

**Neubau Bildungscampus Handwerk in Brakel**

# KREIS HÖXTER Haushaltsplan 2023



# **KREIS HÖXTER**

**HAUSHALTSPLAN 2023**

# Inhalt

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b> .....	4	Haushaltsvermerke.....	397
Vorbericht.....	7		
Erläuterung der Ergebnisplan-Positionen.....	39	Übersicht über die aus Verpflichtungs-	
		ermächtigungen voraussichtlich fällig	
<b>Ergebnisplan (rot)</b> .....	42	werdenden Auszahlungen.....	398
<b>Finanzplan (rot)</b> .....	43		
Übersicht der NKF-Produktbereiche (grün).....	44	Übersicht über den voraussichtlichen	
Haushaltsquerschnitt (grün).....	77	Stand der Verbindlichkeiten.....	399
<b>Teilpläne (weiß)</b>			
1 Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr.....	81	Übersicht über die Entwicklung	
2 Gesundheits- und Veterinärwesen.....	121	des Eigenkapitals.....	401
3 Familie, Jugend und Soziales.....	162		
4 Umwelt, Bauen und Geoinformationen.....	212	Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2021	
5 Bildung und Kreisentwicklung.....	299	sowie Bilanz zum 31.12.2021.....	402
6 Verwaltungsinterne Dienste.....	336	Übersicht über Zuwendungen an	
7 Kreispolizeibehörde.....	375	Fraktionen.....	406
8 Öffentlichkeitsarbeit.....	382		
9 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung,		Übersicht über die Wirtschaftslage	
Behördenleitung, Gemeinschaftsbüro.....	385	der Beteiligungen.....	413
10 Revision und Kommunalaufsicht.....	391	Stellenplan.....	417

# Haushaltssatzung

## des Kreises Höxter für das Haushaltsjahr 2023

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 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), 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 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Kreistag des Kreises Höxter mit Beschluss vom 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, 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      | 305.301.100,00 € |
| - Aufwendungen auf | 307.389.400,00 € |

im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag der

- |   |                  |
|---|------------------|
| - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 291.556.600,00 € |
| - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 290.863.100,00 € |
| <br>  |                  |
| - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf          | 27.798.250,00 €  |
| - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf          | 58.266.100,00 €  |
| <br>  |                  |
| - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf         | 25.220.800,00 €  |
| - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf         | 197.900,00 €     |

festgesetzt.

### § 2

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

25.220.800,00 €

### § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 24.502.000,00 € festgesetzt.

### § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.088.300,00 € 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 35,1 %, die **Jugendamtsumlage** auf 24,0 % der Umlagegrundlagen der Gemeinden festgesetzt. Die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage werden in Teilbeträgen von je 1/12 zum 5. eines jeden Monats fällig.

#### **ÖPNV-Umlage:**

Zur Deckung der auf den Kreis Höxter entfallenden Umlage an den Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph) wird für das Haushaltsjahr 2023 eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 und 6 Kreisordnung NRW in Höhe von 3.467.200,00 € erhoben. Herangezogen werden alle Städte im Kreisgebiet.

Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 50 v.H. des vorgenannten Umlagebedarfs die vom nph ermittelten Fahrplankilometer der gemeinwirtschaftlichen Linienbündel im Jahr 2023 (Stand 12.12.2022), für 30 v.H. die Umlagegrundlagen der Gemeinden gem. § 6, für 10 v.H. die Fläche der Gemeinden (Stand 31.12.2021) und für die weiteren 10 v.H. die Einwohner (Stand 30.06.2022).

Die Mehrbelastungen gem. § 56 Abs. 4 und 6 Kreisordnung NRW werden in Teilbeträgen von je 1/12 zum 15. 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 2023**

### **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 aktuellen rechtlichen Entwicklungen mit dem vorliegenden NKF-CIG bzw. dem im Entwurf vorliegenden NKF-CUIG laufen diesen Überlegungen allerdings wesentlich entgegen. Auch wenn in den Gesetzesbegründungen immer wieder angeführt wird, dass hier generationengerecht gehandelt würde, steht dieser in NRW verfolgte Sonderweg aus Sicht des Kreises konträr zu den ursprünglichen Zielen des NKF, mindert die Aussagekraft und Transparenz der Pla-

nungen und Rechnungsergebnisse und stellt eine erhebliche Belastung für zukünftige Haushaltsjahre dar. Die jetzt beabsichtigte Ausweitung auf Belastungen aus der Ukraine Krise weckt erhebliche Befürchtungen, dass eine Ausweitung auf diverse Krisenlagen anstehen könnte.

### 3. Entwicklung der Haushaltslage des Kreises Höxter

#### 3.1 Haushaltsjahr 2021

##### 3.1.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

	<u>Ergebnisplan</u>	<u>Ergebnisrechnung</u>
Gesamtbetrag der Erträge	257,94 Mio. €	264,98 Mio. €
<u>darin enthalten:</u> Isolierung von Haushaltsbelastungen durch die Corona-Pandemie gem. § 4 NKF-CIG	1,14 Mio. €	632 T €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	259,99 Mio. €	263,82 Mio. €
Defizit / Überschuss	- 2,05 Mio. €	1,16 Mio. €

Entgegen der in der Planung zum Haushaltsausgleich noch erwartete Verringerung der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2,05 Mio. € konnte die Rücklage somit 1,16 Mio. € erhöht werden.

##### 3.1.2 Ausgleich der kostenrechnenden Einrichtungen

Der Gebührenüberschuss im Rettungsdienst (1,56 Mio. €) wurde in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingestellt, der sich dadurch auf 3,09 Mio. € erhöhte. Das aus den Jahren 2018 und 2019 verbliebene Restdefizit von rd. 42 T€ der kostenrechnenden Einrichtung Schlachtier- und Fleischuntersuchung konnte nach dem in 2021 erzielten geringen Defizit von 5 T € nicht weiter reduziert werden. Die Fehlbeträge von insgesamt rd. 47 T€ müssen noch ausgeglichen werden.

Das Defizit bei den Abfallentsorgungsanlagen aus 2020 (554 T €) konnte dagegen zum großen Teil mit dem 2021 erzielten Überschuss von 553 T € abgedeckt werden. Der verbleibende geringe Fehlbetrag von rd. 1 T € muss zukünftig noch ausgeglichen werden. Die Defizite der kostenrechnenden Einrichtung Abfallsammlung und -transport aus 2019 und 2020 (insgesamt 225 T €) konnten ebenfalls zum großen Teil mit dem Überschuss des Jahres 2021 von 183 T €

abgedeckt werden. Der verbleibende Fehlbetrag von rd. 42 T € muss ebenfalls zukünftig noch ausgeglichen werden.

### 3.1.3 Kreisumlage 2021

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

### 3.1.4 Finanzplan- und Finanzrechnung, Entwicklung der Finanzlage

	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzrechnung</u>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250,00 Mio. €	255,88 Mio. €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244,40 Mio. €	243,06 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,98 Mio. €	12,39 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,18 Mio. €	21,30 Mio. €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14,06 Mio. €	0,00 Mio. €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,30 Mio. €	0,88 Mio. €
Zahlungsmitteldefizit / Überschuss	- 8,84 Mio. €	3,03 Mio. €

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2021 betrug ausgehend von 11,68 Mio. € Bestand in der Vorjahresbilanz unter Berücksichtigung des Saldos aus durchlaufenden Posten (- 25 T €) rd. 14,68 Mio. €. Der im Haushaltsjahr 2021 erzielte Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 12,82 Mio. € wurde zur Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten mit 884 T € und zur Finanzierung der getätigten Netto-Investitionen von 8,9 Mio. € verwendet.

Die Inanspruchnahme der angesetzten Kreditermächtigung in Höhe von 14,06 Mio. € bzw. der des Vorjahres (7,79 Mio. €) war nicht erforderlich.

### 3.1.5 Vermögens- und Schuldenlage

Nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2021, des fünfzehnten Jahresabschlusses nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement, stellt sich die Vermögens- und Schuldenlage zum 31.12.2021 wie folgt dar:

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
<b>Aktiva:</b>			
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit *)	2,10 Mio. €	1,47 Mio. €	+ 0,63 Mio. €
Anlagevermögen	220,50 Mio. €	213,58 Mio. €	+ 6,92 Mio. €
Umlaufvermögen	34,92 Mio. €	31,89 Mio. €	+ 3,04 Mio. €
Aktive Rechnungsabgrenzung	12,77 Mio. €	11,32 Mio. €	+ 1,45 Mio. €
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>270,29 Mio. €</b>	<b>258,25 Mio. €</b>	<b>+ 12,04 Mio. €</b>
<b>Passiva:</b>			
Eigenkapital	27,60 Mio. €	26,44 Mio. €	+ 1,16 Mio. €
Sonderposten	61,73 Mio. €	60,23 Mio. €	+ 1,51 Mio. €
Rückstellungen	147,46 Mio. €	142,09 Mio. €	+ 5,37 Mio. €
Verbindlichkeiten	23,93 Mio. €	21,80 Mio. €	+ 2,13 Mio. €
Passive Rechnungsabgrenzung	9,56 Mio. €	7,69 Mio. €	+ 1,87 Mio. €
<b>Gesamtkapital</b>	<b>270,29 Mio. €</b>	<b>258,25 Mio. €</b>	<b>+ 12,04 Mio. €</b>

\*) Gegenbuchung der isolierten Coronabelastungen seit 2020.

## 3.2 Haushaltsjahr 2022

### 3.2.1 Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	269,62 Mio. €
<u>darin enthalten:</u> Isolierung von Haushaltsbelastungen durch die Corona-Pandemie gem. § 4 NKF-CIG	0,88 Mio. €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	271,78 Mio. €
Geplantes Defizit (= Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans)	2,17 Mio. €

### 3.2.2 Ausgleich der kostenrechnenden Einrichtungen

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

- Entnahme Sonderposten Rettungsdienst 461 T €
- Überschuss Fleischuntersuchung (Defizitabdeckung) 15 T €
- Überschuss Abfallentsorgungsanlagen (Defizitabdeckung) 184 T €  
sowie Erhöhung des Sonderpostens 197 T €
- Entnahme Sonderposten Abfallsammlung und -transport 18 T €

### 3.2.3 Kreisumlage 2022

Zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes unter Berücksichtigung des eingeplanten Fehlbedarfes in Höhe von 2,17 Mio. € musste der Hebesatz der Gesamt-Kreisumlage trotz erneut gestiegener Umlagegrundlagen von 57,3 % um 1,3 %-Punkte auf 58,6 % angehoben werden. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage sinkt dabei von 34,5 % um 0,1 %-Punkte 34,4 %, der Hebesatz für die Jugendamtsumlage steigt dagegen von 22,8 % um 1,4 %-Punkte auf 24,2 %.

### 3.2.4 Finanzplan

<b>Finanzplan 2022</b>		
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261,51 Mio. €	255,31 Mio. €
aus Investitionstätigkeit	21,95 Mio. €	44,10 Mio. €
aus Finanzierungstätigkeit	12,04 Mio. €	0,20 Mio. €

### 3.2.5 Finanzierung der Investitionen im Finanzplan

Das im Finanzplan veranschlagte Investitionsvolumen beträgt 44,10 Mio. €

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan ist ein Kreditbedarf berechnet in Höhe von 12,04 Mio. €

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

### 3.3 Haushaltsjahr 2023

#### 3.3.1 Ergebnisplan

##### 3.3.1.1 Eckdaten

Gesamtbetrag der Erträge	305,30 Mio. €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	307,39 Mio. €
Geplantes Defizit (= Verringerung der bilanziellen Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans)	2,09 Mio. €

##### 3.3.1.2 Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten

Ergebnisplan	Ansatz 2023 in T €	Ansatz 2022 in T €	Ergebnis 2021 in T €
a) Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	43.828	41.505	38.655
b) Kreisumlagen	137.014	122.543	115.578
c) Schlüsselzuweisungen	30.392	28.634	26.914
Insgesamt	211.234	192.682	181.147

#### Erläuterung zu

a) Anstieg der Benutzungsgebühren, insbesondere im Bereich Abfallgebühren und -entgelte (+ 244 T €) und Elternbeiträge (+ 759 T €) sowie erhebliche Sonderpostenaufösungen beim Rettungsdienst (+ 1,16 Mio. €) und bei den Entsorgungsanlagen (+ 330 T €).

b) Nach den Umlagegrundlagen der Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 (GFG 2023) ergibt sich ein Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 35,1 % (2022 = 34,4 %) und für die Jugendamtumlage von 24,0 % (2022 = 24,2 %). Das Gesamtaufkommen steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 10,99 Mio. €.

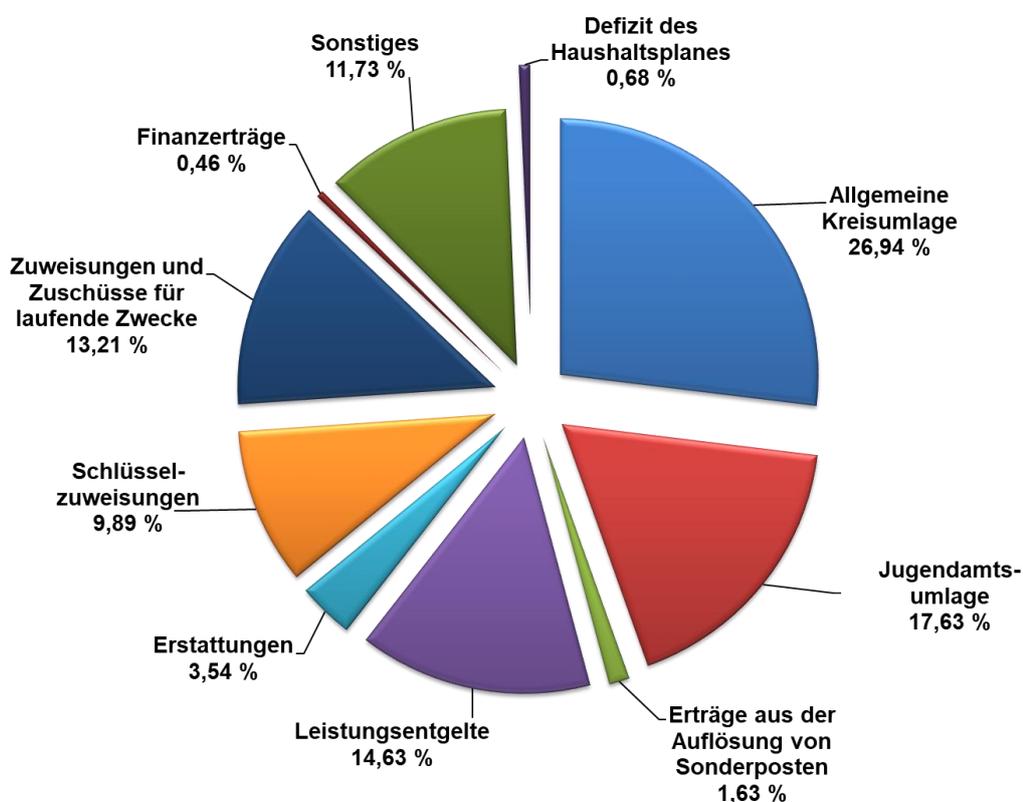
Der Anteil der Kreisumlagen an den Gesamterträgen des Haushalts 2023 beträgt 44,9 % (2022 = 45,5 %).

Die von der Stadt Warburg erhobene ausschließliche Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 KrO NRW zum Ausgleich der Belastungen durch die Mitgliedschaft des Kreises Höxter im Diemel-Wasserverband beträgt wie in 2022 16.300 €.

Hinzu kommt ab dem Jahr 2023 eine erstmals zu erhebende Umlage aus der Mitgliedschaft des Kreises im nph-Zweckverband in Höhe von nach aktuellem Stand 3.467.200 €.

- c) Veranschlagung auf Basis der Modellrechnung zum GFG-Entwurf 2023 (+ 1,76 Mio. €).  
Der Anteil der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen des Haushalts 2023 beträgt 10,0 % (2022 = 10,6 %).

### 3.3.1.3 Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplanes



### 3.3.1.4 Entwicklung der wesentlichen Aufwandsarten

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

Insgesamt erhöht sich der Personal- und Versorgungsaufwand nunmehr im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um rd. 4,1 Mio. € (6,9 %) auf rd. 64,1 Mio. €. Diese Erhöhung ist insbesondere auf Personalaufstockungen in den verschiedensten, z.T. drittfinanzierten Bereichen sowie auf eine angenommene Entgelterhöhung für tariflich Beschäftigte (durchschnittlich 4,0 % ab 01.01.2023 und eines Anteils für bekannte strukturelle Veränderungen) zurückzuführen.

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

Gegenüber einzelnen Ansätzen des Haushaltsjahres 2022 ergeben sich folgende Veränderungen:

#### Dienstbezüge der Beamten

Die Dienstbezüge der Beamten steigen um 429.900 € (4,7 %) auf 9,62 Mio. €. Für die Planung der Personalaufwendungen für Beamte wurde eine Besoldungserhöhung um 3,0 % ab 01.01.2023 einschließlich struktureller Veränderungen (Stufensteigerung, Familienzuschlag, Beförderungen etc.) berücksichtigt.

#### Aufwendungen für tariflich Beschäftigte

Die Aufwendungen für tariflich Beschäftigte steigen um 2,7 Mio. € (8,6 %) auf 33,96 Mio. €.

Für die tariflich Beschäftigten wird für das Haushaltsjahr 2023 eine Tarifierhöhung um durchschnittlich 4,0 % ab 01.01.2023 zzgl. eines Anteils für bekannte strukturelle Veränderungen (Stufensteigerungen, Höhergruppierungen) berücksichtigt.

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

#### Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten

Die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten steigen um 320.000 € (7,38 %) auf 4,73 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 2022 um 210.300 € (8,7 %) auf 2,62 Mio. €.

### Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten

Die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten erhöhen sich um 772.650 € (11,9 %) auf 7,27 Mio. €.

