen | 15 | 14 | 10 | 10 |
| | x | | Neubauförderung (Wohnungen) | 0 | 20 | 6 | 6 |
| | x | | Bestandsförderung (Wohnungen/Heimplätze) | 5 | 0 | 2 | 2 |
| | x | | Beratungen (alle Fördergebiete) | 25 | 15 | 20 | 15 |
| | x | | Widersprüche | 7 | 5 | 8 | 4 |
| x | | | Um einen ordnungsgemäßen Zustand und eine Belegung durch berechnigte Mieter sicherzustellen, werden geförderten Wohnungen im 3jährigen Rhythmus überprüft. | | | | |
| | x | | örtliche Kontrollen im Wohnungsbestand | 761 | 740 | 728 | 700 |

Erläuterungen zum Produkt

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

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 41.3 Wohnungsbauförderung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.077 | 6.100 | 6.500 | 6.500 | 5.800 | 5.800 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.134 | 5.600 | 5.200 | 5.000 | 4.800 | 4.600 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.130 | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 20.341 | 11.700 | 11.700 | 11.500 | 10.600 | 10.400 |
| 11 | Personalaufwendungen | 155.433 | 158.288 | 154.011 | 156.278 | 157.566 | 159.039 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.636 | 7.776 | 6.195 | 6.336 | 6.555 | 6.708 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.605 | 6.068 | 4.976 | 5.038 | 5.101 | 5.166 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 460 | 43 | 45 | 41 | 41 | 34 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.576 | 10.687 | 7.694 | 7.208 | 6.855 | 6.413 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 174.710 | 182.862 | 172.921 | 174.901 | 176.118 | 177.360 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -154.369 | -171.162 | -161.221 | -163.401 | -165.518 | -166.960 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -154.369 | -171.162 | -161.221 | -163.401 | -165.518 | -166.960 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -154.369 | -171.162 | -161.221 | -163.401 | -165.518 | -166.960 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -154.369 | -171.162 | -161.221 | -163.401 | -165.518 | -166.960 |

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 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|--|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 2,4 | 2,22 | 2,4 | 2,4 |
| verbeamtet | | | | | 0,26 | 0,08 | 0,26 | 0,26 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad der Bauleitplanung (in %) | 111,79 | 86,55 | 101,42 | 100,00 | |
| | x | | Aufstellungsverfahren für Flächennutzungspläne: | | | | | |
| | | | ▶ Auftragsann. / Entwurf / Scoping gem. § 4 Abs. 1 BauGB | 2 | 6 | 2 | 2 | |
| | | | ▶ Entwurf / Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| | | | ▶ Plananpassung / Erarbeitung der Offenlegungsunterlagen | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| | | | ▶ Fertigung der Genehmigungs- / Anzeigeunterlagen | 2 | 2 | 2 | 2 | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| | x | | Aufstellungsverfahren für Bebauungspläne u. Satzungen: | | | | |
| | | | ▶ Auftragsann. / Entwurf / Scoping gem. § 4 Abs. 1 BauGB | 3 | 10 | 5 | 5 |
| | | | ▶ Entwurf / Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB | 23 | 21 | 12 | 15 |
| | | | ▶ Plananpassung / Erarbeitung der Offenlegungsunterlagen | 23 | 24 | 12 | 15 |
| | | | ▶ Fertigung der Genehmigungs- / Anzeigeunterlagen | 16 | 20 | 12 | 12 |
| | x | | Planungsaufsicht nach dem LPIG: | | | | |
| | | | ▶ Stellungnahmen nach § 34 LPIG | 13 | 16 | 7 | 12 |
| | | | ▶ Anhörungs- und Planfeststellungsverfahren | 12 | 10 | 5 | 5 |
| | x | | Stellungnahmen als TÖB (§§ 4 I, 4 II, 3 II BauGB) | | | | |
| | | | ▶ Flächennutzungspläne (beauftragte und fremde) | 4 | 11 | 7 | 7 |
| | | | ▶ Bebauungspläne u. Satzungen (beauftragte und fremde) | 42 | 51 | 25 | 25 |

Erläuterungen zum Produkt

Diesem Produkt sind 4 Kostenträger zugeordnet:

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

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

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

Die Fallzahlen stehen in keinem unmittelbaren Verhältnis zu dem Ertrag.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 41.4 Kommunale Planung und Raumordnung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.350 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 65.351 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 197.458 | 202.431 | 199.726 | 202.590 | 204.160 | 206.039 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.662 | 12.291 | 10.274 | 10.509 | 10.869 | 11.125 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.964 | 6.772 | 7.227 | 7.320 | 7.411 | 7.508 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 49 | 42 | 44 | 40 | 40 | 33 |
| 15 | Transferaufwendungen | 12.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.359 | 13.589 | 11.185 | 10.812 | 10.564 | 10.388 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 235.992 | 245.125 | 238.456 | 241.271 | 243.044 | 245.093 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -170.641 | -180.125 | -173.456 | -176.271 | -178.044 | -180.093 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -170.641 | -180.125 | -173.456 | -176.271 | -178.044 | -180.093 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -170.641 | -180.125 | -173.456 | -176.271 | -178.044 | -180.093 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.010 | 11.550 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -187.651 | -191.675 | -188.156 | -190.971 | -192.744 | -194.793 |

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 2021

Produkt 44.1 Abfallentsorgungsanlagen

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

Produktbeauftragte/r
Josef Weskamp

Kurzbeschreibung

- a) Bau, Betrieb und Nachsorge der Abfallentsorgungsanlagen Wehrden und Borgentreich einschließlich der Recyclinghöfe
- b) Sicherstellung einer geordneten, umweltgerechten und möglichst kostenoptimierten Entsorgung der zugelassenen Abfälle
- c) Nachsorge der Abfallentsorgungsanlagen Steinheim und Warburg

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Deponieselbstüberwachungsverordnung, Landesabfallgesetz, Elektro- und Elektronikgesetz, Deponieverordnung, Vorgaben des Abfallwirtschaftskonzeptes

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Handlungsschwerpunkte

Abfallentsorgung

- ▶ Planung, Genehmigung, Bau der Oberflächenabdichtung Deponie Wehrden (Schüttphase IV)
- ▶ Nachhaltiger Abschluss der Deponie Warburg
- ▶ stetige Optimierung des Betriebes der Abfallentsorgungsanlagen

| | | | | (Ist-Werte: Stand 31.12.) | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 11,8 | 10,73 | 11,5 | 11,60 |
| verbeamtet | | | | | 0,33 | 0,13 | 0,33 | 0,43 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 11,47 | 10,6 | 11,17 | 11,17 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | Erläuterung: | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | | |
| | | W | Wirtschaftlichkeitskennzahl | | | | | |
| x | | | Stabilisierung Restabfallentgelte aus privaten Haushalten | | | | | |
| | | W | Entgelt = $\frac{\text{Gesamtkosten Hausmüll in Euro}}{\text{tatsächlich entsorgte Abfallmenge in Tonnen}}$ | 100 €/t | 100 €/t | 100 €/t | 130 €/t | |
| | | | Kleinanliefererstation Wehrden | | | | | |
| | | L | ▶ gesamte Abfallmenge in Tonnen | 1.860 | 1.931 | 2.000 | 2.000 | |
| | | W | ▶ Kosten Verwertung und Beseitigung pro Tonne | 43,88 | 50,09 | 55,00 | 59,00 | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| | | L | ▶ gesamte Elektronikschrottmenge in Tonnen | 1.049 | 1.036 | 1.100 | 1.100 |
| | | W | ▶ Kosten Personal pro Jahr (Sortierung) | 59.218 | 54.763 | 65.000 | 65.000 |
| | | W | ▶ Erlöse Verwertung pro Jahr | 55.000 | 47.150 | 30.000 | 20.000 |
| x | | | Nachhaltige Bewirtschaftung des Deponiegasaufkommens & erarbeiten von technischen Lösungen zur Substitution von Heizöl als Wärmeträger | | | | |
| | | | ▶ Heizölverbrauch in Litern | 125.522 | 107.798 | 150.000 | 150.000 |
| | | | ▶ Gesamtkosten Heizöl in Euro | 87.734 | 68.998 | 120.000 | 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 | 350.037 | 278.279 | 289.550 | 274.000 |
| | | | ▶ Sickerwasserkläranlage Beverungen-Wehrden | 361.182 | 341.751 | 440.350 | 412.350 |
| | | | ▶ Boden- und Bauschuttdeponie Borgentreich | 11.175 | 10.321 | 23.800 | 16.300 |
| | | F | Kosten der thermischen Abfallbehandlung in Mio. Euro | 1,17 | 1,50 | 1,45 | 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 2022</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 2021

Teilergebnisplan Produkt 44.1 Abfallentsorgungsanlagen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.181.489 | 4.206.700 | 5.140.000 | 5.140.000 | 5.140.000 | 5.160.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 740.632 | 827.500 | 237.500 | 547.500 | 547.500 | 547.500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 188.248 | 180.500 | 168.900 | 168.300 | 169.000 | 169.700 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.700 | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 5.117.069 | 5.214.700 | 5.546.400 | 5.855.800 | 5.856.500 | 5.877.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 739.286 | 780.254 | 753.990 | 765.822 | 773.104 | 780.695 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 8.850 | 10.806 | 8.472 | 8.666 | 8.963 | 9.174 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.132.165 | 4.101.842 | 4.115.045 | 4.128.653 | 4.087.092 | 4.066.536 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 150.599 | 174.655 | 360.786 | 511.605 | 502.369 | 486.526 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.124 | 66.943 | 59.107 | 55.554 | 328.272 | 375.369 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 5.107.024 | 5.134.500 | 5.297.400 | 5.470.300 | 5.699.800 | 5.718.300 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | 10.045 | 80.200 | 249.000 | 385.500 | 156.700 | 158.900 |
| 19 | Finanzerträge | 6.997 | 2.300 | 2.150 | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | 6.997 | 2.300 | 2.150 | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | 17.042 | 82.500 | 251.150 | 385.500 | 156.700 | 158.900 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 17.042 | 82.500 | 251.150 | 385.500 | 156.700 | 158.900 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 304.411 | 353.400 | 333.000 | 330.700 | 376.200 | 355.100 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 321.452 | 435.900 | 525.400 | 552.500 | 532.900 | 514.000 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | | 0 | 58.750 | 163.700 | 0 | 0 |

Erläuterungen

zu Nr. 4

Maßgeblich Entgelte Kompostierung (1,78 Mio. € - Ansatz 2020: 1,70 Mio. €) und Deponieentgelte (3,36 Mio. € - Ansatz 2020: 2,29 Mio. €, Kalkulation neue Entgelte).

zu Nr. 5

Insbesondere Verkaufserlöse Papierentsorgung (210.000 € | Ansatz 2020: 800.000 €), Geschirrmobiliausleihe (7.000 €), Bauschuttrecycling (7.500 €) und Wertstofftonne (5.000 €).

zu Nr. 6

Erstattungen für die Abfallberatung privater Haushalte (36.400 €), Personalkostenerstattung Abfallwirtschaftsgesellschaft (70.700 €), Erstattungen der Gemeinden für mobile Schadstoffsammlung (37.000 €), Erlöse aus der Verwertung von Elektroschrott (20.000 €).

Haushaltsplan 2021

zu Nr. 13

Unter anderem Kostenerstattung an die Abfallwirtschaftsgesellschaft (1,18 Mio. € | Ansatz 2020: 1,32 Mio. €), Kosten der Müllverbrennung (1,45 Mio. € - Ansatz 2020: 1,55 Mio. €).

Rückstellung Deponienachsorge für laufenden Betrieb (300.000 € | Ansatz 2020: 250.000 €), Inanspruchnahme Rückstellung Nachsorgebereich (467.150 € | 214.200 €).

zu Nr. 19

Zinsen aus Finanzanlagen - Rückgang durch Verringerung der Geldanlagen.

zu Nr. 29

Für 2021 und 2022 eingeplante Überschüsse zur Abdeckung des erwarteten Defizits 2020.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 44.1 Abfallentsorgungsanlagen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | 6.700 | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | 4.300.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.150.000 | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.306.700 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.150.000 | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 866.032 | 3.300.000 | 8.450.000 | | 350.000 | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.736 | 173.500 | 8.500 | 13.500 | 8.500 | 8.500 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | 4.000.000 | | 1.200.000 | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.902.768 | 3.473.500 | 9.658.500 | 13.500 | 358.500 | 8.500 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -596.068 | -1.973.500 | -6.658.500 | 4.136.500 | -358.500 | -8.500 |

Erläuterungen

zu Nr. 20

Auslaufende Geldanlagen (Nachsorgerücklage Deponien).

zu Nr. 25

Planungs-, Ingenieur- und Baukosten Oberflächenabdichtung Deponie Warburg (6,65 Mio. € - Gesamtbedarf: 7,15 Mio. €, bisher bereitgestellt: 565.516,46 €); Finanzierung erfolgt aus Nachsorgerücklage.

Deponieerweiterung Wehrden Abschnitte II und III (1,8 Mio. € - Gesamtbedarf: 4,6 Mio. €, bisher bereitgestellt: 2,8 Mio. €).

zu Nr. 27

Wiederanlage auslaufender Geldanlagen abzüglich der Nachsorgeinvestitionen.

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Oberflächenabdichtung Deponie Warburg | 65.516 | 500.000 | 6.650.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65.516 | 500.000 | 6.650.000 | | | | |
| Oberflächenabdichtung Deponie Wehrden | | | | | | 350.000 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 350.000 | |
| Deponieerweiterung Wehrden Abschnitte II und III | | 2.800.000 | 1.800.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.800.000 | 1.800.000 | | | | |
| Zufahrtsstr. u. Hallendach Kleinanliefererstation | 798.128 | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 798.128 | | | | | | |
| Austausch Beleuchtung Sickerwasserkläranlage | | 100.000 | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 100.000 | | | | | |
| Teleskoplader Deponieerweiterung | | 60.000 | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 60.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Produkt 44.3 Abfallaufsicht und Bodenschutz

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

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|--|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 3,31 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| verbeamtet | | | | | 1,64 | 0,84 | 1,64 | 1,64 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 1,67 | 2,14 | 1,34 | 1,34 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | | |
| x | | | Regelmäßige Überwachung der Abfallentsorgungsanlagen & Bodendeponien | | | | | |
| | x | | Anzahl der abfallw. Überprüfungen | 157 | 166 | 140 | 140 | |
| | x | | davon Überwachungen im OWI - Bereich | 119 | 124 | 100 | 100 | |
| | x | | davon Überwachung von abfallwirtsch. Anlagen und Deponien | 38 | 42 | 40 | 40 | |
| | x | | Anzahl der abfallw. Genehmigungen | 5 | 4 | 10 | 5 | |
| | x | | abfallw. Stellungnahmen zu Anträgen anderer Fachbehörden | 69 | 83 | 75 | 75 | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| x | | | Altlastenverdachtsflächen werden regelmäßig 2-jährig auf evtl. Nutzungsänderungen überprüft | | | | |
| | x | | Anzahl der Altlastenverdachtsflächen | 368 | 368 | 368 | 368 |
| | x | | Anzahl der Überprüfungen | 200 | 181 | 368 | 368 |
| | x | | Auskünfte aus dem Altlastenkataster | | 65 | 75 | 70 |
| x | | | Laufende digitale Erfassung aller Klärschlamm- und Bioabfallaufbringungen im Kreis Höxter innerhalb von 10 Tagen | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | x | | Anzahl der Klärschlamm-/Bioabfallaufbringungen | 305 | 310 | 400 | 300 |
| | L | | Erfüllungsquote der Bearbeitungszeit (in %) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| x | | | Verbesserung der Phosphatdüngung aus Klärschlamm | | | | |
| | x | | Gedüngte Fläche (in ha) | 1244 | 1196 | 1200 | 1200 |
| | x | | Gesamtmenge (in t Trockensubstanz) | 3168 | 3255 | 3500 | 3300 |
| | x | | Ausbringung Phosphat (P ₂ O ₅) (kg/ha) | 127 | 136 | 120 | 120 |
| | F | | Aufwand pro Voranzeige (in €) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | L | | Zeitaufwand je Voranzeige (in Std.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| x | | | Anzahl der OWI-Verfahren durch Beratung senken | | | | |
| | x | | Anzahl der OWI-Verfahren gesamt | 188 | 230 | 150 | 180 |
| | x | | Neue OWI-Verfahren des aktuellen Jahres | 148 | 191 | 120 | 150 |
| | x | | Anzahl der abgeschlossenen OWI-Verfahren | 146 | 161 | 100 | 130 |
| | x | | Anzahl der aufgeklärten OWI-Verfahren | 103 | 113 | 85 | 100 |
| | L | | Aufklärungsquote (in %) | 55 | 49 | 60 | 55 |
| | x | | Neue OWI-Verfahren pro 10.000 Einwohner | 11 | 14 | 8 | 11 |
| | x | | Erlassene Ordnungsverfügungen | 3 | 4 | 5 | 5 |

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 44.3 Abfallaufsicht und Bodenschutz

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.808 | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.686 | 30.000 | 22.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.850 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 257 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 16.999 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 12.000 | 10.000 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 55.600 | 43.500 | 36.300 | 31.800 | 35.800 | 33.800 |
| 11 | Personalaufwendungen | 259.776 | 285.000 | 261.654 | 265.315 | 267.248 | 269.662 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 42.047 | 47.342 | 16.204 | 16.573 | 17.144 | 17.546 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.043 | 6.281 | 6.283 | 6.321 | 6.358 | 6.398 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 718 | 731 | 697 | 695 | 678 | 625 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.047 | 10.026 | 9.523 | 9.048 | 10.744 | 10.513 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 335.631 | 349.380 | 294.361 | 297.952 | 302.172 | 304.744 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -280.031 | -305.880 | -258.061 | -266.152 | -266.372 | -270.944 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -280.031 | -305.880 | -258.061 | -266.152 | -266.372 | -270.944 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -280.031 | -305.880 | -258.061 | -266.152 | -266.372 | -270.944 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -280.031 | -305.880 | -258.061 | -266.152 | -266.372 | -270.944 |

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren, tendenziell abnehmende Klärschlammverwertung.

zu Nr. 7

Bußgelder.

Haushaltsplan 2021

Produkt 44.4 Abfallsammlung und -transport

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

Produktbeauftragte/r
Hubertus Abraham

Kurzbeschreibung

Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 05.10.2001 haben 9 Städte des Kreises die ihnen als öffentlich rechtlichen Entsorgungsträgern obliegenden Pflichten der Abfallsammlung und des Abfalltransports auf den Kreis übertragen. Die Aufgaben Sammlung und Transport der Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen werden sichergestellt und optimiert. Die umfassende Information der Bürger über den gesamten Abfallservice des Kreises wird sichergestellt. Die Gebührenveranlagung wird durchgeführt und optimiert. Betrieb von 9 dezentralen Wertstoffsammelstellen und eines Containeretzes 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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| verbeamtet | | | | | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 4,55 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | | |
| | | O | Wirkungskennzahl | | | | | |
| x | | L | Steigerung der Wertstoffeffassung (in kg/Einw. und Jahr) | | | | | |
| | | | ▶ Holz | 14,7 | 15,1 | 13,0 | 15,0 | |
| | | | ▶ Metalle | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | |
| | | | ▶ E-Schrott | 7,4 | 7,3 | 8,0 | 8,0 | |
| x | | L | Steigerung der Nutzung des Onlineportals Abfallservice Anteil registrierter Haushalte in Prozent | 24,00 | 25,60 | 25,00 | 26,00 | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| x | | L | Erhöhung des Anschlussgrades des saisonal nutzbaren Bioabfallbehälters bezogen auf die an die Bioabfallentsorgung angeschlossenen Haushalte in Prozent | 9,30 | 9,50 | 10,00 | 10,00 |
| x | | | Sperrmüll, E-Schrott, Strauchsnittaufträge über Abfallservicehotline | 3.880 | 3.948 | 4.000 | 4.000 |
| x | | | Anzahl Anrufe Abfallservicetelefon pro Jahr und in Anrufen pro Arbeitstag | 33.900 136 | 36.000 144 | 31.000 118 | 31.000 118 |
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad Vermarktung Elektronikschrott in % | 243,00 | 204,00 | 200,00 | 150,00 |
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad für die Durchführung der monatlichen Wertstoffsammlungen in % | 4,90 | 3,80 | 3,80 | 3,20 |
| | | | Tonnage p.a. (Summe E-Schrott, Holz, Strauchsnitt, Metall) | 2.164 | 2.330 | 2.100 | 2.300 |

Erläuterungen zum Produkt

Personal: zwei neue Mitarbeiter zur Behälterkontrolle (seit 2019)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 44.4 Abfallsammlung und -transport

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.186 | | 30.300 | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.248.053 | 8.235.700 | 8.724.700 | 8.724.700 | 8.724.700 | 8.724.700 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82 | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184.325 | 186.700 | 181.550 | 181.550 | 181.550 | 181.550 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 9.038 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 8.461.684 | 8.432.400 | 8.946.550 | 8.916.250 | 8.916.250 | 8.916.250 |
| 11 | Personalaufwendungen | 363.617 | 331.431 | 373.814 | 379.585 | 383.069 | 386.787 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 12.027 | 16.524 | 7.042 | 7.203 | 7.450 | 7.625 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.823.279 | 7.646.236 | 7.977.265 | 7.977.314 | 7.974.513 | 7.971.763 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 74.406 | 86.856 | 91.180 | 102.992 | 114.717 | 123.372 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.226 | 75.353 | 85.749 | 69.656 | 105.351 | 113.703 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 8.382.556 | 8.156.400 | 8.535.050 | 8.536.750 | 8.585.100 | 8.603.250 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | 79.128 | 276.000 | 411.500 | 379.500 | 331.150 | 313.000 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | 79.128 | 276.000 | 411.500 | 379.500 | 331.150 | 313.000 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 79.128 | 276.000 | 411.500 | 379.500 | 331.150 | 313.000 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 288.576 | 276.000 | 300.500 | 303.100 | 309.100 | 313.000 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -209.448 | 0 | 111.000 | 76.400 | 22.050 | 0 |

Erläuterungen

zu Nr. 2

Erstattung des Jobcenters (30.300 €) für Maßnahme "Tonnenkontrollen" - Laufzeit bis Mitte August 2021.

zu Nr. 4

Insbesondere Abfallgebühren, dazu Gebühren für Behältertausch, Sperrmüll-, Elektrogroßgeräte-, Strauchschnittsammlung sowie sonstige abfallwirtschaftliche Leistungen.

zu Nr. 6

Erstattungen von den dualen Systemen (167.000 €), Miete PPK-Behälter Stadt Beverungen (9.500 €), Werbung im Umweltkalender (5.000 €).

Haushaltsplan 2021

zu Nr. 13

Insbesondere Unternehmerentgelte für Abfallsammlung und -transport (4,09 Mio. €), Entsorgungskosten (3,23 Mio. €), Kosten für Sortierung der Wertstofftonne (170.500 €), Kosten der Behälterverwaltung (31.000 €) sowie Erstattungen an die Städte für abfallwirtschaftliche Tätigkeiten (404.450 €).

zu Nr. 16

Unter anderem Entwurfs- (4.950 €) und Druckkosten Umweltkalender (23.850 €), Bescheidporto (27.850 €).

zu Nr. 29

Für 2021 bis 2023 eingeplante Überschüsse zur Abdeckung des Defizits 2019.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 44.4 Abfallsammlung und -transport

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 70.135 | 114.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.135 | 114.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -70.135 | -114.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 |

Erläuterungen

zu Nr. 26

Jährliche Ersatzbeschaffung für Abfallbehälter und Elektrokleingerätecontainer (75.000 €), Barcodescanner und -drucker (8.000 €) sowie Software-Lizenzen (10.000 €).

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Abfallbehälter und Elektrokleingerätecontainer | 63.856 | 96.000 | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 63.856 | 96.000 | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 |

Haushaltsplan 2021

Produkt 44.5 Bewirtschaftung und Schutz oberirdischer Gewässer

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

Produktbeauftragte/r
Matthias Potthoff

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

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

Handlungsschwerpunkte

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

| | | | | (Ist-Werte: Stand 31.12.) | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 12,99 | 11,74 | 12,24 | 12,24 |
| verbeamtet | | | | | 2,04 | 0,98 | 1,48 | 1,48 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 10,95 | 10,76 | 10,76 | 10,76 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | | Gewässer, Anlagen in und an Gewässern | | | | | |
| | x | | Genehmigungen zum Gewässer Ausbau, Planfeststellungen, Plangenehmigungen | 3 | 2 | 10 | 10 | |
| | x | | Genehmigungen für Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten | 19 | 45 | 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" - | | | | | |
| | x | | Entscheidungen zur Benutzung oberirdischer Gewässer & zur Gewässerunterhaltung | 4 | 2 | 10 | 10 | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | davon wasserrechtliche Gestattungen von Wasserkraftanlagen | 2 | 0 | 2 | 2 |
| x | | | Umsetzung von geplanten Maßnahmen zur Entwicklung eines guten ökologischen Zustands oberirdischer Gewässer im Rahmen des Projektes "Aktionsprogramm zur naturnahen Entwicklung der oberirdischen Gewässer in NRW (Gewässerrenaturierung)" im Rahmen der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie | | | | |
| x | | | Mitwirkung bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen der Städte | 15 | 19 | 15 | 15 |
| x | | | Überwachung von Gewässern, Teichen, Rückhaltebecken | 138 | 135 | 90 | 135 |
| x | | | Durchführung von Gewässerschauen (Schautage) | 9 | 6 | 9 | 9 |
| | | | Festgestellte Beanstandungen pro 10 km absolvierter Gewässerschau* | 9 | 9 | 8 | 8 |
| | | | | | | | |
| 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 | 2 | 2 | 2 |
| x | | | Wasserrechtliche Erlaubnisse für Abwassereinleitungen | 184 | 134 | 90 | 150 |
| F | | | Durchschnittl. Aufwand der Abwassereinleitungserlaubnis ** | 187,1 | 120 | 120,00 | 120,00 |
| x | | | Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht | 4 | 4 | 4 | 4 |
| x | | | Erfassung und Genehmigung von Indirekteinleitern | 15 | 24 | 15 | 15 |
| x | | | Überwachung von Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in Oberflächengewässer (neu) | | | 200 | 200 |
| | | | | | | | |
| | | | Sonstiges | | | | |
| x | | | Wasserrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitverfahren | 124 | 169 | 140 | 140 |
| x | | | Ordnungsrechtliche Maßnahmen (einschließlich Ölunfälle) | 17 | 14 | 15 | 15 |
| x | | | Ordnungswidrigkeitenverfahren | 11 | 15 | 40 | 40 |

Erläuterungen zum Produkt

- * Durch gezielte Information und Aufklärung von Gewässerbenutzern, Anliegern, Unterhaltungspflichtigen und Eigentümern soll die Zahl der in der alljährlichen Gewässerschau festgestellten Beanstandungen je 10 km absolvierter Gewässerschau um 10 % des Vorjahreswertes reduziert werden.
Zielerreichung bei max. 25 Beanstandungen.

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

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 44.5 Bewirtschaftung und Schutz oberirdischer Gewässer

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 404.620 | 399.335 | 448.046 | 429.046 | 430.107 | 429.990 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.492 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.192 | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.231 | 83.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 512 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 476.048 | 544.835 | 536.546 | 517.546 | 518.607 | 518.490 |
| 11 | Personalaufwendungen | 704.245 | 763.610 | 745.852 | 755.724 | 760.488 | 767.090 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 43.298 | 44.025 | 62.906 | 64.339 | 66.553 | 68.116 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.411 | 72.047 | 73.968 | 74.625 | 75.231 | 75.544 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 16.329 | 18.297 | 15.738 | 19.645 | 21.237 | 17.008 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.318 | 78.005 | 74.786 | 73.317 | 72.367 | 71.376 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 887.600 | 975.984 | 973.250 | 987.650 | 995.876 | 999.134 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -411.552 | -431.149 | -436.704 | -470.104 | -477.268 | -480.644 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -411.552 | -431.149 | -436.704 | -470.104 | -477.268 | -480.644 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -411.552 | -431.149 | -436.704 | -470.104 | -477.268 | -480.644 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.400 | 20.650 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -389.152 | -410.499 | -415.004 | -448.404 | -455.568 | -458.944 |

Erläuterungen

zu Nr. 2

Projekt "Renaturierung von Fließgewässern" - insbesondere Förderung durch das Land (311.500 €), zudem pauschale Kostenerstattung nach Übernahme von Landesaufgaben zum 01.01.2008 (86.100 €).

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren und Auslagen.

zu Nr. 6

Personalkostenerstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit (20.600 €) sowie Erstattung für Ersatzvornahmen (5.000 €).

zu Nr. 7

Zwangs- und Bußgelder.

Haushaltsplan 2021

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 (16.000 €), externe Planungsleistungen (10.000 €), Fahrzeugmieten (6.500 €), Mitgliedsbeiträge (6.500 €), Dienst- und Schutzkleidung (5.500 €).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 44.5 Bewirtschaftung und Schutz oberirdischer Gewässer

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 647 | 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 | 647 | 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 | 1.817 | 18.500 | 13.500 | 43.500 | 13.500 | 13.500 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.817 | 18.500 | 13.500 | 43.500 | 13.500 | 13.500 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -1.170 | -8.900 | -3.900 | -33.900 | -3.900 | -3.900 |

Erläuterungen

zu Nr. 26

Erwerb von Maschinen (10.000 €) und eines Ersatzfahrzeuges im Jahr 2022 (8-Sitzer - 30.000 €).

Haushaltsplan 2021

Produkt 44.6 Bewirtschaftung und Schutz des Grundwassers

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

Produktbeauftragte/r
Thomas Warnecke

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

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

Handlungsschwerpunkte

- ▶ Verringerung des Risikos der Gewässerunreinigung
- ▶ 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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 5,88 *) | 5,58 *) | 5,07 *) | 5,07 |
| verbeamtet | | | | | 2,23 | 2,73 | 1,72 | 1,72 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 3,65 | 2,85 | 3,35 | 3,35 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | | |
| | x | | Entscheidungen zum Zutagefördern von Grundwasser | 32 | 22 | 20 | 40 | |
| | | L | durchschn. Trinkwasserverbrauch im Kreis (l / EW*Tag) | 145 | 142 | 140 | 140 | |
| | x | | Entscheidungen zu Abwasseranlagen & -einleitungen in das Grundwasser | 49 | 60 | 50 | 50 | |
| | x | | Erlaubnisse zum Errichten und Betrieb von Geothermieanlagen & zum Einbau von Recycling-Materialien | 21 | 25 | 20 | 20 | |
| | | F | Durchschnittlicher Aufwand für die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis einer Geothermieanlage (in Std.) | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 105,0 | 95,2 | 95,24 | 95,24 | |
| | x | | Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht | 1 | 4 | 2 | 2 | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 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 | 24 | 26 | 25 | 25 |
| x | | | Erweiterung des AwSV-Katasters * | | | | |
| | x | | Entgegennahme u. Auswertung von Prüfberichten überwachungsbedürftiger AwSV-Anlagen | 293 | 415 | 380 | 400 |
| x | | | Anordnung/Überwachung von Mängelbeseitigungen bei AwSV-Anlagen | 164 | 228 | 150 | 160 |
| x | | | Überwachung Grundwasserentnahmen/Geothermieanlagen | 172 | 176 | 180 | 180 |
| x | | | Überwachung der Abwassereinleitungen ins Grundwasser | 262 | 320 | 280 | 300 |
| x | | | Überwachung von Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen / Biogasanlagen | 93 | 139 | 90 | 100 |
| x | | | Überwachung der Wasserschutzgebiete | 20 | 21 | 20 | 20 |
| x | | | Wasserrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauleitplanung, Abgrabungen, Altlasten etc. | 125 | 146 | 110 | 110 |
| x | | | Ordnungsrechtliche Maßnahmen | 39 | 57 | 50 | 50 |
| x | | | Ordnungswidrigkeitenverfahren | 24 | 36 | 25 | 30 |

Erläuterungen zum Produkt

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 44.6 Bewirtschaftung und Schutz des Grundwassers

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 76.468 | 38.934 | 86.134 | 86.934 | 87.834 | 88.734 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.864 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.863 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.774 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 117.968 | 75.434 | 122.634 | 123.434 | 124.334 | 125.234 |
| 11 | Personalaufwendungen | 386.696 | 370.863 | 361.835 | 366.075 | 367.654 | 370.582 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 48.969 | 54.602 | 46.862 | 47.930 | 49.579 | 50.743 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.235 | 18.762 | 18.868 | 18.992 | 19.118 | 19.245 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 5.032 | 5.018 | 5.004 | 4.781 | 2.951 | 2.135 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.445 | 13.654 | 14.529 | 10.491 | 10.089 | 9.789 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 466.376 | 462.899 | 447.098 | 448.269 | 449.391 | 452.494 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -348.408 | -387.465 | -324.464 | -324.835 | -325.058 | -327.260 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -348.408 | -387.465 | -324.464 | -324.835 | -325.058 | -327.260 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -348.408 | -387.465 | -324.464 | -324.835 | -325.058 | -327.260 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.400 | 20.650 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -326.008 | -366.815 | -302.764 | -303.135 | -303.358 | -305.560 |

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 2021

Produkt 44.7 Immissionsschutz

| | |
|---|---|
| Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft | Fachbereich Umwelt, Planen, Bauen |
|---|---|

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 4,48 | 5,37 | 5,58 | 5,85 |
| verbeamtet | | | | | 1,23 | 2,08 | 1,98 | 3,25 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 3,25 | 3,29 | 3,6 | 2,6 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | Erläuterung: | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| x | | | Anzahl der nach BImSchG genehmigten Anlagen | | 248 | 246 | 250 | 253 |
| | | | durchgeführte/geplante Überwachungen | | 38 | 46 | 50 | 30 |
| | | | Quote in % | | 15,3 | 18,7 | 20,0 | 11,9 |
| | | | Überwachungen mit festgestellten Verstößen | | 22 | 15 | 20 | 12 |
| | | | Quote in % | | 40,0 | 32,6 | 40,0 | 40,0 |
| | | | Gebühren für Überwachungen | | 27.300 | 17.500 | 28.000 | 15.000 |
| x | | | Abgabe von Stellungnahmen in | | | | | |
| | | | 1. baurechtlichen Verfahren | | 96 | 106 | 100 | 120 |
| | | | 2. Bauleitplanverfahren | | 26 | 33 | 30 | 50 |
| F | | | Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen für Stellungnahmen über | | 20.604 | 22.400 | 20.650 | 21.700 |
| | | | 1. baurechtliche Verfahren | | 17.952 | 17.780 | 17.500 | 17.500 |
| | | | 2. Bauleitverfahren | | 2.652 | 4.620 | 3.015 | 4.200 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | x | | Entscheidungen/Genehmigungen gesamt, davon | 61 | 48 | 35 | 40 |
| | | | 1. Neubauten - Genehmigung gem. § 4 BImSchG | 1 | 6 | 5 | 6 |
| | | | 2. wesentl. Änderungen - Genehmigung gem. § 16 BImSchG | 24 | 10 | 10 | 12 |
| | | | 3. unwesen. Änderungen - Anzeige gem. § 15 Abs. 1 BImSchG | 36 | 32 | 25 | 22 |
| | | F | Gebühren für Entscheidungen über | | | | |
| | | | 1. Neubauten - Genehmigung gem. § 4 BImSchG | 4.283 | 78.728 | 45.000 | 194.000 |
| | | | 2. wesentl. Änderungen - Genehmigung gem. § 16 BImSchG | 31.848 | 47.500 | 15.000 | 18.000 |
| | | | 3. unwesen. Änderungen - Anzeige gem. § 15 Abs. 1 BImSchG | 19.879 | 23.500 | 20.000 | 17.000 |
| | | F | Erteilung von Nachtausnahmen nach § 9 LImSchG | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | | | Gebühren für Nachtausnahmen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | F | Erträge aus Gebühren insgesamt (in €) | 96.438 | 183.507 | 114.000 | 250.000 |
| | | F | Gebühren pro Einwohner (in €) | 0,68 | 1,30 | 0,81 | 1,77 |

Erläuterungen zum Produkt

- *) Personalabbau im I. Quartal 2020 um eine Vollzeitstelle im Bereich Genehmigungsverfahren Immissionsschutz
 Personalaufbau im II. Quartal 2020 um je eine Vollzeitstelle in den Bereichen Überwachung und Verwaltung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 44.7 Immissionsschutz

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 213.311 | 269.400 | 291.700 | 295.300 | 299.000 | 302.700 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 183.519 | 130.000 | 250.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.549 | 4.500 | 3.500 | 4.500 | 3.500 | 3.500 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 27.779 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 | Aktiviertete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 427.158 | 405.900 | 547.200 | 431.800 | 434.500 | 438.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 378.168 | 396.284 | 407.969 | 411.519 | 410.927 | 412.842 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 50.009 | 41.337 | 87.424 | 89.415 | 92.491 | 94.663 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.456 | 14.548 | 14.291 | 14.364 | 14.438 | 14.514 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.975 | 3.860 | 4.342 | 3.886 | 3.373 | 3.465 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.900 | 87.828 | 95.414 | 64.764 | 64.356 | 61.532 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 478.508 | 543.857 | 609.440 | 583.948 | 585.585 | 587.016 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -51.351 | -137.957 | -62.240 | -152.148 | -151.085 | -148.816 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -51.351 | -137.957 | -62.240 | -152.148 | -151.085 | -148.816 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -51.351 | -137.957 | -62.240 | -152.148 | -151.085 | -148.816 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.400 | 20.650 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.360 | 4.200 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -32.311 | -121.507 | -44.290 | -134.198 | -133.135 | -130.866 |

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- (60.000 €) und Bekanntmachungskosten (20.000 €).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 44.7 Immissionsschutz

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | 13.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 13.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -13.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Erläuterungen

zu Nr. 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter.

Haushaltsplan 2021

Produkt 44.8 Landschaftsplanung / Schutzausweisungen

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

Produktbeauftragte/r
Uli Wycisk

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Nutzer und Bewirtschafter von Natur und Landschaft, Fachbehörden und Kommunen

Handlungsschwerpunkte

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| verbeamtet | | | | | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| 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) | 71 | 70 | 70 | 74 | |
| | x | | Anzahl der Naturdenkmalkontrollen (jährlich) | 71 | 0 | 70 | 74 | |
| | x | | Zeitaufwand der Kontrollen pro Jahr in h | 248,50 | 0,00 | 245,00 | 185,00 | |
| | | Q | Zeitaufwand pro jährlicher Kontrolle in Std:Min | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 2,50 | |
| | | F | Aufwand pro jährlicher Kontrolle (in €) | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 175,00 | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | x | | Anzahl der Naturdenkmalkontrollen (anlassbezogen) | 39 | 210 | 140 | 122,00 |
| | x | | Zeitaufwand der Kontrollen pro Jahr in h | 19,50 | 105,00 | 70,00 | 244,00 |
| | | Q | Zeitaufwand pro Kontrolle in Std:Min | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,00 |
| | | F | Aufwand pro anlassbezogener Kontrolle (in €) | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 140,00 |
| | | F | Aufwand der Kontrollen je 1.000 Einwohner (in €) | 127,82 | 26,13 | 155,44 | 213,48 |
| x | | | Erstellung von Landschaftsplänen | | | | |
| | x | | Anzahl Landschaftsplangebiete | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | | ▶ (davon bisher) rechtskräftig erstellte Landschaftspläne | 5 | 6 | 6 | 6 |
| | | | ▶ Landschaftspläne im Verfahren | 4 | 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 Herbst 2021 geplant. Es ist vorgesehen, im Jahre 2023 mit der Aufstellung des Landschaftsplanes Nr. 9 "Brakel" zu beginnen. Im Jahr 2024 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 2021 wurden bereits alle zwischenzeitlich gefällten Naturdenkmale berücksichtigt.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 44.8 Landschaftsplanung / Schutzausweisungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.455 | 2.400 | 6.000 | 10.300 | 71.400 | 121.400 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 578 | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.123 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | 23.700 | 9.450 | 13.000 | 8.000 | 4.300 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 33.155 | 26.100 | 15.450 | 23.300 | 79.400 | 125.700 |
| 11 | Personalaufwendungen | 123.126 | 124.874 | 121.878 | 123.451 | 124.173 | 125.229 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 8.095 | 11.893 | 11.543 | 11.806 | 12.212 | 12.499 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.430 | 11.162 | 15.385 | 15.417 | 15.448 | 15.481 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 702 | 698 | 710 | 709 | 675 | 660 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.031 | 28.814 | 13.731 | 20.770 | 91.933 | 151.760 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 155.386 | 177.441 | 163.247 | 172.153 | 244.441 | 305.629 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -122.231 | -151.341 | -147.797 | -148.853 | -165.041 | -179.929 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -122.231 | -151.341 | -147.797 | -148.853 | -165.041 | -179.929 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -122.231 | -151.341 | -147.797 | -148.853 | -165.041 | -179.929 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10 | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -122.240 | -151.341 | -147.797 | -148.853 | -165.041 | -179.929 |

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 2021

Produkt 44.9 Natur, Landschaftsrecht und Abgrabungen

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

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 und Bewirtschafter von Natur und Landschaft; Reiter; Abgrabungsunternehmer

Handlungsschwerpunkte

Eingriffsbewertung
Vertragsnaturschutz

| | | | (Ist-Werte: Stand 31.12.) | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | | 6,099 | 6,118 | 6,118 | 7,118 |
| verbeamtet | | | | 2,050 | 1,639 | 1,639 | 1,639 |
| tariflich beschäftigt | | | | 4,049 | 4,479 | 4,479 | 5,479 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | |
| | | W | Wirtschaftlichkeitskennzahl | | | | |
| x | | | Erhalt der wertvollen Kulturlandschaft des Kreises durch vertragliche Vereinbarungen ¹⁾ | | | | |
| | x | | Anzahl der Bewirtschaftungsvereinbarungen gesamt | 111 | 117 | 146 | 187 |
| | x | | auslaufende Bewirtschaftungsvereinbarungen | 1 | 1 | 75 | 74 |
| | x | | Abschluss von neuen Bewirtschaftungsvereinbarungen | 12 | 24 | 104 | 133 |
| | x | | Eingeleitete Bußgeldverfahren wg. Verstößen gegen Natur & Landschaft | 16 | 26 | 15 | 15 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| 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 | 94 | 57 | 75 | 75 |
| | x | | Anzahl der jährlich kontrollierten Kompensationsmaßnahmen | 59 | 68 | 38 | 38 |
| | L | | Quote (in %) | 62,77 | 119,30 | 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 | 91 | 61 | 80 | 80 |
| | | | ▶ Regional-, Bebauungs- & Flächennutzungspläne, Satzungen, Planfeststellungsverfahren | 36 | 30 | 35 | 35 |
| | | | ▶ Anträge nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz | 33 | 33 | 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 31.12.2020 liefen die in 2015 abgeschlossenen 75 Bewirtschaftungsvereinbarungen nach 5,5 Jahren aus.
 Da eine neue Rahmenrichtlinie Vertragsnaturschutz noch nicht in Kraft getreten ist, wurde den Bewirtschaftern die Verlängerung der Vereinbarungen angeboten. Dieses Angebot nahmen 65 Bewirtschafter an.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 44.9 Natur, Landschaftsrecht und Abgrabungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 119.910 | 88.473 | 102.796 | 63.771 | 57.123 | 56.691 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.152 | 5.900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7 | | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 102.736 | 52.700 | 60.700 | 56.300 | 56.300 | 52.700 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 239.805 | 147.073 | 186.896 | 143.471 | 136.823 | 124.391 |
| 11 | Personalaufwendungen | 512.244 | 548.572 | 475.315 | 481.198 | 483.692 | 487.696 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 57.449 | 74.785 | 52.210 | 53.399 | 55.237 | 56.534 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.179 | 114.064 | 158.780 | 136.898 | 137.116 | 137.337 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 33.640 | 34.008 | 30.618 | 24.399 | 16.704 | 16.000 |
| 15 | Transferaufwendungen | 242.947 | 231.800 | 277.900 | 292.300 | 292.300 | 292.300 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.216 | 48.472 | 61.734 | 41.292 | 39.782 | 27.370 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.076.675 | 1.051.701 | 1.056.557 | 1.029.487 | 1.024.831 | 1.017.237 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -836.870 | -904.629 | -869.661 | -886.016 | -888.008 | -892.846 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -836.870 | -904.629 | -869.661 | -886.016 | -888.008 | -892.846 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -836.870 | -904.629 | -869.661 | -886.016 | -888.008 | -892.846 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.515 | 16.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -825.355 | -887.829 | -859.161 | -875.516 | -877.508 | -882.346 |

Erläuterungen

zu Nr. 2

Landesförderung Projekte für Naturschutz und Landschaftspflege (39.300 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen für Investitionen.

zu Nr. 4

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

zu Nr. 6

Erstattungen für Grünlandkartierung über Förderrichtlinie Naturschutz (Aufwand s. Ziff. 16).

zu Nr. 7

Auflösung sonstiger Sonderposten (Ersatzgelder) in Höhe von 54.900 € zur Finanzierung von Maßnahmen im Bereich der Landespflege, zudem unter anderem Bußgelder (1.400 €).

Haushaltsplan 2021

zu Nr. 13

Maßgeblich Aufwendungen für Pflegemaßnahmen, Wartung "Terratrac", Erstattungen an GfW für die Weiterführung des Projektes "Erlesene Natur" (11.900 €) sowie 42.500 € an Erstattungen an Landwirtschaftskammer (Vertragsnaturschutz).

zu Nr. 15

Insbesondere Zuschuss Landschaftsstation (82.000 €), Umlage Zweckverband "Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge" (71.000 €), div. Maßnahmen aus Ersatzgeldern (51.300 €), Betriebskostenzuschuss Bildungshaus Modexen (30.000 €), Kreisanteil REGIONALE 2022 (20.000 €), Sonderumlage für die Erstellung des Naturparkplanes (5.600 €), Eigenanteil Projekt "Heimaterleben des Naturparks - Familien.Zeit.Natur" (5.000 €).

zu Nr. 16

Vorwiegend Gründlandkartierung über Förderrichtlinie Naturschutz (12.000 €), Druckkosten Flyer (1.500 €), evtl. Prozesskosten (1.000 €), Niederschlagungen von Forderungen (1.000 €), Sitzungen Naturschutzbeirat (1.000 €).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 44.9 Natur, Landschaftsrecht und Abgrabungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 2.000 | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | -2.000 | | | | |

Erläuterungen

zu Nr. 26

Fernglas für Vogelbeobachtungen im Rahmen naturschutzfachlicher Stellungnahmen.

Haushaltsplan 2021

Produkt 44.10 Klimaschutz

| | | | | | | | |
|---|----------|----------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft | | | Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformation | | | | |
| Produktbeauftragte/r Martina Krog | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen zum Klimaschutz im Kreis Höxter Mobilitätsmanagement aufbauen und etablieren | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage Klimaschutzgesetz | | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe | | | | | | | |
| Zielgruppe Einwohner des Kreises, Landwirtschaft / Industrie / Handwerk / Gewerbe / Bildungseinrichtungen Kreisangehörige Städte und sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts und deren Beauftragte | | | | | | | |
| Handlungsschwerpunkte a) Maßnahmenkatalog aus dem integrierten Klimaschutzkonzept durchführen, um CO ₂ -Emissionen im Kreis Höxter zu senken und Klimaanpassungsmaßnahmen einzuleiten: Projekte, Veranstaltungen, Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit b) Mobilitätsmanagement als Teil des Klimaschutzes, dazu interne und externe Netzwerke und: zus. Personal c) Fortführung laufender Klimaschutz-Projekte wie Stromspar-Check, Ökoprotit, Bildungsaktionen etc. | | | | | | | |
| | | | (Ist-Werte: Stand 31.12.) | | | | |
| Personal | | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| Gesamt | | | 2,58 | 1,79 | 2,66* | 5,78 | |
| verbeamtet | | | 0,79 | | 0,76 | 0,8 | |
| tariflich beschäftigt | | | 1,79 | | 1,90 | 4,98 | |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | | F Finanzkennzahl | | | | |
| | | | H Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | | L Leistungskennzahl | | | | |
| | | | F Produktergebnis je Einwohner (in €) | -1,36 | -1,21 | -1,24 | -1,21 |
| | | | H Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 21,49 | 19,38 | 31,10 | 39,60 |
| | | | Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| | x | | ► Veranstaltungen im Bereich Klimaschutz | 12 | 9 | 8 | 8 |
| | x | | ► Workshops im Projekt "Öko-Profit" | 4 | 4 | 4 | 4 |
| x | | | Aufbau & jährliche Fortschreibung eines Energie- & Klimaschutzkatasters als Steuerungsinstrument für den Ausbau der regenerativen Energieträger | | | | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| | | L | eingespeiste elektrische Energie gesamt (in MWh; <i>nur Ergebnisse</i>) ▶ Windkraftanlagen ▶ Photovoltaikanlagen ▶ Biomasseanlagen ▶ Wasserkraftanlagen ▶ Klärgas | 614.576 | 664.036 | | |
| | | | | 285.966 | 331.782 | | |
| | | | | 174.456 | 172.075 | | |
| | | | | 148.903 | 154.210 | | |
| | | | | 4.839 | 5.573 | | |
| | | | | 411 | 396 | | |
| | | | Stromverbrauch (MWh) | 741.721 | 762.483 | | |
| x | | | Steigerung des Anteils von regenerativen Energieträgern am Gesamtstromverbrauch des Kreises Höxter, langfristig auf mehr als 100% | | | | |
| | | L | Anteil regenerativer Energieträger (in %) | 82,9 | 87,09 | | |
| | | | Langfristige Reduzierung der fossilen Energieträger im Wärmesektor | | | | |
| x | | | Maßnahmenkatalog aus Klimaschutzkonzept des Kreises durchführen Schwerpunkt: Kampagnen Solar und Mobilität; Ökoprofit Vorbild Kreis Höxter: MissionE sowie elektrischer Fuhrpark | | | | |
| x | | | Aufbau des Mobilitätsmanagements im Kreis Höxter, auch: Netzwerkbildung 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-Mitarbeiter der Städte und des Kreises | | | | |
| x | | | Weiterführung des kreisweiten Stromsparchecks für Leistungsbezieher* | | | | |
| | | L | ▶ Anzahl der Beratungen pro Jahr | 215 | 86 | 220 | 250 |

Erläuterungen zum Produkt

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

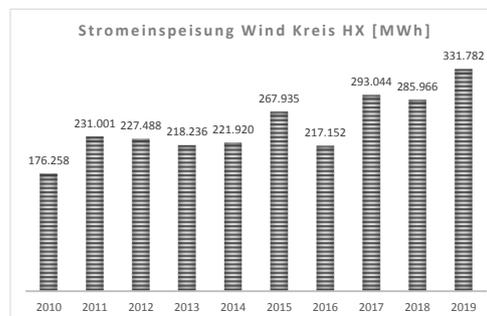
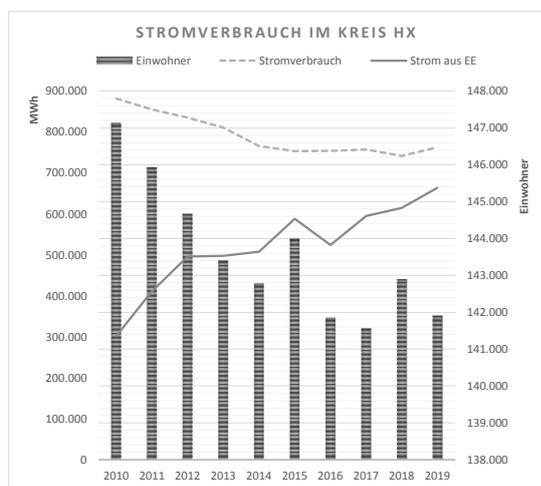
Steigerung des Anteils an regenerativen Energieträgern

Der Gesamtstrombezug aus Haushalten, Gewerbe, Industrie, Handwerk und Dienstleistungen betrug im Jahr 2019 762.483 MWh. Dieser "Verbrauch" dient als Bezugswert für die Berechnung der eingespeisten elektrischen Energie aus regenerativen Energieträgern. Die Entwicklung dieser erneuerbaren Energien im Kreis Höxter ist dieser Beschreibung beigefügt. Prognosewerte werden nicht eingetragen, diese sind von Gesetzen (EEG etc.), von der Netzsteuerung und vom Wetter abhängig.

Klimaschutz

Klimatisch zur Netzwerkbildung mit Mitarbeitern der Städte und weiteren Fachleuten aus dem Kreisgebiet 1-2 Mal jährlich Klima- und Umweltbildung: Bildungshäuser zu Klimaschutz-Aktionen motivieren

Weiterführung des Stromspar-Checks in Förderperiode auch in der aktueller Förderperiode seit 04/2019, seit 2020 Kreis als Träger Ökoprofit: Umweltschutz in Unternehmen, 3. Runde 2020/2021 und Ökoprofit-Club mit bish. Teilnehmern in Vorbereitung Klimaschutzkonzept erarbeitet, mit bewilligter Klimaschutzmanager-Stelle sollen Maßnahmen umgesetzt werden, Schwerpunkt dabei in 2020/21: Kampagnenarbeit PV, Bauen mit Holz, Mobilität sowie weitere Umstellung Fuhrpark auf Elektroautos Weiterhin: Kommune als Vorbild - MissionE



Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 44.10 Klimaschutz

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 696 | 56.500 | 93.025 | 93.025 | 8.025 | 8.025 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.807 | 55.700 | 80.600 | 78.300 | 55.350 | 50.500 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 51.502 | 112.200 | 173.625 | 171.325 | 63.375 | 58.525 |
| 11 | Personalaufwendungen | 122.636 | 176.446 | 275.571 | 279.176 | 280.880 | 283.297 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 20.230 | 25.786 | 24.517 | 25.075 | 25.938 | 26.548 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.610 | 2.400 | 6.524 | 6.556 | 6.586 | 6.620 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.116 | 14 | 58 | 57 | 55 | 48 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.356 | 70.662 | 62.111 | 62.717 | 58.050 | 58.994 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 180.947 | 283.308 | 371.781 | 376.581 | 374.509 | 378.507 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -129.445 | -171.108 | -198.156 | -205.256 | -311.134 | -319.982 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -129.445 | -171.108 | -198.156 | -205.256 | -311.134 | -319.982 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -129.445 | -171.108 | -198.156 | -205.256 | -311.134 | -319.982 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -129.445 | -171.108 | -198.156 | -205.256 | -311.134 | -319.982 |

Erläuterungen

zu Nr. 2

Förderung Stromspar-Check nach § 16i SGB II (85.000 € | entfällt voraussichtlich ab 2023), Sponsorengelder (8.000 €).

zu Nr. 6

Personal- und Sachkostenerstattungen des Bundes für den Klimaschutzmanager (30.100 €), Landeszuwendung im Rahmen des Projektes "Ökoprofit" (22.500 €), Zuschuss Caritasverband zum Stromspar-Check (28.000 €, bis 2020 unter Ziff. 2 veranschlagt).

zu Nr. 13

Unter anderem Material für Bildungsaktionen (3.500 €).

zu Nr. 15

Preise/Preisgelder und Stadtradeln (2.500 €).

zu Nr. 16

Sachverständigenkosten für "Ökoprofit", Bildungsangebote und Referenten (35.000 €), Druckkosten für Kampagnen und Klimaschutzbuch (9.000 €), Entwurfskosten Kinder-Klimasparbuch (1.500 €).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 44.10 Klimaschutz

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 294 | | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 294 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -294 | | | | | |

Haushaltsplan 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| verbeamtet | | | | | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| x | | | Verbesserung der Infrastruktur durch Umsetzung verkehrsgerechter Neu- und Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen der Kategorie A. | | | | | |
| | x | | Maßnahmen im Vorentwurfsstadium | 7 | 3 | 5 | 9 | |
| | x | | Maßnahmen in Planung | 5 | 8 | 7 | 4 | |
| | x | | Maßnahmen im Bau | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| | x | | Maßnahmen in der Abwicklung nach der Baudurchführung | 3 | 6 | 6 | 8 | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | x | | Auszahlungen für Baumaßnahmen in € (vgl. Teilfinanzplan) | 2.226.038 | 1.633.639 | 4.774.000 | 4.238.000 |
| | | | ▶ externe Planungen in € | 162.287 | 101.760 | 182.000 | 187.000 |
| | | | ▶ Baukosten in € | 1.938.264 | 1.479.554 | 4.470.000 | 3.968.000 |
| | | | ▶ Schlussvermessung in € | 125.487 | 52.326 | 122.000 | 83.000 |
| | x | | Zuwendungseinzahlungen für Baumaßnahmen in € | 767.800 | 608.300 | 2.730.000 | 2.150.000 |
| | x | | Einholung von Bauerlaubnisverträgen im Rahmen des vorbereitenden Grunderwerbs | 13 | 11 | 20 | 3 |
| | x | | Abschluss von Kauf- und Tauschverträgen | 23 | 26 | 13 | 27 |

Erläuterungen zum Produkt

Die Neubaumaßnahmen werden mit Zuwendungen aus Haushaltsmitteln des Landes gefördert. Die Abwicklung erfolgt auf Basis der Förderrichtlinien kommunalem Straßenbaus (FöRi-kom-Stra) mit der Bezirksregierung Detmold.

Derzeit liegt die allgemeine Förderquote bei 70 %. Der Kreis Höxter als strukturschwaches Gebiet erhält eine zusätzliche Förderung i.H.v. 5 %, sodass die Straßenbaumaßnahmen mit 75 % gefördert werden.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 45.1 Planung und Bau der Kreisstraßen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.436 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 4.440 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 293.678 | 290.523 | 287.114 | 290.962 | 292.858 | 295.422 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 17.327 | 24.013 | 22.822 | 23.342 | 24.145 | 24.712 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.100 | 5.399 | 7.215 | 7.307 | 7.400 | 7.495 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.594 | 306 | 82 | 10 | 10 | 1 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.507 | 16.490 | 12.550 | 11.891 | 11.466 | 11.167 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 328.205 | 336.731 | 329.783 | 333.512 | 335.879 | 338.797 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -323.765 | -336.531 | -329.583 | -333.312 | -335.679 | -338.597 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -323.765 | -336.531 | -329.583 | -333.312 | -335.679 | -338.597 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -323.765 | -336.531 | -329.583 | -333.312 | -335.679 | -338.597 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -323.765 | -336.531 | -329.583 | -333.312 | -335.679 | -338.597 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 45.1 Planung und Bau der Kreisstraßen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.468.300 | 2.730.000 | 2.227.000 | 2.049.000 | 1.710.000 | 1.350.000 |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | 6.871 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.178 | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.476.350 | 2.730.200 | 2.227.200 | 2.049.200 | 1.710.200 | 1.350.200 |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 90.581 | 90.000 | 153.000 | 15.000 | 15.000 | 120.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 2.493.639 | 4.774.000 | 4.248.000 | 2.890.000 (2.350.000) | 1.955.000 | 4.690.000 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.800 | | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | 2.595.020 | 4.864.000 | 4.401.000 | 2.905.000 (2.350.000) | 1.970.000 | 4.810.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -1.118.670 | -2.133.800 | -2.173.800 | -855.800 | -259.800 | -3.459.800 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-2.350.000) | | |

Erläuterungen

Projekte im Einzelnen (Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt)

- K 1 Alhausen - Pömbesen (4.007.401,32 € / 222.401,32 €)
- K 2 Albrock Ersatzneubau Brücke über Emder Bach (325.000 € / - €)
- K 3 Oeynhaus - L 755 (2.620.000 € / - €)
- K 4 Mühlenbachbrücke in der OD Nieheim (509.500 € / 33.500 €)
- K 6 OD Eversen - B 239 (1.209.877 € / 39.876,76 €)
- K 11 Landesgrenze (Wettesingen) - Calenberg (2.108.224 € / 1.978.224 €)
- K 15 OD Hohenwepel (589.625 € / 8.625 €)
- K 18 Umgestaltung Brunnenstraße bis K 9 (1.375.000 € / 80.000 €)
- K 38 OD Hohenwepel (10.000 € / - €)
- K 40 Natingen (OD Ende - Einmündung L 837) (2.189.163 € / 124.163 €)
- K 40 OD Auenhausen (688.000 € / - €)
- K 50 / R 2 / R 51 Weiterführung Riesel - Istrup (375.000 € / 20.000 €)
- K 52 OD Kühlsen - K 13
- K 55 OD Borgholz inkl. freie Strecke bis K 40
- K 56 Amelunxen - B83 (900.000 € / 900.000 €, Neuveranschlagung 2021)
- K 62 Eilversen - Bremerberg (Durchlass) (200.000 € / - €)
- R 2 Erneuerung Nethebrücke Amelunxen (477.000 € / 39.000 €)

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| K 39 L825 - Bökendorf | 50 | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 50 | | | | | | |
| K 41 OD Frohnhausen | 35.334 | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.334 | | | | | | |
| K 71 Entrup-Sommersell | 66.789 | | | | | | |
| Veräußerung von Sachanlagen | 4.080 | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.333 | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.456 | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| K 21 Körbecke-Dinkelburg | 29.951 | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 223.100 | | | | | | |
| Veräußerung von Sachanlagen | 226 | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 23.312 | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.638 | | | | | | |
| K 24 Herlinghausen - Landesgrenze Hessen | 11.029 | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 85.200 | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.284 | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 745 | | | | | | |
| K 1 OD Erwitzen | 652.509 | 190.000 | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 300.000 | 100.000 | 180.000 | | | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 20.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 652.509 | 170.000 | | | | | |
| K 15 OD Hohenwepel | | | 5.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 5.000 | | | | |
| K 18 OD Brenkhausen (Nordstr. - ODA Flugplatz) | 111.110 | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 111.110 | | | | | | |
| K 18 OD Brenkhausen II (Kreisel - Mühlenstr.) | 153.287 | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 200.000 | | | | | |
| Veräußerung von Sachanlagen | 2 | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.212 | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 151.075 | | | | | | |
| K 1 Alhausen - Pömbesen | | 60.000 | 5.000 | | 20.000 | 1.510.000 | 2.250.000 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 800.000 | 500.000 |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | 10.000 | 100.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 60.000 | 5.000 | | 20.000 | 1.500.000 | 2.150.000 |
| K 11 Landesgrenze (Wettesingen) - Calenberg | 41.223 | 1.910.000 | 130.000 | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 800.000 | 150.000 | | 250.000 | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 10.000 | 50.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 41.223 | 1.900.000 | 80.000 | | | | |
| K 24 B7 - Herlinghausen | 505.080 | 110.000 | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 370.000 | 150.000 | 160.000 | | | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 40.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 505.080 | 70.000 | | | | | |
| K 14 Ederbrücke in Engar | 72.551 | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.528 | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 57.223 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.800 | | | | | | |
| K 70 Niesebrücke | 10.453 | 454.000 | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 180.000 | 50.000 | | | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 5.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.453 | 449.000 | | | | | |
| K 40 Natingen (OD Ende - Einmündung L837) | 35.224 | 40.000 | 1.935.000 | | 130.000 | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 600.000 | | 350.000 | 350.000 | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 35.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.224 | 40.000 | 1.900.000 | | 130.000 | | |

Haushaltsplan 2021

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| K 6 OD Eversen | | | 10.000 | 1.100.000 | 1.160.000 | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | 500.000 | 200.000 | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | 10.000 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 10.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | | |
| K 4 Mühlenbachbrücke (OD Nieheim) | 5.674 | 10.000 | 476.000 | | 60.000 | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 180.000 | | | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 6.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.674 | 10.000 | 470.000 | | | | |
| K 18 OD Bad Driburg (Brunnenstraße) | | 30.000 | 45.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | 600.000 | 250.000 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000 | 45.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | | |
| K 40 Rheder - Hampenhausen | 841.195 | 10.000 | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 490.000 | 200.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 841.195 | 10.000 | | | | | |
| Weiterführung R 2/R 51 Riesel - Istrup | | 10.000 | 295.000 | | 60.000 | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 177.000 | | 76.000 | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 45.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 10.000 | 250.000 | | 60.000 | | |
| K 55 OD Borgholz bis K 40 | | | | | 20.000 | 65.000 | 30.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 20.000 | 65.000 | 30.000 |
| R 2 Erneuerung Nethebrücke Amelunxen | 3.700 | | 438.000 | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 190.000 | | 63.000 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.700 | | 438.000 | | | | |
| K 56 Amelunxen bis B 83 | | 900.000 | 900.000 | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 400.000 | 400.000 | | 150.000 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 900.000 | 900.000 | | | | |
| K 14 Ossendorf (LG bis OD Ossendorf) | | 1.125.000 | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 500.000 | 140.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.125.000 | | | | | |
| K 30 OD Borgentreich (Mühlenstr.) | | | | | | 20.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 20.000 | 10.000 |
| K 52 OD Kühlsen - K 13 | | | | | 15.000 | 5.000 | 40.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 15.000 | 5.000 | 40.000 |
| K 3 Oeynhausen - L55 | | | 90.000 | | 30.000 | 10.000 | 2.410.000 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | 800.000 |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 10.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 90.000 | | 30.000 | 10.000 | 2.400.000 |
| K 30 Rösebeck - Dinkelburg | | | | | | 15.000 | 5.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 15.000 | 5.000 |
| K 28 Kreisgrenze - Körbecke | | | | | 25.000 | 5.000 | 55.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 25.000 | 5.000 | 55.000 |
| K 62 Eilversen - Bremerberg (Durchlass) | | | 25.000 | | 175.000 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 25.000 | | 175.000 | | |
| K 38 OD Hohenwepel | | | 10.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 10.000 | | | | |
| K 2 Albrock Ersatzneubau Brücke über Emdrer Bach | | | 10.000 | | 15.000 | 300.000 | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 110.000 | 50.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 10.000 | | 15.000 | 300.000 | |
| K 40 OD Auenhausen | | | 10.000 | | | 35.000 | 5.000 |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | 5.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 10.000 | | | 35.000 | |

Haushaltsplan 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 40,03 | 39,53 | 40,03 | 38,82 |
| verbeamtet | | | | | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 39,04 | 38,54 | 39,04 | 37,83 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | F | Aufwendungen Gesamtprodukt pro Kilometer (in €) | | 14.437 | 13.733 | 12.660 | 13.923 |
| | | F | Kosten Fahrbahninstandsetzungen Bauhöfe (in €) | | 241.081 | 271.978 | 260.000 | 320.000 |
| | | | ▶ davon Kosten A-Strecken (€ / km) | | 577 | 791 | 587 | 817 |
| | | | ▶ davon Kosten B1-Strecken (€ / km) | | 486 | 466 | 575 | 694 |
| | | | ▶ davon Kosten B2-Strecken (€ / km) | | 919 | 94 | 1.103 | 1.352 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | H | Aufwand Fahrbahninstandsetzungen durch Dritte (in €) * | 1.124.209 | 436.369 | 780.000 | 1.070.000 |
| | | | ▶ davon Kosten A-Strecken (€ / km) | 4.145 | 860 | 2.835 | 3.908 |
| | | | ▶ davon Kosten B1-Strecken (€ / km) | 83 | 1.688 | 148 | 160 |
| | | | ▶ davon Kosten B2-Strecken (€ / km) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | H | Bauwerksinstandsetzung * | 95.093 | 77.964 | 130.000 | 150.000 |
| | | H | Ingenieurleistungen | 23.681 | 10.754 | 20.000 | 20.000 |
| | | F | Kosten Gehölzpflege durch Bauhöfe und Dritte (in €) | 575.248 | 650.105 | 585.000 | 650.000 |
| | | F | Kosten Grünpflege durch Bauhöfe (in €) | 274.854 | 240.639 | 275.000 | 241.000 |
| | x | | Leistungen der Bauhöfe für andere Abteilungen (ILV in €) | 30.910 | 20.746 | 46.100 | 46.900 |
| | | F | Kosten Winterdienst pro Winterdienst km (€ / km) | 800 | 532 | 1.050 | 672 |
| | | | ▶ Bauhof, Fuhrunternehmer (Personen + Fahrzeuge) (€ / km) | 541 | 346 | 787 | 462 |
| | | | ▶ Salz (€ / km) | 259 | 186 | 262 | 210 |
| X | | | Dauerhafter Wert- und Attraktivitätserhalt des überörtlichen Radwegenetzes durch Kostenbeteiligung des Kreises an Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Städte (in €) | | | | |
| | | H | Höhe der Kostenbeteiligung | 125.987 | 102.152 | 120.000 | 100.000 |

Erläuterungen zum Produkt

- *) Bei den Vorjahresergebnissen wurden die aus Rückstellungsmitteln (für unterlassene Instandsetzungen) durchgeführten Maßnahmen einberechnet.

Die Kosten für die erbrachten Leistungen der Bauhöfe sind abhängig vom kalkulierten Stundensatz (ab 01/2020: 54,- €).

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 2018 / 2019 = | 381,00 km | |
| ▶ Winter 2019 / 2020 = | 381,00 km | |
| ▶ Winter 2020 / 2021 = | 381,00 km | (Prognose) |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 45.2 Unterhaltung und Sicherung der Kreisstraßen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.250.773 | 2.107.099 | 2.211.244 | 2.293.070 | 2.324.352 | 2.363.548 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 630 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.719 | 19.650 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.512 | 45.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 492.354 | 37.000 | 32.700 | 30.700 | 46.300 | 4.900 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | 10.886 | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 2.834.875 | 2.209.399 | 2.312.844 | 2.392.670 | 2.439.552 | 2.437.348 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.327.159 | 2.470.427 | 2.356.791 | 2.393.713 | 2.416.391 | 2.440.099 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 22.546 | 29.789 | 28.173 | 28.814 | 29.806 | 30.505 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.536.495 | 2.185.477 | 2.415.876 | 2.541.729 | 2.420.589 | 2.941.431 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.360.577 | 3.260.157 | 3.484.343 | 3.505.813 | 3.528.016 | 3.615.961 |
| 15 | Transferaufwendungen | 20.000 | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.806 | 150.434 | 152.153 | 151.343 | 149.218 | 143.852 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 8.386.583 | 8.096.284 | 8.437.336 | 8.621.412 | 8.544.020 | 9.171.847 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -5.551.708 | -5.886.885 | -6.124.491 | -6.228.742 | -6.104.468 | -6.734.499 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -5.551.708 | -5.886.885 | -6.124.491 | -6.228.742 | -6.104.468 | -6.734.499 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -5.551.708 | -5.886.885 | -6.124.491 | -6.228.742 | -6.104.468 | -6.734.499 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 102.503 | 126.100 | 126.900 | 126.900 | 126.900 | 126.900 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 82.564 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -5.531.769 | -5.842.785 | -6.079.591 | -6.183.842 | -6.059.568 | -6.689.599 |

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 2021

zu Nr. 13

Insbesondere Deckenerneuerungen 940.000 € (Ansatz 2020: 660.000 €), Niederschlagswassergebühren Kreisstraßen 156.000 € (unverändert), Brückenunterhaltung 150.000 € (Ansatz 2020: 130.000 €), Reparatur/Wartung Fahrzeuge 130.000 € (Ansatz 2020: 120.000 €) sowie Kraftstoffe 125.000 € (unverändert), Oberflächenbehandlung 130.000 € (Ansatz 2020: 120.000 €), Fahrbahnmarkierungen 100.000 € (unverändert), Beteiligung an Deckenerneuerungen überregionaler Radwege 100.000 € (unverändert), Auftausalz 80.000 € (Ansatz 2020: 100.000 €), Fuhrunternehmerleistungen 80.000 € (Ansatz 2020: 180.000 €).

Dazu allgemeine Gebäude- und Grundstücksunterhaltung der Bauhöfe insgesamt 18.000 € (Ansatz 2020: 18.000 €), Erneuerung Wendeplatz/Hoffläche Bauhof Warburg (45.000 €), sowie Austausch Fensterfront (25.000 €) und Austausch Zufahrtstore (28.000 €) Bauhof Rolfzen.

zu Nr. 16

Insbesondere Ingenieurleistungen (20.000 €), Fahrzeugmieten (20.000 €), Beschaffung (10.000 €) sowie Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung (30.000 €).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 45.2 Unterhaltung und Sicherung der Kreisstraßen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 80.000 | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | 58.866 | 37.000 | 32.700 | 30.700 | 46.300 | 4.900 |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.866 | 37.000 | 112.700 | 30.700 | 46.300 | 4.900 |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 350.000 | 203.000 | 23.000 | 50.000 | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 111.703 | 354.000 | 530.000 | 450.000 | 487.000 | 324.000 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 80.000 | 20.000 | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.703 | 784.000 | 753.000 | 473.000 | 537.000 | 324.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -52.836 | -747.000 | -640.300 | -442.300 | -490.700 | -319.100 |

Erläuterungen

zu Nr. 19

Veräußerung abgängiger Fahrzeuge, Maschinen und Geräte.

zu Nr. 25

Erweiterung Fahrzeughalle / Erneuerung Grube Bauhof Rolffen (180.000 €).

zu Nr. 26

Bauhof Rolffen: Arbeitsgeräte zur Grünpflege (5.000 €), Kleingeräte (2.500 €).

Bauhof Warburg: Ersatzbeschaffung Unimog (215.000 €), Ersatzbeschaffung Bagger (inkl. Grabenlöffel, 200.000 €), Arbeitsgeräte zur Grünpflege (5.000 €), Kleingeräte (2.500 €).