### Beihilfen

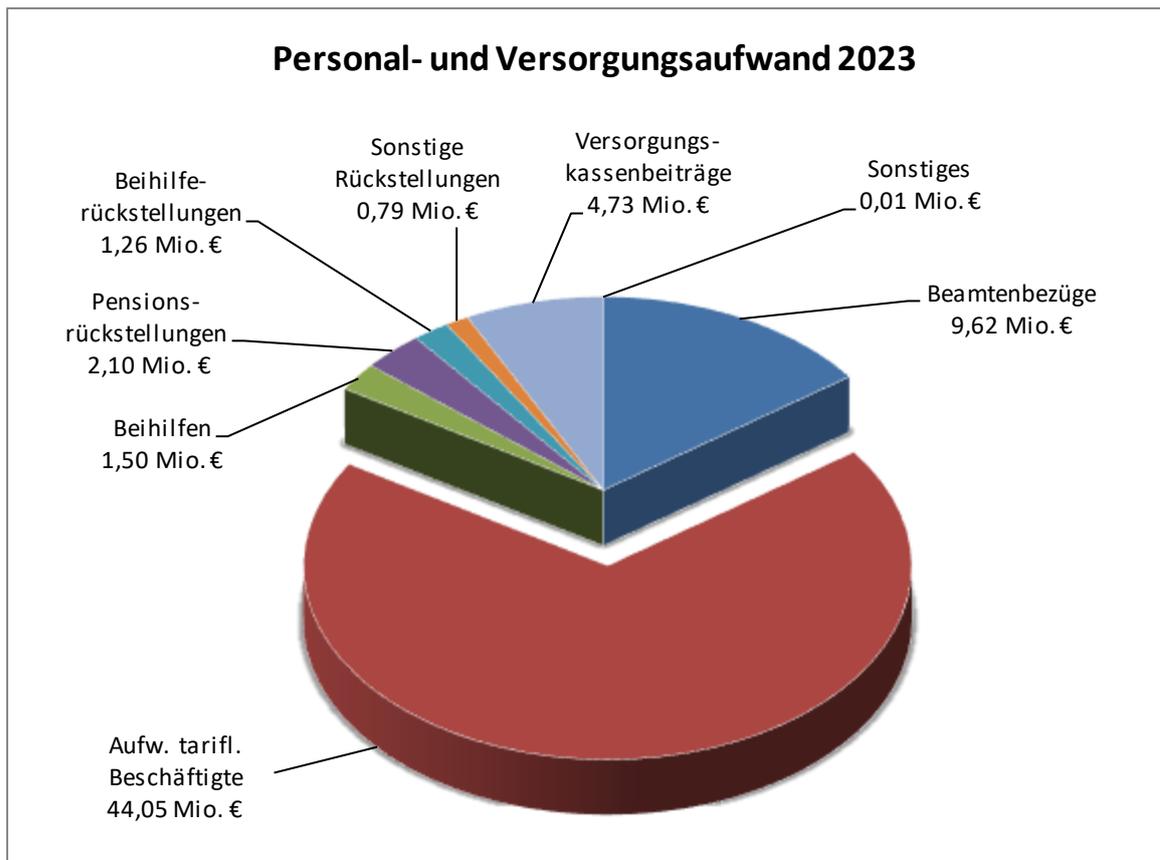
Die Beihilfen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger werden mit 1,5 Mio. € um 250.000 € (20 %) höher veranschlagt als 2022.

### Rückstellungsaufwand

Weiter in die Personalaufwendungen einzubeziehen sind:

- um 705.700 € (15,9 %) reduzierte Pensions- und Beihilferückstellungsaufwendungen für Beamte und Versorgungsempfänger mit 3,36 Mio. €,
- die Erhöhung von Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 74.200 € sowie
- der entsprechend den tariflichen Regelungen um 45.300 € auf 671.800 € steigende Rückstellungsaufwand für Leistungsentgelte.

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



- b) Der Ansatz für **Geschäftsaufwendungen** beläuft sich auf rd. 3,72 Mio. €. Die größten Posten bilden hierbei die Aufwendungen für Sachverständige und Beratung (1,51 Mio. €), Bürobedarf (727.100 €), Telekommunikation (492.300 €), Porto (414.850 €) sowie Dokumentenvordrucke (193.000 €) und Ingenieurleistungen (135.000 €).
- c) Die **EDV-Kosten** sind mit rd. 1,32 Mio. € geplant. Größte Posten sind die Aufwendungen für Programmpflege- und Supportleistungen (979.250 €), Internet (173.850 €) und IT-Unterstützungsleistungen (125.500 €).
- d) Die Entwicklung der zentral bewirtschafteten Kosten der **Grundstücksunterhaltung** stellt sich wie folgt dar:

Rechnungsergebnis 2021:	436.173 €
Haushaltsansatz 2022:	410.000 €
Haushaltsansatz 2023:	410.000 €

Neben diesem Basisaufwand sind folgende, wesentliche Erneuerungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in 2023 gesondert eingeplant:

• Kreishaus 1	
- Bodenbelag-/Malerarbeiten	10.000 €
• Kreishaus 2	
- Bodenbelag-/Malerarbeiten	10.000 €
• Kreishaus 3 Warburg	
- Kellersanierung	30.000 €
- Austausch Flurbeleuchtung	10.000 €
- Bodenbelag-/Malerarbeiten	10.000 €
• Berufskolleg Kreis Höxter – Standort Brakel	
- Sanierung Küche	415.000 €
- Sporthalle Sanierung Lüftungsanlage	285.000 €
- Erneuerung Aufzug	220.000 €
- Umbau B!LAB	175.000 €
- Ertüchtigung Fluchtwege	165.000 €
- Bodenbelag-/Malerarbeiten und Austausch Unterdecken	20.000 €
• Berufskolleg Kreis Höxter – Standort Höxter	
- Bodenbelag-/Malerarbeiten	10.000 €
• Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg	
- Erneuerung Heizungstechnik	425.000 €
- Austausch Systemtrennwände/-türen	155.000 €
- Fensteranstricharbeiten	50.000 €
- Toilettensanierung	50.000 €
- Sanierung Treppe Haupteingang und Pflasterarbeiten	25.000 €
- Bodenbelag-/Malerarbeiten sowie Betonanstrich innen	30.000 €
- Instandsetzung Elektroinstallation CNC-Raum	15.000 €
• Brüder-Grimm-Schule	
- Umsetzung Brandschutzkonzept (Rauchschutztüren)	110.000 €
- Sanierung Außenfassade	100.000 €
• Bauhof Warburg	
- Errichtung Gefahrstofflager	30.000 €
- Sanierung WC-Anlage	20.000 €

- Wohnhäuser/sonstige Liegenschaften
    - Corveyer Allee 5 Fensteranstricharbeiten 15.000 €
    - Corveyer Allee 5 a Entfeuchtung/Sanierung Kellerräume 35.000 €
- e) Bei den drei **Berufskollegs** und der **Brüder-Grimm-Schule** beläuft sich der Zuschussbedarf auf insgesamt 7,36 Mio. € (2022: 5,72 Mio. €). Den Erträgen von 1,18 Mio. € stehen Aufwendungen in Höhe 8,53 Mio. € gegenüber, die sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kosten der Unterhaltsreinigung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Strom- und Gasversorgung etc.) mit 4,74 Mio. €, den bilanziellen Abschreibungen mit 1,90 Mio. € und den Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 1,23 Mio. € zusammensetzen.
- f) Im Produkt **Sozialhilfe örtlicher Träger** steigt der Ansatz für die Hilfen zum Lebensunterhalt von 1,2 Mio. € auf 1,5 Mio. €. Die Inklusionspauschale bleibt bei 325.000 €. Die Hilfen zur Schulbegleitung steigen enorm auf 2,28 Mio. € (+ 540.000 €). Bei der Krankenhilfe ist mit einer Steigerung um 350.000 € zu rechnen. Der Anteil an der Bundesbeteiligung (35,2 % der Kosten der Unterkunft) erhöht sich aufgrund enorm gestiegener Aufwendungen im Produkt Jobcenter und führt gegenüber dem Vorjahr zu Mehrerträgen von rund 2,9 Millionen Euro. Aufgrund der höheren Bundesbeteiligung wird für das Produkt ein positives Ergebnis von rd. 280 T € erwartet.
- g) Bei dem Produkt **Hilfen zur Pflege** steigt der Zuschussbedarf auf insgesamt rd. 12,73 Mio. € (2022: 12,6 Mio. €). Der Ansatz bei den Hilfen zur Pflege in Einrichtungen steigt minimal um 50.000 Euro. Die Zuschüsse an die ambulanten Pflegedienste in Höhe von 1,05 Millionen Euro sowie das Pflegewohngeld in Höhe von 4 Millionen Euro haben keine Veränderung zu verzeichnen. Weiterhin steigen die Investitionskosten für Kurzzeit- und Tagespflege minimal um 50.000 Euro. Die Hilfen zur häuslichen Pflege steigen ebenfalls geringfügig (+ 10.000 Euro).
- h) Im Produkt **Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** führen der starke Anstieg individueller stationärer Hilfebedarfe für junge Menschen sowie gleichzeitig zu erwartende deutliche Entgeltsteigerungen bei den Hilfen für Minderjährige innerhalb von Einrichtungen zu steigenden Ansätzen in Höhe von insgesamt 11,24 Millionen Euro (Ansatz 2022: 9,47 Millionen Euro). Aufgrund steigender Fallzahlen, insbesondere im Bereich Schulintegrationsassistenten, steigen die Aufwendungen, die im Haushaltsjahr 2022 noch mit 6,6 Millionen Euro geplant wurden, auf nunmehr 7,88 Millionen Euro. In den Mehrauf-

wendungen auch enthalten sind 80.000 Euro für das neu geschaffene Angebot für Schulverweigerer (Kolpinghof Großeneder). Ebenso steigen die Aufwendungen für die sonstigen Jugendhilfen innerhalb von Einrichtungen um 391.200 Euro auf 1,28 Millionen Euro, was auf steigende Fallzahlen für Mutter/Vater-Kind-Maßnahmen zurückzuführen ist. Insbesondere aufgrund von Kostenerstattungsverfahren sinken die Zuweisungen an Gemeinden um rund 47.000 Euro, wobei die Zuweisungen von Gemeinden an den Kreis Höxter um rund 457.000 Euro steigen. Der Zuschussbedarf des Produkts wird daher voraussichtlich auf 27,74 Millionen Euro steigen.

- i) Im Bereich **Kindertagesbetreuung** wird sich der Zuschussbedarf voraussichtlich um rund 0,3 Millionen Euro auf 22,63 Millionen Euro reduzieren. Die Elternbeiträge steigen leicht auf rund 4,35 Millionen Euro (+ 759.000 Euro). Die Landeszuweisungen zu den Betriebskosten steigen ebenso um 1,75 Millionen Euro. Diese Erträge können die für die Einrichtungen aufzuwendenden höheren Betriebskostenzuschüsse (+ 2,54 Millionen Euro) decken.
  
- j) Im Produkt **Unterhaltsvorschuss** stehen den steigenden Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen (+ 160.550 Euro) auch steigende Erstattungen vom Land (+ 112.450 Euro) entgegen. Das Produkt schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von rund 1,74 Millionen Euro ab und hat somit einen rd. 156 T€ höheren Zuschussbedarf im Vergleich zum Planjahr 2022.
  
- 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. 6,17 Mio. € gestiegenen Zuschussbedarf von rd. 16,25 Mio. € zu rechnen (2022: rd. 10,08 Mio. €). Bei einer geplanten Anzahl von 3.400 Bedarfsgemeinschaften (Plan 2022: 3.150 Bedarfsgemeinschaften) und erhöhten kalkulierten Kosten der Unterkunft in Höhe von 480 Euro/Monat kommt es zu einer Erhöhung der Bundesbeteiligung um 2,2 Millionen Euro auf insgesamt 5,17 Millionen Euro (2022: 2,97 Millionen Euro). Demgegenüber stehen höhere Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft in Höhe von 8,37 Millionen Euro. Es wird eine Verdreifachung der Heizkosten angenommen, aber auch bei den Betriebskosten und den eigentlichen Unterkunftskosten ist von Erhöhungen auszugehen. Auch bei den einmaligen Leistungen wird eine Erhöhung um 100.000 Euro erwartet.

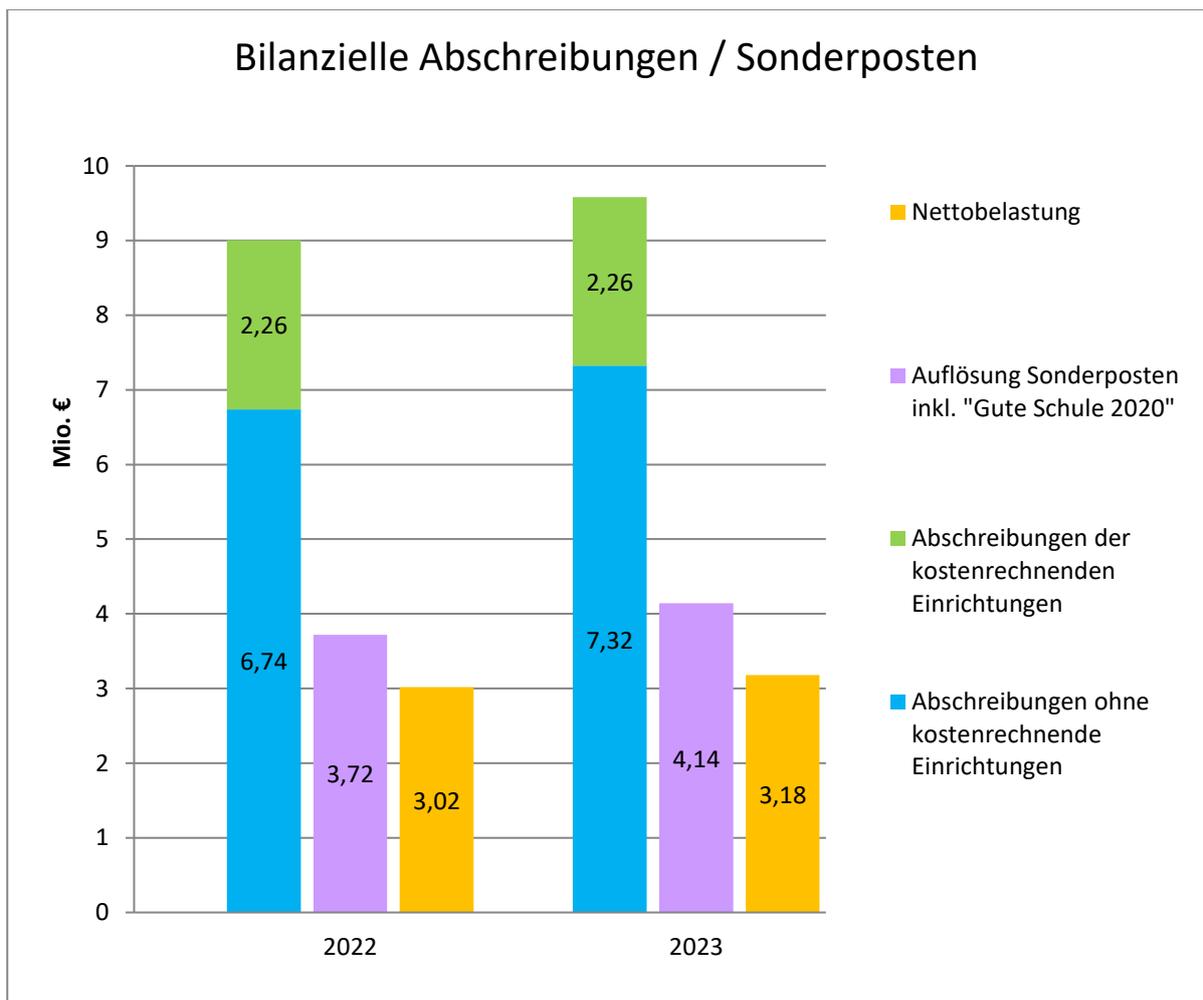
Besonderes Augenmerk ist hier auf die Situation der ukrainischen Kriegsflüchtlinge zu richten. Hier sind für 2022 zwar die ersten beiden Tranchen des NRW-Anteils an der Bundeserstattung an die Kommunen ausgezahlt worden, es zeichnet sich aber ab, dass die Bundeserstattung die tatsächlichen Aufwendungen der Jobcenter nicht deckt und somit ein erheblicher Eigenanteil bei den Kreisen verbleibt.

- l) Im Bereich der **Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII** ist ein Zuschussbedarf von rd. 198 T€ zu erwarten. Die Aufwendungen bei der Hauptposition „Grundsicherung an Personen außerhalb von Einrichtungen“ steigen auf 10,57 Mio. €. Bei der „Grundsicherung an Personen in Einrichtungen“ gibt es ebenso eine Steigerung von 150 T€ auf 450 T€. Der Bund beteiligt sich seit 2014 in voller Höhe an den Nettoaufwendungen für die Grundsicherung.
- m) Nach dem vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe erstellten Eckdatenpapier zur Haushaltssatzung 2023 soll die **Landschaftsumlage** 2023 mit einem Hebesatz von 16,4 % eingeplant und damit gegenüber 2022 um 0,85 %-Punkte erhöht werden. Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen 2023 beträgt die Landschaftsumlage damit rd. 42,04 Mio. €. Gegenüber der tatsächlich festgesetzten Landschaftsumlage 2022 steigt diese bei höherem Hebesatz um rd. 5,23 Mio. €.
- n) Die **Zinsaufwendungen** (ohne Liquiditätskredite) sinken von 39.500 € in 2022 auf 32.500 € (Rechnungsergebnis 2021: 60.298,07 €). 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 2023 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 9,6 Mio. € (Vorjahr: 9,0 Mio. €) geplant, welchen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen sowie der sonstigen Sonderposten in Höhe von insgesamt 4,14 Mio. € (Vorjahr: 3,66 Mio. €) gegenüberzustellen sind. Der größte Posten, der dem Werteverzehr unterliegt, ist das Straßenvermögen, dem die ertragswirksam aufgelösten Zuwendungen für den Straßenbau gegenüberstehen.

Die Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen sind allerdings über die Gebühren voll gedeckt. Nach Abzug der in den kostenrechnenden Einrichtungen zu erwirtschaftenden Abschreibungen einerseits und den Sonderpostenauflösungen andererseits verbleibt ein Nettoaufwand an Abschreibungen für den Kreis Höxter in Höhe von 3,18 Mio. € in 2022 (Vorjahr: 3,02 Mio. €).