Projekt LandGenuss-Touren (100.000 €, davon Förderung 80.000 €).

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Mannschaftswagen I Bauhof Rolffen | 43.969 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 43.969 | | | | | | |
| Mannschaftswagen II Bauhof Rolffen | | 55.000 | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 55.000 | | | | | |
| Mannschaftswagen Bauhof Warburg | 45.277 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 45.277 | | | | | | |
| Kombinationsmähergerät Bauhof Rolffen | | 90.000 | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 90.000 | | | | | |
| Streckenwagenfahrgestell Bauhof Warburg | | 50.000 | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 50.000 | | | | | |
| Bagger (inkl. Grabenlöffel) Bauhof Warburg | | | 200.000 | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 200.000 | | | | |

Haushaltsplan 2021

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Unimog (Mäher) Bauhof Rolfzen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | 215.000 215.000 | | |
| Unimog (Mäher) Bauhof Warburg Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | 220.000 220.000 | |
| Kombinationsmähergerät Bauhof Warburg Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | 95.000 95.000 | | |
| Erneuerung Fahrzeughalle Bauhof Warburg Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 350.000 350.000 | | | | | |
| Unimog Bauhof Warburg Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 215.000 215.000 | | | | |
| Teleskoplader Bauhof Rolfzen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | 70.000 70.000 | | |
| Bagger Bauhof Rolfzen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | 180.000 180.000 | |
| Hallenerweiterung / Erneuerung Grube Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 180.000 180.000 | | | | |
| Winterdienst-LKW Bauhof Rolfzen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | 120.000 120.000 |
| Winterdienst-LKW Bauhof Warburg Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | 120.000 120.000 |
| Radwegekonzept "LandGenuss-Touren" Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 100.000 80.000 100.000 | | | | |

Haushaltsplan 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | | 10 | 11,40 | 10,40 | 11,40 |
| verbeamtet | | | | 1,62 | 2,12 | 2,00 | 2,12 |
| tariflich beschäftigt | | | | 8,38 | 9,28 | 8,40 | 9,28 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | |
| | | F | Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €) | -4,58 | -5,36 | -6,49 | -6,05 |
| x | | | Führung und Aktualisierung des digitalen Liegenschaftskatasters | | | | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | 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 | 207 | 228 | 200 | 200 |
| | | | ▶ davon eigene | 20 | 19 | 20 | 20 |
| x | | | Vollzeitstellen zur Übernahme von Teilungsvermessungen & Sonderungen | 2,00 | 2,15 | 2,00 | 2,00 |
| | L | | <u>Teilungsvermessungen und Sonderungen</u> pro Vollzeitstelle | 104 | 106 | 100 | 100 |
| x | | | Anzahl der dabei entstandenen Flurstücksobjekte | 644 | 673 | 600 | 550 |
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad Teilungsvermessungen (in %) | 93,34 | 79,75 | 60,79 | 62,18 |
| x | | | 95 % der zur Übernahme geeigneten Teilungsvermessungen und Sonderungen sind innerhalb von 3 Wochen bearbeitet | | | | |
| x | | | zur Übernahme geeignete Teilungsvermessungen und Sonderungen | 207 | 228 | 200 | 200 |
| x | | | ▶ davon fristgerecht bearbeitet | 200 | 217 | 190 | 190 |
| | | Q | Quote fristgerecht bearbeiteter Teilungsvermessungen u. Sonderungen(in %) | 97% | 95% | 95% | 95% |
| x | | | Übernahme von Grenzvermessungen | 62 | 48 | 45 | 40 |
| | | | ▶ davon eigene | 4 | 2 | 4 | 3 |
| | | | Übernahme von gebührenfreien Veränderungen | | | | |
| x | | | Die Anzahl der Übernahme von Gebäudeobjekten je Vollzeitstelle bleibt konstant | | | | |
| x | | | Anzahl der übernommenen Gebäudeobjekte | 2.027 | 1.258 | 1.500 | 1.200 |
| x | | | Vollzeitstellen für die Übernahme von Gebäudeobjekten | 2,60 | 2,57 | 2,10 | 1,80 |
| | L | | <u>Übernahme von Gebäudeobjekten</u> pro Vollzeitstelle | 780 | 489 | 714 | 667 |
| x | | | Übernahme von Gebäudeeinemessungen (Anträge) | 674 | 458 | 450 | 400 |
| | | | ▶ davon eigene | 388 | 220 | 250 | 200 |
| x | | | Übernahme von Flurbereinigungen (Fläche in ha) | 0 | 11 | 5 | 5 |
| x | | | Übernahme von Veränderungen im Grundbuch | 10.014 | 11.137 | 11.000 | 11.000 |
| x | | | Übernahme von Flurstücksvereinigungen | 212 | 493 | 500 | 300 |

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 51.1 Geobasisdaten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 186.396 | 187.000 | 187.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 186.499 | 188.074 | 188.074 | 168.074 | 168.074 | 167.074 |
| 11 | Personalaufwendungen | 812.179 | 783.640 | 823.926 | 834.223 | 841.757 | 848.536 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 45.903 | 67.124 | 97.219 | 99.435 | 102.854 | 105.270 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.756 | 32.684 | 33.552 | 34.018 | 34.488 | 34.968 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.764 | 1.024 | 1.036 | 1.028 | 969 | 798 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.459 | 29.793 | 17.579 | 16.066 | 15.072 | 14.328 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 902.061 | 914.265 | 973.312 | 984.770 | 995.140 | 1.003.900 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -715.562 | -726.192 | -785.238 | -816.696 | -827.066 | -836.826 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -715.562 | -726.192 | -785.238 | -816.696 | -827.066 | -836.826 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -715.562 | -726.192 | -785.238 | -816.696 | -827.066 | -836.826 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -715.562 | -726.192 | -785.238 | -816.696 | -827.066 | -836.826 |

Erläuterungen

zu Nr. 4

Übernahmegebühren für Teilungsvermessungen.

zu Nr. 8

Erträge für interne Vermessungsleistungen.

zu Nr. 11

Ergänzung und Zugang von Stellenanteilen.

Haushaltsplan 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|--|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 2,07 | 1,97 | 2,00 | 2,20 |
| verbeamtet | | | | | 0,47 | 0,47 | 0,50 | 0,50 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,70 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| | | F | Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €) | | -1,17 | -1,28 | -1,39 | -1,36 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| x | | | Die Anzahl von Auszügen aus dem ALKIS und der DGK (analoge Daten und Rasterdaten) je Vollzeitstelle bleibt konstant | | | | |
| | | | Anzahl Auszüge ALKIS und DGK | 1.259 | 921 | 1.200 | 1.000 |
| | | | Stellenanteile für Auszüge ALKIS und DGK | 1,37 | 1,32 | 1,40 | 1,40 |
| | | L | Auszüge je Vollzeitstelle | 919 | 698 | 857 | 714 |
| | | | Anträge zur Abgabe digitaler ALKIS-Daten | 219 | 196 | 200 | 200 |
| x | | | 95 % der Anträge aus dem Bereich Katasterauskunft werden innerhalb von 5 Arbeitstagen abgeschlossen | | | | |
| | | | Anzahl Anträge Katasterauskunft | 1.259 | 1.086 | 1.200 | 1.200 |
| x | | | ► davon innerhalb von 5 Arbeitstagen abgeschlossen | 1.254 | 1.055 | 1.140 | 1.140 |
| | | Q | angestrebte / erreichte Quote (in %) | 100 | 97 | 95 | 95 |
| x | | | Die Fallzahl der Aufforderung zur Gebäudeeinemessung je Vollzeitstelle bleibt konstant | | | | |
| x | | | Aufforderung zur Gebäudeeinemessung | 457 | 365 | 450 | 350 |
| x | | | Stellenanteile Aufforderung zur Gebäudeeinemessung | 0,60 | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
| | | L | Aufforderungen zur Gebäudeeinemessung je Vollzeitstelle | 762 | 913 | 900 | 700 |
| x | | | min. 90 % der kostenpflichtigen Vermessungsunterlagen sind innerhalb von 5 Arbeitstagen erstellt | | | | |
| x | | | kostenpflichtige Anträge auf Vermessungsunterlagen | 8 | 0 | 5 | 0 |
| x | | | ► davon innerhalb von 5 Arbeitstagen erstellt | 8 | 0 | 5 | 0 |
| | | Q | angestrebte / erreichte Quote der Bearbeitungszeit (in %) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| x | | | Anzahl der Auszüge durch externe Stellen (Städte, ÖbVI) | 181 | 154 | 200 | 170 |
| x | | | Anzahl der erteilten Bescheinigungen | 18 | 19 | 15 | 15 |
| x | | | Anzahl der verkauften topographischen Karten | 0 | 0 | 3 | 0 |
| x | | | Anzahl der abgeschlossenen Nutzungsverträge | 3 | 0 | 3 | 0 |
| x | | | Beratung zu Teilungs- und Grenzvermessung inkl. Kostenauskünfte | n.erf. | 30 | 50 | 50 |

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- und Katastergesetz - VermKatG NRW).

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 51.2 Geoinformationsdienste

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.267 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 108 | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | 500 | 500 | 500 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 44.378 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.400 | 41.400 |
| 11 | Personalaufwendungen | 140.359 | 138.201 | 166.394 | 168.567 | 169.585 | 171.039 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 16.188 | 16.238 | 15.038 | 15.381 | 15.910 | 16.284 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.591 | 28.092 | 27.549 | 27.946 | 28.348 | 28.756 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.728 | 3.373 | 2.018 | 1.685 | 1.499 | 1.493 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.335 | 19.600 | 9.150 | 8.542 | 8.160 | 7.835 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 197.200 | 205.504 | 220.149 | 222.121 | 223.502 | 225.407 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -152.822 | -163.604 | -178.249 | -180.221 | -182.102 | -184.007 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -152.822 | -163.604 | -178.249 | -180.221 | -182.102 | -184.007 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -152.822 | -163.604 | -178.249 | -180.221 | -182.102 | -184.007 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -152.822 | -163.604 | -178.249 | -180.221 | -182.102 | -184.007 |

Erläuterungen

zu Nr. 4

Gebühreneinnahmen für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster.

zu Nr. 8

Erträge für interne Vermessungsleistungen.

Haushaltsplan 2021

Produkt 52.1 Aufnahmegrundlagen für Vermessungen und Karten

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

Produktbeauftragte/r
NN

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,35 |
| verbeamtet | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,25 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | F | Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €) | | -0,25 | -0,24 | -0,30 | -0,32 |
| | x | | Anzahl der Neubestimmten und berechneten Vermessungspunkte in ETRS89/UTM mit höchster Genauigkeit (GST=2000 / O-Art=13002, 13003) | | 738 | 523 | 700 | 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 2021

Teilergebnisplan Produkt 52.1 Aufnahmegrundlagen für Vermessungen und Karten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviertete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 0 | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 27.264 | 28.996 | 23.878 | 24.356 | 26.295 | 26.498 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.739 | 2.973 | 3.706 | 3.791 | 3.921 | 4.013 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.502 | 2.488 | 1.947 | 1.974 | 2.001 | 2.029 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 506 | 719 | 1.490 | 1.698 | 1.452 | 1.450 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.986 | 3.629 | 2.328 | 2.133 | 2.012 | 1.927 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 33.998 | 38.805 | 33.349 | 33.952 | 35.681 | 35.917 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -33.998 | -38.805 | -33.349 | -33.952 | -35.681 | -35.917 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -33.998 | -38.805 | -33.349 | -33.952 | -35.681 | -35.917 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -33.998 | -38.805 | -33.349 | -33.952 | -35.681 | -35.917 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -33.998 | -38.805 | -33.349 | -33.952 | -35.681 | -35.917 |

Haushaltsplan 2021

Produkt 52.2 Kataster- und ingenieurtechnische Vermessungen

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

Produktbeauftragte/r
NN

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 6,74 | 6,09 | 6,74 | 6,09 |
| verbeamtet | | | | | 1,79 | 1,09 | 1,79 | 1,09 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 4,95 | 5,00 | 4,95 | 5,00 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | Erläuterung: | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| x | | F | Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €) | | -2,00 | -1,28 | -2,24 | -3,24 |
| | | | Durchführung von Teilungen und Sonderungen (ohne langgestreckte Anlagen) im Mittel innerhalb von 3 Wochen nach Vorliegen vollständiger Auftragsunterlagen ¹⁾ | | | | | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | x | | Anzahl Teilungsvermessungen einschließlich Sonderungen | 21 | 20 | 20 | 20 |
| | x | | Bearbeitungszeit (in Wochen) | 4,80 | 6,30 | 3,00 | 3,00 |
| | | Q | Erfüllungsquote (in %) | 40 | 0 | 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 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| | x | | Bearbeitungszeit (in Wochen) | 5,21 | 3,90 | 3,00 | 3,00 |
| | | Q | Erfüllungsquote (in %) | 26 | 70 | 100 | 100 |
| <hr/> | | | | | | | |
| x | | | Örtliche Einmessung von Gebäuden einschließlich Berechnung im Mittel innerhalb von 5 Monaten nach Auftragseingang ²⁾ | | | | |
| | x | | Anzahl Gebäudeeinmessungen | 371 | 221 | 250 | 200 |
| | x | | Bearbeitungszeit (in Monaten) | 6,68 | 4,70 | 5,00 | 5,00 |
| | | Q | Erfüllungsquote (in %) | 66 | 100 | 100 | 100 |
| <hr/> | | | | | | | |
| | x | | Anzahl der Vermessungen langgestreckter Anlagen ³⁾ | 4 | 4 | 2 | 2 |
| | x | | Anzahl Ingenieurvermessungen | 11 | 3 | 5 | 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 2021

Teilergebnisplan Produkt 52.2 Kataster- und ingenieurtechnische Vermessungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 255.182 | 227.000 | 221.000 | 207.000 | 197.000 | 187.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 407 | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 255.593 | 232.000 | 226.000 | 212.000 | 202.000 | 187.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 476.543 | 530.014 | 466.675 | 475.779 | 504.078 | 508.505 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 47.547 | 49.171 | 40.665 | 41.591 | 43.023 | 44.034 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.233 | 16.894 | 25.607 | 25.987 | 26.383 | 26.761 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 10.028 | 13.768 | 19.758 | 20.353 | 15.641 | 15.584 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.797 | 17.169 | 18.275 | 16.784 | 15.802 | 14.594 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 563.147 | 627.016 | 570.980 | 580.494 | 604.927 | 609.478 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -307.554 | -395.016 | -344.980 | -368.494 | -402.927 | -422.478 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -307.554 | -395.016 | -344.980 | -368.494 | -402.927 | -422.478 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -307.554 | -395.016 | -344.980 | -368.494 | -402.927 | -422.478 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.054 | 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) | -303.499 | -389.016 | -338.980 | -362.494 | -396.927 | -416.478 |

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren insbesondere durch Straßenschlussvermessungen und Gebäudeeinemessungen.

zu Nr. 8

Erträge für interne Vermessungsleistungen.

zu Nr. 11

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 52.2 Kataster- und ingenieurtechnische Vermessungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 36.999 | | 10.000 | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.999 | | 10.000 | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -36.999 | | -10.000 | | | |

Erläuterungen

zu Nr. 26

Beschaffung eines Feldrechners mit Zubehör zur Tachymetersteuerung sowie von Vermessungszubehör für den Außendienst.

Haushaltsplan 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 6,02 | 5,77 | 6,22 | 5,77 |
| verbeamtet | | | | | 0,84 | 0,64 | 0,94 | 0,64 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 5,18 | 5,13 | 5,28 | 5,13 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | F | Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €) | -3,67 | -3,30 | -3,42 | -4,23 | |
| | x | | Katastererneuerung durch kontinuierliche Berechnung von Koordinaten für Grenz- und Gebäudepunkte (GST=2200 / O-Art=11003, 31005, 51011) | 6.496 | 4.860 | 6.000 | 5.000 | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | 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 % | 75 | 93 | 100 | |
| x | | | Erfassungsstand Stufe 2 (tatsächliche Nutzung, Gebäude, Gebäudefunktion) in % | 75 | 93 | 100 | |
| x | | | Erfassungsstand Stufe 3 (Bauwerke, Einrichtungen & sonst. Angaben; Relief) in % | 75 | 93 | 100 | |
| x | | | Erfassungsstand Stufe 4 (Erfassung Außendienst) in % | 66 | 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 |
| | | | 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 km² | | | | 400 |

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 52.3 Herstellung digitaler Karten / Geobasisdaten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.667 | 5.000 | 5.000 | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 10.000 | | | | | |
| 08 | Aktiviertete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 31.670 | 5.000 | 5.000 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 401.513 | 443.705 | 376.177 | 382.001 | 390.114 | 393.614 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 23.936 | 32.362 | 25.258 | 25.833 | 26.722 | 27.349 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.330 | 20.761 | 23.107 | 23.433 | 23.759 | 24.095 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.103 | 2.813 | 948 | 808 | 808 | 751 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.979 | 13.146 | 16.506 | 10.596 | 10.030 | 9.635 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 463.861 | 512.787 | 441.996 | 442.671 | 451.433 | 455.444 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -432.191 | -507.787 | -436.996 | -442.671 | -451.433 | -455.444 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -432.191 | -507.787 | -436.996 | -442.671 | -451.433 | -455.444 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -432.191 | -507.787 | -436.996 | -442.671 | -451.433 | -455.444 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -432.191 | -507.787 | -436.996 | -442.671 | -451.433 | -455.444 |

Erläuterungen

zu Nr. 2

Landesmittel für die Auftragsvergabe von Gewässervermessungen.

zu Nr. 11

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

Haushaltsplan 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | | 6,46 | 5,69 | 6,82 | 6,79 |
| verbeamtet | | | | 0,09 | 0,19 | 0,15 | 0,19 |
| tariflich beschäftigt | | | | 6,37 | 5,50 | 6,67 | 6,60 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | |
| | | F | Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €) | -4,06 | -4,37 | -4,43 | -4,41 |
| x | | Q | Steigende Nutzung des Geodatenportals (vgl. Anzahl Nutzer) Anzahl der registrierten Nutzer im Geodatenportal | 683 | 660 | 690 | 700 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| x | | | Zugriffsberechtigte zum Erstellen amtlicher Auszüge | 120 | 95 | 120 | 90 |
| x | | | Anzahl erzeugter „Amtlicher Produkte“ im Geodatenportal | 8.588 | 8.626 | 8.500 | 8.500 |
| x | | | Anzahl externer Citrix-Arbeitsplätze mit ARCGIS-Lizenzen | 11 | 11 | 11 | 11 |
| x | | | Anzahl Nutzer "Pit-kommunal" | 75 | 75 | 90 | 75 |
| x | | | Projekte im Geodatenportal | 82 | 93 | 100 | 110 |
| x | | | Datenbestände anderer Fachabteilungen in der SDE/FGDB | 370 | 488 | 400 | 600 |
| x | | | Datenbestände der Städte in der SDE/FGDB | 942 | 1.213 | 900 | 1.200 |
| x | | | Anzahl gescannter Pläne (nur Großscanner) | 830 | 828 | 900 | 1.000 |

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 51.3 Geodatenmanagement

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105 | 3.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 4.100 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 106 | 3.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 4.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | 420.715 | 435.315 | 456.639 | 463.567 | 467.707 | 472.140 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.534 | 8.977 | 8.473 | 8.666 | 8.963 | 9.174 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.800 | 15.308 | 16.363 | 16.586 | 16.810 | 17.041 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 15.399 | 7.997 | 8.595 | 7.126 | 6.493 | 4.200 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.301 | 64.538 | 69.084 | 68.887 | 69.073 | 69.489 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 516.750 | 532.135 | 559.154 | 564.832 | 569.046 | 572.044 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -516.644 | -529.035 | -554.054 | -559.732 | -563.946 | -567.944 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -516.644 | -529.035 | -554.054 | -559.732 | -563.946 | -567.944 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -516.644 | -529.035 | -554.054 | -559.732 | -563.946 | -567.944 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 910 | | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -515.734 | -529.035 | -553.154 | -558.832 | -563.046 | -567.044 |

Erläuterungen

zu Nr. 4

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

zu Nr. 11

Planung einer zusätzlichen Geomatikerstelle.

Haushaltsplan 2021

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; Erstellung von Mietspiegel und Mietwertübersichten; Auskünfte und Auszüge; Internet-Präsentation | | | | | | |
| Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Gutachterausschussverordnung (GAVO NRW), Bewertungsgesetz (BewG) | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad Weisungsfreie Pflichtaufgaben | | | | | | |
| Zielgruppe Finanz- und Justizbehörden, Gerichte, Kreditinstitute, Liegenschaftsverwaltungen, Sozial- und Jugendämter, Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II (Jobcenter), Rechtsanwälte und Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Sachverständige, Makler, Investoren, Erwerber und Verkäufer von Immobilien | | | | | | |
| Handlungsschwerpunkte Jährliche Ermittlung der Bodenrichtwerte und Veröffentlichung der Immobilienrichtwerte. 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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Personal | | | | | | |
| Gesamt | | | 3,41 | 3,56 | 4,06 | 3,56 |
| verbeamtet | | | 0,56 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| tariflich beschäftigt | | | 2,85 | 2,85 | 3,35 | 2,85 |
| Z | L | K Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F Finanzkennzahl | | | | |
| | | H Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | L Leistungskennzahl | | | | |
| | | Q Qualitätskennzahl | | | | |
| | | F Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €) | -2,39 | -2,40 | -2,41 | -2,59 |
| x | | Q 100 % der beantragten schriftlichen Auskünfte werden innerhalb von 7 Tagen erteilt. ¹⁾ | | | | |
| | x | Schriftliche Auskünfte | 32 | 47 | 30 | 30 |
| | | ▶ davon innerhalb von 7 Tagen | 32 | 47 | 30 | 30 |
| | | Q Erfüllungsquote (in %) | 100 | 100 | 100 | 100 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| x | | Q | Die Bodenrichtwerte werden bis zum 15.02. eines jeden Jahres ermittelt. | 15.02. | 14.02. | 15.02. | 15.02. |
| x | | Q | Die Daten für den Internetauftritt BORIS.NRW.de werden bis zum 28.02. eines jeden Jahres übermittelt. | 27.02. | 22.02. | 28.02. | 28.02. |
| x | | Q | Die Ableitung der für die Immobilienwertermittlung erforderlichen Daten und Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichtes erfolgt bis zum 31.03. eines jeden Jahres. | 13.03. | 15.03. | 31.03. | 31.03. |
| x | | L | Der Mitarbeiterinsatz je 900 in der Kaufpreissammlung erfasster Kauffälle beträgt max. 1,00 Vollzeitstellen. | | | | |
| x | | | Erfasste Kaufverträge insgesamt | 1.839 | 1.922 | 1.800 | 1.800 |
| x | | | ▶ über unbebaute Grundstücke (Bauland) | 313 | 337 | 310 | 310 |
| x | | | ▶ über bebaute Grundstücke (ohne Wohnungs- und Teileigentum) | 830 | 852 | 810 | 810 |
| x | | | ▶ über Wohnungs- und Teileigentum | 236 | 268 | 235 | 235 |
| x | | | ▶ über land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen | 398 | 411 | 390 | 390 |
| x | | | ▶ über sonstige Grundstücke | 62 | 54 | 55 | 55 |
| x | | | Vollzeitstellen Erfassung Kauffälle | 1,95 | 1,65 | 2,00 | 2,00 |
| | | L | Vollzeitstellen je 900 erfasster Kauffälle | 0,95 | 0,77 | 1,00 | 1,00 |
| x | | | Ermittelte Bodenrichtwerte insgesamt | 1.306 | 1.307 | 1.306 | 1.306 |
| | | | ▶ für Bauland | 912 | 913 | 912 | 912 |
| | | | ▶ für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke | 394 | 394 | 394 | 394 |
| x | | | Mündliche Auskünfte und Beratungen | 1.706 | 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 2021

Teilergebnisplan Produkt 53.1 Grundstücksmarktdaten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.800 | 7.100 | 8.700 | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.212 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 900 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 5.015 | 8.400 | 10.000 | 1.300 | 1.300 | 900 |
| 11 | Personalaufwendungen | 268.960 | 268.567 | 264.154 | 267.501 | 268.988 | 271.250 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 16.880 | 28.301 | 26.740 | 27.349 | 28.290 | 28.955 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.935 | 3.133 | 5.425 | 5.492 | 5.559 | 5.627 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.297 | 644 | 1.463 | 1.463 | 1.462 | 1.060 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.276 | 18.706 | 22.809 | 20.312 | 20.034 | 19.843 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 304.349 | 319.351 | 320.591 | 322.117 | 324.333 | 326.735 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -299.334 | -310.951 | -310.591 | -320.817 | -323.033 | -325.835 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -299.334 | -310.951 | -310.591 | -320.817 | -323.033 | -325.835 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -299.334 | -310.951 | -310.591 | -320.817 | -323.033 | -325.835 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -299.334 | -310.951 | -310.591 | -320.817 | -323.033 | -325.835 |

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 2021

Produkt 53.2 Grundstückswertermittlung und Bodenordnung

| | |
|--|--|
| Abteilung Geoinformationsservice und Immobilienwerte | Fachbereich Umwelt, Bauen und Geoinformationen |
|--|--|

Produktbeauftragte/r
Meinolf Busse

Kurzbeschreibung

- 1) Der Wert einer Immobilie ist Grundlage für Kauf- & Verkaufsentscheidungen, aber beispielsweise auch die Bemessungsgrundlage in Erbschaftsangelegenheiten, bei der Ermittlung des Zugewinns, in Ehescheidungsverfahren, in Zwangsversteigerungsverfahren, bei der Steuer im Zusammenhang mit der Überführung von Betriebs- in das Privatvermögen, bei Bilanzierungen, bei Unternehmensübertragungen, Städtebauförderungen usw. Der Gutachterausschuss erstattet hierfür Gutachten über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte sowie über Werte von Rechten an bebauten und unbebauten Grundstücken. Er ermittelt zudem Anfangs- und Endwerte in Sanierungsgebieten.
- 2) Gutachtliche Stellungnahmen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses über Immobilienwerte und Rechte an Immobilien, insbesondere in Hilfeangelegenheiten nach SGB und Bewertungen für die kreisangehörigen Kommunen
- 3) Geschäftsführung sowie rechtliche und technische Abwicklung von Bodenordnungsverfahren nach BauGB

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Gutachterausschussverordnung (GAVO NRW), Bundeskleingartengesetz (BKleing), Sozialgesetzbuch (SGB)

Rechtsbindungsgrad

Weisungsfreie Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Erwerber und Verkäufer von Immobilien, Bauwillige, Makler, Kreditinstitute, Finanz- und Justizbehörden, Gerichte, Liegenschaftsverwaltungen, Rechtsanwälte und Notare, Steuerberater, Unternehmen, Sozial- und Jugendämter, Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II (Jobcenter), Versorgungsämter, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, kreisangehörige Gemeinden

Handlungsschwerpunkte

Erstattung von aussagekräftigen Gutachten und Stellungnahmen über den Verkehrswert von Immobilien sowie Rechten an Immobilien als objektive Grundlage finanzieller Entscheidungen.

Koordination und Vorbereitung der Gutachterausschusssitzungen sowie Umsetzung der gefassten Beschlüsse.

Neuordnung von Grundstücken, die bisher für die bauliche oder sonstige Nutzung nicht zweckmäßig gestaltet sind.

| | | | (Ist-Werte: Stand 31.12.) | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | | 1,19 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| verbeamtet | | | | 0,54 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| tariflich beschäftigt | | | | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | |
| | | W | Wirtschaftlichkeitskennzahl | | | | |
| | | F | Produktergebnis je ha Kreisfläche (in €) | -0,82 | -0,61 | -0,93 | -1,07 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| x | | | Die Gebühren für Gutachten des Gutachterausschusses liegen im Jahresdurchschnitt über 5.000 €/Monat/Mitarbeiter. | | | | |
| x | | | Anzahl der erstellten Gutachten | 37 | 24 | 25 | 25 |
| x | | | Gebühren für die erstellten Gutachten ¹⁾ (in €) | 75.737 | 46.723 | 40.000 | 40.000 |
| x | | | Vollzeitstellen Gutachten des Gutachterausschusses | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| | | W | Gebühren je Vollzeitstelle/Monat (in €) | 10.519 | 5.990 | 5.500 | 5.500 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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 | 92 | 70 | 80 | 80 |
| x | | | Vollzeitstellen gutachtliche Stellungnahmen | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| | | L | Vollzeitstellen je 100 gutachtlicher Stellungnahmen | 0,65 | 0,86 | 1,00 | 1,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| x | | | Mehr als 60 % der beantragten gutachtlichen Stellungnahmen werden nach Möglichkeit innerhalb von 1 Monat bearbeitet. ²⁾ | | | | |
| x | | | Anzahl der erstellten gutachtlichen Stellungnahmen | 92 | 70 | 80 | 80 |
| x | | | ► davon innerhalb von 1 Monat bearbeitet | 92 | 70 | 60 | 60 |
| | | Q | Erfüllungsquote (in %) | 100% | 100% | 75% | 75% |
| <hr/> | | | | | | | |
| | | | 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 Wertermittlungskostenordnung VermWertKostO NRW (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 2021

Teilergebnisplan Produkt 53.2 Grundstückswertermittlung und Bodenordnung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.263 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 39.266 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 124.347 | 121.000 | 134.649 | 135.950 | 136.168 | 137.120 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 16.715 | 27.158 | 25.681 | 26.267 | 27.169 | 27.808 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 917 | 1.307 | 1.388 | 1.404 | 1.420 | 1.436 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 319 | 420 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.324 | 18.082 | 18.903 | 18.695 | 18.564 | 18.471 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 152.622 | 167.967 | 180.624 | 182.319 | 183.324 | 184.835 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -113.356 | -127.967 | -135.624 | -137.319 | -138.324 | -139.835 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -113.356 | -127.967 | -135.624 | -137.319 | -138.324 | -139.835 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -113.356 | -127.967 | -135.624 | -137.319 | -138.324 | -139.835 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -113.356 | -127.967 | -135.624 | -137.319 | -138.324 | -139.835 |

Erläuterungen

zu Nr. 4

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

Haushaltsplan 2021

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 2021

Produkt 32.6 Schul- und Sportangelegenheiten

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

Produktbeauftragte/r
Kerstin Kosubek

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 Wettkampfveranstaltungen
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.) | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 5,80 | 5,20 | 5,95 | 5,95 |
| verbeamtet | | | | | 2,30 | 1,58 | 1,45 | 1,45 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 3,50 | 3,62 | 4,50 | 4,50 |
| ferner Landesbedienstete im Schulamt für den Kreis Höxter (Schulräte, Inklusionsfachberatung u. -koordination, Integrationsfachdienst, Medienberatung, Beratung Ganztage, Datenschutzbeauftragte) | | | | | 3,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| Landesbedienstete in der Regionalen Schulberatungsstelle | | | | | 2,51 | 2,51 | 3,01 | 3,01 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| x | | | Umsetzung des Inklusiven Bildungssystems erhöhte Schülerzahlen im Gemeinsamen Lernen | | | | | |
| | x | | Kinder im Gemeinsamen Lernen zum Schuljahresbeginn | 493 | 479 | 485 | 485 | |
| | | | ▶ davon an Grundschulen | 158 | 153 | 155 | 155 | |
| | | | ▶ davon an weiterführenden Schulen | 335 | 328 | 330 | 330 | |
| | | Q | Anteil Kinder im Gemeinsamen Lernen an Grundschulen ¹⁾ | 3,27% | 3,17% | 3,71% | 3,71% | |
| | | Q | Anteil Kinder im Gemeinsamen Lernen an Schulen der Sekundarstufe I ₁₎ | n.erf. | | 3,02% | 3,02% | |

Haushaltsplan 2021

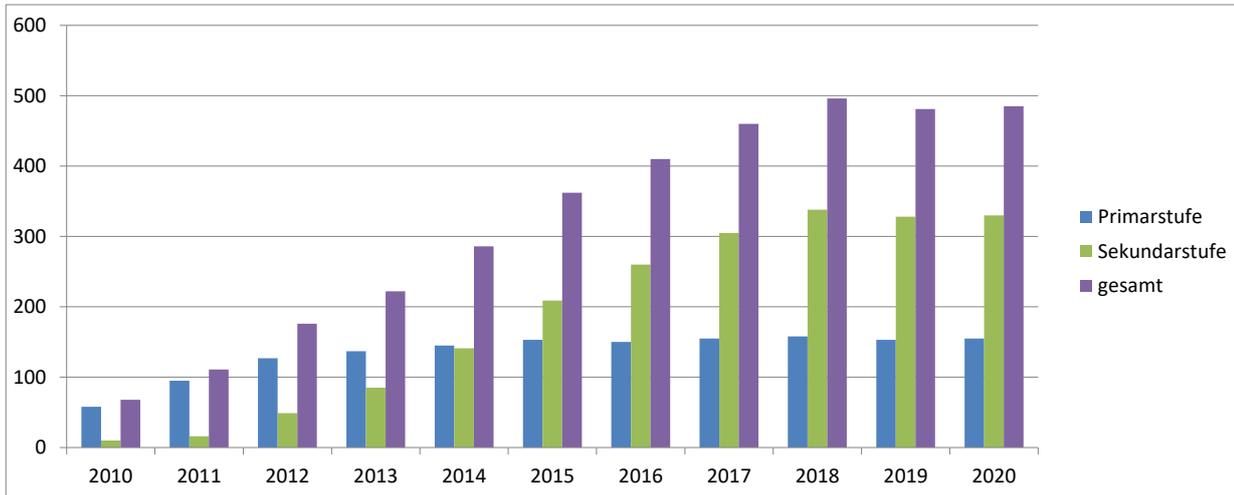
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | x | | Bescheide nach der AO-SF, daraus resultierende Anmeldungen bei Erstverfahren und beim Übergang von der Primarstufe in die Sekundarstufe | 275 | 285 | 285 | 300 |
| | | | ▶ an Förderschulen | 73 | 72 | 75 | 75 |
| | | | ▶ in das Gemeinsame Lernen an Grundschulen | 68 | 56 | 60 | 60 |
| | | | ▶ in das Gemeinsame Lernen an Schulen der Sekundarstufe I | 56 | 58 | 50 | 50 |
| | | Q | <u>Entscheidungen für das Gemeinsame Lernen</u> Gesamtanzahl der Neu- und Übergangsverfahren | 63% | 61% | 60% | 60% |
| | | | ▶ Sonstige AO-SF-Bescheide (Wechsel/Erweiterung Förderschwerpunkt, Änderung Förderort, Beendigungen Probezeiten/Förderungen, Ablehnungen Förderungen/Wechsel/Verfahrenseröffnungen) | 78 | 97 | 100 | 100 |
| | x | | Ordnungswidrigkeitenverfahren | 66 | 52 | 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 | 63% | 65% | 70% | 70% |
| | x | | Entscheidung über Anträge auf Elternzeit | 37 | 36 | 35 | 40 |
| | x | | Entscheidung über Anträge auf Teilzeit | 142 | 216 | 130 | 130 |
| | x | | Neueinstellung bzw. Weiterbeschäftigung von befristeten Vertretungskräften | 42 | 68 | 20 | 70 |
| | x | | Versetzung, Abordnung von Lehrern und Vertretungskräften | 56 | 69 | 30 | 70 |
| | x | | Zugang für Schüler zu sportlichen Wettkampfveranstaltungen im Kreis Höxter zu ermöglichen | | | | |
| | x | | Anzahl Wettkämpfe (mit Beteiligung aus dem Kreis Höxter) | 32 | 46 | 32 | 50 |
| | x | | an einzelnen Wettkämpfen beteiligte Schulen insgesamt | 120 | 117 | 125 | 130 |
| | x | | Schulen mit mindestens einer Wettkampfbeteiligung | 55 | 43 | 40 | 50 |
| | | Q | <u>Schulen mit mindestens einer Wettkampfteilnahme</u> Gesamtzahl der Schulen im Kreis Höxter ²⁾ | 100% | 90% | 87% | 87% |
| | x | | geförderte Schulsport-AGs | 19 | 21 | 20 | 21 |
| | x | | Schulen mit mind. 1 Schulsport-AG | 10 | 11 | 10 | 12 |
| | | Q | <u>Schulen mit mind. 1 Schulsport-AG</u> Gesamtzahl der Schulen im Kreis Höxter ²⁾ | 18% | 11% | 22% | 26% |
| | x | | an Schüler/innen verliehene kostenpflichtige Sportabzeichen | 2.700 | 2.714 | 2.700 | 2.700 |
| | x | | Regionale Schulberatung Lehrer & pädagogischen Fachkräften werden bei der Erfüllung ihres Bildungs- & Erziehungsauftrags unterstützt | | | | |
| | x | | Schüler & Eltern werden bei Schulproblemen & Erziehungsfragen unterstützt (mit Erkenntnissen & Methoden der Schulpsychologie) | | | | |
| | | | Systemberatung an Schulen: Anzahl Einzelfallberatungen | 110 | 122 | 100 | 90 |
| | | | Schulen mit einem Angebot an Präsenztagen | 7 | 7 | 7 | 5 |
| | | Q | <u>Schulen mit Präsenztagen</u> Gesamtzahl der Schulen im Kreis Höxter ²⁾ | 13% | 15% | 15% | 10% |
| | x | | Einzelfallberatung: durchschnittliche Wartezeit in Tagen | 11 | 16 | 18 | 14 |

Erläuterungen zum Produkt

- ¹⁾ basierend auf der Oktoberabfrage des Jahres bei den Istzahlen/auf der Oktoberabfrage des Vorjahres bei den Plandaten
²⁾ bei sich verändernden Schulzahlen im Jahresvergleich

Haushaltsplan 2021

Sonderpädagogische Förderung - Entwicklung der Schülerzahlen im Gemeinsamen Lernen in der Primar- und Sekundarstufe ³⁾:



³⁾ der Rechtsanspruch auf das Gemeinsame Lernen ist nun auch an den weiterführenden Schulen aufbauend umgesetzt (seit dem Schuljahr 2018/2019 vollständig bis Klasse 10),
die Förderschule Lernen ist ab Schuljahr 2019/2020 auch mit Primarstufe genehmigt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 32.6 Schul- und Sportangelegenheiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.982 | 24.953 | 25.064 | 24.617 | 24.322 | 24.173 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.377 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.879 | 3.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 34.238 | 33.703 | 32.714 | 32.267 | 31.972 | 31.823 |
| 11 | Personalaufwendungen | 427.416 | 394.831 | 396.556 | 401.840 | 404.419 | 407.948 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 177.760 | 68.325 | 32.408 | 33.145 | 34.286 | 35.092 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.539 | 18.065 | 19.918 | 20.014 | 20.111 | 20.211 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 20.209 | 4.286 | 5.653 | 4.951 | 4.063 | 3.737 |
| 15 | Transferaufwendungen | 27.283 | 33.000 | 33.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.639 | 43.910 | 51.083 | 45.773 | 44.533 | 43.627 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 705.845 | 562.417 | 538.618 | 513.723 | 515.412 | 518.615 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -671.607 | -528.714 | -505.904 | -481.457 | -483.440 | -486.793 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -671.607 | -528.714 | -505.904 | -481.457 | -483.440 | -486.793 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -671.607 | -528.714 | -505.904 | -481.457 | -483.440 | -486.793 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.748 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -684.355 | -540.714 | -523.904 | -499.457 | -501.440 | -504.793 |

Erläuterungen

zu Nr. 2

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

zu Nr. 6

Kostenerstattungen Delfin4 Sprachtest.

zu Nr. 15

Zuschuss an den Kreissportbund zur Förderung diverser Projekte (25.000 €).
Sportlerbehrung, Pokale, Medaillen und Sportabzeichen (8.000 €).

zu Nr. 28

Medizinische Stellungnahmen und Gutachten für sonderpädagogische Förderverfahren und in Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 32.6 Schul- und Sportangelegenheiten

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 1.621 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.621 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -1.621 | -3.000 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Erläuterungen

zu Nr. 26

Kauf von Testmaterialien.