#### 3.3.1.6 Ausgleich der kostenrechnenden Einrichtungen

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

- Entnahme Sonderposten Rettungsdienst 1,62 Mio. €
- Fleischuntersuchung (Defizit) 30 T €
- Entnahme Sonderposten Abfallentsorgungsanlagen 330 T €
- Überschuss Abfallsammlung und -transport (Defizitabdeckung) 37 T €  
sowie Erhöhung des Sonderpostens 15 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 Aufwendungen<sup>1</sup> – 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 2023 beträgt 58,266 Mio. €

Folgende Investitionen oberhalb der Wertgrenze sind in 2023 vorgesehen:

• Baumaßnahmen Kreisstraßen		8.590.000 €
<i>u.a. finanziert durch Zuwendungen i.H.v.</i>	<i>4.545.000 €</i>	
• Neubau „Campus Bohlenweg“ Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Brakel		9.276.800 €
• Oberflächenabdichtung Deponie Warburg (Teilbetrag)		3.150.000 €
• Atemschutztechnik der Städte im Kreis Höxter		3.020.200 €
• Smart Cities (Teilbetrag diverse investive Projekte)		2.916.000 €
• Neubau Rettungswache Steinheim (Teilbetrag; Neuveranschlagung)		2.000.000 €
• Fuhrpark Rettungsdienst		2.050.000 €
• Breitbandausbau Förderung (Gewerbe/Schulen)		1.975.750 €
• Neubau Rettungsdienstzentrale (Teilbetrag)		1.090.000 €
• Neubau Rettungswache Brakel (Teilbetrag)		1.050.000 €
• Projekte i.R. Länderübergreifender Digitalpakt am Berufskolleg in Brakel		825.100 €
• Photovoltaikanlagen Kreisliegenschaften (Teilbetrag 2023)		842.100 €
• Bauliche Erneuerungen Förderschulen (diverse Maßnahmen)		600.000 €
• Pakt öffentlicher Gesundheitsdienst – EDV (Teilbetrag)		485.000 €
• Aktivierbare Zuschüsse an die Städte Höxter und Beverungen für lokale Projekte im Rahmen „REGIONALE 2022“ und diverse Projekte		472.800 €
• Telefonanlage für die Leitstelle Brakel		450.000 €
• Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 Kreisfeuerwehrzentrale		400.000 €
• Projekte i.R. „DigitalPakt Schule“		348.100 €
Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg, Warburg	(69.700 €)	
Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Höxter	(56.600 €)	
Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Brakel	(221.800 €)	
• Oberflächenabdichtung Deponie Wehrden (Teilbetrag)		350.000 €

---

<sup>1</sup> z.B. aus der Auflösung von Sonderposten, durch Rückstellungen und Abschreibungen

• Wechselladerfahrzeug Kreisfeuerwehrzentrale	300.000 €
• Telenotarzt (Neuveranschlagung)	250.000 €
• Abfallbehälter und Elektrokleingerätecontainer	240.000 €
• Drehmaschinen und Wärmepumpentechnik für den Bildungscampus	230.000 €
• Außenanlagen Umbau Leitstelle	140.000 €
• Winterdienst-LKW Bauhof Warburg	140.000 €
• Winterdienst-LKW Bauhof Rolfzen	140.000 €
• Gesundheitskioske (Heimat 2.0)	114.000 €
• Planungskosten Kreisfeuerwehrzentrale	100.000 €
• Mobiler Messwagen Straßenverkehr	100.000 €
• Teleskoplader Bauhof Rolfzen	85.000 €
• Landesgartenschau Projekte Kreis Höxter (Teilbetrag)	70.000 €
• Rollwagen und Lagersysteme Atemschutzgeräte	60.000 €
• Firewalls / Etagenswitche	55.000 €
• Erkundungsdrohne	55.000 €
• Austausch Atemluftkompressor	54.000 €
• Einführung WLAN Kreisverwaltung	50.000 €
• Elektronisches Dokumentenmanagement/Archivierungssystem	50.000 €
• Kamera für Geschwindigkeitsmessanlage (Ersatzbeschaffung)	50.000 €
• Anpassung Funknetz Leitstelle Brakel	50.000 €
• Mobile Datenerfassung Rettungsdienst (Neuveranschlagung)	50.000 €

Für die **Pensionen der Beamten** ist der Erwerb von Finanzanlagen (6,33 Mio. €) vorgesehen. Davon sollen 4,1 Mio. € in Höhe des kalkulierten Netto-Rückstellungsaufwandes 2022 in den Versorgungsfonds bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe in Münster eingestellt werden, hinzu kommen 1,7 Mio. € im Rahmen einer Entnahme aus dem kwv-Fonds Klassik und Wiedereinzahlung in den neuen Fonds Chance sowie 568 T € in die entsprechende Anlage für neu eingestellte Beamte.

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

Die Auszahlungen von **aktivierbaren Zuwendungen** (10,8 Mio. €) resultieren insbesondere aus dem weiter erwarteten, vom Land geförderten Ausbau der Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren (5 Mio. €), dem ebenfalls geförderten Projekt „Smart Cities“ (2,9 Mio. €), der Förderung vom Breitbandausbau (1,97 Mio. €) und sowie der angedachten baulichen Erneuerungen der Förderschulen (600.000 €).

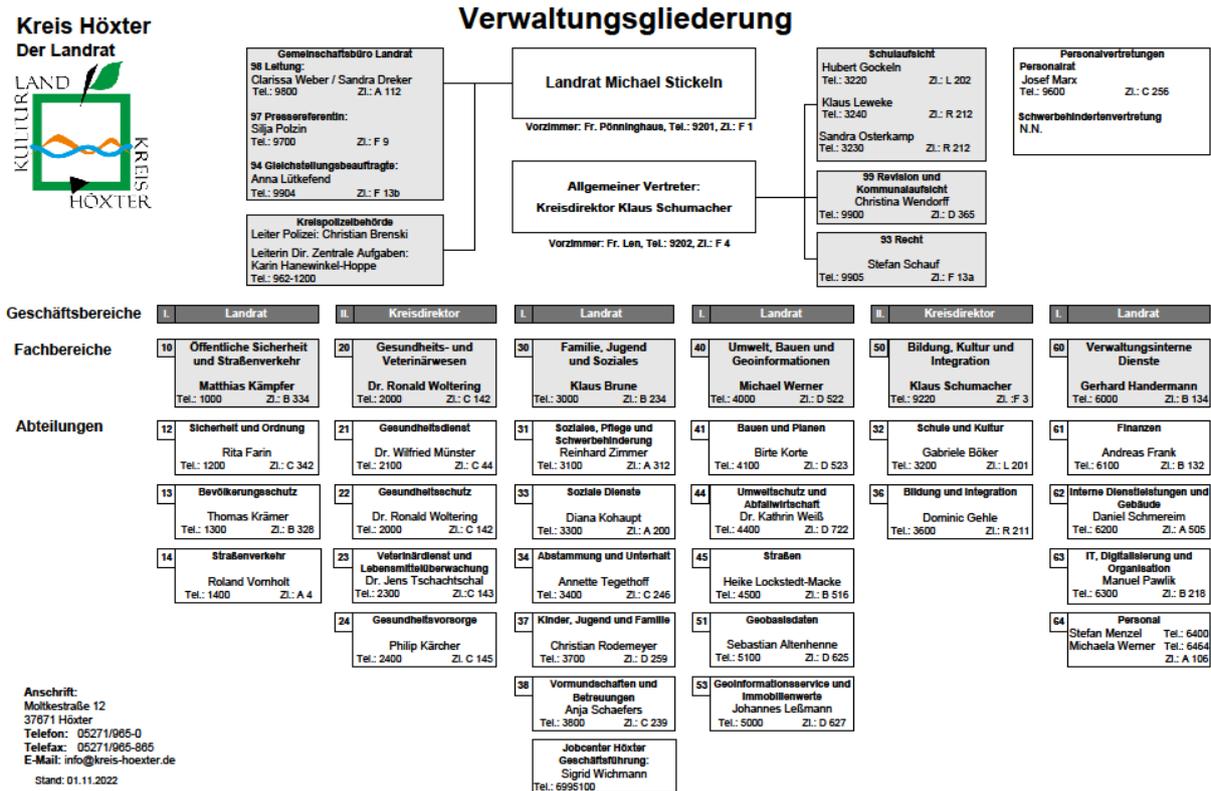
### 3.3.2.3 Einzahlung aus Investitionstätigkeit – Finanzierung der Investitionen

Zur Finanzierung der o.g. Investitionen werden primär Landeszuweisungen und sonstige Förderprogramme, speziell Zuwendungen für den U3-Ausbau, den Straßenbau sowie die Investitions- und Schulpauschale herangezogen.

Zur Deckung der Finanzierungslücke ist darüber hinaus ein Kreditbedarf in Höhe von 25.220.800 € berechnet. Die kalkulierte Kreditermächtigung soll wie bisher nur bei nicht ausreichender Liquidität in Anspruch genommen werden.

### 3.3.3 Haushaltsgliederung / Organisation

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



Aufgrund aktueller organisatorischer Maßnahmen in der Abteilung 22 „Gesundheitsschutz“ werden Aufgaben in die neue Abteilung 24 „Gesundheitsvorsorge“ überführt. Die Abteilung 34 „Gesetzliche Vertretung und Unterhalt“ wird aus organisatorischen Gründen in die neue Abteilung 34 „Abstammung und Unterhalt“ sowie die neue Abteilung 38 „Vormundschaften und Betreuungen“ überführt.

### **3.4 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Haushaltsjahre 2024 – 2026)**

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 2023 wurden die Planungen überarbeitet.

Mit den ausgewiesenen Defiziten in den Jahren 2023 bis 2026 geht eine geplante Verringerung der bilanziellen Ausgleichsrücklage einher, um die Belastung der kreisangehörigen Städte durch die Kreisumlage abzufangen. Der dadurch gedämpfte Anstieg der Kreisumlage bedingt in der mittelfristigen Finanzplanung tendenziell ansteigende Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit. Im Einzelnen wird hierzu auf den Gesamtergebnis- und den Gesamtfinanzplan verwiesen (S. 42/43).

### **3.5 Künftige Belastungen der Kreisfinanzen**

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

#### **a) NWL-Verbandsumlage**

Aufgrund von Kostensteigerungen im schienengebundenen Personennahverkehr (SPNV) wird möglicherweise künftig auch der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) eine Verbandsumlage erheben.

Diese hätte auch Auswirkungen auf die Finanzsituation des Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter (nph), der als Mitglied des NWL diese Umlage in Teilen zu tragen hätte. Der nph müsste sich in diesem Fall wiederum durch eine deutlich erhöhte Verbandsumlage refinanzieren. Der auf den Kreis Höxter entfallende Teil der nph-Verbandsumlage wird als gesonderte ÖPNV-Umlage von den Städten getragen.

#### **b) Sozialversicherungspflicht für Notärzte**

Zwischenzeitlich ist die Entscheidung des Bundessozialgerichtes vom 19.10.2021 (Az.: B 12 KR 29/19 R), dass Ärzte, die im Nebenjob immer wieder als Notärzte tätig sind, regelmäßig sozialversicherungspflichtig sind, rechtskräftig geworden. Es ist allerdings noch nicht geklärt, ob auch rückwirkend Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind. Bzgl. eines direkt dem Kreis Höxter anhängigen Verfahrens wurde zunächst in Berufung gegangen.

#### **c) Corona-Pandemie**

Es ist davon auszugehen, dass sich das Coronavirus nicht ausrotten lässt und sowohl die Gesellschaft als auch die Verwaltung in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Aus diesem Grund hat das Gesundheitsamt bereits ein Konzept vorgebracht und umgesetzt,

welches uns für diese Pflichtaufgabe wappnen soll. Kosten hierfür sind im Haushalt veranschlagt. Nichtsdestotrotz unterliegt das Infektionsgeschehen einer großen Unberechenbarkeit insbesondere durch die Gefahr von neuen gefährlichen Virusvarianten, gegen die die vorhandenen Impfstoffe nicht wirken. Daher sind weitere Kosten insbesondere im Produkt Umwelthygiene und Infektionsschutz, aber auch in vielen anderen Bereichen der Verwaltung, nicht auszuschließen.

d) Afrikanische Schweinepest

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

e) Personalaufwuchs im Sozial-psychiatrischen Dienst des Caritas Beratungszentrum Brakel

Der Caritasverband für den Kreis Höxter nimmt auf vertraglicher Basis Aufgaben eines sozial-psychiatrischen Dienstes für den Kreis Höxter wahr. Vorbehaltlich der Genehmigung durch den Kreistag beabsichtigt die Caritas, diesen Dienst ab 2024 personell zu verstärken.

f) Hilfe zur Pflege

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Tarifbindung von Pflegeeinrichtungen mit Versorgungsvertrag sowie steigende Energiekosten künftig auf die Höhe der Pflegesätze in stationären Einrichtungen auswirken werden.

Es muss damit gerechnet werden, dass aufgrund der Kostenentwicklung in den Pflegeeinrichtungen die Zahl der Personen, die Leistungen der Hilfe zur Pflege beanspruchen, steigen wird und trotz der durch den Bundesgesetzgeber in 2021 beschlossenen Pflegereform mit einer Begrenzung des pflegebedingten Eigenteils die Aufwendungen der Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen steigen.

g) Grundsicherung für Arbeitssuchende

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Folgen der Entwicklung der Energiepreise aber auch der Corona-Pandemie für den Arbeitsmarkt sowie der Krieg in der Ukraine auf die Anzahl

der Bedarfsgemeinschaften und damit auf die Summe der Grundsicherungsleistungen auswirken werden.

Hinsichtlich der Energiekosten spielen Entlastungsmaßnahmen des Bundes im Hinblick auf die Kosten der Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II für Privathaushalte und zur Vermeidung von Insolvenzen von Unternehmen und Betrieben eine wichtige Rolle.

#### h) Betreuungen

Für die Umsetzung der Betreuungsrechtsreform ist möglicherweise nicht genug Personal vorhanden, sodass ein Sozialarbeiter eingestellt werden muss, wenn wegen der erhöhten Anforderungen Berufsbetreuer nicht registriert werden können und dann vom Gericht Behördenbetreuer beauftragt werden.

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

Für die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege werden Elternbeiträge erhoben. Der zu entrichtende Elternbeitrag ist von der wirtschaftlichen Situation der Eltern bzw. der sorgeberechtigten Personen abhängig. Durch die neuen Bestimmungen und Regelungen im Bereich Sozialhilfe/Asyl/Wohngeld bzw. Kindergeldzuschlag (Beitragsfreiheit) und die momentane wirtschaftliche Situation, ist eine genaue Kalkulation der möglichen Elternbeiträge nicht möglich. Hinzu kommt, dass die letzten beiden Kindergartenjahre sowie Geschwisterkinder i.d.R. beitragsfrei sind. Der Koalitionsvertrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung sieht zudem ein weiteres (drittes) beitragsfreies Jahr vor.

#### j) Erwartete Anträge auf Erhöhung der Entgelte von Jugendhilfeeinrichtungen

Die Entwicklungen der Energiepreise, der Lebensmittelpreise und anstehende tarifvertragliche Lohnsteigerungen werden zu erheblichen Steigerungen der Einrichtungskosten in der Jugendhilfe führen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen wurde mit einer Steigerung von 7 Prozent kalkuliert. Anlässlich von Gesprächen im KGST - Vergleichsring Jugendhilfe und ersten Gesprächen mit einem Jugendhilfeeinrichtungsbetreiber deutet sich an, dass die Kostensteigerungen im stationären Bereich eher bei 15 Prozent liegen werden. Als Haushaltsrisiko wird daher ein Betrag in Höhe von 8 Prozent der geplanten Transferaufwendungen stationärer Jugendhilfen angemeldet.

#### k) Abfallentsorgungsanlage in Beverungen-Wehrden

Die genannten Kosten fallen für die Stilllegung und Nachsorge der Deponie an. z.B. müssen die Schüttphase III (teilweise) und IV auf der Abfallentsorgungsanlage Beverungen-Wehrden nach derzeitiger Rechtslage mit einer Kombinationsabdichtung abgedichtet werden.

l) 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 2023 bis 2026 geplanten Landeszuwendungen basieren nicht auf konkreten Bewilligungen, sondern setzen voraus, dass die bisherige Förderpraxis weiterhin Bestand hat. Das daraus resultierende Risiko beträgt maximal 15,60 Mio. €.

m) 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 31.12.2022 auf rd. 109,56 Mio. €.

Dieser Wert wurde auf der Grundlage der eingetretenen Besoldungserhöhung (Anpassung um 2,8 % zum 01.12.2022) 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 2022 erworbenen Finanzanlagen in Höhe von 39,36 Mio. € sowie den in den Jahren 1999 bis 2007 eingezahlten Pflichtbeiträgen in Höhe von 573.500 €, insgesamt rd. 42,43 Mio. € sowie den daraus anfallenden Erträgen. Darüber hinaus wurde für neu eingestellte Beamte ein Versorgungsfonds angelegt, welcher inzwischen über ein Volumen von rd. 6,5 Mio. € verfügt.

n) 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. €.

o) Zweckbindungserklärung zugunsten der Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

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

Gewährleistung dieser Zweckbindung war eine Auszahlungsvoraussetzung für die Landesmittel.