Haushaltsplan 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|---|---|---|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 3,58 | 3,34 | 3,42 | 3,42 |
| Beamte | | | | | 1,48 | 1,07 | 1,32 | 1,32 |
| Tarifbeschäftigte | | | | | 2,10 | 2,27 | 2,10 | 2,10 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <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 | 70 | 68 | 60 | 80 | |
| | x | | Schüler der Brüder-Grimm-Schule | 97 | 101 | 100 | 107 | |
| | x | | Fahrschüler der Brüder-Grimm-Schule | 85 | 89 | 90 | 105 | |
| | | F | Durchschnittliche Fahrtkosten pro Fahrschüler (in €/J) | 2.557 | 3.039 | 3.430 | 3.500 | |
| x | | | Bereitstellung eines Offenen Ganztagsangebotes in Kooperation mit der Stadt Brakel | | | | | |
| | x | | Anzahl der Betreuungsplätze | 13 | 12 | 12 | 24 | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | Bearbeitung von Pkw-Anträgen und von Fahrkartenabrechnungen im ÖPNV für die Berufskollegs: | | | | |
| | x | | Pkw-Anträge | 261 | 260 | 280 | 280 |
| | x | | Pkw-Einzelabrechnungen | 368 | 400 | 400 | 400 |
| | x | | Schülerfahrkarten Einzelabrechnungen (z.B. zum Praktikum) | 195 | 180 | 350 | 200 |
| | | F | Durchschnittliche Fahrtkosten pro Fahrschüler der Berufskollegs (in €/J) | 529 | 609 | 534 | 545 |
| <hr/> | | | | | | | |
| | x | | Schüler ohne Wohnsitz im Kreis Höxter für das Berufskolleg Kreis Höxter | 417 | 436 | 410 | 436 |
| | | S | <u>Anzahl "externer" Schüler</u> Gesamtschüler | 17% | 17% | 15% | 17% |
| <hr/> | | | | | | | |
| | x | | Schüler ohne Wohnsitz im Kreis Höxter für das Berufskolleg Warburg | 220 | 220 | 210 | 220 |
| | | S | <u>Anzahl "externer" Schüler</u> Gesamtschüler | 28% | 28% | 27% | 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 | 1 | 1 | 1 |

Erläuterungen zum Produkt

Bearbeitung von PKW-Anträgen:

Zur Ermittlung der wirtschaftlichsten Beförderungsart ist eine Kostenvergleichsberechnung erforderlich (ÖPNV einerseits und Wegstreckenentschädigung bei Pkw-Benutzung andererseits).

* zusätzliche Kapazitäten ohne zusätzliche Kosten

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 32.7 Schulverwaltung und Förderschule für Sprache

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 76.230 | 79.023 | 113.397 | 185.990 | 209.433 | 183.588 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | 32.500 | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.749 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.930 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 36 | | 9.125 | 18.250 | 18.250 | 18.250 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 133.944 | 124.573 | 135.572 | 217.290 | 240.733 | 214.888 |
| 11 | Personalaufwendungen | 242.290 | 213.221 | 227.121 | 229.620 | 230.390 | 232.146 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 24.062 | 35.621 | 34.312 | 35.094 | 36.302 | 37.153 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.167.844 | 1.364.800 | 1.427.352 | 1.471.986 | 1.505.384 | 1.574.912 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 51.290 | 54.144 | 99.952 | 198.102 | 225.426 | 229.569 |
| 15 | Transferaufwendungen | 265.978 | 412.500 | 378.500 | 378.500 | 378.500 | 378.500 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 107.391 | 192.594 | 169.133 | 151.823 | 149.144 | 145.669 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.858.855 | 2.272.880 | 2.336.370 | 2.465.125 | 2.525.146 | 2.597.949 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -1.724.911 | -2.148.307 | -2.200.798 | -2.247.835 | -2.284.413 | -2.383.061 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -1.724.911 | -2.148.307 | -2.200.798 | -2.247.835 | -2.284.413 | -2.383.061 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -1.724.911 | -2.148.307 | -2.200.798 | -2.247.835 | -2.284.413 | -2.383.061 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.542 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.842 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -1.722.211 | -2.143.557 | -2.196.048 | -2.243.085 | -2.279.663 | -2.378.311 |

Erläuterungen

zu Nr. 2

U.a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (65.350 €).

Ertragswirksame Auflösung der Schulpauschale im Zusammenhang mit der Förderung der Baumaßnahmen in 2006, 2008 und 2009 an der von-Galen-Schule in Frohnhausen (19.833 €).

Zuwendungen im Rahmen der Fördermaßnahme Digitalpakt (29.700 €).

Erstattungen vom Land für die Fortbildung von Lehrkräften (1.200 €, siehe Nr. 13).

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 2021

zu Nr. 13

Insbesondere Schülerbeförderungsaufwendungen 1.254.200 € (Ansatz 2020: 1.170.000 €).

- Davon entfallen auf die Schülerfahrtkosten der Berufskollegs: 879.200 €.
- Auf den Schülerspezialverkehr der Brüder-Grimm- Schule entfallen: 375.000 €.

Aufwendungen im Rahmen der integrativen offenen Ganztagschule für Kooperationspartner und Mittagessen: 108.500 € (Kostenerhöhung aufgrund der Einrichtung einer 2. Gruppe) - Abwicklung durch die Stadt Brakel.

Lehr- und Unterrichtsmaterial: 7.500 €.

Beschaffung von Schulbüchern: 2.600 €.

Fortbildung von Lehrkräften: 1.200 € (siehe Nr. 2).

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 (100.000 €).

Schülerdatenerfassungssystem "Schüler-online" (13.300 €).

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 (19.833 €).

zu Nr. 28

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 32.7 Schulverwaltung und Förderschule für Sprache

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 385.618 | 433.850 | 30.000 | 29.950 | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 385.618 | 433.850 | 30.000 | 29.950 | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 377.647 | 2.125.000 | 2.850.000 | 600.000 (600.000) | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | 4.679 | 39.100 | 302.000 | 126.000 (85.000) | 42.000 | 8.700 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | 382.326 | 2.164.100 | 3.152.000 | 726.000 (685.000) | 42.000 | 8.700 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) (Verpflichtungsermächtigungen) | 3.293 | -1.730.250 | -3.122.000 | -696.050 (-685.000) | -42.000 | -8.700 |

Erläuterungen

zu Nr. 18

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

zu Nr. 25

Erweiterung der Brüder-Grimm-Schule in Brakel Gesamtbedarf: 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"), bisher bereitgestellt: 2,44 Mio. €. Neuveranschlagung: 2 Mio. €.

zu Nr. 26

U.a. Einrichtung für den Erweiterungsbau der Brüder-Grimm-Schule (250.000 €), Anschaffung von EDV-Hardware im Rahmen der Fördermaßnahme Digitalpakt (33.300 €), Einrichtung einer 2. Gruppe der integrativen offenen Ganztagschule (10.000 €) und Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (5.700 €).

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Erweiterungsbau u. Einrichtung BGS (KInvFG II) | 377.647 | 2.000.000 | 3.100.000 | 685.000 | 685.000 | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 385.618 | 291.300 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 377.647 | 2.000.000 | 2.850.000 | 600.000 | 600.000 | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 250.000 | 85.000 | 85.000 | | |
| Projekte i.R. Digitalpakt | | 158.400 | 33.300 | | 33.300 | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 142.550 | 30.000 | | 29.950 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 125.000 | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 33.400 | 33.300 | | 33.300 | | |

Haushaltsplan 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------------------------|---|---|--|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | | | | |
| | | | Brakel | | 8,11 | 7,86 | 8,36 | 8,52 |
| | | | Höxter | | 3,73 | 2,86 | 2,86 | 3,22 |
| | | | Warburg | | 8,38 | 7,41 | 7,41 | 7,46 |
| verbeamtet | | | | | | | | |
| | | | Brakel | | 2,05 | 2,08 | 2,08 | 3,03 |
| | | | Höxter | | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,03 |
| | | | Warburg | | 1,01 | 1,04 | 1,04 | 0,99 |
| tariflich beschäftigt | | | | | | | | |
| | | | Brakel | | 6,06 | 5,78 | 6,28 | 5,49 |
| | | | Höxter | | 3,68 | 2,78 | 2,78 | 3,19 |
| | | | Warburg | | 7,37 | 6,37 | 6,37 | 6,47 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | | |
| | | F | Produktergebnis je Einwohner (in €) | | | | | |
| | | | Brakel | | -10,80 | -10,29 | -11,07 | -13,49 |
| | | | Höxter | | -5,02 | -5,57 | -6,15 | -6,33 |
| | | | Warburg | | -8,12 | -8,00 | -9,66 | -11,84 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | Brakel | 19,80 | 26,66 | 29,21 | 30,18 |
| | | | Höxter | 22,86 | 20,17 | 24,64 | 33,56 |
| | | | Warburg | 13,08 | 14,69 | 28,98 | 26,73 |
| | | F | Produktergebnis je Schüler-Vollzeitäquivalent¹⁾ (in €) | | | | |
| | | | Brakel | -1.531 | 1.603 | -1.620 | -1.943 |
| | | | Höxter | -1.660 | 2.771 | -2.766 | -2.802 |
| | | | Warburg | -2.075 | 1.531 | -2.561 | -3.087 |
| | x | | Anzahl Schüler gesamt | 3.527 | 3.281 | 3.281 | 3.235 |
| | | | Brakel | 1.830 | 1.787 | 1.787 | 1.775 |
| | | | Höxter | 902 | 732 | 732 | 729 |
| | | | Warburg | 795 | 762 | 762 | 731 |
| | | | ► davon Vollzeitschüler | | | | |
| | | | Brakel | 936 | 892 | 892 | 895 |
| | | | Höxter | 343 | 230 | 230 | 241 |
| | | | Warburg | 445 | 435 | 435 | 461 |
| | | | ► davon Teilzeitschüler | | | | |
| | | | Brakel | 894 | 895 | 895 | 880 |
| | | | Höxter | 559 | 502 | 502 | 488 |
| | | | Warburg | 350 | 326 | 327 | 270 |
| | | | ► Schüler-Vollzeitäquivalente | | | | |
| | | | Brakel | 1.001 | 967 | 967 | 983 |
| | | | Höxter | 429 | 315 | 315 | 320 |
| | | | Warburg | 555 | 533 | 534 | 543 |
| | | F | ordentliche Aufwendungen je Schüler-Vollzeitäquivalent (in €) | | | | |
| | | | Brakel | 1.909 | 2.054 | 2.289 | 2.783 |
| | | | Höxter | 2.151 | 3.134 | 3.670 | 4.217 |
| | | | Warburg | 2.387 | 2.489 | 3.606 | 4.213 |
| | x | | <u>energetische Gebäudebewirtschaftung</u> | | | | |
| | | | Reduzierung des Energieverbrauchs | | | | |
| | x | | <u>Verbräuche absolut:²⁾</u> | | | | |
| | | | ► Strom in kWh | | | | |
| | | | Brakel | 228.526 | 241.003 | 236.000 | 235.800 |
| | | | Höxter | 128.420 | 131.813 | 135.000 | 132.000 |
| | | | Warburg | 182.872 | 137.717 | 195.999 | 192.904 |
| | | | ► Heizung in kWh | | | | |
| | | | Brakel | 876.028 | 905.832 | 878.000 | 886.800 |
| | | | Höxter | 481.414 | 539.572 | 505.000 | 512.300 |
| | | | Warburg | 1.048.690 | 644.025 | 1.048.474 | 1.047.003 |
| | | | ► Wasser in m³ | | | | |
| | | | Brakel | 1.721 | 1.745 | 1.750 | 1.740 |
| | | | Höxter | 857 | 713 | 800 | 780 |
| | | | Warburg | 776 | 566 | 813 | 791 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| | | L | Verbräuche je m² Bruttogrundfläche (BGF): | | | | |
| | | | ► Strom in kWh/m² Bruttogrundfläche | | | | |
| | | | Brakel | 13,11 | 13,83 | 13,56 | 13,53 |
| | | | Höxter | 13,40 | 13,75 | 14,05 | 13,78 |
| | | | Warburg | 12,70 | 9,57 | 13,61 | 13,40 |
| | | | ► Heizung in kWh/m² Bruttogrundfläche | | | | |
| | | | Brakel | 50,26 | 51,97 | 50,39 | 50,87 |
| | | | Höxter | 50,22 | 56,29 | 52,70 | 53,44 |
| | | | Warburg | 72,84 | 44,73 | 72,82 | 72,72 |
| | | | ► Wasser in l/m² Bruttogrundfläche | | | | |
| | | | Brakel | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | | | Höxter | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| | | | Warburg | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
| | | L | Wasserverbrauch in m³/Schüler-Vollzeitäquivalent | | | | |
| | | | Brakel | 1,72 | 1,80 | 1,81 | 1,77 |
| | | | Höxter | 2,00 | 2,26 | 2,52 | 2,45 |
| | | | Warburg | 1,40 | 1,06 | 1,52 | 1,46 |
| | | L | Flächenverbrauch je Schüler-Vollzeitäquivalent (in m²) | | | | |
| | | | Brakel | 17,41 | 18,03 | 18,03 | 17,73 |
| | | | Höxter | 22,34 | 30,43 | 30,43 | 29,96 |
| | | | Warburg | 25,94 | 27,01 | 26,96 | 26,52 |
| | | H | Vollzeitstellen Verwaltung je 1.000 Schüler-Vollzeitäquivalente | | | | |
| | | | Brakel | 4,89 | 5,05 | 4,53 | 4,46 |
| | | | Höxter | 3,57 | 2,65 | 5,65 | 5,56 |
| | | | Warburg | 4,72 | 5,55 | 5,54 | 5,45 |
| | | L | Betreuungsfläche je Vollzeitstelle Hausmeister ³⁾ (in m² BGF) | | | | |
| | | | Brakel | 10.134 | 10.134 | 10.134 | 8.939 |
| | | | Höxter | 9.586 | 9.586 | 9.586 | 9.586 |
| | | | Warburg | 4.799 | 4.799 | 4.799 | 4.799 |

Erläuterungen zum Produkt

In dem gemeinsamen Projekt "Initiative kulturelle Bildung" wird eine Praktikantin im Rahmen der Absolvierung des Freiwilligen Sozialen Jahres an den Berufskollegs eingestellt. Hierfür entstehen Personal- und Reisekosten in Höhe von ca. 7.500 Euro je Schuljahr, die bei den teilnehmenden Berufskollegs verbucht werden.

An der Fachschule für Wirtschaft, Fachrichtung Betriebswirtschaft, wurde zum 01.02.2017 der Bildungsgang "**Kulturmanagement**" neu eingerichtet (KT-Beschluss 2015/KT/0047).

- 1) Die Vollzeitäquivalente Schüler berechnen sich wie folgt:
jeweilige Anzahl der Schüler * jeweilige Schultage je Woche/5Wochentage = Vollzeitäquivalente Schüler
- 2) Die Werte für die Heizung sind witterungsbereinigt nach VDI Richtlinie 2067 (langjähriges Mittel).
- 3) Hierin enthalten ist die Bruttogebäudefläche der Brüder-Grimm-Schule (1.468 m²).

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 32.8 Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Brakel

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 288.092 | 501.693 | 877.317 | 661.109 | 609.102 | 558.541 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 192.869 | 240.000 | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.692 | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.026 | 21.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 21.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.959 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 66.727 | 61.822 | 83.949 | 74.288 | 50.989 | 23.263 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 579.365 | 825.115 | 981.866 | 755.996 | 680.691 | 602.804 |
| 11 | Personalaufwendungen | 448.540 | 454.380 | 437.362 | 442.926 | 445.419 | 449.177 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 54.306 | 45.283 | 43.579 | 44.572 | 46.105 | 47.188 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 746.922 | 1.277.173 | 1.454.167 | 1.480.299 | 1.161.790 | 998.282 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 716.986 | 705.001 | 750.224 | 776.946 | 916.351 | 1.038.980 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 242.471 | 178.616 | 183.654 | 185.786 | 187.426 | 188.410 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.209.225 | 2.660.453 | 2.868.986 | 2.930.529 | 2.757.091 | 2.722.037 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -1.629.860 | -1.835.338 | -1.887.121 | -2.174.532 | -2.076.400 | -2.119.233 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -1.629.860 | -1.835.338 | -1.887.121 | -2.174.532 | -2.076.400 | -2.119.233 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -1.629.860 | -1.835.338 | -1.887.121 | -2.174.532 | -2.076.400 | -2.119.233 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.186 | 74.900 | 78.900 | 82.200 | 84.200 | 87.200 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -1.691.696 | -1.909.888 | -1.965.671 | -2.256.382 | -2.160.250 | -2.206.083 |

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. 5

U.a. Nebenkostenerstattung für die Lehrwerkstatt (10.600 €).

zu Nr. 7

Erträge aus Gute Schule 2020 Fördermitteln.

Haushaltsplan 2021

zu Nr. 13

U. a. Umbau- und Planungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts Digi-Lab-Being-Social (500.000 €).
Erneuerung der Sporthallenbeleuchtung (270.000 €).
Sanierung der Küche (10.000).
Weitere Bauunterhaltungsarbeiten:
Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €), Austausch Klassenraum-Unterdecken (10.000 €).

zu Nr. 28

EDV-Systembetreuung (65.000 €), Grünpflegearbeiten vom Bauhof (3.000 €), medizinische Untersuchungen des Gesundheitsamtes (4.000 €) und anteilige Mietkosten Lehrwerkstatt (6.900).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 32.8 Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Brakel

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-----------------|----------------|------------------|--|--|----------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 283.950 | 2.935.300 | 4.151.400 | 2.760.400 | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | 2.500 | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500 | 283.950 | 2.935.300 | 4.151.400 | 2.760.400 | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 162.044 | | 3.454.000 | 4.802.500 (4.600.500) | 3.450.500 (3.450.500) | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 109.647 | 367.150 | 280.350 | 735.700 | 83.200 | 83.200 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | 271.691 | 367.150 | 3.734.350 | 5.538.200 (4.600.500) | 3.533.700 (3.450.500) | 83.200 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -269.191 | -83.200 | -799.050 | -1.386.800 | -773.300 | -83.200 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-4.600.500) | (-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: 50.000 €.

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

zu Nr. 26

Ua. Anschaffungen im Rahmen der Fördermaßnahme Digitalpakt von Software, EDV-Hardware sowie sonstiger Geschäftsausstattung (Förderquote 90 %).

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Projekte i.R. Gute Schule 2020 | 196.900 | | 65.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 162.044 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34.856 | | 65.000 | | | | |
| Projekte i.R. Digitalpakt | | 315.500 | 146.800 | | 250.000 | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 283.950 | 132.100 | | 225.000 | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 315.500 | 146.800 | | 250.000 | | |
| Digi-Lab-Being-Social | | | | | 307.500 | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | 246.000 | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | 307.500 | | |
| Warmwasserspeicher | | | | | 130.000 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 130.000 | | |
| Elektronisches Schließsystem Schulen | | | | | 72.000 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 72.000 | | |
| Erneuerung Veranstaltungstechnik | | | | | 120.000 | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | 120.000 | | |

Haushaltsplan 2021

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Campus Bohlenweg | | | 3.454.000 | 8.051.000 | 4.600.500 | 3.450.500 | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 2.763.200 | | 3.680.400 | 2.760.400 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 3.454.000 | 8.051.000 | 4.600.500 | 3.450.500 | |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 32.9 Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Höxter

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 153.429 | 151.008 | 136.423 | 161.023 | 164.099 | 170.471 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 168.107 | 262.500 | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.104 | 3.800 | 2.600 | 2.600 | 600 | 600 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5 | 100 | 100 | 100 | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 35.915 | 35.422 | 60.995 | 55.631 | 42.363 | 22.954 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 363.560 | 452.830 | 200.118 | 219.355 | 207.062 | 194.025 |
| 11 | Personalaufwendungen | 176.803 | 170.898 | 175.008 | 177.758 | 179.453 | 181.218 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.724 | 1.658 | 1.853 | 1.895 | 1.961 | 2.007 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 551.644 | 677.946 | 411.202 | 382.961 | 423.652 | 299.343 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 395.247 | 349.224 | 411.399 | 435.563 | 425.370 | 412.217 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.447 | 71.671 | 85.088 | 86.055 | 86.799 | 87.245 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.216.864 | 1.271.397 | 1.084.550 | 1.084.232 | 1.117.235 | 982.030 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -853.305 | -818.566 | -884.432 | -864.877 | -910.173 | -788.005 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -853.305 | -818.566 | -884.432 | -864.877 | -910.173 | -788.005 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -853.305 | -818.566 | -884.432 | -864.877 | -910.173 | -788.005 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.747 | 78.000 | 84.000 | 87.000 | 89.000 | 92.000 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -926.052 | -896.566 | -968.432 | -951.877 | -999.173 | -880.005 |

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

U.a. Austausch Beleuchtung in Klassenräumen (85.000 €) und Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €).

zu Nr. 28

EDV-Systembetreuung (80.000 €), Grünpflegearbeiten vom Bauhof (3.000 €) und Porto (1.000 €).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 32.9 Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Höxter

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 128.700 | 134.900 | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 128.700 | 134.900 | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 119.158 | | 46.000 | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 133.595 | 203.400 | 260.800 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 252.752 | 203.400 | 306.800 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -252.752 | -74.700 | -171.900 | -50.700 | -50.700 | -50.700 |

Erläuterungen

zu Nr. 26

U.a. Anschaffungen im Rahmen der Fördermaßnahme Digitalpakt von Software, EDV-Hardware sowie sonstiger Geschäftsausstattung (Förderung 90 %).

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Projekte i.R. Gute Schule 2020 | 150.928 | | 69.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 119.158 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.771 | | 69.000 | | | | |
| Projekte i.R. Digitalpakt | | 143.000 | 149.900 | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 128.700 | 134.900 | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 143.000 | 149.900 | | | | |
| Elektronisches Schließsystem Schulen | | | 46.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 46.000 | | | | |

Haushaltsplan 2021

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

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 156.974 | 260.793 | 176.079 | 203.112 | 197.524 | 196.370 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 4.788 | 315.000 | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.108 | 9.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 604 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 41.545 | 24.907 | 56.381 | 56.381 | 53.048 | 16.483 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 212.019 | 611.399 | 236.460 | 263.493 | 254.572 | 214.853 |
| 11 | Personalaufwendungen | 369.902 | 415.864 | 352.318 | 357.165 | 359.660 | 362.871 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 26.781 | 25.385 | 24.252 | 24.804 | 25.658 | 26.260 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 661.093 | 1.279.457 | 804.528 | 779.767 | 580.410 | 426.304 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 473.095 | 453.581 | 516.788 | 544.167 | 535.197 | 497.453 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.029 | 59.280 | 60.608 | 61.508 | 62.200 | 62.616 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.599.899 | 2.233.567 | 1.758.494 | 1.767.411 | 1.563.125 | 1.375.504 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -1.387.880 | -1.622.168 | -1.522.034 | -1.503.918 | -1.308.553 | -1.160.651 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -1.387.880 | -1.622.168 | -1.522.034 | -1.503.918 | -1.308.553 | -1.160.651 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -1.387.880 | -1.622.168 | -1.522.034 | -1.503.918 | -1.308.553 | -1.160.651 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.874 | 54.000 | 60.000 | 62.000 | 65.000 | 67.000 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -1.438.754 | -1.676.168 | -1.582.034 | -1.565.918 | -1.373.553 | -1.227.651 |

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

U.a. Umbau Fachraum Sozial- und Gesundheitswesen (150.000 €), Austausch Systemtrennwände/-türen (145.000 €), Fensteranstricharbeiten (50.000 €), Bodenbelag-/Malararbeiten (15.000 €) sowie Betonanstrich innen (15.000 €).

zu Nr. 28

EDV-Systembetreuung (58.000 €) und Grünpflegearbeiten vom Bauhof (2.000 €).

Haushaltsplan 2021

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

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 180.000 | 139.500 | 108.000 | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 180.000 | 139.500 | 108.000 | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 185.665 | | 101.000 | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 90.322 | 256.400 | 211.400 | 179.900 | 71.900 | 71.900 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 275.987 | 256.400 | 312.400 | 179.900 | 71.900 | 71.900 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -275.987 | -76.400 | -172.900 | -71.900 | -71.900 | -71.900 |

Erläuterungen

zu Nr. 26

Anschaffungen im Rahmen der Fördermaßnahme Digitalpakt von EDV-Hardware sowie sonstiger Geschäftsausstattung (Förderung 90 %).

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Projekte i.R. Gute Schule 2020 | 220.000 | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 185.665 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34.335 | | | | | | |
| Projekte i.R. Digitalpakt | | 200.000 | 155.000 | | 120.000 | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 180.000 | 139.500 | | 108.000 | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 200.000 | 155.000 | | 120.000 | | |
| Elektronisches Schließsystem Schulen | | | 101.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 101.000 | | | | |

Haushaltsplan 2021

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 Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW, Richtlinien des Westfälischen Heimatbundes

Rechtsbindungsgrad

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Kulturakteure im Kreis Höxter, Schulen, Kreis-, Stadt- und Ortsheimatpfleger, Westfälischer Heimatbund

Handlungsschwerpunkte

Koordination kultureller Aktivitäten, Vernetzung und Unterstützung der Kulturakteure.
Zeit- und zielgerechte Vorbereitung und Durchführung der Projekte im Bereich der kulturellen Bildung.

(Ist-Werte: Stand 31.12.)

| | | | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | | 2,70 | 2,70 | 2,40 | 2,40 |
| verbeamtet | | | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| tariflich beschäftigt | | | | 2,50 | 2,50 | 2,20 | 2,20 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | |
| | | W | Wirtschaftlichkeitskennzahl | | | | |
| x | | | Kindern und Jugendlichen wird ein niederschwelliger Zugang zu Kulturangeboten eröffnet | | | | |
| | x | | Anzahl der Projekte "Kulturrucksack NRW" | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | | | Landesförderung in € | 32.226 | 30.900 | 30.000 | 30.000 |
| | | | Eigenanteil Kreis Höxter in € | 4.148 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Q | <u>Teilnehmende Jugendliche</u> | 90% | 90% | 92% | 92% |
| | | | vorhandene Teilnehmerplätze x 100 | | | | |
| | x | | Anzahl der Projekte im Landesprogramm "Kultur und Schule" | 16 | 13 | 15 | 15 |
| | | | Landesförderung in € | 39.040 | 34.500 | 36.600 | 37.000 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| | | Q | <u>Teilnehmende Schulen</u> vorhandene Projektplätze x 100 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 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% |
| x | | | Unterstützung der Kulturakteure im Kreis Höxter | | | | |
| x | | | Netzwerktreffen der Kulturakteure | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Q | <u>Teilnehmerzahl</u> Eingeladener Personenkreis x 100 | 29% | 29% | 30% | 30% |
| x | | | Sitzungen des in 2015 gebildeten Kulturbeirates | 3 | 3 | 3 | 3 |
| x | | | Erstellung und Versand eines "Kultur-Newsletters" an die Kulturakteure | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | L | Einträge Kulturschaffender in der Kulturdatenbank | 270 | 280 | 320 | 320 |
| x | | | Talentförderung junger Künstlerinnen und Künstler im Kreis Höxter | | | | |
| x | | | Anzahl der Bewerber um den Kulturpreis des Kreises Höxter | 4 | 4 | 6 | 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 | 28% | 13% | 18% | 20% |
| | | | Jahrbuch des Kreises Höxter | | | | |
| x | | | Gesamtauflage | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| x | | | Verkaufsexemplare | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| x | | | Exemplare für Repräsentation und Elternbegleitbücher | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |

Erläuterungen zum Produkt

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 32.11 Kultur

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.469 | 72.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.943 | 11.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 30.732 | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 124.150 | 83.550 | 72.550 | 72.550 | 72.550 | 72.550 |
| 11 | Personalaufwendungen | 162.357 | 181.076 | 165.148 | 167.680 | 169.194 | 170.825 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.963 | 3.316 | 3.706 | 3.790 | 3.922 | 4.014 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.842 | 20.283 | 33.625 | 11.440 | 11.457 | 11.473 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 8.708 | 658 | 460 | 460 | 459 | 441 |
| 15 | Transferaufwendungen | 73.660 | 95.550 | 97.150 | 72.500 | 57.500 | 57.500 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.259 | 149.204 | 147.434 | 142.944 | 149.166 | 142.212 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 388.789 | 450.087 | 447.523 | 398.814 | 391.698 | 386.465 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -264.639 | -366.537 | -374.973 | -326.264 | -319.148 | -313.915 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -264.639 | -366.537 | -374.973 | -326.264 | -319.148 | -313.915 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -264.639 | -366.537 | -374.973 | -326.264 | -319.148 | -313.915 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.223 | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -265.862 | -366.537 | -374.973 | -326.264 | -319.148 | -313.915 |

Erläuterungen

zu Nr. 2

Zuweisungen vom Land zu den Projekten "Kultur und Schule" (40.000 €) und "Kulturucksack" (30.000 €, vgl. Nr. 16).

zu Nr. 5

Erträge aus dem Verkauf von Publikationen.

zu Nr. 6

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

zu Nr. 13

U.a. Internetauftritt für das Kulturbüro (3.850 €), technische Umsetzung Barrierefreiheit (22.200 €) und Erstattungen an das Land (2.500 €) (s. Nr. 6).

Haushaltsplan 2021

zu Nr. 15

Zuschüsse:

- Kulturstiftung Marienmünster: 12.000 € gem. KT-Beschluss vom 15.12.2020.
- OWL Kulturportal: 6.000 €.
- KuBi KulturScouts: 4.500 €.
- Chorverband Höxter-Warburg: 900 €.
- Landestheater Detmold: 3.375 €.
- Festival VOICES: 3.000 €.
- Forum Jacob Pins: 1.750 €.
- Junge Sinfoniker: 500 €.
- Spielmannszugvereinigung: 1.000 €.
- Kleine Kulturförderrichtlinie: 3.600 €.
- weitere Zuschüsse Kulturtaxi, Familientheater zur Weihnachtszeit, Literaturbüro "All Lives Matter" gem. KT-Beschluss vom 15.12.2020: 9.150 €.

weitere Zuschüsse:

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

Sperrvermerk: Freigabe nur durch KT-Beschluss, soweit die offenen gesellschaftsrechtlichen Fragen zwischen dem Kulturkreis Höxter-Corvey sowie Stadt und Kreis Höxter einvernehmlich geklärt sind.

Preisgelder:

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

zu Nr. 16

Druckkosten:

- Jahrbuch des Kreises Höxter: 14.500 €.
- Flyer: 1.500 €.

Aufwandsentschädigungen:

- Projekt Kulturrucksack: 42.000 € (Landesförderung u. Eigenanteil).
- Kreisheimatpfleger/-vertreter: 2.000 €.
- Redaktionsteam des Jahrbuchs: 1.300 €.
- Jugend forscht (musikalische Begleitung der Ehrung): 200 €.

Mitgliedsbeiträge / Beiträge an Vereine, Verbände:

- Nordwestdeutsche Philharmonie: 33.809 €.
- Gesellschaft zur Durchführung des Literatur- und Musikfestivals "Wege durch das Land": 16.000 € gem. KT-Beschluss vom 12.12.2019.
- Förderverein NRW-Stiftung, Förderverein Fürstliche Bibliothek usw.: 1.000 €.

Sonstige Aufwendungen:

- Kunstmarkt: 6.000 €.
- Kulturgesellen: 5.000 €.

Haushaltsplan 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|--|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 5,33 | 6,06 | 5,06 | 5,06 |
| verbeamtet | | | | | 0,90 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 4,43 | 5,93 | 4,93 | 4,93 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| | | | <u>Medienzentrum</u> | | | | | |
| x | | | Verbesserung der Unterrichtsqualität durch die Beschaffung und Bereitstellung zeitgemäßer Medien | | | | | |
| | x | | Anzahl der vorhandenen Medien (DVD`s, Video u.a.) | 5.572 | 5.640 | 2.700 * | 2.750 * | |
| | x | | Anzahl der Lizenzen für Online-Medien | 1.162 | 1.228 | 1.500 | 1.550 | |
| | | Q | Anzahl Ausleihe / Anzahl vorh. Medien x 100 | 34% | 25% | 25% | 25% | |
| | | Q | Anzahl Downloads / Anzahl Lizenzen x 100 | 68% | 55% | 70% | 70% | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | <u>Systembetreuung</u> | | | | |
| x | | | Kontakt mit den an der Systembetreuung beteiligten Schulen in mindestens 1/2jährlichen Rhythmus | | | | |
| | x | | Anzahl der betreuten Schulen | 61 | 58 | 22 | 22 |
| | | L | <u>Schulen mit mind. 2 Betreuungskontakten im Jahr</u> x 100 Anzahl der betreuten Schulen | 100% | 58% | 100% | 100% |
| | | L | Aufträge lt. Ticketsystem werden überwiegend innerhalb von max. 10 Arbeitstagen erfolgreich abgearbeitet | | | | |
| | | Q | <u>Anzahl fristgerecht erledigter Aufträge</u> Gesamtzahl erteilter Aufträge | 92% | 75% | 100% | 100% |

Erläuterungen zum Produkt

Personal:

2020: Altersteilzeit eines Mitarbeiters ab 04/2020

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 32.13 Medienzentrum

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65 | 65 | 665 | 815 | 815 | 815 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.062 | 55.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 89.126 | 55.065 | 60.665 | 65.815 | 70.815 | 75.815 |
| 11 | Personalaufwendungen | 333.004 | 380.730 | 340.529 | 350.795 | 396.272 | 400.196 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.959 | 2.174 | 2.436 | 2.490 | 2.576 | 2.636 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.599 | 34.546 | 34.750 | 34.787 | 34.825 | 34.864 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 122.483 | 4.157 | 5.157 | 5.403 | 5.804 | 5.710 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.447 | 16.977 | 15.272 | 14.608 | 14.215 | 13.952 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 507.491 | 438.584 | 398.144 | 408.083 | 453.692 | 457.358 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -418.364 | -383.519 | -337.479 | -342.268 | -382.877 | -381.543 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -418.364 | -383.519 | -337.479 | -342.268 | -382.877 | -381.543 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -418.364 | -383.519 | -337.479 | -342.268 | -382.877 | -381.543 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 180.300 | 186.000 | 204.000 | 212.000 | 219.000 | 227.000 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -238.065 | -197.519 | -133.479 | -130.268 | -163.877 | -154.543 |

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 2021

Teilfinanzplan Produkt 32.13 Medienzentrum

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 5.305 | 8.500 | 6.000 | 8.500 | 6.000 | 8.500 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.305 | 8.500 | 6.000 | 8.500 | 6.000 | 8.500 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -5.305 | -8.300 | -5.800 | -8.300 | -5.800 | -8.300 |

Erläuterungen

zu Nr. 19

Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

zu Nr. 26

Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Haushaltsplan 2021

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 bishin 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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------------------------------|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | | 7,05 | 7,36 | 7,26 | 8,78 |
| Beamte (hiervon 1,50 Landesbeamte) | | | | 1,84 | 2,64 | 2,30 | 1,57 |
| Tarifbeschäftigte | | | | 5,21 | 4,73 | 4,96 | 7,21 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | |
| | | S | Strukturkennzahl | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | |
| x | | | MINT- Begeisterung – MINT- Erlebnis – MINT- Anregung | | | | |
| | | | Schülercamp-Matching (Schüler, Unternehmen und Hochschulen) | | | | |
| | x | | Unternehmens- und Hochschulbesuche | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | x | | Ausrichtung eines MINT-Erlebnistages/ Teilnehmer | - | 500 | 500 | 500 |
| | X | | Teilnahme von Kita bis zur Ausbildung am MINT Wettbewerb | | 113 | 0 | 0 |
| | x | | Austauschtreffen der 65 ausgebildeten Lernwerkstättenler und Lernwerkstättenlerinnen mit fachlichem Input | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | x | | Ausleihe des Forschermobils von Kitas und Grundschulen | 13 | 16 | 20 | 20 |
| | x | | 10-jähriges Jubiläum des Vereins Natur und Technik e.V. | - | | 500 | 500 |
| x | | | Nachhaltige, individuelle, ganzheitliche und ressourcenorientierten Bildungsförderung in der "Frühen Bildung" | | | | |
| | | | Fortbildungsreihe "Auditive und visuelle Wahrnehmung" ("Ganzheitliche Wahrnehmung"; Koop. mit Gesundheitsamt) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | x | | - daran teilnehmende pädagogische Fach- und Lehrkräfte | 60 | 57 | 60 | 60 |
| | x | | Haus der kleinen Forscher Workshops | | | | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | für teilnehmende pädagogische Fach- und Lehrkräfte | - | - | - | 8 |
| | | | für teilnehmende Schüler/innen des Berufskollegs | - | - | - | 2 |
| x | | | Teilhabe & Partizipation: Einführung des Konzeptes Kinderstube der Demokratie (für KiTas & Grundschulen): Fortbildungstermine | - | 0 | - | 4 |
| x | | | Fortbildungsreihe Heidelbergerinteraktionstraining; für teilnehmende pädagogische | - | - | - | 6 |
| x | | | Ausbau Bildungsregion HX als Leader-Region für tiergestützte Pädagogik in der Frühen Bildung: Anzahl Fortbildungsveranstaltungen | - | 1 | 2 | 1 |
| x | | | Erprobung Familienzentrum an Grundschulen, teilnehmende Grundschule | - | - | - | 1 |
| x | | | Individuelle Förderung ermöglicht Kindern Potentiale und Chancen optimal zu nutzen und zu entfalten | | | | |
| x | | | Fortbildungsveranstaltung u.a. zur systematischen Förderung von besonderer Begabung mit dem Thema Lerncoach | 1 | 1 | 1 | 0 |
| x | | | Förderung von Begabungen von Kindern an Grundschulen im Kreis Höxter - Teilnahme der Schulen an der Fortbildungsreihe | - | 6 | 10 | 10 |
| x | | | Förderung von Begabungen im Elementarbereich im Kreis Höxter - Teilnahme der Kitas an der Fortbildungsreihe | - | 0 | 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 | 2 | 2 |
| x | | | Verzahnung OGS-Fachkräfte/Grundschul-Fachkräfte mit Schwerpunkt neuzugewandeter Schülerinnen und Schüler | | | | |
| x | | | - an der Tandemqualifizierung teilnehmende Lehr- und OGS-Kräfte | 16 | 15 | 16 | 0 |
| x | | | - Austauschtreffen der Lehr- und OGS-Kräfte | - | 0 | 2 | 2 |
| x | | | Veranstaltungen zur Steigerung der Lesemotivation von Kinder und Jugendliche | - | 0 | | |
| x | | | - interaktive Karte mit kreisweiten Medienangeboten | - | x | 1 | 1 |
| x | | | Umsetzung der Landesinitative "Kein Abschluss ohne Anschluss" | | | | |
| x | | | Transparenz über die Angebote in der Studien- und Berufsorientierung | | | | |
| x | | | Neuaufgabe der BO- Landkarten (Darstellung des schulspezifischen Berufsorientierungsprozesses) für die Schulen im Sek I und Sek II-Bereich | - | 10 | 10 | 6 |
| x | | | Erstellung/Neuaufgabe der Beratungsbroschüre "Dein Plan B" | 1 | 0 | 1 | 0 |
| x | | | Qualitätsentwicklung, Erfahrungstransfer und Qualifizierung | | | | |
| x | | | Qualifizierungsmaßnahmen für Akteure der Studien- & Berufsorientierung | 1 | 1 | 1 | 0 |
| x | | | KAoA im Dialog | 2 | 4 | 4 | 4 |
| x | | | Stubovollversammlung/ Beirat Schule - Beruf | 2 | 1 | 2 | 2 |
| x | | | Koordinierung der trägergestützten Berufsorientierungselemente | | | | |
| x | | | Buchung/Nutzung von trägergestützten Berufsfelderkundungstagen (Anzahl Schüler) | 810 | 598 | 600 | 600 |
| x | | | Buchung/Nutzung von trägergestützten Praxiskursen (Plätze) | 272 | 180 | 200 | 200 |
| x | | | Tag der offenen Betriebstür für Schüler/innen der 8. Klasse & deren Eltern | | | | |
| x | | | - daran teilnehmende Schulen/ ab 2021 Anzahl an Angebotenen Veranstaltung | 16 | 15 | 16 | 4 |
| x | | | - sukzessive Erweiterung auf alle Stadtgebiete/ ab 2021 Teilnehmer (Eltern/ Schüler) | 10 | 10 | 10 | 1200 |
| x | | | Befähigung der Eltern in ihrer Rolle als Berufsberater ihrer Kinder | | | | |
| x | | | Folgeveranstaltung zum Auftakt Elternarbeit | 3 | 11 | 8 | 8 |
| x | | | - teilnehmende Eltern pro Folgeveranstaltung zur Elternarbeit | 35 | 35 | 30 | 30 |
| x | | | Erstellung von Materialien für Eltern mit Kindern im Berufsorientierungsprozess zur aktiven Gestaltung von regionalen Prozessen | - | 0 | 2 | 0 |
| x | | | Attraktivitätssteigerung der Dualen Ausbildung | | | | |
| x | | | Mentoringprogramm (Azubi - Schüler) für Schüler der 9 - 11 Klasse in Kooperation | | | | |
| x | | | - daran teilnehmende Schulen/ ab 2021 Teilnehmer | - | 8 | 6 | 20 |
| x | | | Veranstaltungsreihe zur geschlechtersensiblen Berufsorientierung | - | 0 | 3 | 0 |
| x | | | Dialogveranstaltungen mit Unternehmen zum Azubimarketing (u.a. zur Unterstützung von Branchen mit Nachwuchsproblemen) | - | 0 | 3 | 2 |
| x | | | Kooperation Schule - Wirtschaft | | | | |
| x | | | - Praktika im Unterricht- Anzahl teilnehmende Schulen | - | x | 5 | 4 |
| | | | Allgemein | | | | |
| x | | | Betriebserkundung für Lehrkräfte (ab 2021) | | | | 2 |
| x | | | Bildungskonferenzen (Teilregionale Fachkonferenzen) | 0 | 3 | 0 | |
| x | | | Schülerforum zur aktiven Mitgestaltung von regionalen Prozessen | 0 | 2 | 1 | |
| x | | | Aktualisierung des Online-Fortbildungs- & Beratungsangebotes in Kooperation mit dem Kreistag | 1 | 0 | 1 | |

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 36.1 Bildungsmanagement

Kreis Hörter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 280.022 | 318.968 | 341.068 | 291.068 | 272.768 | 273.968 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 450 | 750 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.024 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 283.496 | 319.718 | 343.918 | 293.918 | 275.618 | 276.818 |
| 11 | Personalaufwendungen | 392.696 | 389.564 | 454.920 | 462.088 | 466.515 | 471.109 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 51.375 | 23.554 | 4.344 | 4.442 | 4.594 | 4.702 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.368 | 12.232 | 10.950 | 11.027 | 11.104 | 11.196 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 24.638 | 1.518 | 2.141 | 1.922 | 1.446 | 1.112 |
| 15 | Transferaufwendungen | 40.255 | 58.000 | 103.150 | 92.150 | 93.350 | 94.550 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.618 | 106.131 | 93.772 | 81.557 | 77.512 | 74.405 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 606.949 | 590.999 | 669.277 | 653.186 | 654.521 | 657.074 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -323.453 | -271.282 | -325.359 | -359.269 | -378.903 | -380.256 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -323.453 | -271.282 | -325.359 | -359.269 | -378.903 | -380.256 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -323.453 | -271.282 | -325.359 | -359.269 | -378.903 | -380.256 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -323.453 | -271.282 | -325.359 | -359.269 | -378.903 | -380.256 |

Erläuterungen

zu Nr. 2

Zuweisungen für das Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“: 159.850 €.
 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": 31.000 € (s. Nr. 15).
 Zuschüsse von übrigen Bereichen und Gemeinden zur Finanzierung "Familienzentren an Grundschulen": 47.900 € (s. Nr. 15).
 Zuschüsse von der Osthusenrich-Stiftung zur Finanzierung von Projekten: 12.200 € (s. Nr. 15).

zu Nr. 5

Teilnahmeentgelte für Workshops im Projekt "Haus der kleinen Forscher": 950 €.
 Teilnahmeentgelte für Workshops im Projekt "Heidelberger Interaktionstraining": 1.900 €.

zu Nr. 11

U.a. Planung Ersatz der Abteilungsleitung (zzt. kommissarisch besetzt).

Haushaltsplan 2021

zu Nr. 15

Erstattung u. a. von Personalkosten einer Schulsozialarbeiterstelle: 47.900 €.
Erstattung von Zuschüssen zur Förderung von Begabungen: 12.200 €.
Zuschüsse zur Tandemklasse: 31.000 €.
Spende Studienfonds OWL: 2.000 €.

zu Nr. 16

U.a.

- Förderung der frühen Bildung: 20.750 €.
- "Kein Abschluss ohne Anschluss": 16.700 €, (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: 3.250 €.
- Förderung "MINT" (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik): 2.850 €.
- Individuelle Förderung: 10.800 €.
- Förderung Tandemklasse: 4.650 €.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 36.1 Bildungsmanagement

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 205 | | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 205 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -205 | | | | | |

Haushaltsplan 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | 9,38 | 8,38 | 9,65 | 8,92 | |
| Beamte | | | 1,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
| hiervon Landesbeamte | | | 1,55 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Tarifbeschäftigte | | | 7,83 | 5,83 | 7,1 | 6,37 | |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | |
| | | S | Strukturkennzahl | | | | |
| | x | | Anzahl Personen mit Zuwanderungsgeschichte (Quelle: Zensus 2011) | 24.970 | 24.970 | 24.970 | 24.970 |
| | | F | Produktergebnis je Person mit Migrationshintergrund (in €) | -9,47 | -9,73 | -5,12 | -13,90 |
| x | | | Interkommunales Kommunikations- und Steuerungskonzept | | | | |
| | x | | (Neu-) Zugewanderte erhalten Unterstützung durch ehrenamtliche Sprachlotsen | 115 | 88 | 60* | 60* |
| | x | | Im Sprachlotsenpool registrierte ehrenamtliche Sprachlotsen | 36 | 38 | 30* | 30* |
| | Q | | Erfolgreiche Vermittlung angefragter Sprachlotsen | 81% | 61% | 70% | 63% |
| | | | <u>vermittelte Sprachlotsen</u> | <u>38</u> | <u>57</u> | <u>70</u> | <u>50</u> |
| | | | <i>Anfragen über den Sprachlotsenpool insg.</i> | 47 | 93 | 100 | 80 |
| x | | | Implentierung strategisches Kommunales Integrationsmanagement (KIM) im KI | - | - | - | ja |
| x | | | Einrichtung und Durchführung eines rechtskreisübergreifendes CaseManagame | - | - | - | ja |
| x | | | Anzahl der beteiligten Kooperationspartner bei der Entwicklung eines regionalen Handlungskonzeptes | - | - | - | 20 |
| x | | | Einrichtung und Implementierung einer Lenkungsgruppe | | | | ja |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | <u>Bildung und Erziehung</u> | | | | |
| x | | | Förderung der Sprachbildung durch die Programme Rucksack-Kita, Rucksack Schule und Griffbereit | | | | |
| | x | | Beteiligte Kitagruppen an den Rucksack-/Griffbereit-Programmen | 2 | 2 | 6 | 6 |
| | x | | Außerschulische Bildungsangebote für Schüler*innen in den Ferien | - | - | - | 4 |
| x | | | Beratungsangebot für Schulen zur interkulturellen Unterrichts- und Schulentwicklung | | | | |
| | x | | Anzahl der beratenden Schulen | - | - | - | 10 |
| x | | | Elterncafés an Grundschulen zur Unterstützung bei Erziehungs- und Bildungspartnerschaften | | | | |
| | x | | Teilnehmende Grundschulen | - | - | - | 5 |
| | x | | Schulen im Programm Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage | 4 | 7 | 11 | 13 |
| | x | | Stadtgebiete mit teilnehmenden Schulen | 4 | 5 | 6 | 8 |
| | | | <u>Arbeit und Wirtschaft</u> | | | | |
| x | | | Bündniskerngruppentreffen zwecks Landesinitiative "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" | - | 2 | 2 | 2 |
| | | Q | Durchschnittliche Auslastung der Teilnehmerplätze je Angebot | - | 80% | 75% | 75% |
| x | | | Förderung der Arbeitsmarktintegration von jungen, volljährigen (Neu-) Zugewanderten (18- bis 27-jährige) | | | | |
| | x | | Implementierung Landesinitiative "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" | - | ja | ja | ja |
| | | | <u>Bürgerschaftliches Engagement und politische Partizipation</u> | | | | |
| x | | | An den Programmen "MENToRee" und "Lernbegleitungen" teilnehmende Tandems aus geflüchteten Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen und lebenserfahrenen Personen | 22 | 35 | 50 | 60 |
| | x | | Informations- und Schulungsangebote zu unterschiedlichen Themen für Ehrenamtliche und Hauptamtliche | 4 | 6 | 8 | 4 |
| | | Q | Durchschnittliche Auslastung der Teilnehmerplätze je Angebot | 75% | 90% | 50% | 50% |
| x | | | Demokratieverständnis und Wertebildung für die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts im Kreis Höxter werden gefördert | | | | |
| | x | | Durchführung von verschiedenen Veranstaltungsformaten | 2 | - | 4 | 10 |
| x | | | Würdigung des ehrenamtlichen Engagements durch die Verleihung eines Integationspreises in 3 Kategorien (alle 2 Jahre) | - | ja | - | ja |
| | x | | Anzahl der eingegangenen Vorschläge für alle 3 Kategorien | - | 23 | - | 25 |
| | | | <u>Integration durch Kultur, Sport und Freizeit</u> | | | | |
| x | | | Veranstaltungen zu interkulturellen bzw. interreligiösen Themen in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern i. R. d. VielfaltForums | 26 | 27 | 10 | 20 |
| | x | | Stadtgebiete, in denen interkulturelle/ interreligiöse Veranstaltungen stattfinden | 8 | 5 | 4 | 6 |
| | x | | Informations- und Schulungsangebote für Geflüchtete | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | | Q | durchschnittliche Auslastung der Teilnehmerplätze je Angebot | 75% | 100% | 75% | 100% |
| x | | | Förderung der Begegnung durch den Bereich Sport und Freizeit | | | | |
| | x | | Durchführung von Sportveranstaltungen, Fortbildungen und Austauschtreffen | 5 | 12 | 7 | 15 |
| | x | | Durchführung eines Interkulturellen Kreis- und Sportfestes mit Kooperationspartnern | - | 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 | 1 | 4 | 2 |
| | | | <u>Allgemein</u> | | | | |
| x | | | Bildungskonferenzen (Teilregionale Fachkonferenzen) | 1 | 3 | 0 | 2 |

Erläuterungen zum Produkt

* Rückgang bei der Anzahl der Sprachlotsen und Sprachen zu erwarten wegen der Umstrukturierung des Sprachlotsenpools aufgrund neuer Rahmenbedingungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 36.2 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 689.879 | 535.550 | 1.313.000 | 1.348.350 | 511.550 | 511.550 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.000 | 4.000 | 1.500 | 4.000 | 1.500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.394 | 1.050 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 798 | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 692.071 | 540.600 | 1.317.800 | 1.350.650 | 516.350 | 513.850 |
| 11 | Personalaufwendungen | 409.935 | 607.130 | 733.772 | 745.647 | 753.137 | 760.776 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 39.811 | 2.745 | 3.072 | 3.142 | 3.250 | 3.326 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.765 | 22.446 | 16.842 | 16.917 | 16.993 | 17.071 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 20.095 | 406 | 1.169 | 1.112 | 965 | 903 |
| 15 | Transferaufwendungen | 71.500 | 75.250 | 462.450 | 571.350 | 75.250 | 75.250 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.333 | 179.619 | 222.655 | 221.779 | 161.656 | 170.263 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 717.440 | 887.596 | 1.439.960 | 1.559.947 | 1.011.251 | 1.027.589 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -25.369 | -346.996 | -122.160 | -209.297 | -494.901 | -513.739 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -25.369 | -346.996 | -122.160 | -209.297 | -494.901 | -513.739 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -25.369 | -346.996 | -122.160 | -209.297 | -494.901 | -513.739 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 146 | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -25.515 | -346.996 | -122.160 | -209.297 | -494.901 | -513.739 |

Erläuterungen

zu Nr. 2 und 11

U.a. Landeszuwendung für 6,5 Personalstellen: 320.000 €.
 Integrationspauschale: 94.750 €.
 Durchstarten in Ausbildung und Arbeit: 177.750 €.
 KOMM-AN-Förderung: 80.250 € (davon 10.000 € Sachmittelpauschale).
 Case-Management-Förderung (Kommunales Integrationsmanagement Modul 2): 220.000 €.
 Sachmittelpauschale Sprachlotsenpool: 50.000 €.
 Förderung "Integrationschancen für Kinder und Familien" (IfKuF): 33.300 €.
 Spenden: 4.000 €.

zu Nr. 5

Eintrittsgelder Theaterstücke: 4.000 €.

zu Nr. 13

Bezuschussung des "Fachdienstes für Integration und Migration" i.H.v. 9.000 € (für 2021-2025 vom Kreistag am 08.10.2020 beschlossen).

Haushaltsplan 2021

zu Nr. 15

U.a. Durchstarten in Ausbildung und Arbeit : 222.200 €.
Case Management-Förderung (Kommunales Integrationsmanagement Modul 2): 165.000 €.
KOMM-AN-Förderung: 53.250 €.
Förderung von Migrantenselbstorganisationen (MSO): 5.000 €.

zu Nr. 16

U.a. für

- Sprachlotsenpool: 50.000 €; Sachkostenförderung vom Land i.H.v. 60.000 € seit 2017
- Programm „Rucksack KiTa“: 18.800 €
- Projekte „Mentoree“ und „Lernbegleitungen“: 14.100 €
- Kreisfamilienfest mit Auftaktveranstaltung (alle zwei Jahre): 10.800 €
- Programm „Rucksack Schule“: 7.700 €
- Programm „Griffbereit“: 7.600 €
- Vielfalt Forum: 4.800 €
- Schwimmkurse: 4.500 €
- Anti-Rassismus-Angebote: 4.250 €
- Theaterstück: 2.750 €
- Dankeschön-Fest mit Verleihung des Integrationspreises: 2.200 €
- Fachtagung Sprachbildung (alle zwei Jahre): 1.850 €
- 15 Jahre Integrationsarbeit Kreis Höxter: 1.100 €
- Fortbildungen im Bereich Sport: 1.100 €

Neue Projekte ab 2021:

- Internationale Wochen gegen Rassismus: 4.950 €
- Projekt mit dem Elternnetzwerk NRW "Eltern mischen mit": 2.200 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 36.2 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 207 | | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 207 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -207 | | | | | |

Haushaltsplan 2021

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 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|--|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 3,77 | 3,63 | 3,77 | 3,63 |
| verbeamtet | | | | | 2,10 | 1,90 | 2,10 | 1,90 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 1,67 | 1,73 | 1,67 | 1,73 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| | | H | Schlüsselzuweisungen (in Mio. €) | | 27,22 | 26,32 | 26,78 | 26,91 |
| | | F | Schlüsselzuweisungen je EW (in €) | | 193,53 | 187,08 | 190,39 | 191,28 |
| | | H | Umlagebedarf (Gesamtaufwand ./ Erträge ohne Kreisumlage) (in Mio. €) | | 92,50 | 99,29 | 111,09 | 117,59 |
| | | F | Umlagebedarf je EW (in €) | | 657,56 | 705,85 | 789,75 | 835,98 |
| | | H | Kreis- und Jugendamtumlage (in Mio. €) | | 94,63 | 100,38 | 107,96 | 115,58 |
| | | F | Kreis- und Jugendamtumlage je EW (in €) | | 672,69 | 713,56 | 767,49 | 821,62 |
| | | F | Abdeckungsgrad des Umlagebedarfs durch die Kreisumlage | | 102,3 % | 101,1 % | 97,2 % | 98,3 % |
| | | H | Landschaftsumlage (in Mio. €) | | 32,98 | 32,83 | 34,01 | 35,08 |
| | | F | Landschaftsumlage je EW (in €) | | 234,44 | 233,41 | 241,77 | 249,39 |

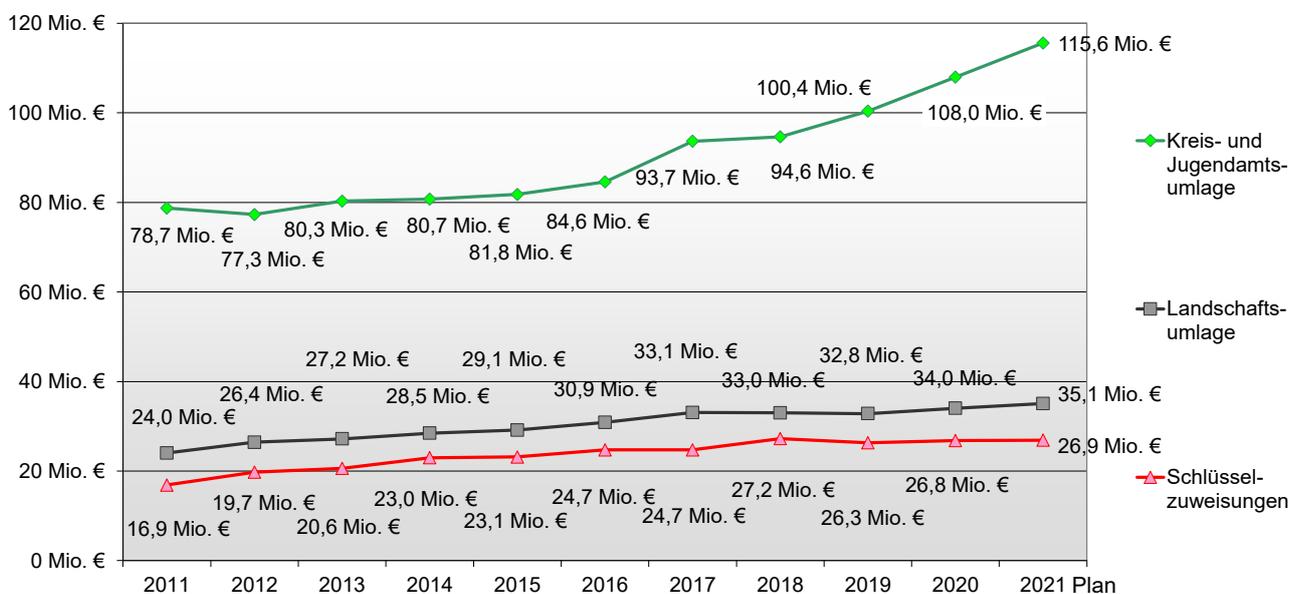
Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| 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 | 2,70 | 2,34 | 2,05* | 1,75* |
| | | F | Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12. (in €) | 19,17 | 16,63 | 14,54 | 12,42 |
| | | H | Schuldenstand Gute Schule 2020 am 31.12. (in Mio. €) | 1,10 | 2,13 | 3,96 | 3,60 |
| | | H | Zinsaufwand (in T€) | 112 | 96 | 94 | 83 |
| | | H | Zinsaufwand indexiert (2000: 1,626 Mio. € = 100) | 6,9 | 5,9 | 5,8 | 5,1 |
| | | H | Zinslastquote (Referenzwert für Kreise bei etwa 0,5 %): $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | 0,05 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,05 % |
| | | H | Tilgungszahlungen (in T€) | 394 | 358 | 294 | 298 |
| x | | | Qualität der Haushaltsplanung: Das tatsächliche Jahresergebnis soll unter Berücksichtigung des Haushaltsvolumens max. 1,5 % vom geplanten Ergebnis abweichen | | | | |
| | | Q | Abweichungsquote | 1,3 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,5 % |

Erläuterungen zum Produkt

* bei Verzicht auf die für 2020 und 2021 kalkulierten Kreditermächtigungen und ohne die kostenneutralen Kreditmittel "Gute Schule 2020"

Kreisumlage - Landschaftsumlage - Schlüsselzuweisungen



Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 61.1 Haushaltswirtschaft

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.141.603 | 1.150.000 | 1.030.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.150.000 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 127.298.742 | 135.970.272 | 143.872.411 | 145.943.168 | 150.614.347 | 153.369.495 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 128.440.352 | 137.120.272 | 144.902.411 | 146.993.168 | 151.714.347 | 154.519.495 |
| 11 | Personalaufwendungen | 305.225 | 312.309 | 298.030 | 300.640 | 300.765 | 302.737 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 51.854 | 70.954 | 64.866 | 66.343 | 68.626 | 70.238 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.841 | 12.634 | 13.086 | 13.271 | 13.458 | 13.649 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 19 | | 13 | 13 | 12 | |
| 15 | Transferaufwendungen | 33.586.952 | 34.823.750 | 36.079.700 | 37.122.500 | 38.268.400 | 39.551.350 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.604 | 19.741 | 20.067 | 19.611 | 4.308 | 4.090 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 33.971.495 | 35.239.388 | 36.475.762 | 37.522.378 | 38.655.569 | 39.942.064 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | 94.468.857 | 101.880.884 | 108.426.649 | 109.470.790 | 113.058.778 | 114.577.431 |
| 19 | Finanzerträge | | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 96.201 | 93.800 | 82.900 | 266.700 | 349.100 | 369.100 |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | -96.201 | -91.800 | -81.900 | -264.700 | -346.100 | -365.100 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | 94.372.656 | 101.789.084 | 108.344.749 | 109.206.090 | 112.712.678 | 114.212.331 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | 1.140.900 | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | 1.140.900 | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 94.372.656 | 101.789.084 | 109.485.649 | 109.206.090 | 112.712.678 | 114.212.331 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 589.089 | 1.045.600 | 1.182.500 | 1.431.400 | 1.546.500 | 1.518.200 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | 94.961.745 | 102.834.684 | 110.668.149 | 110.637.490 | 114.259.178 | 115.730.531 |

Erläuterungen

zu Nr. 1

Ausgleichsleistung des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) - Wohngeldentlastung des Landes.

zu Nr. 2

Schlüsselaufweisungen nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021: 26,907 Mio. € (Ansatz 2020: 26,782 Mio. €). Anteilige Schulpauschale einschl. Einsatz von Restbeständen mit 884.000 € für Bauunterhaltungsaufwand (Ansatz 2020: 799.150 €).

Kreis- und Jugendamtsumlage nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 bei einem Hebesatz von 34,5 % für die allgem. Umlage (2020: 34,3 %) und mit 22,8 % (2020: 20,1 %) für die Jugendamtsumlage. Gesamtaufkommen der Kreis- und Jugendamtsumlage: 115,575 Mio. € (Ansatz 2020: 107,961 Mio. €). Kreisumlage - Mehrbelastung von der Stadt Warburg mit 16.300 €.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale mit rd. 489.800 € (Ansatz 2020: 412.400 €).

zu Nr. 15

Landschaftsumlage nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 bei einem um 0,25 %-Punkte auf 15,4 % erhöhten Hebesatz: 35,081 Mio. € (Ansatz 2020: 34,010 Mio. €).

Nach einer Modellrechnung des MHKBG NRW 999.200 € für die Abrechnung 2019 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (Ansatz 2020: 814.100 €).

Haushaltsplan 2021

zu Nr. 19

Aus der Anlage von Kassenbeständen.

zu Nr. 20

Zinsaufwand für die restlichen Darlehen (72.900 €) 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 40.800 €.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 61.1 Haushaltswirtschaft

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.798.624 | 1.048.200 | 1.219.800 | 1.907.650 | 1.056.600 | 1.053.250 |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.798.624 | 1.048.200 | 1.219.800 | 1.907.650 | 1.056.600 | 1.053.250 |
| 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) | 1.798.624 | 1.048.200 | 1.219.800 | 1.907.650 | 1.056.600 | 1.053.250 |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.095.084 | 7.785.400 | 14.057.750 | 7.397.000 | 3.292.150 | 128.200 |
| 34 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 356.838 | 293.600 | 297.500 | 947.400 | 1.303.500 | 1.473.500 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 738.246 | 7.491.800 | 13.760.250 | 6.449.600 | 1.988.650 | -1.345.300 |

Erläuterungen

zu Nr. 18

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 angesetzte Investitionspauschale mit 838.750 € (Ansatz 2020: 789.400 €) sowie anteilige Schulpauschale für Investitionen mit 381.050 € (Ansatz 2020: 258.800 €).

zu Nr. 33

Für 2021 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 2021

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 11.03.2019

Rechtsbindungsgrad

Freiwillige Aufgaben / Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Beteiligungsmanagement: Unternehmen, Behördenleitung, Kreistagsmitglieder und Bürger (jährl. Berichtsbericht);
KLR: Kreistagsmitglieder, Behördenleitung, Produktbeauftragte; Zentrale Submissionsstelle: Fachabteilungen, Unternehmen.

Handlungsschwerpunkte

Beteiligungsmanagement:

- ▶ Beratung und Unterstützung bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen gegenüber den Beteiligungen des Kreises Höxter
- ▶ Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Zuschüsse)

Kostenrechnung:

- ▶ Weiterentwicklung der Kostenstellen- und Kostenträgerstruktur, insbesondere unter Berücksichtigung der Änderungen des zentralen Controllings
- ▶ Informationsbereitstellung für die interne Steuerung
- ▶ Verbesserung der Kostentransparenz und des Kostenbewusstseins in der Verwaltung

Zentrale Submissionsstelle:

- ▶ Abwicklung des formellen Ausschreibungsverfahrens bei Auftragsvergaben
- ▶ Steuerung und Einführung der elektronischen Vergabeabwicklung

EU-Beihilfenangelegenheiten:

- ▶ Bearbeitung von allgemeinen Fragestellungen im Rahmen des EU-Beihilferechts
- ▶ Erfassung von relevanten Beihilfen des Kreises Höxter in der EU-Datenbank

| | | | | (Ist-Werte: Stand 31.12.) | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 1,85 | 2,05 | 1,85 | 2,05 |
| verbeamtet | | | | | 1,85 | 2,05 | 1,85*) | 2,05 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| | | S | Strukturkennzahl | | | | | |
| | x | | Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben | 141 | 131 | 150 | 150 | |
| | x | | Dividenden und Gewinnanteile (in €) | 1.369.196 | 1.335.868 | 1.269.500 | 1.254.700 | |
| | x | | Verlustausgleiche des Kreises (in €) | 975.254 | 1.098.727 | 1.093.950 | 1.150.550 | |

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 61.2 Beteiligungen und Finanzdienstleistungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 478.018 | 8.487 | 8.487 | 8.487 | 8.487 | 8.291 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.188 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 175.090 | 1.600 | 1.000 | 850 | 700 | 600 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 660.295 | 10.087 | 9.487 | 9.337 | 9.187 | 8.891 |
| 11 | Personalaufwendungen | 139.478 | 128.285 | 133.951 | 134.443 | 133.591 | 134.136 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 48.893 | 46.827 | 49.457 | 50.583 | 52.325 | 53.553 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.450 | 103.833 | 92.477 | 92.564 | 92.652 | 92.741 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 8 | | 6 | 6 | 5 | |
| 15 | Transferaufwendungen | 1.615.953 | 1.195.650 | 1.097.650 | 1.100.350 | 1.036.400 | 986.300 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 501.844 | 518.666 | 501.247 | 473.749 | 449.722 | 394.981 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.395.627 | 1.993.261 | 1.874.788 | 1.851.694 | 1.764.695 | 1.661.711 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -1.735.332 | -1.983.174 | -1.865.300 | -1.842.357 | -1.755.508 | -1.652.821 |
| 19 | Finanzerträge | 1.350.739 | 1.277.800 | 1.256.600 | 1.272.900 | 1.340.550 | 1.320.800 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 95 | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | 1.350.644 | 1.277.800 | 1.256.600 | 1.272.900 | 1.340.550 | 1.320.800 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -384.689 | -705.374 | -608.700 | -569.457 | -414.958 | -332.021 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -384.689 | -705.374 | -608.700 | -569.457 | -414.958 | -332.021 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 31.800 | 27.500 | 33.000 | 33.700 | 34.300 | 35.100 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 304.411 | 353.400 | 333.000 | 330.700 | 376.200 | 355.100 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -657.299 | -1.031.274 | -908.700 | -866.457 | -756.858 | -652.021 |

Erläuterungen

zu Nr. 7

Bürgerschaftsprovision zugunsten des Jugendhauses Norderney.

zu Nr. 13

Insbesondere Erstattungen an die Stadt Warburg (86.350 €) für den ehemaligen Krankenhauszweckverband Warburg.

zu Nr. 15

Verlustabdeckung GW (808.500 €, inkl. 50.000 € für Themenbudgets)
 Verlustabdeckung Flughafen Paderborn-Lippstadt GmbH (100.000 €)
 Beitrag OWL GmbH (47.860 €)
 Eigenanteil LAG-Projekt "LEADER" (47.100 €, Projektlaufzeit 2016 - 2023)
 Rückhol- und Serviceagentur (33.125 €)
 Beitrag REGIONALE 2022 (25.150 €)
 Umlage Diemelwasserverband (16.300 €)
 Tourismusumlage GW (13.620 €).

Haushaltsplan 2021

zu Nr. 16

Körperschafts- und Kapitalertragsteuern auf die Gewinnausschüttungen / Dividenden (insg. 399.700 €), 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 (649.000 €), der Interargem GmbH (423.700 €), der EAM SVSG 4 GmbH (180.000 €) und der AWG GmbH (2.000 €).