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

p) 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 31.12.2021 unter Berücksichtigung von Tilgungsleistungen 872 T €. Die Bürgschaft dient als Sicherheit zur Finanzierung eines Tagungshauses auf dem kreiseigenen Grundstück durch die OUTLAW gGmbH und zur Erlangung günstiger Darlehenskonditionen.

q) Campus Bohlenweg

Im Rahmen der Bauausführung und der späteren Ausstattung des Gebäudes, sind aufgrund der anhaltenden Spannungen in der Ukraine und der allg. Marktlage mit deutlichen Kostensteigerungen zu rechnen. Angezeigt sind bereits prognostizierte Mehrkosten in Höhe von etwa 3 Mio. € gegenüber der Kostenschätzung /-berechnung im Rahmen des Fördermittelantrages. Eine Förderzusage der Bezirksregierung steht derzeit noch aus.

r) Massive Preissteigerung im Energiebereich

Prognostisch sind massive Preissteigerung im Energiebereich zu erwarten. Derzeitiger Stand: Erdgas-Kostensteigerung um 173%, Strom-Kostensteigerung um 186%. Des Weiteren wird eine Verdoppelung des Preises bei der Fernwärme (Hackschnitzel in Brakel) erwartet.

s) IT-Sicherheit

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

t) Kalkulatorische Zinsen für eingesetztes Eigenkapital

Mit Entscheidung des OVG NRW vom 17. Mai 2022 (AZ: 9 A 1019/20) wurde von der langjährigen Rechtsprechung zur Berechnung von Benutzungsgebühren (bestätigt durch Beschluss des BVerwG vom 10. Mai 2006) u.a. hinsichtlich der Wahl des Satzes für kalkulatorische Zinsen abgewichen. So soll an Stelle des bislang von der GPA NRW zur Verfügung gestellten Zinssatzes auf Basis der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten der jeweils letzten 50 Jahre die Ermittlung an Hand des Zeitraumes der letzten 10 Jahre zu Grunde gelegt werden. Die Entscheidung des OVG NRW wird derzeit vom BVerwG überprüft und ist daher noch nicht rechtskräftig. Zwischenzeitlich wurde eine Novellierung des KAG NRW eingeleitet und es soll erstmals die Grundlage für die ansetzbaren kalkulatorischen Zinsen normiert werden. Im Entwurf wird ein Zinssatz auf Basis der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten der jeweils letzten 30 Jahre vorgeschlagen. Je nach Wahl des Zeitraumes können die haushalterischen Auswirkungen bis zu circa 830 T € betragen.

u) 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 T € übernommen. Der Kreis Paderborn hat das Darlehen, für die die Bürgschaft besteht, Ende 2021 mit einer Sonderzahlung komplett getilgt. Die Bürgschaft ist somit gegenstandslos geworden.

Der Kreis Höxter wird sich aus dem Vertrag über die finanzielle Beteiligung der Gesellschafter an den hoheitlichen Tätigkeiten der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH weiterhin 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.

Nach Abschluss des Insolvenzverfahrens und trotz weiterhin bestehender Corona-Pandemie konnte die Anzahl der Fluggäste im Jahr 2021 gesteigert werden. Diese positive Entwicklung setzt sich in 2022 sogar noch verstärkt fort. Bis 2025 sollen die Fluggastzahlen noch weiter gesteigert werden. Für die kommenden Jahre werden bei einer weiteren Erholung der Verkehrszahlen und einem moderaten Wachstum, einer Fortführung der Übernahme der Flugsicherungskosten (konnte in 2021 erreicht werden) durch den Bund sowie der Übernahme der Kosten für hoheitliche Aufgaben durch die kommunalen Gesellschafter ausgeglichene Jahresergebnisse angestrebt.

Die weitere Entwicklung des Flughafens bleibt abzuwarten.

### 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

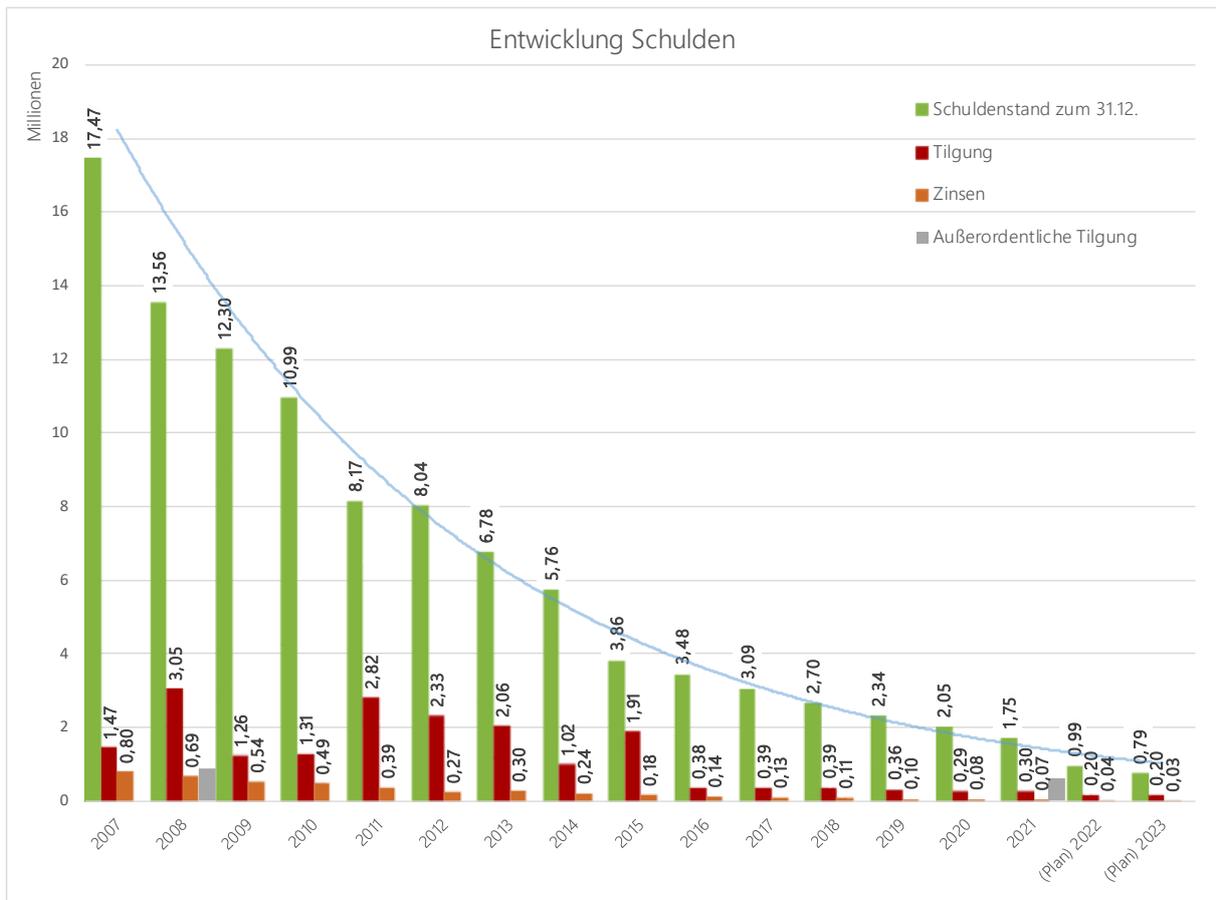
Die Entwicklung der Gesamtverschuldung des Kreises Höxter ergibt sich aus der folgenden Tabelle. Kredite im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ sind dabei nicht berücksichtigt, da diese zins- und tilgungsfrei sind und die Haushalte des Kreises Höxter somit nicht belasten (s. Ziffer 3.7.3).

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres*	nachrichtlich: Zinsbelastung pro Jahr*
€	€	€	€	€
2021 2.045.078	0	861.269	1.183.809	60.298
2022 1.183.809	0	197.887	985.922	39.463
2023 985.922	0	197.887	788.034	32.460

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

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

In 2023 bestehen noch Verbindlichkeiten aus zwei Investitionskrediten.



### 3.7.2 Pro-Kopf-Verschuldung

Aus der zuvor dargestellten Entwicklung errechnet sich für den Kreis Höxter bei einer Einwohnerzahl von 139.994 Personen (Stand: 31.12.2021<sup>2</sup>) folgende Pro-Kopf-Verschuldung:

Ende Haushaltsjahr 2021:	8,46 €
Ende Haushaltsjahr 2021:	7,04 €
Ende Haushaltsjahr 2022:	5,63 €

### 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

<sup>2</sup> Quelle: IT.NRW

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 Belastungen aus der Corona-Pandemie und Ukraine-Krise**

Die 2019 erstmals aufgetretene und sich Anfang 2020 auch in Deutschland ausbreitende Corona-Pandemie prägten die nachfolgenden Haushaltsjahre nachhaltig. Konkret mussten die Kommunen mit erheblichen Einnahmeausfällen rechnen. Dies betrifft zuallererst die Gewerbesteuer, aber auch die kommunalen Anteile an den Gemeinschaftssteuern, Gebühren und Entgelte. Diese Einnahmeausfälle konnten nicht allein durch Einsparungen kompensiert werden.

Im Zuge des am 24. Februar 2022 begonnenen Angriffs auf die Ukraine sind neben den vorgeannten Herausforderungen für die kommunale Leistungsfähigkeit weitere hinzugekommen. So gilt es die Geflüchteten in angemessener Weise unterzubringen. Zusätzliche Kosten für die Unterbringung bei knappen Wohnraumangeboten stellen dabei eine bedeutende Position dar. Aber auch die Preisentwicklungen im Energiesektor, welche bereits nach Abklingen der Corona-Pandemie zu einer Preissteigerung geführt haben, wurden im Trend noch verstärkt. Daneben hat der Kreis Höxter weitere Sozialaufwendungen wie beispielsweise Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt oder Krankenhilfe als zusätzliche Belastungen festgestellt.

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 und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19- Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Nach diesem Gesetz sind zur Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen die in den Jahren 2021 bis 2023 in Form von Ertragseinbrüchen und Mehraufwendungen entstandenen Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie sowie der Ukraine-Krise 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 für die

Belastungen aus der Corona-Pandemie in 2024 bzw. den Belastungen aus der Ukraine-Krise in 2026 entschieden werden, die jeweilige Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital auszubuchen. Das NKF-CUIG ist derzeit noch in der Beratung, jedoch die Anwendung angeordnet.

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

Für die Jahre 2023 wird mit folgenden Belastungen - verteilt auf verschiedene Positionen des Ergebnisplans - gerechnet, welche in Summe nach dem NKF-CUIG als außerordentlicher Ertrag in Zeile 23 des Ergebnisplans anzusetzen sind:

Zeile	Betroffene Positionen	2023 Corona	2023 Ukraine	2023 Gesamt
11	<b>Personalaufwendungen</b> Personalaufwand zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	390.000		390.000
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Medizinisches Verbrauchsmaterial Steigende Energiekosten	200.000	500.000	700.000
15	<b>Transferaufwendungen</b> KdU Ukraine (abz. Bundeserstattung) steigende Energiekosten bei der KdU allg. Sonstige Soziale Aufwendungen		3.130.000	3.130.000
17	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	590.000	3.630.000	4.220.000
18	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	-590.000	-3.630.000	-4.220.000
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-590.000	-3.630.000	-4.220.000
23	außerordentliche Erträge	590.000	3.630.000	4.220.000
24	außerordentliche Aufwendungen			
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	590.000	3.630.000	4.220.000
26	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	0	0	0

### 3.9 Haushaltsausgleich / Entwicklung der Ausgleichsrücklage

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

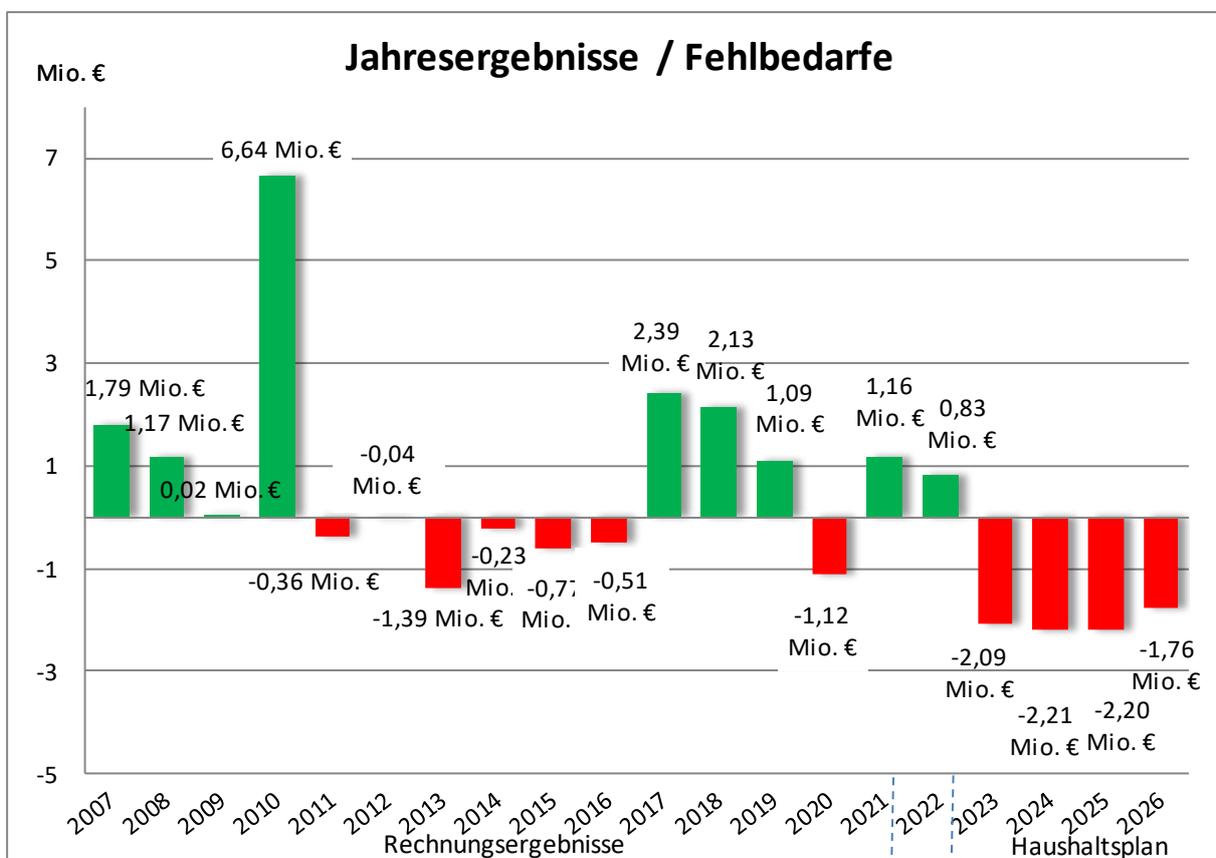
Bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich allerdings auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan gegen die bilanzielle Ausgleichsrücklage im Eigenkapital gebucht werden kann.

Der Haushalt 2023 ist unter Berücksichtigung der nach dem NKF-CUIG erforderlichen und unter Ziff. 3.8 erläuterten Isolierung von Corona- und Ukrainebelastungen mit einem Defizit in Höhe von 2.088.300 € nicht ausgeglichen.

Der Haushalt 2022 war mit einem Defizit von 2.167.900 € geplant. Trotz negativer Veränderungen einzelner Produkte wird in der Haushaltsabwicklung 2022 nach derzeitigen Erkenntnissen insgesamt mit einer Verbesserung von etwa 3 Mio. € gerechnet. Unter Berücksichtigung außerordentlicher Erträge aus der Isolierung von Coronabelastungen wird erwartet, dass der Ausgleichsrücklage beim Jahresabschluss 2022 voraussichtlich 832.000 € zugeführt werden können. Die Ausgleichsrücklage mit einem Bestand von aktuell rd. 8,9 Mio. € würde sich dann nach Verrechnung des Ergebnisses 2021 mit 1,2 Mio. € und 2022 auf rd. 10,9 Mio. € belaufen.

Der Haushaltsausgleich 2023 ist somit vollständig über die Ausgleichsrücklage sichergestellt.

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 sind wie bisher zur Dämpfung der Kreisumlageentwicklung weitere Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage vorgesehen.



Eine Aufstellung über die hierdurch bedingte Entwicklung des Eigenkapitals in der mittelfristigen Finanzplanung ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt (S. 400).

### **3.10 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und vergleichbaren Rechtsgeschäften**

Es wird auf die als Anlage zum Haushaltsplan beigefügte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten sowie die Übersicht der Bürgschaften verwiesen (S. 398).

### **3.11 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen, interkommunaler Zusammenarbeit und Beteiligungen**

Es wird auf die Veranschlagungen im Produkt 61.2 „Beteiligungen und Finanzdienstleistungen“ (S. 340 ff.), sowie auf die als Anlage zum Haushaltsplan beigefügte Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen (S. 412 ff.) verwiesen. In der Übersicht werden zusätzlich zu der Forderung in § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO zur besseren Übersichtlichkeit auch die unmittelbaren Beteiligungen unter 20 % mitaufgeführt, die aufgrund der damit verbundenen Erträge und Aufwendungen nicht zu vernachlässigende Auswirkungen auf die Haushalte des Kreises Höxter haben.

#### 4. Schlussbemerkungen

1. Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist der Ergebnisplan die führende Rechnung und deshalb die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Ergebnisplan 2023 enthält Erträge in Höhe von 305,3 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 307,39 Mio. €. Der Fehlbedarf in Höhe von 2.088.300 € wird durch die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgefangen. Damit gilt der Haushalt als ausgeglichen (§ 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW).
  
2. Der Finanzplan 2023 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 5,44 Mio. € nur geringfügig bei.  
  
Zur Finanzierung von Investitionen ist ein Kreditbedarf in Höhe von 25,2 Mio. € berechnet.
  
3. Zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes unter Berücksichtigung des eingeplanten Fehlbedarfes in Höhe von 2,09 Mio. € muss der Hebesatz der Gesamtkreisumlage trotz gestiegener Umlagegrundlagen von 58,6 % um 0,5 %-Punkte auf 59,1 % angehoben werden. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage steigt dabei von 34,4 % um 0,7 %-Punkte auf 35,1 %, der Hebesatz für die Jugendamtsumlage sinkt dagegen von 24,2 % um 0,2 %-Punkte auf 24,0 %.
  
4. Die Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2023 wurden den kreisangehörigen Städten mit Schreiben vom 22.09.2022 bekannt gegeben. Gleichzeitig wurde auch das Benehmensverfahren nach § 55 KrO NRW zur Festsetzung der Kreisumlage eingeleitet. Die Eckdaten wurden den Bürgermeistern bereits am 12.10.2022 näher erläutert. Mit den städtischen Kämmerern wurde am 27.10.2022 ein weiterer Erörterungstermin durchgeführt. Eine erste Entwurfsfassung des Ergebnisplanes lag zu dem Zeitpunkt noch nicht vor. Einwendungen wurden im Rahmen der Benehmensherstellung nicht erhoben. Stellungnahmen lagen ebenfalls nicht vor.