Zudem Zinsen aus dem Pensionsfonds Krankenhauszweckverband Warburg (1.900 €, Neuanlage in 2019).

zu Nr. 28

Überführung der anteiligen Gewinnausschüttung der Interargem GmbH in den Abfallgebührenhaushalt (Produkt 44.1).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 61.2 Beteiligungen und Finanzdienstleistungen

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | 855.026 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.200 | 6.200 | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 861.226 | 71.200 | 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 | 825.000 | 1.000 | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 122.000 | 122.000 | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 947.000 | 123.000 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -85.774 | -51.800 | 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

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Investitionskostenzuschuss Flughafen Paderborn/LIP | 122.000 | 122.000 | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 122.000 | 122.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2021

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 2021
2. Umstellung elektronischer Bankbelege auf zukunftsorientiertes CAMT-Format bis 01.04.2020

| (Ist-Werte: Stand 31.12.) | | | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | | 9,82 | 9,46 | 10,07 | 11,48 |
| verbeamtet | | | | 0,55 | 0,55 | 0,05 | 0,05 |
| tariflich beschäftigt | | | | 9,27 | 8,91 | 10,02 | 11,43 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | |
| 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 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | |
| | x | | Monatsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | x | | Mahnverfahren | 16.000 | 14.266 | 16.000 | 16.000 |
| | x | | davon 1. Mahnstufe | 10.000 | 8.699 | 10.000 | 10.000 |
| | L | | Erfolgsquote 1. Mahnung (in %) | 60 | 64 | 60 | 60 |
| | x | | davon 2. Mahnstufe | 6.000 | 5.567 | 6.000 | 6.000 |
| | L | | Erfolgsquote 2. Mahnung (in %) | 50 | 52% | 50 | 50 |
| | | | Vollstreckung | | | | |
| | x | | Alle Forderungen sollen zum Stichtag zu 70 % erledigt sein. | | | | |
| | x | | Kumulierte Forderungen seit 01.01.2008 (Anzahl) | 29.000 | 29.319 | 29.000 | 29.000 |
| | | | davon Forderungen offen | 5.000 | 4.908 | 5.000 | 5.000 |
| | | | davon Forderungen erledigt | 24.000 | 24.411 | 24.000 | 24.000 |
| | L | | Erfolgsquote in % | 80 | 83 | 80 | 80 |
| | x | | Kumulierte Forderungen seit 01.01.2008 (in €) | 5.300.000 | 10.008.346 | 5.300.000 | 5.300.000 |
| | | | davon Forderungen offen | 850.000 | 1.565.640 | 850.000 | 850.000 |
| | | | davon Forderungen erledigt | 4.450.000 | 8.442.706 | 4.450.000 | 4.450.000 |
| | x | | Entwicklung von Kennzahlen zur Messung der Qualität der Buchhaltung. | | | | |

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 61.3 Finanzbuchhaltung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 100.997 | 103.500 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 100.999 | 103.500 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 555.308 | 552.160 | 553.014 | 561.836 | 567.362 | 573.005 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 14.535 | 13.437 | 2.013 | 2.060 | 2.131 | 2.179 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.855 | 55.822 | 55.212 | 55.794 | 56.381 | 56.981 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 5.684 | 3.873 | 4.391 | 2.553 | 1.883 | 1.248 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.561 | 68.163 | 65.964 | 64.698 | 63.940 | 63.221 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 689.942 | 693.455 | 680.594 | 686.941 | 691.697 | 696.634 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -588.943 | -589.955 | -573.594 | -579.941 | -584.697 | -589.634 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.463 | 2.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | -3.463 | -2.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -592.406 | -591.955 | -613.594 | -619.941 | -624.697 | -629.634 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -592.406 | -591.955 | -613.594 | -619.941 | -624.697 | -629.634 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 193.352 | 169.600 | 201.200 | 205.200 | 209.400 | 213.500 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -399.054 | -422.355 | -412.394 | -414.741 | -415.297 | -416.134 |

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 2021

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

- Sicherung der zweckentsprechenden Nutzbarkeit der kreiseigenen Liegenschaften einschl. energetischer Verbesserungen
- Planung von Baumaßnahmen unter ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten
- Durchführung von Neu- und Umbauten, Erweiterungen, Nutzungsänderungen unter dem besonderen Aspekt der Wirtschaftlichkeit, wie Folgekosten, Bauunterhaltung, Energieverbrauch, Bewirtschaftung

Umweltziele

1. Hausmeisterschulungen - jährliche Schulung der Hausmeister mit dem Ziel Energieeinsparung
2. Der Anteil der regionalen/regenerativen Energieträger wird unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit stetig erhöht.
3. Verwendung von umweltverträglichen Baustoffen

| | | | | (Ist-Werte: Stand 31.12.) | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 5,63 | 6,35 | 6,43 | 6,43 |
| verbeamtet | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 5,58 | 6,30 | 6,38 | 6,38 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | W | Wirtschaftlichkeitskennzahl | | | | | |
| | x | | Neu- und Umbauten, Erweiterung Gesamtumsatz (in T EURO) | | 175 | 592 | 2.500 | 2.500 |
| | x | | Bauunterhaltung Gesamtumsatz (in T EURO) | | 341 | 336 | 398 | 413 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Gebäudebewirtschaftung | | | | |
| | x | | Wartungen und Prüfungen | 180 | 171 | 192 | 211 |
| | | | davon | | | | |
| | | | ▶ Schulen | 51 | 48 | 50 | 52 |
| | | | ▶ Verwaltungsgebäude | 35 | 36 | 45 | 57 |
| | | | ▶ Kreisfeuerwehrezentrale, Rettungswachen | 58 | 48 | 58 | 62 |
| | | | ▶ Bauhöfe (budgetiert) | 14 | 15 | 13 | 16 |
| | | | ▶ Wohnhäuser und sonstige Liegenschaften | 22 | 24 | 26 | 24 |
| | | | 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 | 4.501.733 | 4.877.230 | 5.050.000 | 5.070.000 |
| | | | davon entfallen auf | | | | |
| | | | ▶ Heizung | 3.538.086 | 3.882.664 | 3.875.000 | 4.005.000 |
| | | | ▶ Strom | 963.647 | 994.566 | 1.175.000 | 1.065.000 |
| | | L | Einsparungsquote | | | | |
| | x | | jährliche Verbrauchswerte Heizung u. Strom in KWh, witterungsbereinigt | | | | |
| | | | ▶ Schulen | 3.076.060 | 3.207.651 | 3.150.000 | 3.210.000 |
| | | | ▶ Verwaltungsgebäude | 1.059.956 | 1.073.070 | 1.310.000 | 1.180.000 |
| | | | ▶ Kreisfeuerwehrezentrale | 237.902 | 465.283 | 460.000 | 548.000 |
| | | | ▶ Bauhöfe | 127.815 | 131.226 | 130.000 | 132.000 |
| | | W | Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in KWh | | | | |
| | | W | Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in KWh | | | | |
| | | W | Wasserverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in m ³ | | | | |
| | | | Steigerung des Anteils regionaler bzw. regenerativen Energieträger ²⁾ | | | | |

Erläuterungen zum Produkt

1) Der bereinigte Verbrauchswert aus 2010 beläuft sich auf (in KWh): 5.584.244

2) Der Kreis Höxter bezieht seit 2013 Ökostrom.

Auf Dachflächen des Berufskollegs Kreis Höxter, Standort Brakel, des Johann-Conrad-Schlaun-Berufskollegs, der Kreisfeuerwehrezentrale in Brakel und der Rettungswache Bad Driburg befinden sich Photovoltaikanlagen.

Im Kreishaus II in Höxter und im Kreisbauhof Rolfzen werden Holzpellettheizungen betrieben; im Berufskolleg Kreis Höxter, Standort Höxter, und Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg werden Holzackschnitzelheizungen betrieben.

Der Neubau des Kreisarchivs im Innenhof der Kreisverwaltung Höxter hat eine Wärmepumpe bekommen.

Die Beheizung des neu errichteten Verwaltungsgebäudes in der Moltkestr. 9 (Kreishaus IV) erfolgt mit Wärmepumpen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 62.1 Technisches Gebäudemanagement

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | 64.750 | 264.950 | 138.800 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 64.750 | 264.950 | 138.800 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 394.217 | 455.963 | 436.551 | 443.483 | 447.808 | 452.246 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.402 | 2.630 | 2.489 | 2.545 | 2.633 | 2.695 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.660 | 15.674 | 18.677 | 18.936 | 19.198 | 19.466 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.900 | 2.128 | 2.046 | 1.927 | 1.926 | 974 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.363 | 10.385 | 9.238 | 8.423 | 7.899 | 7.524 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 419.543 | 486.780 | 469.001 | 475.314 | 479.464 | 482.905 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -354.793 | -221.830 | -330.201 | -375.314 | -379.464 | -382.905 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -354.793 | -221.830 | -330.201 | -375.314 | -379.464 | -382.905 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -354.793 | -221.830 | -330.201 | -375.314 | -379.464 | -382.905 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.480 | 9.100 | 21.300 | 21.700 | 22.200 | 22.600 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -334.312 | -212.730 | -308.901 | -353.614 | -357.264 | -360.305 |

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 2021 folgende Projekte gesondert eingeplant:

Kreishaus I (Produkt 62.2):

Austausch Innentüren (140.000 €), Sanierung Archive (25.000 €), und Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €).

Kreishaus II (Produkt 62.2):

Sanierung Archive (25.000 €) und Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €).

Berufskolleg Brakel (Produkt 32.8):

Umbau- und Planungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts Digi-Lab-Being-Social (500.000 €), Sanierung der Küche (10.000 €), Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €), und Austausch Klassenraum-Unterdecken (10.000 €).
Zudem für die **Sporthalle** vorgesehen: Erneuerung der Hallenbeleuchtung (270.000 €).

Berufskolleg Höxter (Produkt 32.9):

Austausch Beleuchtung Klassenräume (85.000 €) und Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €).

Haushaltsplan 2021

Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg Warburg(Produkt 32.10):

Umbau Fachraum Sozial- und Gesundheitswesen (150.000 €), Austausch Systemtrennwände/-türen (145.000 €), Fensteranstricharbeiten (50.000 €).
Weitere Bauunterhaltung: Bodenbelag-/Malerarbeiten (15.000 €), Betonanstrich innen (15.000 €).

Bauhof Warburg (Produkt 45.2):

Erneuerung Wendeplatz/Hoffläche (45.000 €).

Bauhof Rolfzen (Produkt 45.2):

Austausch Fensterfront (25.000 €) und Austausch Zufahrtstore (28.000 €).

Wohnhäuser/sonstige Liegenschaften (Produkt 62.3)

Sanierung Außenanlagen Corveyer Allee 5 (27.000€).

Umbau Haus der Fraktionen Corveyer Allee 5 a (35.000 €).

Austausch schadhafter Türen Corveyer Allee 29 (12.000).

Gäste- und Jugendhaus "Klipper" (Produkt 62.3)

Außenanstrich (55.000 €).

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.

Haushaltsplan 2021

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|--|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 20,51 | 19,85 | 20,02* | 20,02 |
| verbeamtet | | | | | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 19,44 | 18,78 | 18,95 | 18,95 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | W | Wirtschaftlichkeitskennzahl | | | | | |
| | | | Hausverwaltung | | | | | |
| | | W | Aufwendungen Gesamtreinigung Kreishäuser in Höxter und Warburg je m ² Reinigungsfläche in € | 7,04 | 10,19 | 10,00 | 10,30 | |
| | | W | Betreuungsfläche in m ² pro Hausmeister in Höxter | 18.345 | 18.345 | 19.549 | 19.549 | |
| | | W | Aufwendungen Hausmeisterdienste je m ² Bruttogrundfläche in € | 5,46 | 5,55 | 5,50 | 5,60 | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|----------|----------|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | | W | Aufwendungen Fremdreinigung je m ² Reinigungsfläche in € | 7,04 | 10,19 | 10,00 | 10,30 |
| | x | | Bereitstellung von Postdiensten | | | | |
| | | | ▶ Portokosten Höxter | 198.439 | 218.762 | 290.000 | 290.000 |
| | | | ▶ Portokosten Warburg | 12.918 | 14.335 | 25.000 | 25.000 |
| | | | ▶ Postvolumen Briefsendungen | 223.503 | 232.453 | 242.000 | 242.000 |
| | | | ▶ Postvolumen Paketsendungen | 2.482 | 2.413 | 3.000 | 3.000 |
| | x | | Gewährleistung der Arbeitssicherheit | | | | |
| | | | Unfälle der Mitarbeiter der Kreisverwaltung | 15 | 22 | 15 | 20 |
| | x | | Hausdruckerei | | | | |
| | | | ▶ Druckvolumen s/w-Kopien jährlich | 827.560 | 690.770 | 1.000.000 | 800.000 |
| | x | | ▶ Druckvolumen Farbkopien jährlich | 159.873 | 187.008 | 205.000 | 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 | 15 | 20 | 16 | 16 |
| | x | | ▶ Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge in Warburg | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | x | | ▶ km-Leistung in Höxter | 438.683 | 489.175 | 380.000 | 400.000 |
| | x | | ▶ km-Leistung Warburg | 30.929 | 29.096 | 47.000 | 50.000 |
| | x | | ▶ privat abgerechnete Reisekosten | 350.000 | 341.312 | 350.000 | 350.000 |
| | | W | Fahrzeugkosten allgemeiner Fuhrpark pro km (in €) | 0,20 | 0,20 | 0,34 | 0,34 |
| | x | | Zentrale Beschaffung | | | | |
| | | | Anzahl der erteilten Aufträge | 614 | 382 | 520 | 530 |

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 62.2 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.527 | 62.274 | 108.460 | 112.132 | 112.132 | 112.107 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.626 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.081 | 63.100 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.171 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 40.388 | 6.200 | 7.200 | 7.200 | 4.200 | 4.200 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 205.793 | 178.774 | 223.460 | 227.132 | 224.132 | 224.107 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.199.111 | 1.206.735 | 1.151.897 | 1.169.501 | 1.179.997 | 1.191.359 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 21.239 | 29.045 | 27.005 | 27.620 | 28.570 | 29.241 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 641.444 | 1.079.872 | 1.066.151 | 1.063.190 | 1.078.928 | 1.096.060 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 221.222 | 328.583 | 356.057 | 382.902 | 400.943 | 409.607 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.688 | 53.525 | 39.029 | 35.991 | 33.991 | 27.554 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.162.704 | 2.697.760 | 2.640.139 | 2.679.204 | 2.722.429 | 2.753.821 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -1.956.911 | -2.518.987 | -2.416.679 | -2.452.072 | -2.498.297 | -2.529.713 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -1.956.911 | -2.518.987 | -2.416.679 | -2.452.072 | -2.498.297 | -2.529.713 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -1.956.911 | -2.518.987 | -2.416.679 | -2.452.072 | -2.498.297 | -2.529.713 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 129.043 | 124.300 | 132.500 | 135.000 | 137.700 | 140.500 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.086 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -1.828.954 | -2.404.187 | -2.293.679 | -2.326.572 | -2.370.097 | -2.398.713 |

Erläuterungen

zu Nr. 2

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.

zu Nr. 5

Insbesondere 60.200 € aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Kreishaus in Warburg an das Jobcenter (Ansatz 2020: 62.700 €).

zu Nr. 6

Insbesondere Porto- und Druckkostenerstattung durch die Kreispolizeibehörde und das Jobcenter (20.000 €).

zu Nr. 13

U. a. Bauunterhaltung Kreishäuser (z. B. Kreishaus I: Austausch Innentüren (140.000 €), Sanierung Archive (25.000 €), und Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €), Kreishaus II: Sanierung Archive (25.000 €) und Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €)), sowie Aufwendungen für Unterhaltsreinigung (134.400 €; Vorjahr: 133.300 €), Strom (128.200 €; Vorjahr: 122.600 €) und Gas (33.400 €; Vorjahr: 29.300 €). Kostenerstattung "Kinderkreisel" an den Gemeindeverband Kath. Kirchengemeinden Hochstift Paderborn (150.000 €; Vorjahr 150.000 €).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 62.2 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 162.393 | 45.700 | 20.000 | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | 14.483 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 176.876 | 50.700 | 26.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 1.230.175 | 300.000 | | 350.000 (350.000) | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 224.199 | 207.000 | 141.600 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | 1.454.375 | 507.000 | 141.600 | 478.000 (350.000) | 128.000 | 128.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -1.277.499 | -456.300 | -115.600 | -472.000 | -125.000 | -125.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-350.000) | | |

Erläuterungen

zu Nr. 18

Fördermittel für die Umstellung des Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge (20.000 €).

zu Nr. 25

Schließsystem Kreishäuser I - III (Gesamtbedarf: 650.000 €, bisher bereitgestellt: 300.000 €).
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 (40.000 €) und geringwertige Wirtschaftsgüter (31.000 €).

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Erweiterung Kreishaus Moltkestraße 9 | 1.225.434 | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 119.980 | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.209.275 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.159 | | | | | | |
| Umstellung Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge | 118.100 | 20.000 | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 42.413 | 40.000 | 20.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.900 | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 97.200 | 20.000 | | | | | |
| Schließsystem Kreishäuser I - III | | 300.000 | | 350.000 | 350.000 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 300.000 | | 350.000 | 350.000 | | |

Haushaltsplan 2021

Produkt 62.3 Kaufmännisches Gebäudemanagement

| | |
|--|--|
| Abteilung Interne Dienstleistungen und Gebäude | Fachbereich Verwaltungsinterne Dienste |
|--|--|

Produktbeauftragte/r
Elke Straske

Kurzbeschreibung

pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens, Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten, Erarbeitung von Verträgen, Benutzungsordnungen und allgemeinen Bedingungen

Auftragsgrundlage

§ 9 Kreisordnung NRW (KrO NRW), § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. §§ 89 u. 90 Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
Auftrag der Verwaltungsführung, § 42g KrO NRW

Rechtsbindungsgrad

freiwillige Aufgaben / Pflichtaufgaben

Zielgruppe

interne und externe Kunden

Handlungsschwerpunkte

Versicherungen:

- ▶ Beratung bei Versicherungsfragen
- ▶ Regulierung von Schäden

Gebäudemanagement:

- ▶ Erarbeitung von Verträgen
- ▶ Abrechnung der Nebenkosten der Mietobjekte

(Ist-Werte: Stand 31.12.)

| | | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | |
| Gesamt | | | 0,86 | 0,25 | 1,22 | 1,05 |
| verbeamtet | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| tariflich beschäftigt | | | 0,81 | 0,20 | 1,17 | 1,00 |
| Z | L | K Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F Finanzkennzahl | | | | |
| | | H Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | W Wirtschaftlichkeitskennzahl | | | | |
| | | L Leistungskennzahl | | | | |
| | | Versicherungen: | | | | |
| | x | gemeldete Versicherungsschäden gesamt | 60 | 83 | 70 | 85 |
| | F | Versicherungskosten gesamt pro Mitarbeiter (in €) | 699,55 | 767,40 | 750 | 820 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | Betriebskindergarten: | | | | |
| | x | | Anzahl der Kindergartenplätze gesamt | 10 | 9 | 10 | 10 |
| | | W | Aufwand pro Kindergartenplatz (in €) | 10.332 | 12.981 | 13.588 | 16.000 |
| | x | | Auslastung mindestens 90% | | | | |
| | | L | Auslastungsquote (in %) | 106 | 90 | 100 | 100 |
| | | | | | | | |
| | | | Mietobjekt GfW: | | | | |
| | x | | Dokumentierung der Unterhaltskosten | | | | |
| | | H | Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 88 | 96 | 90 | 90 |
| | | | | | | | |
| | x | | bebaute Grundstücke | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | x | | davon vermietete Grundstücke/Räumlichkeiten | 8 | 8 | 8 | 6 |
| | x | | angemietete Objekte 1) | 4 | 4 | 4 | 4 |

Erläuterungen zum Produkt

1) Weiterführung der Mietverträge in 2020 auch nach Bezug des Kreishauses Moltkestr. 9 Moltkestr. 9 seit Ende 2017 bebautes Grundstück des Kreises

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 62.3 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15 | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 422.630 | 421.700 | 424.100 | 424.100 | 443.300 | 443.300 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.368 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.716 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 436.507 | 429.128 | 433.528 | 433.528 | 452.728 | 452.728 |
| 11 | Personalaufwendungen | 30.760 | 73.737 | 79.298 | 80.490 | 81.182 | 81.953 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.402 | 2.630 | 2.489 | 2.545 | 2.633 | 2.695 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.918 | 92.157 | 171.043 | 119.726 | 116.239 | 71.764 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 115.532 | 114.598 | 110.256 | 110.087 | 109.211 | 108.840 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.729 | 11.622 | 11.694 | 11.665 | 11.690 | 11.638 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 193.340 | 294.744 | 374.780 | 324.513 | 320.955 | 276.890 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | 243.167 | 134.383 | 58.748 | 109.015 | 131.773 | 175.838 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | 243.167 | 134.383 | 58.748 | 109.015 | 131.773 | 175.838 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 243.167 | 134.383 | 58.748 | 109.015 | 131.773 | 175.838 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.632 | 6.800 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.800 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.322 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | 236.477 | 121.683 | 42.848 | 93.215 | 116.073 | 160.138 |

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 (6.550 €).

zu Nr. 13

U.a. Unterhaltungsaufwendungen für die kreiseigenen Immobilien:

Sanierung Außenanlagen Corveyer Allee 5 (27.000€).

Umbau Haus der Fraktionen Corveyer Allee 5 a (35.000 €).

Austausch schadhafter Türen Corveyer Allee 29 (12.000).

Außenanstrich Gäste- und Jugendhaus "Klipper" (55.000 €).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 62.3 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Haushaltsplan 2021

Produkt 63.1 Informationstechnologie

| | |
|--|--|
| Abteilung IT, Digitalisierung und Organisation | Fachbereich Verwaltungsinterne Dienste |
| Produktbeauftragte/r Thomas Wagner | |
| Kurzbeschreibung Ausstattung der Arbeitsplätze mit Informations- und Telekommunikationstechnik: <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Bürokommunikationssystemen (IBM Notes, MS-Office, Dokumentenmanagementsystem) - Bereitstellung von IT-Fachanwendungen zur Optimierung der Arbeitsabläufe - Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen und -leistungen - Betreuung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei der Nutzung der IT-Systeme - Sicherstellung der Verfügbarkeit aller IT-Dienste - Beratung der Fachabteilungen in IT-Angelegenheiten | |
| Auftragsgrundlage E-Government-Gesetz NRW und dazu erlassene Rechtsverordnungen, Onlinezugangsgesetz Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV Datenschutzgesetz NRW, Datenschutzgrundverordnung | |
| Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe | |
| Zielgruppe Kreistag, Behördenleitung, Fachabteilungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung | |
| Handlungsschwerpunkte Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen aus dem E-Governmentgesetz 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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|--|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 6,45 | 5,68 | 6,40 | 8,00 |
| verbeamtet | | | | | 0,95 | 0,18 | 0,90 | 0,55 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 7,45 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| | | | Betrieb IT-Systeme | | | | | |
| x | | | Stabilisierung der IT-Kosten je Arbeitsplatz bei max. 2.800,00 € | | | | | |
| | | F | Kosten je Arbeitsplatz (in €) | 2.395 | 2.461 | 2.800 | 2.800 | |
| x | | Q | Stabilisierung der IT-Verfügbarkeit bei 99,9% | | | | | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| x | | | Fortschreibung des IT-Sicherheitskonzeptes | | | | |
| x | | | Einführung eines Ticketsystems in 2021 | | | | |
| | x | | PC-/ThinClient Arbeitsplätze | 611 | 652 | 650 | 680 |
| | x | | Mobile Zugänge (Homeoffice, mobiles Arbeiten) | | | 370 | 400 |
| | x | | Gesamtanzahl der IT-Anwendungen bei der Kreisverwaltung | 84 | 85 | 85 | 90 |
| | | Q | Betreuungsquote (Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/in) | 120 | 119 | 118 | 85 |
| | | | | | | | |
| | | | Betrieb Telekommunikationseinrichtungen | | | | |
| | x | | Mobiltelefone | 101 | 85 | 125 | 140 |
| | x | | Tablets und Surfaces | | | 9 | 15 |
| | | F | Kosten je Mobiltelefon monatlich (in €) (Erfassung ab 2017 ohne LTE-Sticks und Tablets) | 19,13 | 18,00 | 19,30 | 19,30 |
| | | | | | | | |
| x | | | Unterstützung in Digitalisierungsprojekten | | | | |

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 63.1 Informationstechnologie

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.080 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.347 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.500 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 3 | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 12.431 | 8.550 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 436.835 | 555.803 | 560.620 | 568.974 | 573.799 | 579.228 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 35.010 | 35.277 | 19.433 | 19.876 | 20.560 | 21.043 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.556 | 143.854 | 80.203 | 80.385 | 80.558 | 62.735 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 144.723 | 183.738 | 268.885 | 371.341 | 434.659 | 508.461 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.105 | 122.835 | 69.877 | 68.412 | 67.461 | 66.787 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 709.229 | 1.041.507 | 999.018 | 1.108.988 | 1.177.037 | 1.238.254 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -696.798 | -1.032.957 | -991.968 | -1.101.938 | -1.169.987 | -1.231.254 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -696.798 | -1.032.957 | -991.968 | -1.101.938 | -1.169.987 | -1.231.254 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -696.798 | -1.032.957 | -991.968 | -1.101.938 | -1.169.987 | -1.231.254 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 50.044 | 45.800 | 52.000 | 53.100 | 54.200 | 55.300 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -646.754 | -987.157 | -939.968 | -1.048.838 | -1.115.787 | -1.175.954 |

Erläuterungen

zu Nr. 11

Ausbau der Personalkapazität auf 8 Vollzeitäquivalente in 2020.

zu Nr. 13

U.a. Pauschalansätze für
 - Scandienstleistungen im Zusammenhang mit der weiteren Einführung der E-Akte (30.000 €),
 - Sicherheit der IT-Technikräume (20.000 €),
 - Ankauf abgeschriebener Geräte nach Leasingende (15.000 €).

zu Nr. 16

U.a. Pauschalansatz für EDV-Fortbildung des Personals, insbesondere im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte d3 (50.000 €).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 63.1 Informationstechnologie

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 233.805 | 499.000 | 1.049.150 | 565.000 | 510.000 | 630.000 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 233.805 | 499.000 | 1.049.150 | 565.000 | 510.000 | 630.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -233.805 | -499.000 | -1.049.150 | -565.000 | -510.000 | -630.000 |

Erläuterungen

zu Nr. 26

Neben den unten dargestellten Investitionen oberhalb der Wertgrenze insbesondere Beschaffung von Software und Lizenzen (insgesamt 195.650 €), EDV-Hardware (30.000 €) und geringwertigen Wirtschaftsgütern (25.000 €).

Projekte im Einzelnen

Investitionen mit Gesamtbedarf über 50.000 € im Einzelnen (Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt):

- Elektron. Archivierung u. Dokumentenmanagementsystem (Ifd. Aufgabe / 443.042,48 €)
- Einführung Umweltinformationssystem (Ifd. Aufgabe / 86.473,40 €)
- Weiterentwicklung GIS (Ifd. Projekt / 156.745,52 €)
- Versionswechsel Serverbetriebssystem (Ifd. Aufgabe / 283.835,60 €)
- Austausch 30 Etagenswitche (60.000 € / Neuveranschlagung in 2021)
- Austausch Hardware-Ausstattung, Ausbaustufen 4 & 5 (Ifd. Aufgabe / - €)
- Erweiterung Datenspeicher (140.000 € / - €)
- Einführung flächendeckendes WLAN Kreisverwaltung (150.000 € / - €)
- Weiterentwicklung komvor (Ifd. Aufgabe / - €)

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.

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Elektron. Archivierung u. Dokumentmanagementsystem | 24.770 | 176.500 | 176.500 | | 45.000 | 45.000 | 30.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.770 | 176.500 | 176.500 | | 45.000 | 45.000 | 30.000 |
| Weiterentwicklung GIS (amtliche Basiskarte) | 14.873 | 32.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.873 | 32.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Einführung Umweltinformationssystem | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Versionswechsel Serverbetriebssystem | | 115.000 | 115.000 | | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 115.000 | 115.000 | | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| Austausch 30 Etagenswitche | | | 60.000 | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 60.000 | | | | |

Haushaltsplan 2021

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Austausch Hardware-Ausstattung (Ausbaustufen 4 &5) | | | 160.000 | | 160.000 | 160.000 | 320.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 160.000 | | 160.000 | 160.000 | 320.000 |
| Erweiterung Datenspeicher (Speichernetzwerk) | | | 140.000 | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 140.000 | | | | |
| Einführung flächendeckendes WLAN Kreisverwaltung | | | 50.000 | | 75.000 | 25.000 | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 50.000 | | 75.000 | 25.000 | |
| Weiterentwicklung KOMVOR | | | 25.000 | | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 25.000 | | 15.000 | 10.000 | 10.000 |

Haushaltsplan 2021

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
Digitalisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen
Planung, Leitung und Realisierung von Projekten
Durchführung des behördlichen Vorschlagswesens

Auftragsgrundlage

§ 42 g Kreisordnung NRW
E-Government-Gesetze und dazu erlassene Verordnungen
Onlinezugangsgesetz (OZG)

Rechtsbindungsgrad

freiwillige Aufgaben / Pflichtaufgaben

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung Höxter

Handlungsschwerpunkte

Durchführung von hausweiten Organisationsuntersuchungen zur Verschlankeung und wirtschaftlicheren Gestaltung von Prozessen (Geschäftsprozessoptimierung) und Organisationsstrukturen
Erarbeitung und Bereitstellung von Online-Verwaltungsdienstleistungen
Digitalisierung von Geschäftsprozessen

| | | | | (Ist-Werte: Stand 31.12.) | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|---|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 2,20 | 2,03 | 2,10 | 4,40 |
| verbeamtet | | | | | 1,20 | 1,13 | 1,10 | 3,40 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| | | | Interne Digitalisierung und Geschäftsprozessoptimierung | | | | | |
| x | | | Fristgerechte Umsetzung der E-Government-Gesetze und dazu erlassenen Verordnungen | | | | | |
| x | | | Anbindung der hausweiten Abteilungen an die eAkte | | | | | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|------------|---------------|
| x | | | Einführung eines strategischen Prozessmanagements | | | ab 08/2020 | |
| x | | | Erstellen einer Dienstanweisung zum ersetzenden Scannen | | | 31.12. | |
| x | | | Implementierung des kreditorischen Workflows (ohne Sonderfälle) | | | | bis 31.12.'22 |
| x | | | Umsetzung der Vorgaben der E-Rechnungs-Verordnung | | | 27.11. | |
| x | | | Einführung der E-Akte im Produkt 63.2 Organisationsentwicklung | | | 31.12. | |
| x | | | Einführung der E-Akte im Schwebehindertenrecht SGB IX | | | 31.12. | |
| x | | | Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes | | | | bis 31.12.'22 |
| x | | | Bereitstellung von Schulungsvideos zur E-Akte | | | | 30.06. |
| | | | | | | | |
| | | | Durchführung von Projekten | | | | |
| x | | | Fortschreibung der gemeinsamen interkommunalen Digitalisierungsstrategie #XRegion | | | | 30.06. |
| x | | | Einführung zentraler Aktenplan | | | | bis 31.12.'22 |

Erläuterungen zum Produkt

Die Entwicklung der interkommunalen Digitalisierungsstrategie wird federführend in der Organisationsabteilung begleitet.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 63.2 Digitalisierung und Organisation

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 50 | 50 | 50 | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviertete Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 5 | 50 | 50 | 50 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 159.266 | 259.481 | 272.995 | 274.579 | 273.624 | 275.027 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 33.910 | 32.361 | 83.399 | 85.299 | 88.234 | 90.306 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 521 | 1.183 | 2.147 | 2.169 | 2.190 | 2.212 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 19 | 13 | 17 | 17 | 17 | 11 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.192 | 7.630 | 37.849 | 37.828 | 37.957 | 38.195 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 198.908 | 300.668 | 396.407 | 399.892 | 402.022 | 405.751 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -198.903 | -300.618 | -396.357 | -399.842 | -402.022 | -405.751 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -198.903 | -300.618 | -396.357 | -399.842 | -402.022 | -405.751 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -198.903 | -300.618 | -396.357 | -399.842 | -402.022 | -405.751 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.957 | 5.400 | 8.300 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -190.945 | -295.218 | -388.057 | -391.442 | -393.422 | -396.951 |

Haushaltsplan 2021

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, Landesbeamtenversorgungsgesetz, Landesreisekostengesetz, Landesumzugskostengesetz, Trennungsentschädigungsvorordnung, 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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|---|---|--|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 12,68 | 14,17 | 14,01 | 12,09 |
| Beamte | | | | | 9,49 | 9,93 | 9,87 | 8,10 |
| Tarifbeschäftigte | | | | | 3,19 | 4,24 | 4,14 | 3,99 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| | | S | Strukturkennzahl | | | | | |
| | | H | Personalintensität Kreisverwaltung (Personalaufwand / Gesamtaufwand in %) | | 21,0% | 22,0% | 23,0% | 23,0% |
| x | | | Der Gesamtumfang der vollzeitverrechneten tatsächlich besetzten Stellen ¹¹ entspricht dem tatsächlichen/berechneten Personalbedarf. | | | | | |
| | x | | vollzeitverrechnete tatsächlich besetzte Stellen ¹¹ am 30.06. d.J. | | 508,00 | 525,00 | 576,00 | 593,00 |
| | | Q | vollzeitverrechnete tatsächlich besetzte Stellen je 10.000 Einwohner | | 35,81 | 37,09 | 40,69 | 41,89 |
| | | | <u>Personalmerkmale:</u> | | | | | |
| | x | | Beschäftigte der Kreisverwaltung Höxter am 01.01. d. J. | | 782 | 799 | 804 | 823 |
| | | S | Durchschnittsalter aller Beschäftigten am 01.01. d.J. | | 44,0 | 44,0 | 45,0 | 45,0 |
| | | S | Frauenquote am 30.06. (bezogen auf Beschäftigte: Frauen / Gesamtzahl der Mitarbeiter) | | 48,2% | 49,0% | 50,0% | 50,0% |
| | | S | Schwerbehindertenquote am 31.03. d. J. (in %) | | 5,9% | 5,8% | 5,0% | 5,0% |
| | | | | | | | | 823 |
| | x | | - Teilzeitbeschäftigte | | 204 | 196 | 213 | 232 |
| | | S | Teilzeitbeschäftigtenquote (in % aller Beschäftigten) | | 26,1% | 24,5% | 26,5% | 28,2% |
| | x | | - tariflich Beschäftigte | | 574 | 566 | 546 | 572 |
| | x | | - Beamte/Beamtinnen | | 179 | 176 | 178 | 179 |
| | | | - Auszubildende und Anwärter der Kreisverwaltung insgesamt | | 29 | 38 | 48 | 42 |
| | | | Auszubildendenquote (in %) | | 3,7% | 4,8% | 6,0% | 5,1% |
| | | | - Berufspraktikanten | | 0 | 3 | 6 | 3 |
| | | | - Anzahl der ohne Dienstbezüge/Entgelt beurlaubten Beschäftigten am 01.01.d.J. | | 24 | 19 | 26 | 27 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | S | Anzahl der Versorgungsempfänger am 01.01. d.J. | 100 | 103 | 108 | 109 |
| | | | Personaleinsatz: Planung, Entwicklung & Beschaffung: | | | | |
| | x | | Stellenausschreibungsverfahren | 34 | 64 | 58 | 35 |
| | | | davon intern | 8 | 39 | 35 | 24 |
| | | | - Gesamtzahl der Bewerbungen | 35 | 89 | 77 | 50 |
| | | | davon extern | 26 | 25 | 23 | 11 |
| | | | - Gesamtzahl der Bewerbungen | 353 | 426 | 367 | 207 |
| | x | | Abgänge: wegen Arbeitgeberwechsel | 16 | 31 | 25 | 25 |
| | | S | Fluktuationsquote in % | 2,05 | | 3,11 | 3,04 |
| | | | <u>Abgänge von Beschäftigten im Lauf des Jahres wg. Arbeitgeberwechsel</u> Beschäftigte zu Beginn des Jahres | | | | |
| | | | Personalverwaltung: | | | | |
| | | S | Abrechnungsfälle je Vollzeitstelle Bezüge- u. Entgeltabrechnung | 5.778 | 5.094 | 5.826 | 5.141 |
| | | S | Beschäftigte je Vollzeitstelle Personalbetreuung | 332 | 170 | 218 | 156 |
| | | | Personalfürsorge: | | | | |
| | x | | Durch gesundheitsfördernde Maßnahmen liegt der Krankenstand (Krankheitstage/Beschäftigte) auf niedrigerem Niveau | | | | |
| | x | | gesundheitsfördernde Maßnahmen | | | | |
| | | | - Kursangebote zur Prävention/ Bewegung mit Kooperationspartnern wie Kreisportbund, VHS o.a. (aktive Mittagspause, bewegte Mittagspause, Entspannungstechniken o.ä.) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | Gesundheitsquote in % | 4,3% | 5,1% | 4,4% | 4,3% |
| | | | (Ausfalltage aufgrund von Arbeitsunfähigkeit / Regelarbeitstage) | | | | |
| | | S | Ausfalltage aufgrund von Arbeitsunfähigkeit insgesamt | 7.478 | 8.889 | 7.750 | 7.750 |
| | | S | Ausfalltage aufgrund von Arbeitsunfähigkeitsstage pro Mitarbeiter/-in | 10 | 11 | 10 | 9 |
| | | | Ausbildung: | | | | |
| | x | | Der Kreis Höxter wird bei den Schulabgängern als attraktiver Ausbildungsbetrieb/Arbeitgeber wahrgenommen, so dass alle angebotenen Ausbildungsstellen in jedem Jahr besetzt werden. | | | | |
| | | | Ausbildungsberufe, - bewerbungen und -einstellungen (Entwicklung und Ausblick) | | | | |
| | | | Bachelor of Laws (beworben/eingestellt) | 62/5 | 69/6 | 69/5 | 100/6 |
| | | | Verwaltungsinformatiker (eingestellt) | 0 | 0 | 1/1 | 7/1 |
| | | | Verwaltungsfachangestellte/-r (beworben/eingestellt) | 78/4 | 55/5 | 55/5 | 67/6 |
| | | | Vermessungstechniker/-in (beworben/eingestellt) | 8/1 | 10/1 | 10/1 | 13/1 |
| | | | Geomatiker/-in (geplant) | 0 | 0 | 1 | 5/1 |
| | | | Straßenwärter/-in (beworben/eingestellt) | 0 | 0 | 10/3 | 0 |
| | | | Rettungssanitäter/-in (geplant) | | | 5 | 5 |
| | x | | Anzahl der neuen Ausbildungsstellen d. J. | 10 | 14 | 14 | 15 |
| | x | | Anzahl der besetzten Stellen | 12 | 14 | 14 | 15 |
| | | Q | Besetzungsquote (in %) | 120% | 100% | 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 | 1.175.473 | 1.178.762 | 1.220.691 | 1.584.594 |
| | | F | Aufwand pro Auszubildenden (in €) | 40.534 | 31.020 | 25.431 | 37.728 |
| | | | Ausbildungsintensität (Ausbildungsaufwand / Gesamtaufwand) | -0,5% | -0,5% | -0,5% | -0,7% |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|

Erläuterungen zum Produkt

In der Anzahl der Beschäftigten zum Stand 01.01. d. J. sind enthalten:

| | 01.01.2009 | 01.01.2020 | 01.01.2021 |
|--|------------|------------|------------|
| beamtete Beschäftigte, die im Zuge der Kommunalisierung von Aufgaben der Versorgungs- und Umweltverwaltung kraft Gesetzes am 01.01.2008 in den Dienst des Kreises Höxter übergeleitet wurden | 4 | 3 | 3 |
| Beschäftigte, die im Zuge der Kommunalisierung von Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung als „Nachersatz“ für ausgeschiedene Landesbedienstete eingesetzt wurden | 2 | 12 | 12 |
| Beschäftigte des feuerwehrtechnischen Dienstes für die Kreisleitstelle in Brakel | 13 | 18 | 27 |
| Beschäftigte für den Rettungsdienst | 49 | 112 | 121 |
| Beschäftigte für das Jobcenter Kreis Höxter | 18 | 38 | 35 |
| Beschäftigte zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes | 0 | 2 | 2 |
| Beschäftigte im Kommunalen Integrationszentrum | 0 | 8 | 13 |
| Beschäftigte im Aufgabenbereich "Kommunale Koordinierung" | 0 | 4 | 4 |
| befristete Beschäftigte für das „Gewässerentwicklungsprojekt im Kreis Höxter“ | 5 | 4 | 3 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 64.1 Personalentwicklung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 332 | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.676 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.360.665 | 127.500 | 78.000 | 31.500 | 13.500 | 12.900 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.409.783 | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 2.775.456 | 132.000 | 82.500 | 36.000 | 18.000 | 17.400 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.942.191 | 2.739.025 | 2.806.458 | 2.837.593 | 2.849.871 | 2.875.075 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 547.547 | 465.974 | 436.007 | 445.935 | 461.284 | 472.114 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.204 | 119.286 | 212.442 | 213.265 | 214.096 | 214.947 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 5.543 | 3.944 | 4.080 | 4.052 | 4.010 | 3.836 |
| 15 | Transferaufwendungen | 48.929 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 480.022 | 404.985 | 227.944 | 220.290 | 210.439 | 201.067 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 3.077.436 | 3.793.214 | 3.746.931 | 3.781.135 | 3.799.700 | 3.827.039 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -301.980 | -3.661.214 | -3.664.431 | -3.745.135 | -3.781.700 | -3.809.639 |
| 19 | Finanzerträge | 58.624 | 45.000 | 30.000 | 16.000 | 5.000 | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 141 | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | 58.483 | 45.000 | 30.000 | 16.000 | 5.000 | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -243.497 | -3.616.214 | -3.634.431 | -3.729.135 | -3.776.700 | -3.809.639 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -243.497 | -3.616.214 | -3.634.431 | -3.729.135 | -3.776.700 | -3.809.639 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 316.322 | 296.900 | 381.100 | 388.700 | 396.400 | 404.500 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.321 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | 62.504 | -3.328.314 | -3.262.331 | -3.349.435 | -3.389.300 | -3.414.139 |

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 Beihilfearbeitung durch die kwv (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 2021

Teilfinanzplan Produkt 64.1 Personalentwicklung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | 330.000 | 447.000 | 507.000 | 524.000 | 552.000 | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 330.000 | 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 | 4.760.000 | 5.738.100 | 5.752.000 | 4.064.300 | 4.035.000 | 3.291.700 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.760.000 | 5.738.100 | 5.752.000 | 4.064.300 | 4.035.000 | 3.291.700 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -4.430.000 | -5.291.100 | -5.245.000 | -3.540.300 | -3.483.000 | -3.291.700 |

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 2020 in den Versorgungsfonds bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe in Münster (5,2 Mio. €) geplant.

Wiederanlage des unter Nr. 20 erläuterten Betrages inkl. Zinsen (552.000 €).

Haushaltsplan 2021

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 2021

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

Auftragsgrundlage

Waffengesetz, Allgemeine Waffengesetz-Verordnung, Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz, Verwaltungsgebührenordnung, Geschäftsordnung für die Kreispolizeibehörden, Verwaltungsgerichtordnung, Strafprozessordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landeshaushaltordnung; Erlasse MI Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz, Durchführungsverordnung zum Vereinsgesetz

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

natürliche und juristische Personen, Gerichte

Handlungsschwerpunkte

Einführung des Nationalen Waffenregisters (NWR)
Einrichtung und Pflege des vorhandenen Datenbestandes in ein NWR-konformes örtliches Waffenverwaltungsprogramm
Anpassung des lokalen Datenbestandes an den Standard "X-Waffe" des NRW

(Ist-Werte: Stand 31.12.)

| | | | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------------|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | | 4,54 | 3,84 | 2,58 * | 2,58 |
| verbeamtet | | | | 2,40 | 1,70 | 1,11 | 1,11 |
| tariflich beschäftigt | | | | 2,14 | 2,14 | 1,47 | 1,47 |
| davon Landesbedienstete | | | | | | | |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | |
| | | W | Wirtschaftlichkeitskennzahl | | | | |
| x | | | Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse z. Besitz Schusswaffen | 2.612 | 2.629 | 2.600 | 2.600 |
| x | | | registrierte Schusswaffen | 14.669 | 14.737 | 15.000 | 15.500 |
| x | | | gebührenpflichtige Vorgänge Waffenrecht | 984 | 972 | 1.000 | 1.000 |
| | | F | Gebühren Waffenrecht (in €) | 37.744 | 42.212 | 25.000 | 42.500 |
| x | | | Veranstaltungen nach dem Versammlungsgesetz | 8 | 20 | 20 | 25 |

Erläuterungen zum Produkt

*= Personal 2019/2020: Verringerung durch neue Zuordnung von Aufgaben und entspr. Stellenanteilen innerhalb der Produkte 92.1-3

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 92.1 Polizeiverwaltung - Recht und spezialisierte Gefahrenabwehr

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.552 | 42.200 | 40.500 | 40.500 | 39.500 | 39.500 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 110 | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 51.673 | 42.200 | 40.500 | 40.500 | 39.500 | 39.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | 279.048 | 240.949 | 221.911 | 224.116 | 224.559 | 226.157 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 78.270 | 45.855 | 40.510 | 41.432 | 42.857 | 43.864 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 952 | 1.233 | 2.570 | 2.595 | 2.621 | 2.596 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.496 | 12.357 | 12.053 | 11.629 | 11.436 | 10.887 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 365.971 | 300.599 | 277.249 | 279.977 | 281.678 | 283.709 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -314.298 | -258.399 | -236.749 | -239.477 | -242.178 | -244.209 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -314.298 | -258.399 | -236.749 | -239.477 | -242.178 | -244.209 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -314.298 | -258.399 | -236.749 | -239.477 | -242.178 | -244.209 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -314.298 | -258.399 | -236.749 | -239.477 | -242.178 | -244.209 |

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 2021

Produkt 92.2 Organisation, Personal

| | | | | | | | |
|--|----------|---|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Abteilung Zentrale Aufgaben | | Fachbereich Kreispolizeibehörde, Direktion Zentrale Aufgaben, Dezernat ZA 1/2 | | | | | |
| Produktbeauftragte/r Thorsten Klabas | | | | | | | |
| 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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | 2,85 | 4,08 | 4,73 * | 4,73 | |
| verbeamtet | | | 1,63 | 2,13 | 2,65 | 2,65 | |
| tariflich beschäftigt | | | 1,22 | 1,95 | 2,08 | 2,08 | |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | | F Finanzkennzahl | | | | |
| | | | H Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | | Q Qualitätskennzahl | | | | |
| | | | S Strukturkennzahl | | | | |
| x | | | Teilnahme aller Bediensteten der KPB Höxter an einer Veranstaltung zum Thema Gesundheit | | | | |
| | | | Q Teilnehmerquote (in %) | 23,24 | 33,74 | 50 | 50 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|---------------|------------|------------|------------|
| | | S | Anzahl der Beschäftigten zum Stichtag 01.01. des Jahres* davon Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte | 241 202 | 244 203 | 245 203 | 248 203 |
| | | S | Durchschnittsalter der Beschäftigten zum 01.01. des Jahres* nur Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte | 45,9 45,47 | 45 45 | 45 45 | 45 45 |
| | x | | Personalzugänge davon Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte | 28 25 | 19 13 | 13 10 | 25 20 |
| | x | | Personalabgänge davon Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte | 28 26 | 16 13 | 13 10 | 22 20 |
| | x | | Entscheidung über Anerkennung von Dienstunfällen | 6 | 13 | 10 | 12 |
| | x | | Beförderungen/Ein-/Höhergruppierungen | 17 | 18 | 12 | 15 |
| | x | | Genehmigung von Teilzeitbeschäftigung u. individuellen Arbeitszeiten sowie Elternzeit | 9 | 16 | 10 | 15 |
| | x | | Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen | 35 | 32 | 35 | 35 |
| | x | | Anzahl der Reisekostenabrechnungen | 354 | 164 | 400 | 180 |
| | L | | Ø Bearbeitungszeit der Reisekostenabrechnungen (in Min.) | 10 | 10 | 10 | 10 |

Erläuterungen zum Produkt

Personal 2019/2020: zusätzliche Aufgaben & entsprechende Stellenanteile durch Neuordnung innerhalb der Produkte 92.1-3

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 92.2 Polizeiverwaltung - Organisation, Personal

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 9 | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 258.546 | 252.741 | 298.989 | 301.625 | 301.769 | 303.757 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 56.442 | 54.145 | 64.601 | 66.073 | 68.346 | 69.951 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.069 | 5.911 | 3.328 | 3.361 | 3.395 | 3.429 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 670 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.273 | 14.387 | 11.053 | 10.428 | 10.090 | 9.762 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 327.999 | 327.314 | 378.101 | 381.617 | 383.730 | 387.029 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -327.990 | -327.314 | -378.101 | -381.617 | -383.730 | -387.029 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -327.990 | -327.314 | -378.101 | -381.617 | -383.730 | -387.029 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -327.990 | -327.314 | -378.101 | -381.617 | -383.730 | -387.029 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -327.990 | -327.314 | -378.101 | -381.617 | -383.730 | -387.029 |

Haushaltsplan 2021

Produkt 92.3 Haushalt und Wirtschaft

| | |
|--|---|
| Abteilung Zentrale Rechts- und Verwaltungsprodukte | Fachbereich Kreispolizeibehörde, Direktion Zentrale Aufgaben, Dezernat ZA 1/2 |
|--|---|

Produktbeauftragte/r
Roland Brandt

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Personal- und Sachkostenbudgets des Landes NRW für die KPB Höxter, Haus- und Grundstücksverwaltung, Schadenersatzangelegenheiten, Beschaffungen und Vergaben, Abwicklung polizeilicher Fahrzeugsicherstellungen, Gebühren für Transportbegleitungen, Zeugen- und Sachverständigenentschädigungen, Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen, Unterbringung und Verpflegung von Einsatzkräften, Arbeitsschutz

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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------|---|---|--|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 4,20 | 4,20 | 4,94 | 4,94 |
| verbeamtet | | | | | 2,40 | 2,90 | 2,94 | 2,94 |
| tariflich beschäftigt | | | | | 1,80 | 1,30 | 2,00 | 2,00 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| | | W | Wirtschaftlichkeitskennzahl | | | | | |
| x | | | Verpflegung von Einsatzkräften (in Tagen) | 29 | 19 | 20 | 15 | |
| x | | | Sicherstellung von Fahrzeugen | 83 | 101 | 80 | 85 | |
| | | F | Gebühren Fahrzeugsicherstellungen (in €) | 3.900 | 5.000 | 2.200 | 2.500 | |
| x | | | Begleitung von Transporten durch die Polizei | 158 | 38 | 40 | 30 | |
| | | F | Gebühren Transportbegleitung (in €) | 32.100 | 4.500 | 5.000 | 3.000 | |
| x | | | Schadenersatzangelegenheiten | 30 | | 40 | 40 | |

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 92.3 Polizeiverwaltung - Haushalt und Wirtschaft

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 12 | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 292.549 | 315.546 | 235.745 | 237.599 | 237.419 | 238.875 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 76.681 | 70.211 | 57.558 | 58.869 | 60.895 | 62.325 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 331 | 591 | 3.017 | 3.047 | 3.078 | 3.109 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 541 | 653 | 653 | 653 | 283 | 182 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.957 | 5.540 | 8.425 | 7.827 | 7.481 | 7.185 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 373.059 | 392.541 | 305.398 | 307.995 | 309.156 | 311.676 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -373.047 | -392.541 | -305.398 | -307.995 | -309.156 | -311.676 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -373.047 | -392.541 | -305.398 | -307.995 | -309.156 | -311.676 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -373.047 | -392.541 | -305.398 | -307.995 | -309.156 | -311.676 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -373.047 | -392.541 | -305.398 | -307.995 | -309.156 | -311.676 |

Haushaltsplan 2021

Produkt 97.1 Öffentlichkeitsarbeit

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Abteilung Pressestelle | Fachbereich |
|----------------------------------|--------------------|

Produktbeauftragte/r
Silja Polzin

Kurzbeschreibung

- ▶ 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

- ▶ zeitnah und verständlich über Aufgaben, Entscheidungen und Dienstleistungen des Kreises auf verschiedenen Kanälen informieren
- ▶ benutzerfreundliches Internetportal des Kreises Höxter weiter entwickeln und pflegen
- ▶ für vielfältige Projekte des Kreises Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit durchführen
- ▶ gedrucktes und digitales Präsentationsmaterial erstellen
- ▶ digitales Mitarbeiterportal "Kreisfenster 4.0" aktualisieren und weiterentwickeln

(Ist-Werte: Stand 31.12.)

| | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | |
| Gesamt | 3,98 | 0,00 | 4,04 | 4,00 |
| Beamte | 0,00 | | 0,00 | |
| Tarifbeschäftigte | 3,98 | | 4,04 | 4,00 |

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| | | | Pressearbeit | | | | |
| x | | | Pressemitteilungen | 400 | 435 | 400 | 350 |
| x | | | Pressekonferenzen, Pressetermine, Pressegespräche | 82 | 150 | 100 | 100 |
| x | | | Pressespiegel | 304 | 302 | 300 | 300 |
| x | | | Beantwortung von Medienanfragen (in der Regel innerhalb von 2 | 1.102 | 1.144 | 1.200 | 1.100 |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | |
| | | | Internet-Portal | | | | |
| | x | | bearbeitete Seiten des Internetauftritts | 1.279 | 1.384 | 1.300 | 1.300 |
| | | | DTP-Aufträge (Druckerzeugnisse, Präsentationen etc.) | | | | |
| | x | | Rollup-Banner, Informationstafeln, Faltblätter, Plakate, Handzettel, Anzeigen, Karten, Logos, Urkunden | 210 | 202 | 200 | 175 |
| | | | Kreis-Fenster 4.0 (neu seit 9/2019) | | | | |
| | x | | eingestellte Beiträge | entfällt | n. erf. | 200 | 200 |
| | | | Reden und Grußworte | | | | |
| | x | | Reden | 144 | 153 | 130 | 100 |
| | x | | schriftliche Grußworte, Beiträge in Publikationen, Glückwunschs | 40 | 63 | 60 | 70 |
| | | | Bekanntmachungen | | | | |
| | x | | | 97 | 99 | 90 | 65 |
| | | | Auszeichnungen | | | | |
| | x | | Stellungnahmen zu Ordensanregungen | 9 | 8 | 6 | 6 |

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 97.1 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 274.806 | 289.362 | 321.300 | 326.478 | 329.754 | 333.065 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.775 | 2.813 | 4.161 | 4.187 | 4.215 | 4.242 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.051 | 1.619 | 1.934 | 1.986 | 1.986 | 1.868 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.639 | 13.693 | 6.385 | 5.892 | 5.590 | 5.374 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 290.272 | 307.487 | 333.780 | 338.543 | 341.545 | 344.549 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -290.272 | -307.487 | -333.780 | -338.543 | -341.545 | -344.549 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -290.272 | -307.487 | -333.780 | -338.543 | -341.545 | -344.549 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -290.272 | -307.487 | -333.780 | -338.543 | -341.545 | -344.549 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.095 | 23.700 | 24.000 | 24.500 | 25.000 | 25.500 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -267.177 | -283.787 | -309.780 | -314.043 | -316.545 | -319.049 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 97.1 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.225 | 1.400 | 1.000 | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.225 | 1.400 | 1.000 | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -3.225 | -1.400 | -1.000 | | | |

Erläuterungen
zu Nr. 26

Aufsteckblitzgerät und -mikrofon sowie Kamerazubehör (Objektivfilter, Kameratasche, Stativ usw.).

Haushaltsplan 2021

Produkt 98.1 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Behördenleitung, Gemeinschaftsbüro Landrat

| | |
|---|--------------------|
| Abteilung Gemeinschaftsbüro Landrat | Fachbereich |
|---|--------------------|

Produktbeauftragte/r
Sandra Zengerling

Kurzbeschreibung

Behördenleitung
 ► Leitung der Verwaltung, gesetzliche und rechtliche Vertretung, Repräsentation des Kreises
 Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte / Stabstelle Recht
 ► Vertretung der Beschäftigten in personalvertretungsrechtlichen Belangen und Fragen der Gleichberechtigung
 Gemeinschaftsbüro Landrat
 ► Koordinierung der REGIONALE 2022 für den Kreis Höxter
 ► Einrichtung einer Geschäftsstelle im Rahmen des Verbundprojektes "Hauptamt stärkt Ehrenamt"
 ► Kreistagsverwaltung, Wahlen, Controlling, Umweltmanagement, Breitbandkoordination

Auftragsgrundlage

Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Wahlgesetze und -ordnungen, Hauptsatzung des Kreises Höxter, Geschäftsordnung für den Kreistag des Kreises Höxter

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben,
freiwillige Aufgaben (Umweltmanagement, Breitbandkoordination)

Zielgruppe

Einwohner und Bürger des Kreises Höxter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kreistags- und Ausschussmitglieder, Wahlberechtigte und Parteien, Städte

Handlungsschwerpunkte

Effiziente, umweltgerechte und mitarbeiterfreundliche Aufgabenwahrnehmung in Verwaltung, Kreistag und seinen Ausschüssen
 Unterstützung der Mandatsträger
 Schaffung verbesserter Steuerungsmöglichkeiten durch Weiterentwicklung des implementierten Controllingsystems mit Ziel- und Kennzahlensystematik
 Koordination der Breitbandaktivitäten im Kreis Höxter, rechtliche Vertretung des Kreises Höxter
 kontinuierliche Verbesserung des Umweltschutzes in der Kreisverwaltung

| | | | | (Ist-Werte: Stand 31.12.) | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|---|---|---|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 11,42 | 14,14 | 11,42 | 11,42 |
| Beamte | | | | | 6,49 | 6,07 | 6,49 | 6,49 |
| Tarifbeschäftigte | | | | | 4,93 | 8,07 | 4,93 | 4,93 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | | |
| | | | Kreistagsverwaltung | | | | | |
| x | | | Aufwandsentschädigungen Kreistagsmitglieder gesamt (in €) | | 281.198 | 270.950 | 279.500 | 283.500 |
| x | | | Sitzungen Kreistag | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| x | | | Sitzungen Kreis- und Finanzausschuss | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| x | | | Sitzungen Fachausschüsse gesamt | | 15 | 15 | 14 | 14 |
| x | | | abgerechnete Fraktionssitzungen | | 46 | 46 | 54 | 60 |
| x | | | Sitzungsgelder sachkundige Bürger gesamt (in €) | | 4.996 | 4.998 | 6.000 | 8.000 |
| | | | ► davon Ausschusssitzungen | | 2.284 | 2.213 | | |
| | | | ► davon Fraktionssitzungen | | 2.712 | 2.785 | | |
| x | | | Fahrtkosten Kreistagsmitglieder gesamt (in €) | | 10.248 | 10.160 | 12.000 | 13.200 |
| | | | ► davon Ausschusssitzungen | | 6.583 | 6.809 | | |
| | | | ► davon Fraktionssitzungen | | 3.665 | 3.351 | | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------|---|---|--|----------|----------|-----------|------------|
| x | | | Fahrtkosten sachkundige Bürger gesamt (in €) | 1.573 | 1.575 | 2.500 | 2.800 |
| | | | ▶ davon Ausschusssitzungen | 866 | 906 | | |
| | | | ▶ davon Fraktionssitzungen | 707 | 669 | | |
| x | | | Fraktionszuwendungen gesamt (in €) | 66.795 | 68.711 | 70.000 | 80.000 |
| x | | | Aufwand Hausdruckerei gesamt (in €) | 8.638 | | 9.000 | 0 |
| F | | | Aufwand Hausdruckerei je Kreistagsmitglied (in €) | 206 | | 214 | 0 |
| x | | | Portokosten gesamt (in €) | 1.085 | 1.944 | 1.482 | 0 |
| F | | | Portokosten je Kreistagsmitglied (in €) | 26 | 46 | 35 | 0 |
| F | | | Zuschussbedarf je KT-Mitglied (in €) | 10.276 | 10.433 | 10.663 | 11.458 |
| F | | | Zuschussbedarf Kreistagsverwaltung je Einwohner (in €) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| <hr/> | | | | | | | |
| x | | | Controlling | | | | |
| x | | | Führungsunterstützung durch ein bedarfsgerechtes Berichtswesen | | | | |
| | | | Berichtsgespräche mit Behörden-, Fachbereichs- bzw. Abteilungsleitung(en) bei relevanten Abweichungen | | | | |
| | | L | <u>durchgeführte FB-Berichtsbesprechungen x 100</u> | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | FB-Berichte mit relevanten Abweichungen im Budget, Zielen bzw. Leistungen | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| | | | Wahlen | | | | |
| x | | | Europawahl | 0 | 1 | 0 | 0 |
| x | | | Bundestagswahl | 0 | 0 | 0 | 1 |
| x | | | Landtagswahl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | | | Kommunalwahl | 0 | 0 | 1 | 0 |
| x | | | Ausschuss- und Gremienbesetzungen | 11 | | 40 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| | | | Umweltmanagement | | | | |
| F | | | Zuschussbedarf Umweltmanagement je Mitarbeiter (in €) | -42,46 | -41,18 | -44,79 | -45,81 |
| <hr/> | | | | | | | |
| | | | REGIONALE 2022 | | | | |
| x | | | Projekte, die von Projektträgern aus dem Kreis Höxter eingereicht worden sind | n. erf. | n. erf. | 12 | 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 | | | Gesamtvision zur Etablierung geeigneter Strukturen in der Geschäftsstelle Ehrenamt ist erstellt | | | Ende 2020 | |
| x | | | digitale Austausch- und Kommunikationswege sind eingeführt | | | | Mitte 2021 |
| x | | | ein umfangreiches Beratungsangebot (analog und digital) ist etabliert | | | | Ende 2022 |
| <hr/> | | | | | | | |
| | | | Recht | | | | |
| x | | | Verfahren | 134 | 132 | 150 | 150 |
| x | | | Mündliche Beratungen | 328 | 376 | 350 | 350 |
| x | | | Prozessbetreuungen | 22 | 17 | 20 | 20 |
| x | | | rechtssichere Beantwortung von Anfragen, Prüfungs- und Arbeits- aufträgen innerhalb von 5 Arbeitstagen | | | | |
| | | Q | termingerechte Bearbeitung in % | 98 | 98 | 98 | 98 |

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 98.1 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Behördenleitung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.737 | 439.989 | 304.350 | 577.070 | 465.630 | 56.120 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.803 | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141.846 | 2.350 | 275.350 | 124.350 | 1.500 | 143.500 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.749 | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 208.136 | 447.839 | 583.200 | 704.920 | 470.630 | 203.120 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.099.826 | 1.293.432 | 1.205.718 | 1.215.358 | 1.214.644 | 1.222.167 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 173.000 | 263.462 | 289.753 | 296.350 | 306.550 | 313.748 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.755 | 78.381 | 398.776 | 456.868 | 296.492 | 167.039 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 13.335 | 19.137 | 5.943 | 8.441 | 60.020 | 67.910 |
| 15 | Transferaufwendungen | 86.574 | 95.700 | 172.050 | 163.550 | 125.550 | 128.300 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 455.707 | 870.841 | 684.660 | 754.386 | 569.495 | 541.662 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.983.197 | 2.620.953 | 2.756.900 | 2.894.954 | 2.572.751 | 2.440.826 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -1.775.061 | -2.173.114 | -2.173.700 | -2.190.034 | -2.102.121 | -2.237.706 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -1.775.061 | -2.173.114 | -2.173.700 | -2.190.034 | -2.102.121 | -2.237.706 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -1.775.061 | -2.173.114 | -2.173.700 | -2.190.034 | -2.102.121 | -2.237.706 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 195.599 | 187.100 | 203.500 | 207.500 | 211.700 | 216.000 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -1.579.463 | -1.986.014 | -1.970.200 | -1.982.534 | -1.890.421 | -2.021.706 |

Erläuterungen

zu Nr. 2

REGIONALE 2022: Förderung konsumtiven Kosten für Bausteine 1 & 2 des Projektes "Erlebnisraum Weserlandschaft" (20.250 €, insb. für Beratungskosten), Förderung "Hauptamt stärkt Ehrenamt" (113.000 €), Förderung Gigabitkoordinator (70.000 €), Landesförderung Heimatpreis (10.000 €), Landesförderung Arbeitskreis "Häusliche Gewalt" (4.000 €).

zu Nr. 6

In 2021 insbesondere Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl (273.000 €).

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.

Haushaltsplan 2021

zu Nr. 13

Zuschuss für mobile Verbraucherberatung (93.750 €) gemäß KT-Beschluss vom 16.06.2020.

Erstattung an Gemeinden für Kommunalwahl 2020 (44.900 €), Künstlersozialabgabe (4.000 €) sowie Softwarewartung und Servergebühren für Austauschplattform im Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" (3.000 €).

zu Nr. 15

Projekt "Dorf.Digital.Zukunft" (42.300 €), Fortsetzung des Projektes Hermannshöhen (10.100 €), Kreiszuschuss für das Zukunftszentrum Holzmindenhöxter (10.000 €), Preisgelder Heimatpreis (vgl. Nr. 2, 10.000 €) und Pauschalansatz für geringfügige Zuschüsse (5.000 €).

zu Nr. 16

REGIONALE: Konsumtive Kosten für Bausteine 1 & 2 des Projektes "Erlebnisraum Weserlandschaft" (25.350 €, insb. für Beratungskosten);

Qualifizierungsmittel (13.000 €), "Zukunftsfit Digitalisierung" (9.500 €).

Kreisentwicklungskonzept Strategie 2040 (Gesamtbedarf 150.000 €; davon 2021: 50.000 € | 2022: 100.000).

Aufwendungen und Reisekosten für ehrenamtliche Tätigkeit (312.500 €), die Fraktionsgeschäftsführung (44.500 €) und die Fraktionsarbeit (35.000 €), s. auch Übersicht "Zuwendungen an Fraktionen".

Projekt Heimat 2.0 (108.000 €, davon 97.200 € Förderung).

Kosten Behördenleitung (insb. Bewirtungskosten 12.000 €, Repräsentationsgegenstände 6.500 €, Verfügungsmittel 4.000 €).

Geschäftsstelle Ehrenamt (36.300 €).

Allg. Sachverständigen- und Prozesskosten (12.000 €).

Sonstige Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte "Häusliche Gewalt" (4.000 €).

Zuschuss Personalrat (2.600 €).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 98.1 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Behördenleitung

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 651.100 | 16.000 | 290.400 | 134.800 | |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 651.100 | 16.000 | 290.400 | 134.800 | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 129 | 858.850 | 107.300 | 363.000 | 168.500 | |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (363.000) | (168.500) | |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 304.300 | 324.300 | 324.300 | 304.300 | |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (324.300) | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 129 | 1.163.150 | 431.600 | 687.300 | 472.800 | |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (687.300) | (168.500) | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) | -129 | -512.050 | -415.600 | -396.900 | -338.000 | |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-687.300) | (-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 2020: 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 Teuteburger Wald: 40.000 €; davon 2021: 20.000 € und 2022: 20.000 | nachrichtlich: Gesamtvolumen inkl. Förderung ca. 160.000 €).

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Projekte i.R. "REGIONALE 2022" | | 813.900 | | 251.500 | 83.000 | 168.500 | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -651.100 | | | 66.400 | 134.800 | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 813.900 | | 251.500 | 83.000 | 168.500 | |
| Zuschüsse Eigenanteile REGIONALE 2022 | | 304.300 | 304.300 | 304.300 | 304.300 | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 304.300 | 304.300 | 304.300 | 304.300 | | |
| Landesgartenschau Projekte Kreis Höxter | | | 40.000 | 300.000 | 300.000 | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 16.000 | | 224.000 | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 20.000 | 280.000 | 280.000 | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |

Haushaltsplan 2021

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 Gesamtrechnung sowie betr. Gründung von/Beteiligung an Gesellschaften, Bürgschaften, Rezesse 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 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 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| Personal | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | | | |
| verbeamtet | | | 1,30 | 1,32 | 1,30 | 1,32 | |
| tariflich beschäftigt | | | 1,30 | 1,32 | 1,30 | 1,32 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | | | Erläuterung: | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | |
| x | | | ▶ rechtssichere und zeitnahe Rechtsberatung der Kommunen | | | | |
| x | | | ▶ hohe inhaltliche Akzeptanz gegenüber Aufsichtsentscheidungen | | | | |
| x | | | ▶ zügige kommunalaufsichtliche Prüfung und Entscheidung | | | | |

Haushaltsplan 2021

| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | Finanzaufsicht | | | | |
| x | | | Haushaltssatzungen Städte einschließlich Stellenpläne (ggf. auch Nachtragssatzungen erforderlich) | 10 | 10 | 10 | 9 |
| x | | | Haushaltssatzungen Zweckverbände | 3 | 3 | 3 | 3 |
| x | | | Haushaltssicherungskonzepte Städte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | | | Jahresabschlüsse Städte und VHS | 12 | 12 | 12 | 12 |
| x | | | Gesamtabschlüsse | 2 | 0 | 4 | 4 |
| x | | | Stellungnahmen zur Finanzlage der Städte | 12 | 13 | 12 | 12 |
| | | | Allgemeine Kommunalaufsicht | | | | |
| x | | | Kommunalaufsichtliche Beschwerden / Petitionen | 12 | 19 | 15 | 20 |
| x | | | Aufsichtliche Anfragen der Städte | 86 | 35 | 100 | 60 |
| x | | | Weiterverfolgung GPA-Prüfberichte Städte | 9 | 0 | 0 | 6 |
| x | | | Sonstige anzeigepflichtige Geschäfte (z. B. zur wirtschaftlichen Betätigung der Städte, Bürgschaften, Rezesse) | 11 | 12 | 10 | 12 |
| x | | | Besondere Rechtsprüfverfahren (z.B. Rechtmäßigkeit von Ratsbeschlüssen) | | | | 3 |
| | | | Informationsfreiheitsgesetz | | | | |
| x | | | Beantwortung von Anfragen (seit 10/2019 im Produkt) | | 1 | 0 | 8 |

Erläuterungen zum Produkt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 65.1 Kommunalaufsicht

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 0 | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 84.308 | 135.961 | 141.122 | 141.639 | 140.741 | 141.318 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 31.780 | 49.628 | 52.105 | 53.292 | 55.126 | 56.420 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 992 | 1.773 | 1.352 | 1.366 | 1.380 | 1.393 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 10 | | 7 | 7 | 6 | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.308 | 4.742 | 3.130 | 2.855 | 2.676 | 2.542 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 121.398 | 192.104 | 197.716 | 199.159 | 199.929 | 201.673 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -121.398 | -192.104 | -197.716 | -199.159 | -199.929 | -201.673 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -121.398 | -192.104 | -197.716 | -199.159 | -199.929 | -201.673 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -121.398 | -192.104 | -197.716 | -199.159 | -199.929 | -201.673 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -121.398 | -192.104 | -197.716 | -199.159 | -199.929 | -201.673 |

Haushaltsplan 2021

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

| | | | | (Ist-Werte: Stand 31.12.) | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|---|---|---|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personal | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | 3,72 | 3,05 | 4,20 | 4,16 |
| Beamte (Revision) | | | | | 2,72 | 2,05 | 2,20 | 2,21 |
| Tarifbeschäftigte | | | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,95 |
| Z | L | K | Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | |
| | | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | |
| | | F | Finanzkennzahl | | | | | |
| | | H | Haushaltswirtschaftliche Kennzahl | | | | | |
| | | L | Leistungskennzahl | | | | | |
| | | Q | Qualitätskennzahl | | | | | |
| | x | | Prüfung des Jahresabschlusses | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | x | | Auftragsprüfungen | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| | | L | durchschnittliche Kosten einer Auftragsprüfung (in €) | 3.071 | 4.193 | 4.000 | 4.000 | |
| x | | | Prüfung der Vergaben innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen | | | | | |
| | x | | Vergabeprüfungen | 283 | 312 | 200 | 250 | |
| | | Q | termingerechte Bearbeitung (in %) | 93 | 92 | 100 | 100 | |

Erläuterungen zum Produkt

Personalveränderungen führen im Saldo zu +0,5 Stellenanteile für Prüftätigkeiten

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 99.1 Revision

Kreis Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.605 | 750 | 750 | 750 | 2.650 | 2.650 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10 | | | | | |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 2.614 | 750 | 750 | 750 | 2.650 | 2.650 |
| 11 | Personalaufwendungen | 348.722 | 390.664 | 316.370 | 319.509 | 320.129 | 322.404 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 72.208 | 109.090 | 57.982 | 59.302 | 61.344 | 62.785 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.313 | 2.363 | 2.098 | 2.119 | 2.139 | 2.162 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 61 | 61 | 61 | 33 | | |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.122 | 42.342 | 45.241 | 44.786 | 44.504 | 44.300 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 464.426 | 544.520 | 421.752 | 425.749 | 428.116 | 431.651 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | -461.812 | -543.770 | -421.002 | -424.999 | -425.466 | -429.001 |
| 19 | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | | | | | | |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -461.812 | -543.770 | -421.002 | -424.999 | -425.466 | -429.001 |
| 23 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -461.812 | -543.770 | -421.002 | -424.999 | -425.466 | -429.001 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.563 | 34.500 | 23.500 | 23.900 | 24.400 | 24.900 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) | -439.249 | -509.270 | -397.502 | -401.099 | -401.066 | -404.101 |

Erläuterungen

zu Nr. 4

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 | | | |
|--|--------------------------------------|------------|-----------|------------|
| | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024* € |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2020 | 13.351.200 | 4.191.200 | 45.000 | - |
| 2021 | - | 8.251.500 | 6.137.000 | 339.000 |
| Summe | 13.351.200 | 12.442.700 | 6.182.000 | 339.000 |

* Über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung hinaus sind regelmäßig keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Nachrichtlich:

im Finanzplan

vorgesehene

| | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| Kreditaufnahmen | 14.057.750 € | 7.397.000 € | 3.292.150 € | 128.200 € |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-----------|

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am 31.12.2019 in T € | Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020 in T € | Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021 in T € |
|---|-------------------------------------|---|---|
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 2.955 ¹⁾ | 3.756 ²⁾ | 3.444 ³⁾ |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 1.517 ⁴⁾ | 2511 ⁴⁾ | 2.381 ⁴⁾ |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.372 | 3.400 | 3.400 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 4.124 | 4.200 | 4.200 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 492 | 500 | 500 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 3.360 | 3.500 | 3.500 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 15.819 | 17.867 | 17.425 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften | 29.643 | 29.465 | 29.315 |

¹⁾ Davon zins- und tilgungsfreie Investitionsdarlehen i.R. Gute Schule 2020 i.H.v. 601 T €.