37671 Höxter, den 08.11.2022



Kreiskämmerer

Abschnitte 3.3 bis 4 überarbeitet  
nach Beschlussfassung durch  
den Kreistag am 15.12.2022

# Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnispläne

## Erträge

### **1 Steuern und ähnliche Abgaben**

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

### **2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

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

### **3 Sonstige Transfererträge**

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

### **4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

### **5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

### **6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen**

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

### **7 Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **8 Aktivierete Eigenleistungen**

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

## **9 Bestandsveränderungen**

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

## **Aufwendungen**

### **11 Personalaufwendungen**

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

### **12 Versorgungsaufwendungen**

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

### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

### **15 Transferaufwendungen**

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

### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

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

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

# Haushaltsplan 2023

## Gesamtergebnisplan

## Kreis Höxter

volle EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	678.772	970.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.280.171	191.619.600	212.000.850	220.561.550	228.664.800	235.347.650
03	Sonstige Transfererträge	3.553.394	3.174.600	3.091.050	3.103.850	3.078.450	3.050.550
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.655.288	41.505.150	43.828.150	44.602.650	45.623.050	46.093.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478.540	1.175.100	1.140.100	1.089.150	1.089.150	1.089.150
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.622.598	26.051.900	34.845.450	35.026.400	35.150.250	34.984.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.627.628	2.811.500	3.316.350	3.271.250	3.201.200	3.148.300
08	Aktivierete Eigenleistungen	149.743	147.750	111.900	40.500		
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>263.046.133</b>	<b>267.455.600</b>	<b>299.673.850</b>	<b>309.035.350</b>	<b>318.146.900</b>	<b>325.053.550</b>
11	Personalaufwendungen	49.556.895	54.662.200	58.817.950	59.687.750	60.685.800	61.011.300
12	Versorgungsaufwendungen	5.045.330	5.260.000	5.240.950	5.331.650	5.540.200	5.902.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.951.550	31.797.050	35.169.450	33.838.250	34.045.050	32.609.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.380.580	9.002.900	9.583.900	11.335.000	12.110.050	12.547.700
15	Transferaufwendungen	143.304.437	147.018.100	165.402.200	172.447.300	178.153.150	183.837.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.467.844	23.948.950	33.130.950	32.724.700	32.801.550	32.208.950
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.706.637</b>	<b>271.689.200</b>	<b>307.345.400</b>	<b>315.364.650</b>	<b>323.335.800</b>	<b>328.117.050</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-660.503</b>	<b>-4.233.600</b>	<b>-7.671.550</b>	<b>-6.329.300</b>	<b>-5.188.900</b>	<b>-3.063.500</b>
19	Finanzerträge	1.303.851	1.284.400	1.407.250	1.909.700	1.966.400	1.980.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.216	94.500	44.000	389.900	578.000	681.800
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>	<b>1.191.635</b>	<b>1.189.900</b>	<b>1.363.250</b>	<b>1.519.800</b>	<b>1.388.400</b>	<b>1.298.700</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>531.132</b>	<b>-3.043.700</b>	<b>-6.308.300</b>	<b>-4.809.500</b>	<b>-3.800.500</b>	<b>-1.764.800</b>
23	außerordentliche Erträge	632.102	875.800	4.220.000	2.600.000	1.600.000	
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>	<b>632.102</b>	<b>875.800</b>	<b>4.220.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>1.163.234</b>	<b>-2.167.900</b>	<b>-2.088.300</b>	<b>-2.209.500</b>	<b>-2.200.500</b>	<b>-1.764.800</b>

# Haushaltsplan 2023

## Gesamtfinanzplan

## Kreis Höxter

volle EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	678.772	970.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.553.415	186.671.050	206.478.500	214.339.200	222.019.750	228.403.900
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.336.975	2.051.800	1.968.750	1.981.550	1.956.150	1.875.250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.769.298	41.025.800	41.876.250	43.819.750	45.500.650	45.584.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382.170	1.175.100	1.140.100	1.089.150	1.089.150	1.089.150
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.248.482	26.033.800	34.685.050	35.037.300	35.161.550	34.995.400
07	Sonstige Einzahlungen	2.600.777	2.295.250	2.660.700	2.657.400	2.657.300	2.657.200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.313.701	1.284.400	1.407.250	1.909.700	1.966.400	1.980.500
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.883.589</b>	<b>261.507.200</b>	<b>291.556.600</b>	<b>302.174.050</b>	<b>311.690.950</b>	<b>317.925.500</b>
10	Personalauszahlungen	44.710.128	49.991.300	54.130.900	55.202.700	56.295.800	57.411.200
11	Versorgungsauszahlungen	4.575.135	5.260.000	5.780.000	5.880.000	6.110.000	6.510.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.640.017	31.738.700	35.113.400	34.114.650	34.380.350	33.039.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120.030	94.500	44.000	389.900	578.000	681.800
14	Transferauszahlungen	143.541.915	147.018.100	165.402.200	172.447.300	178.153.150	183.837.000
15	Sonstige Auszahlungen	19.474.970	21.202.900	30.392.600	29.641.000	29.444.250	28.649.350
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.062.195</b>	<b>255.305.500</b>	<b>290.863.100</b>	<b>297.675.550</b>	<b>304.961.550</b>	<b>310.128.450</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.821.394</b>	<b>6.201.700</b>	<b>693.500</b>	<b>4.498.500</b>	<b>6.729.400</b>	<b>7.797.050</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.459.055	18.678.600	24.267.300	13.969.700	9.684.600	10.375.950
19	Veräußerung von Sachanlagen	234.240	86.200	61.950	89.000	78.900	35.200
20	Veräußerung von Finanzanlagen	3.572.000	3.189.000	3.367.000	3.765.000	3.765.000	1.765.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	123.361		102.000	93.000		
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.388.656</b>	<b>21.953.800</b>	<b>27.798.250</b>	<b>17.916.700</b>	<b>13.528.500</b>	<b>12.176.150</b>
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.750	209.500	1.155.000	85.000	125.000	10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.211.335	22.731.000	24.295.600	12.879.500	10.875.000	5.260.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.453.238	7.877.450	15.384.050	11.413.600	4.152.600	3.416.400
27	Erwerb von Finanzanlagen	6.950.000	5.802.600	6.635.400	5.361.700	5.159.100	5.059.700
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.630.323	7.478.100	10.796.050	7.503.400	6.104.300	5.000.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.297.646</b>	<b>44.098.650</b>	<b>58.266.100</b>	<b>37.243.200</b>	<b>26.416.000</b>	<b>18.746.100</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-8.908.990</b>	<b>-22.144.850</b>	<b>-30.467.850</b>	<b>-19.326.500</b>	<b>-12.887.500</b>	<b>-6.569.950</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.912.404</b>	<b>-15.943.150</b>	<b>-29.774.350</b>	<b>-14.828.000</b>	<b>-6.158.100</b>	<b>1.227.100</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		12.041.500	25.220.800	19.173.300	10.035.950	1.354.900
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	884.298	197.900	197.900	1.375.000	2.096.700	2.582.000
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-884.298</b>	<b>11.843.600</b>	<b>25.022.900</b>	<b>17.798.300</b>	<b>7.939.250</b>	<b>-1.227.100</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 + 35)</b>	<b>3.028.106</b>	<b>-4.099.550</b>	<b>-4.751.450</b>	<b>2.970.300</b>	<b>1.781.150</b>	
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-25.028	-2.487.050	2.930.350	34.050	-1.532.100	-1.831.300
<b>39</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 + 37 +/- 38)</b>	<b>3.003.077</b>	<b>-6.586.600</b>	<b>-1.821.100</b>	<b>3.004.350</b>	<b>249.050</b>	<b>-1.831.300</b>

Übersicht der  
**NKF-Produktbereiche**

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.778	439.520	807.930	1.078.374	1.055.338	603.469
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.669	76.900	77.750	77.750	77.750	75.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.075	502.100	520.300	519.350	519.350	519.350
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.163	78.800	237.550	66.200	65.800	65.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.951.812	121.400	345.400	345.700	345.700	345.700
08	Aktivierete Eigenleistungen	105.500	147.750	111.900	40.500		
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.936.997</b>	<b>1.366.470</b>	<b>2.100.830</b>	<b>2.127.874</b>	<b>2.063.938</b>	<b>1.609.919</b>
11	Personalaufwendungen	8.184.908	9.509.946	9.804.446	9.957.483	10.109.085	9.622.252
12	Versorgungsaufwendungen	1.494.389	1.252.926	1.470.293	1.495.759	1.554.261	1.656.020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.048	1.962.195	1.971.544	2.270.516	2.247.465	1.905.334
14	Bilanzielle Abschreibungen	749.785	938.327	1.225.381	1.686.918	1.904.761	1.935.591
15	Transferaufwendungen	225.287	213.750	193.150	309.650	311.650	70.050
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.613	1.671.995	1.765.143	2.168.293	2.006.082	1.218.273
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.146.030</b>	<b>15.549.139</b>	<b>16.429.957</b>	<b>17.888.619</b>	<b>18.133.304</b>	<b>16.407.520</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-9.209.033</b>	<b>-14.182.669</b>	<b>-14.329.127</b>	<b>-15.760.745</b>	<b>-16.069.366</b>	<b>-14.797.601</b>
19	Finanzerträge	31.008	16.000	5.000			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.815	45.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-20.807</b>	<b>-29.000</b>	<b>3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-9.229.840</b>	<b>-14.211.669</b>	<b>-14.325.627</b>	<b>-15.762.245</b>	<b>-16.070.866</b>	<b>-14.799.101</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-9.229.840</b>	<b>-14.211.669</b>	<b>-14.325.627</b>	<b>-15.762.245</b>	<b>-16.070.866</b>	<b>-14.799.101</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.419	1.327.300	1.249.000	1.273.600	1.298.700	1.364.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	30.287	39.300	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-8.140.708</b>	<b>-12.923.669</b>	<b>-13.120.627</b>	<b>-14.532.645</b>	<b>-14.816.166</b>	<b>-13.478.601</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

### Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.551	1.176.400	2.232.200	4.502.700	130.000	
19	Veräußerung von Sachanlagen	10	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Veräußerung von Finanzanlagen	507.000	524.000	2.252.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>509.561</b>	<b>1.706.900</b>	<b>4.487.700</b>	<b>6.206.200</b>	<b>1.833.500</b>	<b>1.703.500</b>
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.236	350.000				
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	761.897	1.850.000	2.455.600	5.120.500	848.500	833.500
27	Erwerb von Finanzanlagen	5.750.000	5.500.600	6.335.400	5.061.700	4.859.100	4.759.700
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000	1.546.800	2.916.000	1.599.100	200.000	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.631.133</b>	<b>9.247.400</b>	<b>11.707.000</b>	<b>11.781.300</b>	<b>5.907.600</b>	<b>5.593.200</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-6.121.572</b>	<b>-7.540.500</b>	<b>-7.219.300</b>	<b>-5.575.100</b>	<b>-4.074.100</b>	<b>-3.889.700</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.667.382	234.639	216.169	217.369	216.237	214.082
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.728.825	21.684.500	22.771.950	23.397.900	24.302.850	24.681.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.127	1.000	850	850	850	850
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.745	722.400	795.800	783.400	924.800	635.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.255.413	1.215.750	1.336.850	1.336.850	1.336.850	1.306.850
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.701.491</b>	<b>23.858.289</b>	<b>25.121.619</b>	<b>25.736.369</b>	<b>26.781.587</b>	<b>26.838.682</b>
11	Personalaufwendungen	15.392.188	16.079.467	17.398.260	17.673.831	17.949.902	18.309.558
12	Versorgungsaufwendungen	917.112	1.323.410	924.226	940.215	976.996	1.040.956
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.535.319	6.174.313	6.281.224	6.137.154	6.600.758	6.260.779
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.669.254	2.141.534	2.175.382	2.741.384	3.238.776	3.453.325
15	Transferaufwendungen	62.313	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.205.968	2.313.199	2.266.275	2.179.215	2.175.251	2.055.992
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.782.154</b>	<b>28.057.873</b>	<b>29.071.317</b>	<b>29.697.749</b>	<b>30.967.633</b>	<b>31.146.560</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.080.663</b>	<b>-4.199.584</b>	<b>-3.949.698</b>	<b>-3.961.380</b>	<b>-4.186.045</b>	<b>-4.307.878</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.080.663</b>	<b>-4.199.584</b>	<b>-3.949.698</b>	<b>-3.961.380</b>	<b>-4.186.045</b>	<b>-4.307.878</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.080.663</b>	<b>-4.199.584</b>	<b>-3.949.698</b>	<b>-3.961.380</b>	<b>-4.186.045</b>	<b>-4.307.878</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.715	7.350	4.800	4.800	4.800	4.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	1.117.113	1.486.900	1.381.400	1.606.000	1.599.200	1.604.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-5.189.061</b>	<b>-5.679.134</b>	<b>-5.326.298</b>	<b>-5.562.580</b>	<b>-5.780.445</b>	<b>-5.907.278</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.650	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Veräußerung von Sachanlagen	56.382	35.500	50.500	50.500	50.500	20.500
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			102.000	93.000		
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.033</b>	<b>47.500</b>	<b>164.500</b>	<b>155.500</b>	<b>62.500</b>	<b>32.500</b>
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.406		1.000.000			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.456	5.462.000	4.715.000	5.000.000	2.610.000	
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	929.938	3.714.250	8.195.950	4.757.950	2.331.750	2.017.750
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.627.801</b>	<b>9.176.250</b>	<b>13.910.950</b>	<b>9.757.950</b>	<b>4.941.750</b>	<b>2.017.750</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-1.483.768</b>	<b>-9.128.750</b>	<b>-13.746.450</b>	<b>-9.602.450</b>	<b>-4.879.250</b>	<b>-1.985.250</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.068	1.283.046	1.082.553	1.422.480	1.312.091	1.319.571
03	Sonstige Transfererträge	380.177					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.686	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.631	49.050	18.950	18.950	18.950	18.950
07	Sonstige ordentliche Erträge	288.360	228.200	188.100	113.200	58.450	53.050
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.919.923</b>	<b>1.582.346</b>	<b>1.311.653</b>	<b>1.576.680</b>	<b>1.411.541</b>	<b>1.413.621</b>
11	Personalaufwendungen	2.172.865	2.455.776	2.634.239	2.675.763	2.722.364	2.769.276
12	Versorgungsaufwendungen	189.078	153.944	229.705	233.680	242.823	258.716
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.776.609	4.493.918	5.825.609	5.041.243	4.506.211	4.097.556
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.899.107	1.774.814	1.916.000	2.280.273	2.111.297	2.105.945
15	Transferaufwendungen	493.193	458.500	483.500	603.500	603.500	603.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.940	539.401	557.471	543.223	581.067	580.859
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.021.792</b>	<b>9.876.353</b>	<b>11.646.524</b>	<b>11.377.682</b>	<b>10.767.262</b>	<b>10.415.852</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-9.101.869</b>	<b>-8.294.007</b>	<b>-10.334.871</b>	<b>-9.801.002</b>	<b>-9.355.721</b>	<b>-9.002.230</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-9.101.869</b>	<b>-8.294.007</b>	<b>-10.334.871</b>	<b>-9.801.002</b>	<b>-9.355.721</b>	<b>-9.002.230</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-9.101.869</b>	<b>-8.294.007</b>	<b>-10.334.871</b>	<b>-9.801.002</b>	<b>-9.355.721</b>	<b>-9.002.230</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.867	223.950	232.700	239.800	248.000	255.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	222.872	249.950	249.800	256.900	265.100	272.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-9.111.874</b>	<b>-8.320.007</b>	<b>-10.351.971</b>	<b>-9.818.102</b>	<b>-9.372.821</b>	<b>-9.019.330</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.990.403	7.221.850	8.870.050	43.900	67.500	
19	Veräußerung von Sachanlagen	28.966	200	200	200	200	
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000					
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.059.369</b>	<b>7.222.050</b>	<b>8.870.250</b>	<b>44.100</b>	<b>67.700</b>	
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.849.796	8.476.500	7.445.800			
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056.679	1.560.800	3.640.850	462.000	297.200	231.500
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		600.000	600.000	600.000	600.000	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.906.475</b>	<b>10.637.300</b>	<b>11.686.650</b>	<b>1.062.000</b>	<b>897.200</b>	<b>231.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-847.106</b>	<b>-3.415.250</b>	<b>-2.816.400</b>	<b>-1.017.900</b>	<b>-829.500</b>	<b>-231.500</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.914	65.000	65.750	65.000	65.750	65.750
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.433	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	16					
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.364</b>	<b>67.500</b>	<b>68.250</b>	<b>67.500</b>	<b>68.250</b>	<b>68.250</b>
11	Personalaufwendungen	191.346	189.860	228.253	232.503	236.951	241.478
12	Versorgungsaufwendungen	6.424	6.008	6.366	6.477	6.730	7.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.022	10.845	23.369	8.455	8.495	8.537
14	Bilanzielle Abschreibungen	466	529	541	636	771	909
15	Transferaufwendungen	75.526	129.500	154.500	71.000	71.000	71.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.545	152.239	169.222	159.083	168.870	161.720
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.330</b>	<b>488.981</b>	<b>582.251</b>	<b>478.154</b>	<b>492.818</b>	<b>490.815</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-340.966</b>	<b>-421.481</b>	<b>-514.001</b>	<b>-410.654</b>	<b>-424.568</b>	<b>-422.565</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-340.966</b>	<b>-421.481</b>	<b>-514.001</b>	<b>-410.654</b>	<b>-424.568</b>	<b>-422.565</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-340.966</b>	<b>-421.481</b>	<b>-514.001</b>	<b>-410.654</b>	<b>-424.568</b>	<b>-422.565</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	1.242		1.500		1.500	
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-342.208</b>	<b>-421.481</b>	<b>-515.501</b>	<b>-410.654</b>	<b>-426.068</b>	<b>-422.565</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>						