²⁾ Davon zins- und tilgungsfreie Investitionsdarlehen i.R. Gute Schule 2020 i.H.v. 1.711 T €.

³⁾ Davon zins- und tilgungsfreie Investitionsdarlehen i.R. Gute Schule 2020 i.H.v. 1.696 T €.

⁴⁾ Zins- und tilgungsfreie Liquiditätsdarlehen i.R. Gute Schule 2020.

Bürgschaften für:

- die Asklepios Weserbergland-Klinik GmbH Höxter im Falle der Beendigung der Mitgliedschaft bei der kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster bis zu 25 Mio. €,
- Zweckbindungserklärung zugunsten der Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH im Zuge des Museumsumbaus im Schloss Corvey in Höhe von 3,44 Mio. €,
- die Outlaw Kinder- und Jugendhilfe gGmbH in Höhe von 1,01 Mio. € zur Absicherung der Finanzierung eines Tagungshauses mit Übernachtungsmöglichkeit auf dem kreiseigenen Grundstück auf Norderney,
- die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH in Höhe von 101 T€ zur Erlangung günstigerer Darlehenskonditionen. In Bezug auf die voraussichtliche Entwicklung wird auf Punkt 3.5 p) Künftige Belastungen der Kreisfinanzen im Vorbericht verwiesen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Art | Stand am | Voraussichtlicher Stand am 31.12. | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | 31.12.2019 in T € | 2020 in T € | 2021 in T € | 2022 in T € | 2023 in T € | 2024 in T € |
| 1. Allgemeine Rücklage | 18.947 | 17.525 ^{**} | 17.525 | 17.525 | 17.525 | 17.525 |
| 2. Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ausgleichsrücklage | 8.950 | 10.036 | 8.365 [*] | 5.170 [*] | 2.543 | 1.471 |
| 4. Jahresüberschuss / Fehlbetrag | 1.086 | -1.671 [*] | -3.195 [*] | -2.627 | -1.073 | -327 |
| Summe | 28.983 | 25.890 | 22.696 | 20.069 | 18.996 | 18.669 |

Die in der Übersicht ausgewiesenen Stände der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage ab 31.12.2019 berücksichtigen aktuelle Erkenntnisse aus den Finanzberichten zum Haushaltsjahr 2020.

*) Effekte aus der Isolierung von Coronabelastungen nach NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sind nicht dargestellt, da der Kreis Höxter beabsichtigt, die isolierten Belastungen möglichst zeitnah gegen das Eigenkapital auszubuchen.

***) erwartete Auswirkungen aus der Ausbuchung der Beteiligung Flughafen PB/LP

| volle EUR | | Erläuterungen im Anhang | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortgeschrieb. Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben (4.1.1) | 1.353.433 | 1.350.000 | 1.141.603 | -208.397 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (4.1.2) | 149.397.500 | 156.106.300 | 156.746.276 | 639.976 |
| 3 | Sonstige Transfererträge (4.1.3) | 3.143.466 | 3.678.100 | 3.228.437 | -449.663 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4.1.4) | 33.547.432 | 36.721.350 | 37.730.503 | 1.009.153 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte (4.1.5) | 1.443.097 | 1.387.750 | 1.395.125 | 7.375 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (4.1.6) | 21.765.419 | 23.926.300 | 22.486.339 | -1.439.961 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge (4.1.7) | 4.846.884 | 2.060.350 | 6.083.398 | 4.023.048 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen (4.1.8) | 227.400 | 267.850 | 75.636 | -192.214 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen (4.1.8) | | | | |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 215.724.630 | 225.498.000 | 228.887.317 | 3.389.317 |
| 11 | Personalaufwendungen (4.2.1) | 42.816.872 | 47.524.100 | 46.480.989 | -1.043.111 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen (4.2.2) | 5.363.346 | 4.860.000 | 4.555.797 | -304.203 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.2.3) | 24.343.354 | 26.726.100 | 26.456.667 | -269.433 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen (4.2.4) | 6.837.989 | 7.415.900 | 7.412.933 | -2.967 |
| 15 | Transferaufwendungen (4.2.5) | 115.003.194 | 120.153.900 | 121.855.911 | 1.702.011 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen (4.2.6) | 20.718.471 | 22.115.400 | 22.355.756 | 240.356 |
| 17 | Summe ordentliche Aufwendungen | 215.083.225 | 228.795.400 | 229.118.053 | 322.653 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17) | 641.405 | -3.297.400 | -230.736 | 3.066.664 |
| 19 | Finanzerträge (4.3.1) | 1.491.961 | 1.323.800 | 1.416.360 | 92.560 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (4.3.2) | 114.534 | 107.900 | 99.901 | -7.999 |
| 21 | Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) | 1.377.428 | 1.215.900 | 1.316.459 | 100.559 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | 2.018.833 | -2.081.500 | 1.085.723 | 3.167.223 |
| 23 | außerordentliche Erträge (4.4) | 110.195 | | | |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen (4.4) | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) | 110.195 | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 2.129.028 | -2.081.500 | 1.085.723 | 3.167.223 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen und Finanzanlagen (4.5) | 155.471 | | 1 | 1 |
| 28 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögens- gegenständen und Finanzanlagen (4.5) | 150.312 | | | |
| 29 | Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 - 28) | 5.158 | | 1 | 1 |

| volle EUR | | Erläuterungen im Anhang | | | |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortgeschrieb. Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.353.433 | 1.350.000 | 1.141.603 | -208.397 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143.960.409 | 151.813.650 | 152.583.226 | 769.576 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.733.087 | 2.525.600 | 1.462.242 | -1.063.358 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.299.662 | 36.331.150 | 36.854.214 | 523.064 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.512.269 | 1.387.750 | 1.391.836 | 4.086 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.983.826 | 23.708.200 | 22.874.063 | -834.137 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 3.194.867 | 1.687.150 | 2.550.831 | 863.681 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.514.101 | 1.323.800 | 1.451.040 | 127.240 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 208.551.654 | 220.127.300 | 220.309.055 | 181.755 |
| 10 | Personalauszahlungen | 38.644.151 | 42.197.700 | 40.688.704 | -1.508.996 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 4.422.291 | 4.860.000 | 4.484.050 | -375.950 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.959.024 | 26.888.800 | 25.331.514 | -1.557.286 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 115.400 | 107.900 | 100.802 | -7.098 |
| 14 | Transferauszahlungen | 113.086.430 | 120.153.900 | 121.264.606 | 1.110.706 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 18.203.661 | 19.269.900 | 18.183.964 | -1.085.936 |
| 16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 198.430.958 | 213.478.200 | 210.053.640 | -3.424.560 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (5.1) | 10.120.696 | 6.649.100 | 10.255.415 | 3.606.315 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.691.267 | 10.323.500 | 4.749.696 | -5.573.804 |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | 50.183 | 56.200 | 104.925 | 48.725 |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | 8.058.595 | 5.485.000 | 5.485.026 | 26 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.200 | 6.200 | 9.044 | 2.844 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.806.245 | 15.870.900 | 10.348.692 | -5.522.208 |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 26.926 | 208.275 | 90.581 | -117.694 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.726.822 | 17.230.730 | 6.409.778 | -10.820.951 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.897.266 | 8.949.037 | 2.736.851 | -6.212.186 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | 11.409.000 | 12.151.950 | 9.585.000 | -2.566.950 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.529.352 | 6.259.000 | 1.075.157 | -5.183.843 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.589.368 | 44.798.992 | 19.897.368 | -24.901.624 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.783.123 | -28.928.092 | -9.548.676 | 19.379.416 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 + 31) | 2.337.573 | -22.278.992 | 706.739 | 22.985.731 |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 7.005.700 | 1.095.084 | -5.910.616 |
| 34 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 393.626 | 357.800 | 356.838 | -962 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -393.626 | 6.647.900 | 738.246 | -5.909.654 |
| 36 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 1.943.947 | -15.631.092 | 1.444.985 | 17.076.077 |
| 37 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 9.458.250 | | 11.269.267 | 11.269.267 |
| 38 | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten | -132.930 | | -176.428 | -176.428 |
| 39 | Liquide Mittel (= Zeilen 36 + 37 +/- 38) | 11.269.267 | | 12.537.824 | 12.537.824 |

| AKTIVA | volle EUR | Erläuterungen im Anhang | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--|------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Anlagevermögen | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | (3.1.1.1) | 674.472 | 720.927 |
| Sachanlagen | | (3.1.1.2) | | |
| Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| Grünflächen | | | 148.484 | 152.362 |
| Ackerland | | | 41.061 | 41.061 |
| Wald, Forsten | | | 130.767 | 131.774 |
| Sonstige unbebaute Grundstücke | | | 593.533 | 601.738 |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| Kinder- und Jugendeinrichtungen | | | 4.037.371 | 4.129.146 |
| Schulen | | | 17.871.638 | 18.760.093 |
| Wohnbauten | | | 397.248 | 403.119 |
| Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | | 14.246.716 | 10.372.031 |
| Infrastrukturvermögen | | | | |
| Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | | 9.500.609 | 9.399.710 |
| Brücken und Tunnel | | | 11.634.069 | 11.577.795 |
| Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherheitsanlagen | | | 0 | 0 |
| Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | | 0 | 0 |
| Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen | | | 53.153.001 | 52.471.671 |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | | 1.774.378 | 1.881.487 |
| Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 516.839 | 540.738 |
| Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | | 133.510 | 133.482 |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | | 6.392.183 | 6.521.291 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 4.885.894 | 4.222.884 |
| Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | 3.196.004 | 6.158.327 |
| Finanzanlagen | | (3.1.1.3) | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 4.378.671 | 4.378.671 |
| Beteiligungen | | | 17.606.006 | 17.606.006 |
| Sondervermögen | | | 0 | 0 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | | | 52.057.170 | 46.957.196 |
| Ausleihungen | | | | |
| an verbundene Unternehmen | | | 0 | 0 |
| an Beteiligungen | | | 108.178 | 114.378 |
| an Sondervermögen | | | 0 | 0 |
| Sonstige Ausleihungen | | | 0 | 0 |
| | | | 203.477.801 | 197.275.887 |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Vorräte | | (3.1.2.1) | | |
| Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | | 253.013 | 280.421 |
| Geleistete Anzahlungen | | | 0 | 0 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | |
| Gebühren | | (3.1.2.2) | 2.584.012 | 2.076.209 |
| Beiträge | | | 0 | 0 |
| Steuern | | | 0 | 0 |
| Forderungen aus Transferleistungen | | | 7.728.476 | 5.871.843 |
| Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | | | 7.169.799 | 7.048.292 |
| Privatrechtliche Forderungen | | (3.1.2.3) | | |
| gegenüber dem privaten Bereich | | | 942.623 | 709.232 |
| gegenüber dem öffentlichen Bereich | | | 0 | 95 |
| gegen verbundene Unternehmen | | | 0 | 0 |
| gegen Beteiligungen | | | 0 | 0 |
| gegen Sondervermögen | | | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | (3.1.2.4) | 114.316 | 733.354 |
| Wertpapiere des Umlaufvermögens | | (3.1.2.5) | 0 | 0 |
| Liquide Mittel | | (3.1.2.6) | 12.537.824 | 11.269.267 |
| | | | 31.330.064 | 27.988.714 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | | (3.1.3) | 10.064.560 | 9.787.868 |
| Gesamtvermögen | | | 244.872.425 | 235.052.468 |

| PASSIVA | volle EUR | Erläuterungen im Anhang | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--|------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Eigenkapital | | | | |
| Allgemeine Rücklage | | (3.2.1.1) | 18.947.414 | 18.947.413 |
| Sonderrücklagen | | | 0 | 0 |
| Ausgleichsrücklage | | (3.2.1.3) | 8.949.901 | 6.820.873 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | (3.2.1.4) | 1.085.723 | 2.129.028 |
| | | | 28.983.038 | 27.897.314 |
| Sonderposten | | | | |
| für Zuwendungen | | (3.2.2.1) | 57.983.032 | 55.093.496 |
| für Beiträge | | | 0 | 0 |
| für den Gebührenausgleich | | (3.2.2.2) | 1.067.694 | 680.851 |
| Sonstige Sonderposten | | (3.2.2.3) | 1.300.591 | 949.181 |
| | | | 60.351.318 | 56.723.528 |
| Rückstellungen | | | | |
| Pensionsrückstellungen | | (3.2.3.1) | 95.188.785 | 90.677.380 |
| Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | (3.2.3.2) | 28.013.670 | 28.139.416 |
| Instandhaltungsrückstellungen | | (3.2.3.3) | 1.559.613 | 1.345.798 |
| Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW | | (3.2.3.4) | 7.889.852 | 7.176.743 |
| | | | 132.651.920 | 127.339.337 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Anleihen | | (3.2.4) | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | |
| von verbundenen Unternehmen | | | 0 | 0 |
| von Beteiligungen | | | 0 | 0 |
| von Sondervermögen | | | 0 | 0 |
| vom öffentlichen Bereich | | | 0 | 0 |
| von Kreditinstituten | | | 2.954.556 | 2.993.370 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | 1.516.604 | 798.084 |
| Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | 3.371.802 | 2.279.093 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | 4.124.184 | 4.384.631 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | 492.014 | 620.125 |
| Erhaltene Anzahlungen | | (3.2.4.1) | 3.360.310 | 5.680.798 |
| | | | 15.819.470 | 16.756.101 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | | (3.2.5) | 7.066.679 | 6.336.188 |
| Gesamtkapital | | | 244.872.425 | 235.052.468 |

Höxter, den 04.05.2020

Aufgestellt:

Bestätigt:

Kreiskämmerer

Landrat

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis 2019 Euro | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|--------|--------------------------|--|
| | | 2021 | 2020 | | |
| | | Euro | Euro | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | <u>Aufwendungen für die Fraktionsarbeit</u> | | | | |
| 1.1 | CDU | 6.900 | 6.900 | 6.900 | Sockelbetrag je Fraktion: 2.500 Euro zuzügl. 200 Euro je Fraktionsmitglied; UWG/CWG, 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 | 4.500 | 4.500 | |
| 1.3 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3.900 | 4.860 | 4.860 | |
| 1.4 | UWG/CWG | 3.100 | 4.660 | 4.253 | |
| 1.5 | FDP | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| 1.6 | AfD | 2.900 | 0 | 0 | |
| 1.7 | LINKE (Zahlung an Fraktionslosen) | 600 | 600 | 600 | |
| 1.8 | BfH (Zahlung an Fraktionslosen) | 600 | 0 | 0 | |
| 2 | <u>Zuwendungen für die Geschäftsführung</u> | | | | |
| 2.1 | CDU | 18.418 | 21.500 | 21.537 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, UWG/CWG FDP und AfD erhalten eine Pauschale, wobei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf eine Erhöhung ab 2017 verzichtet hat. |
| 2.2 | SPD | 6.697 | 15.000 | 15.004 | |
| 2.3 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5.860 | 1.560 | 1.560 | |
| 2.4 | UWG/CWG | 2.511 | 2.760 | 2.760 | |
| 2.5 | FDP | 1.674 | 2.520 | 2.520 | |
| 2.7 | AfD | 1.674 | 0 | 0 | |

Teil B: geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2021 Euro | Geldwert Vorjahr 2020 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 | 1.821,12 | 1.821,12 | 0,00 | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen (Schränke und Kopierer) 4.2 sonstiges Büromaterial | 45,95 | 45,95 | 0,00 | Kopierer: 45,95 Euro |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechenzeiten auf auf zentraler ADV-Anlage | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 1 Jahresabonnement "Der Landkreis" |
| 6. Sonstiges | 200,00 | 0,00 | +200,00 | IT-Leistungen: Abschreibungen und Personalkosten |

Teil B: geldwerte Leistungen

| Fraktion: SPD | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2021 Euro | Geldwert Vorjahr 2020 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 | 22,11 | 22,11 | 0,00 | Kopierer: 22,11 Euro |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und - zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechenzeiten auf auf zentraler ADV-Anlage | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 1 Jahresabonnement "Der Landkreis" |
| 6. Sonstiges | 200,00 | 0,00 | +200,00 | IT-Leistungen: Abschreibungen und Personalkosten |

Teil B: geldwerte Leistungen

| Fraktion: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2021 Euro | Geldwert Vorjahr 2020 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 Fraktionssitzungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Verzicht auf Fraktionsbüro ab 2010 |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und - maschinen (Schränke und Kopierer) 4.2 sonstiges Büromaterial | 9,10 | 9,10 | 0,00 | Kopierer: 9,10 Euro |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und - zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechenzeiten auf auf zentraler ADV-Anlage | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 1 Jahresabonnement "Der Landkreis" |
| 6. Sonstiges | 200,00 | 0,00 | +200,00 | IT-Leistungen: Abschreibungen und Personalkosten |

Teil B: geldwerte Leistungen

| Fraktion: UWG/CWG | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2021 Euro | Geldwert Vorjahr 2020 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 Fraktionssitzungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Verzicht auf Fraktionsbüro ab 2005 |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und - maschinen (Schränke und Kopierer) 4.2 sonstiges Büromaterial | 6,94 | 6,94 | 0,00 | Kopierer: 6,94 Euro |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und - zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechenzeiten auf auf zentraler ADV-Anlage | | | | Verzichtet auf die Zeitschrift "Der Landkreis" |
| 6. Sonstiges | 200,00 | 0,00 | +200,00 | IT-Leistungen: Abschreibungen und Personalkosten |

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

| Fraktion: FDP | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2021 Euro | Geldwert Vorjahr 2020 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 | 1.018,56 | -509,28 | Fraktion teilt sich das Büro mit einem Verwaltungsmitarbeiter |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und - maschinen (Schränke und Kopierer) 4.2 sonstiges Büromaterial | 6,94 | 6,94 | 0,00 | Kopierer: 6,94 Euro |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und - zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechenzeiten auf auf zentraler ADV-Anlage | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 1 Jahresabonnement "Der Landkreis" |
| 6. Sonstiges | 200,00 | 0,00 | +200,00 | IT-Leistungen: Abschreibungen und Personalkosten |

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

| Fraktion: AFD | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2021 Euro | Geldwert Vorjahr 2020 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 Fraktionssitzungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Verzicht auf Fraktionsbüro |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen (Schränke und Kopierer) 4.2 sonstiges Büromaterial | 6,94 | 6,94 | 0,00 | Kopierer: 6,94 Euro |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechenzeiten auf auf zentraler ADV-Anlage | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 1 Jahresabonnement "Der Landkreis" |
| 6. Sonstiges | 200,00 | 0,00 | +200,00 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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: | 189.233 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 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 | 712.000 | 735.000 | 758.500 | 758.500 | 758.500 | 758.500 |
| 5 | Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter | | | | | | |
| | Anteil: 33,33 % ³ | | | | | | |
| | Es bestehen derzeit keine Finanzbeziehungen zum Kreis Höxter. | | | | | | |
| 6 | Diemelwasserverband | | | | | | |
| | Anteil: 29,27 % | | | | | | |
| | Verbandsumlage: ⁴ | 16.279 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 7 | Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge | | | | | | |
| | Anteil: 26,09 % | | | | | | |
| | Verbandsumlage: | 63.000 | 71.000 | 76.600 | 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 Die Beteiligungsquote ist entsprechend der Beteiligungsquote des Kreises Paderborn angepasst worden.

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

Unmittelbare Beteiligungen mit einem Anteil von unter 20 %

volle EUR

| Nr. | Beteiligung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG | | | | | | |
| | Anteil: 12,50 % 65.000 € | | | | | | |
| | Gewinnabführung: | 61.341 | 43.000 | 0 | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2 | Wege durch das Land gGmbH | | | | | | |
| | Anteil: 11,11 % 11.000 € | | | | | | |
| | Gesellschafterbeitrag: | 12.000 | 15.000 ⁵ | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 3 | OstWestfalenLippe GmbH | | | | | | |
| | Anteil: 7,14 % 2.050 € | | | | | | |
| | Beitrag: | 83.827 ⁶ | 86.621 | 86.621 | 95.001 | 75.447 | 61.480 |
| 4 | Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH | | | | | | |
| | Anteil: 3,92 % 392.000 € | | | | | | |
| | Verlustabdeckung: | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5 | Interargem GmbH | | | | | | |
| | Anteil: 3,23 % 71.000 € | | | | | | |
| | Gewinnabführung: | 387.272 | 449.500 | 423.700 | 420.800 | 478.600 | 451.800 |
| 6 | Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG | | | | | | |
| | Anteil: 1,59 % 1.156.780 € | | | | | | |
| | Gewinnentnahme: | 696.021 | 599.000 | 649.000 | 648.000 | 648.000 | 645.000 |
| 7 | Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland | | | | | | |
| | Anteil: 14,29 % | | | | | | |
| | Verbandsumlage: | 48.925 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 8 | Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (AöR) | | | | | | |
| | Anteil: 7,14 % | | | | | | |
| | Umlage: | 302.958 | 344.150 | 330.000 | 333.300 | 336.633 | 339.999 |
| 9 | ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG | | | | | | |
| | Anteil: 0,2 % 1.000 € | | | | | | |
| | Genossenschaftsbeitrag: | | | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 10 | d-NRW AöR | | | | | | |
| | Anteil: 0,08 % 1.000 € | | | | | | |
| | Es bestehen keine weiteren Finanzbeziehungen zum Kreis Höxter. | | | | | | |

⁵ Erhöhung des Beitrages, vgl. Produkt 32.11.

⁶ Ab 2018 Finanzierung des Eigenanteils für „Regionale 2022“.

Stellenplan 2021

Vorbericht

Stellenplan

A Beamtinnen / Beamte

B Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

A Aufteilung nach der Gliederung

- Beamtinnen / Beamte
- Tariflich Beschäftigte

B Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Beamtinnen / 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 875 im Oktober 2020 errechnen sich zum 30.06.2020 vollzeitverrechnete Stellen von insgesamt 673,7 und von voraussichtlich 683,5 zum 01.01.2021.

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 2021 ausgewiesenen 750,92 Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie tariflich Beschäftigte sind 246,82 Stellen in den nachstehend aufgeführten Aufgabenbereichen überwiegend durch Gebühren oder Drittmittel finanziert:

| | | |
|---|--------|---------------------------------------|
| Rettungsdienst | 121,00 | (gebührenfinanziert) |
| Kreisleitstelle | 27,00 | (gebührenfinanziert) |
| Abfallentsorgung/-sammlung | 14,00 | (gebührenfinanziert) |
| Umweltverwaltung | 5,20 | (Personalkostenerstattung durch Land) |
| Schwerbehindertenrecht | 5,43 | (Personalkostenerstattung durch Land) |
| Elterngeld | 1,68 | (Personalkostenerstattung durch Land) |
| Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge | 1,35 | (pauschale Förderung durch Land) |
| Komm. Integrationszentrum | 7,50 | (Personalkostenförderung durch Land) |
| Komm. 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 | 34,50 | (Personalkostenerstattung durch Bund) |
| Stromspar-Check | 4,00 | (Personalkostenerstattung durch Bund) |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---|
| Kontrolle von Abfallbehältern | 2,00 | (Personalkostenerstattung durch Bund) |
| IT-Systembetreuung an Schulen | 1,66 | (Personalkostenerstattung durch Städte) |
| Gewässerentwicklungsprojekt | 3,00 | (Personalkostenförderung) |
| Förderung von zdi-Netzwerken | 1,00 | (Personalkostenförderung) |
| Koordination Gesundheitsförderung | 1,00 | (Personalkostenförderung) |
| Hauptamt stärkt Ehrenamt | 1,50 | (Personalkostenförderung) |
| Koordination Breitbandausbau | 1,00 | (Personalkostenförderung) |
| Digitaler Bildungscoach | 1,00 | (Personalkostenförderung) |
| Mobile Verbraucherberatung | 2,00 | (Personalkostenförderung) |
| Nationale Klimaschutzinitiative | <u>1,00</u> | (Personalkostenförderung) |
| | <u>246,82</u> | |

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Die Gesamtzahl der Planstellen der Beamtinnen und Beamten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 1 vollzeitverrechnete Stelle von 177,75 Stellen auf 178,75 Stellen. Neben den o. a. Verschiebungen, wird eine Stelle der Bes.-Gr. A 10 im Bereich Gesundheitswesen neu ausgewiesen.

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Die Gesamtzahl der Planstellen der tariflich Beschäftigten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 26,58 vollzeitverrechnete Stellen. Außer dem Anstieg der o. g. geförderten und gebührenfinanzierten Stellen um rd. 20 Stellen, ergeben sich Mehrbedarfe im Bereich Familie, Jugend und Soziales und 0,5 Stelle für den Datenschutz.

Stellen für Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

2021 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 2020 über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich befristet beim Kreis Höxter beschäftigt. Der überwiegende Einsatz erfolgt im Bereich Gesundheitsschutz zur Kontaktnachverfolgung.

Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Wahlbeamte, Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen | Bes.- Gr. | Zahl der Stellen 2021 | | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2021 | Erläuterungen |
|--|--------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| | | ins- gesamt | davon aus- geson- dert | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wahlbeamte | | | | | | | |
| Landrat | B 6 | 1,00 ⁺⁾ | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ⁺⁾ gem. EingrVO B 4 bei Wiederwahl |
| Kreisdirektor | B 3/ B 4 | 1,00 ⁺⁾ | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | | |
| Ltd. Direktor/-in | A 16 | 4,00 | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Direktor/-in | A 15 | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Oberrat/-rätin | A 14 | 10,00 | 1 ⁺⁺⁾ | 10,00 | 6,00 | 7,50 | ⁺⁺⁾ Stellen Jobcenter |
| Rat/Rätin (2. Einstiegsamt) | A 13 | 0,00 | - | 1,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Rat/Rätin (1. Einstiegsamt) | A 13 | 11,00 | - | 11,00 | 9,00 | 9,00 | |
| Amtsrat/-rätin | A 12 | 12,00 | 3 ⁺⁺⁾ | 11,50 | 11,35 | 10,85 | ⁺⁺⁾ Stellen Jobcenter |
| Brandamtsrat/-rätin | A 12 | 1,00 ⁺⁺⁺⁾ | 1 ⁺⁺⁺⁾ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ⁺⁺⁺⁾ Stellen Kreisleitstelle |
| Amtmann/-frau | A 11 | 35,00 | 1 ⁺⁺⁾ | 37,00 | 25,12 | 28,44 | ⁺⁺⁾ Stellen Jobcenter |
| Brandamtmann/-frau | A 11 | 1,00 ⁺⁺⁺⁾ | 1 ⁺⁺⁺⁾ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ⁺⁺⁺⁾ Stellen Kreisleitstelle |
| Brandoberinspektor/-in | A 10 | - | - | - | - | - | |
| Oberinspektor/-in | A 10 | 45,00 ⁺⁺⁾ | 4 ⁺⁺⁾ | 44,00 | 27,78 | 27,77 | ⁺⁺⁾ Stellen Jobcenter |
| Inspektor/-in | A 9 | , | - | - | 16,00 | 18,00 | |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | | |
| Amtsinspektor/-in | A 9 | 13,50 | - | 13,00 | 12,18 | 12,18 | |
| Hauptbrandmeister/-in | A 9 | 17,00 ⁺⁺⁺⁾ | 17 ⁺⁺⁺⁾ | 17,00 | 16,00 | 16,00 | ⁺⁺⁺⁾ Stellen Kreisleitstelle |
| Hauptsekretär/-in | A 8 | 17,00 ⁺⁺⁺⁾ | 7 ⁺⁺⁺⁾ | 15,00 | 11,50 | 12,00 | ⁺⁺⁺⁾ Stellen Kreisleitstelle (7) |
| Obersekretär/-in | A 7 | 4,25 | - | 4,25 | 5,13 | 4,25 | |
| Sekretär/-in | A 6 | 1,00 | - | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
| insgesamt: | | 178,75 | 37 | 177,75 | 157,06 | 161,99 | |

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2021 | Erläuterungen |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 3,00 | 3,00 | 2,88 | 2,88 | |
| 14 | 4,67 | 2,59 | 2,49 | 3,59 | |
| 13 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 12 | 7,00 | 7,00 | 7,90 | 6,90 | |
| 11 | 34,00 | 31,00 | 30,72 | 30,72 | |
| 10 | 33,50 ⁺⁾ | 29,75 | 29,53 | 30,43 | ⁺⁾ Anzahl Stellen Rettungsdienst (1) |
| 9c | 61,50 ⁺⁾ | 62,50 | 49,73 | 51,00 | ⁺⁾ Anzahl Stellen Rettungsdienst (3) |
| 9b | 23,50 ⁺⁾ | 18,50 | 20,40 | 22,40 | ⁺⁾ Anzahl Stellen Rettungsdienst (3) |
| 9a | 43,00 | 44,75 | 38,65 | 40,38 | |
| N | 58,00 ⁺⁾ | 58,00 | 47,50 | 47,50 | ⁺⁾ Stellen Notfallsanitäter*innen (58) |
| 8 | 36,00 | 34,50 | 34,04 | 32,61 | |
| 7 | 55,00 | 54,00 | 51,36 | 50,94 | |
| 6 | 91,00 ⁺⁾ | 94,25 | 89,20 | 90,71 | ⁺⁾ Anzahl Stellen Rettungsdienst (18) |
| 5 | 20,50 | 21,25 | 19,70 | 19,20 | |
| 4 | 38,00 ⁺⁾ | 30,00 | 35,00 | 35,00 | ⁺⁾ Anzahl Stellen Rettungsdienst (38) |
| 3 | 6,00 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | |
| 2 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 2,34 | |
| Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | |
| S 17 | 4,00 | 4,00 | 3,77 | 3,77 | |
| S 15 | - | - | - | | |
| S 14 | 28,00 | 24,00 | 25,63 | 26,63 | |
| S 12 | 5,00 | 3,00 | 4,82 | 4,82 | |
| S 11 b | 13,50 | 11,00 | 10,58 | 10,67 | |
| insgesamt: | 572,17 | 545,59 | 516,65 | 521,49 | |

nachrichtlich
Angestellte in der
Schlachtier- und
Fleischuntersuchung

15

16

14

14

⁺⁾ = Stellen im
Rettungsdienst
insgesamt

121

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Beamtinnen/Beamte

| Produktbereich | Wahlbeamte | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | |
|---|------------|-----------|------------------|------|-------|------|-----------------|-------|-------|-------|------------------|----------------------|-------|------|------|
| | | | 2. Einstiegsamt | | | | 1. Einstiegsamt | | | | | | | | |
| | B6 | B3/ B4 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8 | A7 | A6 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | 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 | - | 7,00 | 7,00 | - | 2,00 | 1,00 | 1,00 | - |
| Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr | - | - | - | 1,00 | - | - | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | - | 21,00 ^{oo)} | 7,00 | 2,25 | - |
| Gesundheits- und Veterinärwesen | - | - | 2,00 | 1,00 | 5,00 | - | - | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 1,50 | 2,00 | - | - |
| Familie, Jugend und Soziales | - | - | - | 1,00 | - | - | 2,00 | 1,00 | 9,00 | 16,00 | - | 5,00 ^{oo)} | 5,00 | - | - |
| 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 | 10,00 | 7,00 | - | - | - | - | - |
| Bildung und Kreisentwicklung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| insgesamt | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 11,00 | 13,00 | 35,00 | 45,00 | 0,00 | 31,50 | 17,00 | 4,25 | 1,00 |

Erläuterungen:

^{oo)} = 5 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 | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kreispolizeibehörde V/L | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| Verwaltungsinterne Dienste | - | 2,00 | - | 1,00 | 4,50 | 5,00 | 9,50 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 10,00 | 11,50 | 4,00 | - | - | - | - |
| Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr | - | - | - | - | - | 2,00 | 12,50 | 5,00 | 6,50 | 10,00 | 16,00 | 21,00 | 2,00 | 38,00 | - | - | 58,00 |
| Gesundheits- und Veterinärwesen | 3,00 | 2,00 | - | - | 1,00 | - | 1,00 | 4,00 | 6,00 | - | 2,00 | 7,00 | 7,00 | - | - | - | - |
| Familie, Jugend und Soziales | - | - | 2,00 | - | - | 6,00 | 13,00 | - | 1,00 | 7,00 | 8,00 | 3,50 | 2,00 | - | - | - | - |
| Jobcenter Kreis Höxter | - | - | - | - | 2,00 | 1,00 | 11,50 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - |
| Umwelt, Bauen und Geoinformation | - | - | - | 4,00 | 22,00 | 14,00 | 4,00 | 3,50 | 19,00 | 10,00 | 11,00 | 35,00 ^{o)} | 4,00 | - | 5,00 | 2,00 | - |
| Bildung und Kreisentwicklung | - | 0,67 | 2,00 | 1,00 | 4,50 | 4,00 | 10,00 | 4,00 | - | - | 4,00 | 9,00 | 1,50 | - | 1,00 | 1,00 | - |
| insgesamt: | 3,00 | 4,67 | 4,00 | 7,00 | 34,00 | 33,50 | 61,50 | 23,50 | 43,00 | 36,00 | 55,00 | 91,00 | 20,50 | 38,00 | 6,00 | 3,00 | 58,00 |

Erläuterungen:

- o) 7 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 | 4,00 | - | 28,00 | 5,00 | 13,50 |

Tariflich Beschäftigte - Rettungsdienst -

| Produktbereich | 10 | 9c | 9b | N | 6 | 4 |
|---|------|------|------|-------|-------|-------|
| Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 58,00 | 18,00 | 38,00 |

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

| Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Beamtinnen und Beamten 2021 | Zahl der Beamtinnen und Beamten 2020 | Zahl der Beamtinnen und Beamten am 30.06.2020 | Erläuterungen |
|-------------------|-----------------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sekretär*in | A 6 | - | - | - | |
| Inspektor*in | A 9 | 12 | 13 | 9 | |
| Oberinspektor*in | A 10 | 2 | 2 | 2 | |
| insgesamt: | | 14 | 15 | 11 | |

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2021 | beschäftigt am 01.10.2020 | Erläuterungen |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Inspektoranwärter*in | Anwärterbezüge | 17 | 14 | |
| Inspektoranwärter/in Verwaltungsinformatik | Anwärterbezüge | 1 | 1 | |
| Brandmeisteranwärter | Anwärterbezüge | 5 | 3 | |
| Vermessungsoberinspektoranwärter*in | Anwärterbezüge | 2 | 1 | |
| Azubi z. Verw.-Fachangestellten | Ausbildungsentgelt | 15 | 15 | |
| Azubi z. Verm.-Techniker*in | Ausbildungsentgelt | 3 | 3 | |
| Azubi z. Geomatiker/-in | Ausbildungsentgelt | 1 | 1 | |
| Azubi z. Straßenwärter*in | Ausbildungsentgelt | - | 3 | |
| Azubi z. Fachinformatiker*in | Ausbildungsentgelt | - | 2 | |
| Azubi z. Notfallsanitäter*in | Ausbildungsentgelt | 10 | 10 | |
| Azubi z. Rettungssanitäter | Ausbildungsentgelt | 5 | - | 2020 ausgebildet: 5 |
| Berufspraktikant*in | Praktikantenentgelt | 3 | 3 | |
| insgesamt: | | 62 | 56 | |

Ermächtigung:

Der Landrat wird ermächtigt, Aushilfskräfte in dem sachlich erforderlichen Umfang einzustellen. Die Zahl der gleichzeitig beschäftigten Aushilfskräfte wird auf 30 Kräfte begrenzt. In dieser Zahl von 30 Kräften sind die in den Semesterferien jeweils beschäftigten Werkstudentinnen/Werkstudenten und Praktikantinnen/Praktikanten enthalten.

Im Höchstfall wird eine Gesamtbeschäftigungszeit von 12 x 1 Jahr zugelassen.

Die Einstellung von Aushilfskräften ohne Genehmigung des Kreis- und Finanzausschusses darf nur erfolgen in den Entgeltgruppen 1-12 TVöD.

Zusatzermächtigung für Personaleinstellungen im Rahmen der Corona-Pandemie:

Für die im Rahmen der Corona-Pandemie notwendigen, befristeten Personaleinstellungen gilt keine Beschränkung. Die Vorgaben des Tarifrechts und des Kommunalen Arbeitgeberverbandes sind zu beachten.