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.425	2.822.368	2.911.745	2.797.818	2.799.418	2.791.718
03	Sonstige Transfererträge	1.607.930	1.676.850	1.630.350	1.645.350	1.650.350	1.660.350
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.186	32.550	34.150	34.550	34.750	34.750
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.627	7.900	6.300	6.300	6.300	6.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.088.068	18.781.950	26.150.900	26.201.600	26.252.500	26.303.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	248.078	73.600	76.100	76.100	76.100	76.100
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.032.314</b>	<b>23.395.218</b>	<b>30.809.545</b>	<b>30.761.718</b>	<b>30.819.418</b>	<b>30.872.918</b>
11	Personalaufwendungen	5.389.162	6.104.183	6.316.933	6.368.805	6.483.297	6.529.954
12	Versorgungsaufwendungen	954.021	962.951	1.041.274	1.059.287	1.100.723	1.172.787
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.685	2.481.283	2.882.830	2.912.723	2.941.386	2.959.679
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.881	9.117	9.251	12.042	16.028	20.036
15	Transferaufwendungen	24.336.486	24.824.800	27.968.300	28.008.350	28.257.350	28.340.350
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.940.285	14.823.373	23.462.565	23.337.030	23.294.041	23.351.524
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.937.520</b>	<b>49.205.707</b>	<b>61.681.153</b>	<b>61.698.237</b>	<b>62.092.825</b>	<b>62.374.330</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-23.905.207</b>	<b>-25.810.489</b>	<b>-30.871.608</b>	<b>-30.936.519</b>	<b>-31.273.407</b>	<b>-31.501.412</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-23.905.207</b>	<b>-25.810.489</b>	<b>-30.871.608</b>	<b>-30.936.519</b>	<b>-31.273.407</b>	<b>-31.501.412</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-23.905.207</b>	<b>-25.810.489</b>	<b>-30.871.608</b>	<b>-30.936.519</b>	<b>-31.273.407</b>	<b>-31.501.412</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.747	67.400	117.600	117.600	117.600	117.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	76.505	103.150	149.350	149.350	149.350	149.350
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-23.915.965</b>	<b>-25.846.239</b>	<b>-30.903.358</b>	<b>-30.968.269</b>	<b>-31.305.157</b>	<b>-31.533.162</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

### Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.791	27.000				
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.791</b>	<b>27.000</b>				
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245					
27	Erwerb von Finanzanlagen		2.000				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.551	27.000				
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.796</b>	<b>29.000</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-5</b>	<b>-2.000</b>				

# Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.147.251	29.948.435	32.566.181	33.690.482	34.896.189	36.119.154
03	Sonstige Transfererträge	1.565.286	1.497.750	1.460.700	1.458.500	1.428.100	1.390.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094.374	3.592.100	4.351.100	4.456.100	4.561.100	4.666.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.199.224	5.166.950	6.106.600	6.412.300	6.436.850	6.534.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.389.610	950.100	1.200.100	1.200.100	1.200.100	1.200.100
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.395.746</b>	<b>41.155.335</b>	<b>45.684.681</b>	<b>47.217.482</b>	<b>48.522.339</b>	<b>49.910.154</b>
11	Personalaufwendungen	5.268.097	5.946.908	7.274.572	7.374.013	7.506.311	7.584.770
12	Versorgungsaufwendungen	417.464	360.743	407.046	414.084	430.282	458.448
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.478	878.261	730.168	735.366	723.783	708.694
14	Bilanzielle Abschreibungen	25.016	22.305	32.310	36.016	40.615	45.455
15	Transferaufwendungen	79.692.228	82.075.350	88.364.800	91.836.850	94.475.850	97.150.550
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076.584	2.204.941	2.635.452	2.857.212	3.099.894	3.330.678
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.177.866</b>	<b>91.488.509</b>	<b>99.444.348</b>	<b>103.253.540</b>	<b>106.276.734</b>	<b>109.278.595</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-45.782.121</b>	<b>-50.333.174</b>	<b>-53.759.668</b>	<b>-56.036.058</b>	<b>-57.754.395</b>	<b>-59.368.441</b>
19	Finanzerträge		100	100	100	100	100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-45.782.121</b>	<b>-50.333.074</b>	<b>-53.759.568</b>	<b>-56.035.958</b>	<b>-57.754.295</b>	<b>-59.368.341</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-45.782.121</b>	<b>-50.333.074</b>	<b>-53.759.568</b>	<b>-56.035.958</b>	<b>-57.754.295</b>	<b>-59.368.341</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	27.819	49.750	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-45.809.940</b>	<b>-50.382.824</b>	<b>-53.790.568</b>	<b>-56.066.958</b>	<b>-57.785.295</b>	<b>-59.399.341</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.393.189	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.393.189</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.496.850	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.496.850</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-103.661</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.421	66.900	793.709	50.509	50.128	46.896
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.862	457.550	393.500	396.500	396.500	396.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.499					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.610	645.800	892.900	907.300	851.200	864.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.587	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.239.980</b>	<b>1.175.650</b>	<b>2.087.009</b>	<b>1.361.209</b>	<b>1.304.728</b>	<b>1.314.996</b>
11	Personalaufwendungen	2.320.337	2.702.107	3.465.393	3.518.844	3.579.841	3.641.851
12	Versorgungsaufwendungen	233.844	265.608	303.031	308.275	320.332	341.302
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.779	151.417	1.053.873	368.024	370.124	373.073
14	Bilanzielle Abschreibungen	26.043	26.813	42.753	60.037	74.265	87.030
15	Transferaufwendungen	963.525	970.100	1.020.200	1.050.900	1.083.000	1.116.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.873	107.539	182.096	117.645	118.087	118.830
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.488.400</b>	<b>4.223.584</b>	<b>6.067.346</b>	<b>5.423.725</b>	<b>5.545.649</b>	<b>5.678.386</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.248.421</b>	<b>-3.047.934</b>	<b>-3.980.337</b>	<b>-4.062.516</b>	<b>-4.240.922</b>	<b>-4.363.390</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.248.421</b>	<b>-3.047.934</b>	<b>-3.980.337</b>	<b>-4.062.516</b>	<b>-4.240.922</b>	<b>-4.363.390</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.248.421</b>	<b>-3.047.934</b>	<b>-3.980.337</b>	<b>-4.062.516</b>	<b>-4.240.922</b>	<b>-4.363.390</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.287	128.750	89.450	89.450	89.450	89.450
28	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	29.633	32.400	28.100	28.700	29.100	29.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.211.767</b>	<b>-2.951.584</b>	<b>-3.918.987</b>	<b>-4.001.766</b>	<b>-4.180.572</b>	<b>-4.303.740</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

### Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.333					
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.333</b>					
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.284	11.250	36.250	24.250	24.250	24.250
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.284</b>	<b>11.250</b>	<b>36.250</b>	<b>24.250</b>	<b>24.250</b>	<b>24.250</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>16.049</b>	<b>-11.250</b>	<b>-36.250</b>	<b>-24.250</b>	<b>-24.250</b>	<b>-24.250</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.858					
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.358</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	Personalaufwendungen	48.716	45.874	47.032	47.042	47.412	47.735
12	Versorgungsaufwendungen	18.918	16.819	19.277	19.611	20.378	21.712
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	62	62	65	69	77	84
15	Transferaufwendungen	26.931	8.000	23.000	23.000	23.000	8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288	1.083	1.219	1.186	1.188	1.188
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.433</b>	<b>80.838</b>	<b>99.693</b>	<b>100.008</b>	<b>101.155</b>	<b>87.819</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-81.074</b>	<b>-71.838</b>	<b>-90.693</b>	<b>-91.008</b>	<b>-92.155</b>	<b>-78.819</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-81.074</b>	<b>-71.838</b>	<b>-90.693</b>	<b>-91.008</b>	<b>-92.155</b>	<b>-78.819</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-81.074</b>	<b>-71.838</b>	<b>-90.693</b>	<b>-91.008</b>	<b>-92.155</b>	<b>-78.819</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-81.074</b>	<b>-71.838</b>	<b>-90.693</b>	<b>-91.008</b>	<b>-92.155</b>	<b>-78.819</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>						

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.067	5.074	5.874	74	74	74
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.958	569.400	566.400	548.000	553.000	552.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.800					
08	Aktivierete Eigenleistungen	1.678					
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>708.763</b>	<b>574.474</b>	<b>572.274</b>	<b>548.074</b>	<b>553.074</b>	<b>552.174</b>
11	Personalaufwendungen	2.600.880	2.858.146	2.592.721	2.632.489	2.677.671	2.723.072
12	Versorgungsaufwendungen	247.510	302.396	248.801	253.111	263.006	280.227
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.807	146.414	142.687	147.882	151.235	154.647
14	Bilanzielle Abschreibungen	39.902	37.392	31.437	31.578	31.832	34.502
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.530	172.189	174.141	176.872	184.922	191.138
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.226.628</b>	<b>3.516.537</b>	<b>3.189.787</b>	<b>3.241.932</b>	<b>3.308.666</b>	<b>3.383.586</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.517.865</b>	<b>-2.942.063</b>	<b>-2.617.513</b>	<b>-2.693.858</b>	<b>-2.755.592</b>	<b>-2.831.412</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.517.865</b>	<b>-2.942.063</b>	<b>-2.617.513</b>	<b>-2.693.858</b>	<b>-2.755.592</b>	<b>-2.831.412</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.517.865</b>	<b>-2.942.063</b>	<b>-2.617.513</b>	<b>-2.693.858</b>	<b>-2.755.592</b>	<b>-2.831.412</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.032	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	20.073	14.700	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.532.905</b>	<b>-2.949.863</b>	<b>-2.627.413</b>	<b>-2.703.758</b>	<b>-2.765.492</b>	<b>-2.841.312</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.572	5.000	17.000			
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.572</b>	<b>5.000</b>	<b>17.000</b>			
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-4.572</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.000</b>			

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000	5.500		
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.769	659.500	643.800	639.600	639.600	639.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.440	12.000	11.800	11.600	11.300	11.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	46.827	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>858.036</b>	<b>687.500</b>	<b>691.600</b>	<b>672.700</b>	<b>666.900</b>	<b>666.600</b>
11	Personalaufwendungen	1.205.264	1.277.636	1.413.088	1.431.495	1.454.043	1.476.486
12	Versorgungsaufwendungen	133.957	157.202	203.523	207.042	215.142	229.228
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.585	76.170	64.551	66.509	68.050	66.016
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.778	1.606	4.047	5.153	6.439	7.485
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.986	47.518	48.263	45.867	45.321	45.204
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.444.570</b>	<b>1.560.132</b>	<b>1.733.472</b>	<b>1.756.066</b>	<b>1.788.995</b>	<b>1.824.419</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-586.533</b>	<b>-872.632</b>	<b>-1.041.872</b>	<b>-1.083.366</b>	<b>-1.122.095</b>	<b>-1.157.819</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-586.533</b>	<b>-872.632</b>	<b>-1.041.872</b>	<b>-1.083.366</b>	<b>-1.122.095</b>	<b>-1.157.819</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-586.533</b>	<b>-872.632</b>	<b>-1.041.872</b>	<b>-1.083.366</b>	<b>-1.122.095</b>	<b>-1.157.819</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	6.550	16.650	16.650	16.650	16.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	107.818	83.300	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-680.351</b>	<b>-949.382</b>	<b>-1.102.222</b>	<b>-1.143.716</b>	<b>-1.182.445</b>	<b>-1.218.169</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.426	147.925	190.775	64.525	27.125	6.025
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.432.977	14.150.950	14.705.950	14.818.700	14.823.950	14.814.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	796.409	625.300	575.300	525.300	525.300	525.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.897	435.550	466.550	470.050	460.850	463.550
07	Sonstige ordentliche Erträge	175.857	18.000	27.000	25.000	25.000	25.000
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.171.566</b>	<b>15.377.725</b>	<b>15.965.575</b>	<b>15.903.575</b>	<b>15.862.225</b>	<b>15.834.375</b>
11	Personalaufwendungen	1.701.019	1.759.064	1.859.338	1.893.162	1.929.519	1.967.208
12	Versorgungsaufwendungen	52.364	57.207	38.796	39.467	41.011	43.695
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.771.634	12.238.173	13.236.673	13.175.834	13.167.738	13.091.546
14	Bilanzielle Abschreibungen	494.414	551.976	583.950	687.360	716.087	767.779
15	Transferaufwendungen	4.134	8.000	5.000	10.000	5.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.051	452.989	350.010	243.269	229.237	204.470
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.345.615</b>	<b>15.067.409</b>	<b>16.073.767</b>	<b>16.049.092</b>	<b>16.088.592</b>	<b>16.084.698</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>825.950</b>	<b>310.316</b>	<b>-108.192</b>	<b>-145.517</b>	<b>-226.367</b>	<b>-250.323</b>
19	Finanzerträge	2.150					
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20					
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>	<b>2.130</b>					
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>828.081</b>	<b>310.316</b>	<b>-108.192</b>	<b>-145.517</b>	<b>-226.367</b>	<b>-250.323</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>828.081</b>	<b>310.316</b>	<b>-108.192</b>	<b>-145.517</b>	<b>-226.367</b>	<b>-250.323</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.411	306.700	416.550	383.800	430.000	416.550
28	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	811.415	868.300	733.000	732.900	733.600	735.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>321.076</b>	<b>-251.285</b>	<b>-424.642</b>	<b>-494.617</b>	<b>-529.967</b>	<b>-569.573</b>

**Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
Kreis Höxter**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen	3.000.000	2.600.000	1.050.000	2.000.000	2.000.000	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.175.493	3.150.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.075	168.500	321.000	269.000	269.000	278.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.514.567</b>	<b>3.618.500</b>	<b>4.121.000</b>	<b>2.569.000</b>	<b>2.569.000</b>	<b>578.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-514.567</b>	<b>-1.018.500</b>	<b>-3.071.000</b>	<b>-569.000</b>	<b>-569.000</b>	<b>-578.000</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.230	2.214.576	2.289.006	2.412.570	2.526.246	2.633.906
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.494	5.400	5.050	5.050	5.050	5.050
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.386	16.750	15.300	15.300	15.300	15.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.053	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	158.804	44.100	7.850	34.900	24.800	11.300
08	Aktivierete Eigenleistungen	42.564					
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.613.533</b>	<b>2.327.826</b>	<b>2.363.206</b>	<b>2.513.820</b>	<b>2.617.396</b>	<b>2.711.556</b>
11	Personalaufwendungen	2.659.046	2.723.847	2.993.769	3.049.077	3.107.199	3.166.226
12	Versorgungsaufwendungen	73.894	69.791	92.122	93.714	97.381	103.757
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116.862	2.553.833	2.625.370	2.638.489	2.922.121	2.654.777
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.398.755	3.448.054	3.510.982	3.717.766	3.893.482	4.017.162
15	Transferaufwendungen			3.467.200	4.361.250	4.929.550	5.973.350
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.639	254.230	244.233	190.103	187.528	186.540
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.383.196</b>	<b>9.049.754</b>	<b>12.933.676</b>	<b>14.050.399</b>	<b>15.137.261</b>	<b>16.101.812</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-6.769.663</b>	<b>-6.721.928</b>	<b>-10.570.470</b>	<b>-11.536.579</b>	<b>-12.519.866</b>	<b>-13.390.257</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-6.769.663</b>	<b>-6.721.928</b>	<b>-10.570.470</b>	<b>-11.536.579</b>	<b>-12.519.866</b>	<b>-13.390.257</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-6.769.663</b>	<b>-6.721.928</b>	<b>-10.570.470</b>	<b>-11.536.579</b>	<b>-12.519.866</b>	<b>-13.390.257</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.065	144.900	181.200	179.700	181.200	179.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	101.455	102.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-6.731.052</b>	<b>-6.679.028</b>	<b>-10.524.270</b>	<b>-11.491.879</b>	<b>-12.473.666</b>	<b>-13.345.557</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.296.608	3.692.000	4.545.000	3.550.000	3.800.000	4.000.000
19	Veräußerung von Sachanlagen	148.881	44.000	7.750	34.800	24.700	11.200
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	83.361					
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.528.851</b>	<b>3.736.000</b>	<b>4.552.750</b>	<b>3.584.800</b>	<b>3.824.700</b>	<b>4.011.200</b>
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.344	209.500	155.000	85.000	125.000	10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.396.355	5.292.500	8.590.000	5.879.500	6.265.000	5.260.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547.350	470.000	420.000	765.000	367.000	17.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	90.996					
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.080.045</b>	<b>5.972.000</b>	<b>9.165.000</b>	<b>6.729.500</b>	<b>6.757.000</b>	<b>5.287.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-1.551.194</b>	<b>-2.236.000</b>	<b>-4.612.250</b>	<b>-3.144.700</b>	<b>-2.932.300</b>	<b>-1.275.800</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.474	845.962	560.067	549.269	610.072	660.682
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.171	76.300	78.500	78.500	78.500	78.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.917	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	95.158	136.100	107.850	113.900	108.800	104.900
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>782.190</b>	<b>1.091.862</b>	<b>779.917</b>	<b>775.169</b>	<b>830.872</b>	<b>877.582</b>
11	Personalaufwendungen	1.627.756	1.865.931	1.844.972	1.874.863	1.908.029	1.941.457
12	Versorgungsaufwendungen	194.773	208.516	143.949	146.440	152.169	162.128
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.571	522.286	222.121	223.767	224.841	214.946
14	Bilanzielle Abschreibungen	50.341	47.230	37.848	35.020	34.291	31.194
15	Transferaufwendungen	261.498	275.350	337.850	317.850	311.850	311.850
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.018	134.363	119.631	116.291	192.684	254.843
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.468.957</b>	<b>3.053.676</b>	<b>2.706.371</b>	<b>2.714.231</b>	<b>2.823.864</b>	<b>2.916.418</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.686.767</b>	<b>-1.961.814</b>	<b>-1.926.454</b>	<b>-1.939.063</b>	<b>-1.992.992</b>	<b>-2.038.836</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.686.767</b>	<b>-1.961.814</b>	<b>-1.926.454</b>	<b>-1.939.063</b>	<b>-1.992.992</b>	<b>-2.038.836</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.686.767</b>	<b>-1.961.814</b>	<b>-1.926.454</b>	<b>-1.939.063</b>	<b>-1.992.992</b>	<b>-2.038.836</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.030	58.100	59.500	59.500	59.500	59.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	60					
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.607.797</b>	<b>-1.903.714</b>	<b>-1.866.954</b>	<b>-1.879.563</b>	<b>-1.933.492</b>	<b>-1.979.336</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.600	54.400	9.600	9.600	9.600
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.600</b>	<b>54.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			44.800			
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	950	13.150	13.400	13.400	13.400	13.400
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>950</b>	<b>13.150</b>	<b>58.200</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-950</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

### Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.432	295.700	313.200	317.000	320.900	324.800
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.003	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.559	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	2	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>632.996</b>	<b>501.700</b>	<b>520.700</b>	<b>473.000</b>	<b>476.900</b>	<b>480.800</b>
11	Personalaufwendungen	500.263	564.623	488.551	494.120	501.411	508.607
12	Versorgungsaufwendungen	64.717	94.333	86.898	88.402	91.859	97.873
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.738	12.574	10.987	13.332	13.539	13.755
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.127	2.839	2.136	2.683	2.816	2.374
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.558	68.775	67.240	46.450	46.410	46.410
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>685.403</b>	<b>743.144</b>	<b>655.812</b>	<b>644.987</b>	<b>656.035</b>	<b>669.019</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-52.407</b>	<b>-241.444</b>	<b>-135.112</b>	<b>-171.987</b>	<b>-179.135</b>	<b>-188.219</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-52.407</b>	<b>-241.444</b>	<b>-135.112</b>	<b>-171.987</b>	<b>-179.135</b>	<b>-188.219</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-52.407</b>	<b>-241.444</b>	<b>-135.112</b>	<b>-171.987</b>	<b>-179.135</b>	<b>-188.219</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.555	55.800	57.800	58.400	59.100	28.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	14.000	6.550	16.650	16.650	16.650	16.650
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-33.852</b>	<b>-192.194</b>	<b>-93.962</b>	<b>-130.237</b>	<b>-136.685</b>	<b>-176.569</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.995	506.437	743.245	190.036	88.169	16.845
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	72.400	78.400	69.000	42.000	
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.043	850	700	600	500	400
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>163.038</b>	<b>579.687</b>	<b>822.345</b>	<b>259.636</b>	<b>130.669</b>	<b>17.245</b>
11	Personalaufwendungen	282.607	450.328	442.842	450.729	459.137	467.657
12	Versorgungsaufwendungen	41.010	24.256	19.818	20.160	20.949	22.320
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.827	86.094	88.814	89.295	89.628	90.169
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.882	272	11.452	37.643	38.049	38.446
15	Transferaufwendungen	1.081.814	1.218.300	1.320.400	1.341.050	1.369.050	1.369.050
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.742	795.783	1.087.060	542.127	470.139	460.453
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.975.881</b>	<b>2.575.033</b>	<b>2.970.386</b>	<b>2.481.004</b>	<b>2.446.952</b>	<b>2.448.095</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.812.843</b>	<b>-1.995.346</b>	<b>-2.148.041</b>	<b>-2.221.368</b>	<b>-2.316.283</b>	<b>-2.430.850</b>
19	Finanzerträge	1.270.693	1.267.300	1.401.150	1.908.600	1.965.300	1.979.400
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83					
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>	<b>1.270.610</b>	<b>1.267.300</b>	<b>1.401.150</b>	<b>1.908.600</b>	<b>1.965.300</b>	<b>1.979.400</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-542.233</b>	<b>-728.046</b>	<b>-746.891</b>	<b>-312.768</b>	<b>-350.983</b>	<b>-451.450</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-542.233</b>	<b>-728.046</b>	<b>-746.891</b>	<b>-312.768</b>	<b>-350.983</b>	<b>-451.450</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.918	16.500	17.100	17.500	17.800	10.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	304.411	306.700	416.550	383.800	430.000	416.550
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-837.726</b>	<b>-1.018.246</b>	<b>-1.146.341</b>	<b>-679.068</b>	<b>-763.183</b>	<b>-857.400</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.925	66.400	2.213.150			
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.925</b>	<b>131.400</b>	<b>2.278.150</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249	83.000	282.500			
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.925	304.300	2.280.050	304.300	304.300	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.174</b>	<b>387.300</b>	<b>2.562.550</b>	<b>304.300</b>	<b>304.300</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>64.751</b>	<b>-255.900</b>	<b>-284.400</b>	<b>-239.300</b>	<b>-239.300</b>	<b>65.000</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	678.772	970.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.116.806	152.440.018	169.425.647	177.691.545	184.688.064	190.535.678
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>143.795.578</b>	<b>153.410.018</b>	<b>170.765.647</b>	<b>179.031.545</b>	<b>186.028.064</b>	<b>191.875.678</b>
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	36.081.502	36.810.500	42.038.350	44.487.950	46.686.400	48.787.050
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56					
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.081.558</b>	<b>36.810.500</b>	<b>42.038.350</b>	<b>44.487.950</b>	<b>46.686.400</b>	<b>48.787.050</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>107.714.020</b>	<b>116.599.518</b>	<b>128.727.297</b>	<b>134.543.595</b>	<b>139.341.664</b>	<b>143.088.628</b>
19	Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.298	49.500	42.500	388.400	576.500	680.300
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-60.298</b>	<b>-48.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-387.400</b>	<b>-575.500</b>	<b>-679.300</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>107.653.722</b>	<b>116.551.018</b>	<b>128.685.797</b>	<b>134.156.195</b>	<b>138.766.164</b>	<b>142.409.328</b>
23	außerordentliche Erträge	-632.102	-875.800	-4.220.000	-2.600.000	-1.600.000	
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>	<b>-632.102</b>	<b>-875.800</b>	<b>-4.220.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>108.285.823</b>	<b>117.426.818</b>	<b>132.905.797</b>	<b>136.756.195</b>	<b>140.366.164</b>	<b>142.409.328</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	807.657	992.800	830.900	1.030.400	998.600	978.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>109.093.481</b>	<b>118.419.618</b>	<b>133.736.697</b>	<b>137.786.595</b>	<b>141.364.764</b>	<b>143.388.028</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.637.604	1.973.350	1.840.500	1.351.500	1.165.500	1.854.350
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.637.604</b>	<b>1.973.350</b>	<b>1.840.500</b>	<b>1.351.500</b>	<b>1.165.500</b>	<b>1.854.350</b>
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						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>1.637.604</b>	<b>1.973.350</b>	<b>1.840.500</b>	<b>1.351.500</b>	<b>1.165.500</b>	<b>1.854.350</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		12.041.500	25.220.800	19.173.300	10.035.950	1.354.900
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-884.298	-197.900	-197.900	-1.375.000	-2.096.700	-2.582.000
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 - 34)</b>	<b>-884.298</b>	<b>11.843.600</b>	<b>25.022.900</b>	<b>17.798.300</b>	<b>7.939.250</b>	<b>-1.227.100</b>

# Haushaltsquerschnitt

# Haushaltsplan 2023

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

2023

Kreis Höxter

Produktbereiche	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
01 Innere Verwaltung	2.100.830	16.451.147	-14.350.316	3.500	-14.346.816	0	1.205.000	-14.346.816
02 Sicherheit und Ordnung	25.121.619	29.071.317	-3.949.698	0	-3.949.698	0	-1.376.600	-3.949.698
03 Schulträgeraufgaben	1.311.653	11.646.524	-10.334.871	0	-10.334.871	0	-17.100	-10.334.871
04 Kultur und Wissenschaft	68.250	582.251	-514.001	0	-514.001	0	-1.500	-514.001
05 Soziale Leistungen	30.809.545	61.681.153	-30.871.608	0	-30.871.608	0	-31.750	-30.871.608
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.684.681	99.444.348	-53.759.668	100	-53.759.568	0	-31.000	-53.759.568
07 Gesundheitsdienste	2.087.009	6.067.346	-3.980.337	0	-3.980.337	0	61.350	-3.980.337
08 Sportförderung	9.000	99.693	-90.693	0	-90.693	0	0	-90.693
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	572.274	3.189.787	-2.617.513	0	-2.617.513	0	-9.900	-2.617.513
10 Bauen und Wohnen	691.600	1.733.472	-1.041.872	0	-1.041.872	0	-60.350	-1.041.872
11 Ver- und Entsorgung	15.965.575	16.073.767	-108.192	0	-108.192	0	-316.450	-108.192
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.363.206	12.933.676	-10.570.470	0	-10.570.470	0	46.200	-10.570.470
13 Natur- und Landschaftspflege	779.917	2.706.371	-1.926.454	0	-1.926.454	0	59.500	-1.926.454
14 Umweltschutz	520.700	655.812	-135.112	0	-135.112	0	41.150	-135.112
15 Wirtschaft und Tourismus	822.345	2.970.386	-2.148.041	1.401.150	-746.891	0	-399.450	-746.891
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	170.765.647	42.038.350	128.727.297	-41.500	128.685.797	-4.220.000	830.900	132.905.797
<b>Summe</b>	<b>299.673.850</b>	<b>307.345.400</b>	<b>-7.671.550</b>	<b>1.363.250</b>	<b>-6.308.300</b>	<b>-4.220.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.088.300</b>

# Haushaltsplan 2023

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

2023

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	4.487.700	-11.707.000	-7.219.300	-19.518.677	0	0	0	-4.522.000
02 Sicherheit und Ordnung	164.500	-13.910.950	-13.746.450	-16.377.673	0	0	0	-14.420.000
03 Schulträgeraufgaben	8.870.250	-11.686.650	-2.816.400	-12.083.998	0	0	0	-1.200.000
04 Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-506.425	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen	0	0	0	-30.400.914	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.500.000	-5.000.000	-500.000	-53.660.697	0	0	0	0
07 Gesundheitsdienste	0	-36.250	-36.250	-3.789.167	0	0	0	0
08 Sportförderung	0	0	0	-79.416	0	0	0	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-17.000	-17.000	-2.458.439	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	0	-500	-500	-916.655	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	1.050.000	-4.121.000	-3.071.000	-3.132.696	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.552.750	-9.165.000	-4.612.250	-13.911.246	0	0	0	-6.500.000
13 Natur- und Landschaftspflege	54.400	-58.200	-3.800	-1.878.479	0	0	0	0
14 Umweltschutz	0	-1.000	-1.000	-83.436	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	2.278.150	-2.562.550	-284.400	-982.782	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.840.500	0	1.840.500	130.006.350	25.220.800	-197.900	25.022.900	0
<b>Summe</b>	<b>27.798.250</b>	<b>-58.266.100</b>	<b>-30.467.850</b>	<b>-29.774.350</b>	<b>25.220.800</b>	<b>-197.900</b>	<b>25.022.900</b>	<b>-26.642.000</b>

# Teilpläne

## **Haushaltsplan 2023**

<b>Fachbereich 10 Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr</b>
---

<b>Produkt</b>	<b>Abt. 12 Sicherheit und Ordnung</b>
11.1	Jagd- und Fischereianglegenheiten
11.2	Gewerbe und Handwerk
11.3	Sicherheits- und Ordnungsfragen
12.1	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

<b>Produkt</b>	<b>Abt. 13 Bevölkerungsschutz</b>
13.1	Feuerschutz / Großschadenslagen
13.2	Rettungsdienst

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

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 11.1 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

<b>Abteilung</b> Sicherheit und Ordnung	<b>Fachbereich</b> Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr
--	---

<b>Produktbeauftragte/r</b> Andreas Grawe
--

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

<b>Auftragsgrundlage</b> Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Durchführungsverordnung Landesjagdgesetz, Bundeswildschutzverordnung, Landesfischereigesetz, Landesfischereiordnung, Fischerprüfungsordnung
---

<b>Rechtsbindungsgrad</b> Pflichtaufgaben
--

<b>Zielgruppe</b> Jagdscheininhaber, Jägerprüfungsbewerber, Jagdgenossenschaften, Eigenjagdbesitzer, Fischerprüfungsbewerber, Fischereigenossenschaften, Fischereivereine, Eigentümer von Privatgewässern
--

<b>Handlungsschwerpunkte</b> 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					1,30	1,65	1,65	1,60
Beamte					0,20	0,20	0,20	0,20
Tarifbeschäftigte					1,10	1,45	1,45	1,40
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen				Plan 2022	Plan 2023
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
			<b>Fischerei</b>					
x			Teilnehmer Fischerprüfung		-	187	100	100
x			Fischereibezirke		152	152	152	152
x			Genehmigungen von Fischereipachtverträgen		3	2	3	3
			<b>Jagd</b>					
x			Teilnehmer Jägerprüfung		19	18	20	25
x			Erteilung/Verlängerung von Jagdscheinen		529	651	500	540
x			Jagdscheininhaber		1.540	1.558	1.600	1.600

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen			Plan 2022	Plan 2023
	x		Verfahren zur Einziehung u. Versagung von Jagdscheinen	-	2	1	1
	x		Verfahren zu Ordnungswidrigkeiten Jagd	12	10	12	12
	x		Jagdbezirke	333	334	335	335
	x		Abschusspläne Schalenwild	175	175	175	175
		Q	Abschussplanerfüllung Rotwild (%)	84	85	85	85
		Q	Abschussplanerfüllung Damwild (%)	91	98	85	85
		Q	Abschussplanerfüllung Sikawild (%)	83	40	85	85
	x		Anzeige und Überprüfung von Jagdpachtverträgen	20	19	20	20
	x		sonstige Genehmigungen und Verfügungen	35	36	35	35

**Erläuterungen zum Produkt**

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 11.1 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.465	44.000	49.000	49.000	47.000	47.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	20	150	150	150	150	150
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.485</b>	<b>44.150</b>	<b>49.150</b>	<b>49.150</b>	<b>47.150</b>	<b>47.150</b>
11	Personalaufwendungen	132.846	130.729	128.462	130.578	132.909	135.260
12	Versorgungsaufwendungen	9.311	8.810	9.308	9.469	9.840	10.484
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.974	4.305	5.442	5.591	5.711	5.832
14	Bilanzielle Abschreibungen	250	164	166	271	344	428
15	Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.321	10.488	11.108	10.948	10.938	10.938
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.703</b>	<b>157.496</b>	<b>157.486</b>	<b>159.857</b>	<b>162.742</b>	<b>165.942</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-103.218</b>	<b>-113.346</b>	<b>-108.336</b>	<b>-110.707</b>	<b>-115.592</b>	<b>-118.792</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-103.218</b>	<b>-113.346</b>	<b>-108.336</b>	<b>-110.707</b>	<b>-115.592</b>	<b>-118.792</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-103.218</b>	<b>-113.346</b>	<b>-108.336</b>	<b>-110.707</b>	<b>-115.592</b>	<b>-118.792</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355					
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-103.572</b>	<b>-113.346</b>	<b>-108.336</b>	<b>-110.707</b>	<b>-115.592</b>	<b>-118.792</b>

**Erläuterungen**

zu Nr. 15

Zuschuss Kreisjägertag, Erhebungen Wildbestände.

zu Nr. 16

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

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 11.2 Gewerbe und Handwerk

<b>Abteilung</b> Sicherheit und Ordnung	<b>Fachbereich</b> 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  
Konstruktive Mitarbeit bei der Erarbeitung eines neuen Nahverkehrsplanes

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					2,13	2,13	2,13	2,27
Beamte					1,28	1,28	1,28	1,12
Tarifbeschäftigte					0,85	0,85	0,85	1,15
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			<b>Schutz der ordnungsgemäß tätigen Gewerbetreibenden vor Wettbewerbsverzerrungen durch unzuverlässige Gewerbetreibende</b>					
	x		Gewerbeuntersagungsverfahren gesamt	69	46	80	80	
			▶ davon aus Vorjahr fortgeführte Verfahren	36	24	50	50	
			▶ davon neu angeregte Verfahren	33	22	30	30	
	x		Recherche und Beratung	259	123	100	100	

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	x		Entscheidungen in Gewerbeuntersagungsverfahren gesamt	62	45	20	20
			▶ davon Einstellungen	38	32	10	10
			▶ davon Untersagungen/Wiedergestattung/Ordnungswidrigkeitenverfahren	33	13	10***	10
	x		Klageverfahren	3	4	1	1
	x		<b>Sicherstellung einer gesetzeskonformen Ausführung des Personenbeförderungsgesetzes</b>				
	x		ausgestellte Erlaubnisse:	659	716	600	600
			▶ davon gebührenpflichtige Erlaubnisse	202	101	130	200
			▶ davon Überwachung Prüfbücher und -berichte (gebührenfrei)	457	459	470	400
	x		Beratungen	237	174	100	100
	x		<b>Sicherstellung einer gesetzeskonformen Ausführung des Güterkraftverkehrsgesetzes</b>				
	x		Entscheidungen nach dem Güterkraftverkehrsgesetz	34	35	30	25
			▶ davon gebührenpflichtig	22	21	25	20
			▶ davon Überwachungsfälle (ohne Gebühr)	12	14	5	5
	x		Beratungen	26	15	10	10
	x		<b>Sicherstellung eines hohen Ausbildungsstandards nach dem Fahrlehrergesetz</b>				
	x		Entscheidungen nach dem Fahrlehrergesetz	134	188	95	100
			▶ davon gebührenpflichtig	39	19	15	20
			▶ davon Überwachungsfälle (ohne Gebühr)	95	169	80	80
	x		Beratungen	61	32	15	10
	x		Anzahl der Fahrschulen im Kreis Höxter	25	23	27	24
	x		Überwachung	0	0	5	5
	x		<b>Erlaubnis nach § 34 c Gewerbeordnung</b>				
			Anträge zur Ausübung des Makler-, Bauträger- & Baubetreuungsgewerbes	13	14	15	10
			davon Erlaubnisse	11	20	15	10
	x		Überwachung	n. erf.	n. erf.	60	60
	x		<b>Bekämpfung der Schwarzarbeit &amp; unerlaubten Handwerksausübung</b>				
	x		Anzahl angezeigter Fälle	21**	10	10	15
			davon verfolgte und geahndete Fälle Handwerksausübung	1	10	3	15
	x		<b>Ausübung des Bewachungsgewerbes (seit 01.08.2017 Änderung der Zuständigkeit) *</b>				
			Anträge Betriebe	1	0	1	1
			davon Erlaubnisse	0	0	1	1
	x		<b>Zuverlässigkeitsprüfung Wachpersonen (Wohnsitz im Kreis Höxter)</b>				
			Anträge Wachpersonen	n. erf.	56	50	50
			davon Zuverlässigkeit festgestellt	n. erf.	54	50	50
	x		Anträge Wiederholungsprüfung Wachpersonen	n. erf.	29	25	25
			davon Zuverlässigkeit festgestellt	n. erf.	29	25	25
	x		Änderungsanträge	n. erf.	53	20	20
	x		<b>Ausübung des Prostitutionsgewerbes (seit 01.06.2017)</b>				
			Anträge Prostitutionsbetriebe/-Veranstaltungen/-Fahrzeuge	0	0	0	0
			davon Erlaubnisse	n. erf.	0	0	0
	x		laufende Überprüfungen	5	5	5	5

## Erläuterungen zum Produkt

- \* seit 2019 Gesetzesänderung = neues Online Register im Bewachungsverfahren-Überwachung des Wachpersonals erforderlich
- \*\* Aufgrund der langen Stellenvakanz wurden von der Handwerkskammer keine Fälle angezeigt. Seit dem 01.01.2020 ist die Stelle besetzt und die Anzeigen wurden nachgeholt.
- \*\*\* ab 2022 Wiedergestattung / Ordnungswidrigkeitenverfahren zusätzlich ermittelt

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 11.2 Gewerbe und Handwerk

### Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.848	51.400	38.700	40.400	43.100	21.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.063	200	300	300	300	300
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.911</b>	<b>54.100</b>	<b>41.500</b>	<b>43.200</b>	<b>45.900</b>	<b>24.300</b>
11	Personalaufwendungen	179.895	180.520	219.444	220.728	223.232	225.611
12	Versorgungsaufwendungen	46.954	43.762	64.257	65.369	67.927	72.374
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.598	22.058	23.968	24.173	24.324	24.478
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.425	846	849	1.016	1.216	1.072
15	Transferaufwendungen	840		3.467.200	4.361.250	4.929.550	5.973.350
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.441	10.846	11.297	11.013	10.995	10.995
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.154</b>	<b>258.032</b>	<b>3.787.015</b>	<b>4.683.549</b>	<b>5.257.244</b>	<b>6.307.880</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-226.243</b>	<b>-203.932</b>	<b>-3.745.515</b>	<b>-4.640.349</b>	<b>-5.211.344</b>	<b>-6.283.580</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-226.243</b>	<b>-203.932</b>	<b>-3.745.515</b>	<b>-4.640.349</b>	<b>-5.211.344</b>	<b>-6.283.580</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-226.243</b>	<b>-203.932</b>	<b>-3.745.515</b>	<b>-4.640.349</b>	<b>-5.211.344</b>	<b>-6.283.580</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-226.243</b>	<b>-203.932</b>	<b>-3.745.515</b>	<b>-4.640.349</b>	<b>-5.211.344</b>	<b>-6.283.580</b>

#### Erläuterungen

##### zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren; 10-jährige Genehmigungen im Güterverkehr.

##### zu Nr. 11 und 12

Steigerung der Aufwendungen aufgrund einer zusätzlichen Stelle (im Umfang von 40 %) im Bereich ÖPNV.

##### 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

Auf den Kreis Höxter entfallender Anteil an der Umlage des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter (nph).

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 11.3 Sicherheits- und Ordnungsfragen

<b>Abteilung</b> Sicherheit und Ordnung	<b>Fachbereich</b> Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr
--	---

**Produktbeauftragte/r**  
Franziska Tewes

### 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 beikehr- und überprüfungspflichtigen Anlagen

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					1,40	1,40	1,40	1,50
Beamte					0,60	0,60	0,60	0,40
Tarifbeschäftigte					0,80	0,80	0,80	1,10
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
			<b>Standesamtsaufsicht / Namensänderungen</b>					
	x		Personenstandsgerichtliche Verfahren, Stellungnahmen der Aufsicht	8	12	20	15	
	x		Vornamensänderungsanträge gesamt	2	0	4	2	
	x		davon bewilligte Vornamensänderungen	0	0	4	2	
	x		Familiennamensänderungsanträge gesamt	8	4	6	6	
	x		davon bewilligte Familiennamensänderungen	5	0	6	6	
			<b>Schornsteinfegerwesen</b>					
	x		Anzeige einer Handlungspflichtverletzung	43	21	40	30	
	x		davon Zweitbescheide (Ordnungsverfügungen)	31	9	20	15	
	x		davon Anwendung von angedrohten Ersatzvornahmen	15	6	10	8	

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>Angelegenheiten nach dem Sprengstoffgesetz</b>				
	x		Bestand an Erlaubnissen insgesamt	165	164	170	170
	x		Ausstellungen von Unbedenklichkeitsbescheinigungen im Rahmen der Erlaubnisbeantragung	3	2	6	5
	x		Ausstellung neuer Erlaubnisse	2	2	5	5
	x		Anträge auf Erlaubnisverlängerung gesamt	30	22	25	25
	x		Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Sprengstoffen durch Überprüfung jedes 5. Erlaubnisbesitzers				
	x		Anzahl der Überprüfungen	47	0	34	25

**Erläuterungen zum Produkt**

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 11.3 Sicherheits- und Ordnungsfragen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.750				
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	6.500	8.000	8.000	8.000	6.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.261	1.500	18.250	18.250	18.250	18.250
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.066	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.528</b>	<b>30.550</b>	<b>32.050</b>	<b>32.050</b>	<b>32.050</b>	<b>30.050</b>
11	Personalaufwendungen	86.202	63.290	60.210	60.952	61.889	62.820
12	Versorgungsaufwendungen	9.709	7.837	9.488	9.651	10.030	10.686
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466	1.944	2.113	2.160	2.181	2.205
14	Bilanzielle Abschreibungen	216	127	134	193	209	236
15	Transferaufwendungen	9.979	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.181	10.322	10.125	9.944	9.936	9.936
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.752</b>	<b>93.470</b>	<b>92.020</b>	<b>92.850</b>	<b>94.195</b>	<b>95.833</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-94.224</b>	<b>-62.920</b>	<b>-59.970</b>	<b>-60.800</b>	<b>-62.145</b>	<b>-65.783</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-94.224</b>	<b>-62.920</b>	<b>-59.970</b>	<b>-60.800</b>	<b>-62.145</b>	<b>-65.783</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-94.224</b>	<b>-62.920</b>	<b>-59.970</b>	<b>-60.800</b>	<b>-62.145</b>	<b>-65.783</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-94.224</b>	<b>-62.920</b>	<b>-59.970</b>	<b>-60.800</b>	<b>-62.145</b>	<b>-65.783</b>

### Erläuterungen

zu Nr. 6 und 13

Ersatzvornahmen zur Durchsetzung der Kehrpflicht und Pflege der Kriegsgräber.

zu Nr. 7

Bußgelder nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz.

zu Nr. 15

Erstattungen für die Pflege der Kriegsgräber.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 12.1 Ausländer und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

<b>Abteilung</b> Sicherheit und Ordnung	<b>Fachbereich</b> Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr
--	---

**Produktbeauftragte/r**  
Linda Erxmeyer

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

### Zielgruppe

Ausländische Einwohner und deren Familienangehörige sowie Deutsche im Kreis Höxter.

### Handlungsschwerpunkte

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

(Ist-Werte: Stand 31.12.)				Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>				12,95	13,18	13,84	14,45
Beamte				4,91	4,15	5,25	5,00
Tarifbeschäftigte				8,04	9,03	8,59	9,45
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
	x		Anzahl der im Kreis Höxter lebenden Ausländer	8.648	9.094	8.900	10.000
			▶ davon EU-Bürger	2.915	3.032	2.950	3.040
			▶ davon Nicht-EU-Bürger	5.733	6.062	5.950	6.060
	x		Anzahl der Fälle je Vollzeitstelle				
			Anzahl der Fälle je Vollzeitstelle (allg. Aufenthaltsrecht ohne EU-Bürger)	920	920	945	933
			Anzahl der Fälle je Vollzeitstelle (Rückführung)	80	81	85	85
	x		<b>Besuchsaufenthalte</b>				
			Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa	164	164	180	160

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>Aufenthalt von Ausländern (allgem. Aufenthaltsrecht)</b>				
	x		<b>Personen im lfd. Asylverfahren</b>	452	451	400	350
			<b>Personen mit befristetem Aufenthaltsrecht insgesamt:</b>	2707	2867	2.700	2.900
	x		davon befristete Aufenthaltserlaubnisse nach Kategorien: Ersterteilung und Verlängerungen von Aufenthaltserlaubnissen				
			völkerrechtl. humanitäre Aufenthaltstitel				
	x		- Flüchtlingeigenschaft/Asylberechtigung	769	702	670	750
	x		- subsidiär. Schutzberechtigte	528	543	550	570
	x		- Abschiebungsverbote	134	166	100	170
	x		- Aufenthaltserlaubnis (§ 25 Abs. 5)	68	71	90	75
	x		- Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen, inkl. Familienangehöriger (§ 25a)	17	31	35	50
	x		- Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration, inkl. Familienangehöriger (§ 25b)	5	15	10	50
	x		Aufenthaltstitel zum Zwecke der Erwerbstätigkeit	188	223	195	250
	x		- Ausbildungsduhlung (§ 60c)	40	55	50	25
	x		- Beschäftigungsduhlung (§ 60d; seit 01.01.2020)	0	20	20	30
			<b>Personen mit unbefristetem Aufenthaltsrecht:</b>	1799	1856	1.860	2.000
	x		Gerichtliche Verfahren (u.a. wg. Ablehnung Erteilung Aufenthaltserlaubnis)	5	13	15	10
			<b>Ausreise/Aufenthaltsbeendigung (Rückführung)</b>				
	x		freiwillige Ausreisen (im lfd. Verfahren oder abgeschl. Verfahren)	15	6	15	7
			Ausreisepflichtige (Duldungsinhaber) **	476	464	490	440
	x		Ausweisungen	8	4	5	2
			Abschiebungen	72	37	70	40
	x		-davon vollzogene Abschiebungen	24	15	35	20
	x		-davon gescheiterte Abschiebungen	48	22	35	20
	x		Abschiebehafffälle (Haft- und Festnahmeanträge)	14	3	18	15
	x		Härtefallverfahren	9	8	10	5
	x		Petitionen	7	3	5	2
	x		Gerichtliche Verfahren (u.a. Haftbeschwerden, einstweiliger Rechtsschutz)	11	1	11	5
			<b>Einbürgerungsverfahren</b>				
	x		eingegangene Einbürgerungsanträge gesamt	120	182	160	190
	x		erfolgte Einbürgerungen	110	178	110	180
		Q	Einbürgerungsquote (in %) Anzahl Einbürgerungen/Anzahl AusländerInnen	1,27	1,96	1,24	1,80
			<b>Staatsangehörigkeitsverfahren</b>				
	x		Staatsangehörigkeitsausweise	0	0	2	2

## Erläuterungen zum Produkt

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

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 12.1 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.112	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.147	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.170	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	2	200	200	200	200	200
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>200.431</b>	<b>238.200</b>	<b>234.200</b>	<b>234.200</b>	<b>234.200</b>	<b>234.200</b>
11	Personalaufwendungen	700.254	824.254	1.045.239	1.059.948	1.077.323	1.094.695
12	Versorgungsaufwendungen	112.996	110.523	127.795	130.006	135.091	143.936
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.970	19.497	15.947	16.700	16.986	17.282
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.127	8.705	4.990	2.869	3.417	3.992
15	Transferaufwendungen	41.494					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.862	121.812	118.023	111.734	111.608	111.650
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>992.703</b>	<b>1.084.791</b>	<b>1.311.994</b>	<b>1.321.257</b>	<b>1.344.425</b>	<b>1.371.555</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-792.272</b>	<b>-846.591</b>	<b>-1.077.794</b>	<b>-1.087.057</b>	<b>-1.110.225</b>	<b>-1.137.355</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-792.272</b>	<b>-846.591</b>	<b>-1.077.794</b>	<b>-1.087.057</b>	<b>-1.110.225</b>	<b>-1.137.355</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-792.272</b>	<b>-846.591</b>	<b>-1.077.794</b>	<b>-1.087.057</b>	<b>-1.110.225</b>	<b>-1.137.355</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-793.348</b>	<b>-852.091</b>	<b>-1.079.794</b>	<b>-1.089.057</b>	<b>-1.112.225</b>	<b>-1.139.355</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 2

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

#### zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren.

#### zu Nr. 11

Steigerung der Personalaufwendungen aufgrund zwei zusätzlicher Stellen.

#### zu Nr. 13

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

#### zu Nr. 16

U.a. Ausweisdokumente (70.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 12.1 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000				
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>		<b>-15.000</b>				

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 13.1 Feuerschutz / Großschadenslagen

<b>Abteilung</b> Bevölkerungsschutz	<b>Fachbereich</b> Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr
--	---

**Produktbeauftragte/r**  
Stefan Nostitz

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung  
freiwillige Aufgaben

### Zielgruppe

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

### Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung überörtlicher Bedarfe für die Städte im Kreis Höxter (z.B. Atemschutzwerkstatt, Schlauchwerkstatt etc.)  
Ausbildung Krisenstab, Personenauskunftsstelle, Einsatzleitung  
Ausbildung Feuerwehrangehörige auf Kreis- und Landesebene  
Durchführung von Übungen zur Großschadensabwehr  
Ausstattung der Kreisfeuerwehrezentrale einschl. Fahrzeuge und Ausrüstung  
Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren, Bauleitplanung, Löschwasserversorgung etc.  
Zivil- und Katastrophenschutzvorsorge(planung)

(Ist-Werte: Stand 31.12.)

				Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>				14,22	29,07	31,52	14,57
Beamte				6,55	6,42	9,95*	7,25*
Tarifbeschäftigte				7,67*	22,65	21,57	7,32
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
x			Rettungsvorsorge für die Bevölkerung aus Brandgefahren und Notlagen durch Sicherstellung eines hohen Ausbildungsstandards der Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren. Erfolgreiche Teilnahme von mind. 95 % der Teilnehmer durch Teilnehmerorientierte Zeitplanung der Lehrgänge auf Kreisebene.				
	x		Lehrgangsplätze für die Freiwilligen Feuerwehren auf Kreisebene (gem. Anforderung Wehrführer)				
		Q	durchschnittl. Teilnehmerquote (in %; Teilnehmer/Teilnehmer mit Abschluss)	95	95	95	95

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
x			Teilnahme von mind. 20% der Atemschutzgeräteträger (AGT) des Kreises Höxter am Training in der Brandsimulationsanlage (BSA)				
	x		Anzahl der Atemschutzgeräteträger	1.241	1.152	1.200	1.200
		Q	Teilnehmerquote (in %)	5,60	7,80	20,00	20,00
	x		Überprüfung von 3 kreisangehörigen Gemeinden im Bereich abwehrender Brandschutz				
		Q	durchgeführte Überprüfungen	2	3	3	3
x			Durchführung von 5 Schulungen für 30% der Mitglieder von Einsatzleitung (EL) und Krisenstab (KS)*				
	x		Mitglieder Krisenstab ) <sup>1</sup>	0	54	54	54
	x		Mitglieder Einsatzleitung ) <sup>2</sup>	0	30	30	30
		Q	Teilnehmerquote (in %)	0,00	0,00	30,00	50,00
x			Durchführung von 4 Schulungen für 80% der Mitglieder der Personenauskunftsstelle (PASS)				
	x		Mitglieder Personenauskunftsstelle	6	19	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 ) <sup>3</sup>	0	0	0	1
	x		Stabsübung einschl. EL und KS ) <sup>3</sup>	0	0	1	1
	x		Alarmierungsübung für die Einsatzeinheiten 01-04 ) <sup>4</sup>	0	2	2	2
	x		Alarmierungsübung für Bevölkerung (Sirenentest)	1	1	2	4
	x		Übung der Vorgeplanten überörtlichen Hilfe- Brandschutz- (PB/HX) <sup>5</sup>	0	1	1	1
	x		Übung der ABC-Einheiten im Kreis Höxter	0	1	1	1
		Q	Erfüllungsgrad (in %)	16,70	71,40	100,00	100,00
	x		Anzahl der Stellungnahmen zum Brandschutz davon für die Bauaufsicht der Stadt Höxter	206 61	103 26	220 70	220 70

## Erläuterungen zum Produkt

Der Kreis Höxter deckt in verschiedenen Bereichen des Brandschutzes überörtliche Bedarfe der Städte ab.  
(z.B. Gerätevorhaltung: Atemschutz, Schläuche und Vegetationsbrandbekämpfung)

\* Personalentwicklung:

2020: zusätzliche Disponentenstellen i.d. Leitstelle

2022: inkl. aller Coronakräfte

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

1) Mitglieder Krisenstab nur ständige Mitglieder des Stabs (SMS), Bevölkerungsinformation und Medienarbeit (BuMa) und ereignisspezifischen Mitgliedern des Stabs (EMS) = 54 Mitglieder in drei Schichten  
EMS weil größtenteils dezentral nicht messbar zu beüben und nachzuweisen

2) Einsatzleitung: Standardbesetzung 30 Personen in drei Schichten

3) Stabsübung und Vollübung im jährlichen Wechsel

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

5) Übung für Vorgeplanten überörtlichen Hilfe -Brandschutz- entfällt, wenn Realeinsatz eintritt

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 13.1 Feuerschutz / Großschadenslagen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.621.422	117.889	116.169	117.369	116.237	114.082
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.124	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.904					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.343	193.200	193.200	93.200	93.200	93.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	355	500	500	500	500	500
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.827.147</b>	<b>350.589</b>	<b>348.869</b>	<b>250.069</b>	<b>248.937</b>	<b>246.782</b>
11	Personalaufwendungen	1.854.331	1.469.788	960.145	968.904	981.842	994.447
12	Versorgungsaufwendungen	235.270	244.271	216.193	219.933	228.536	243.498
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526.020	1.200.309	939.701	623.638	629.181	618.417
14	Bilanzielle Abschreibungen	303.129	366.101	441.758	860.843	911.973	937.377
15	Transferaufwendungen	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.314	373.717	322.261	246.409	239.837	237.346
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.737.064</b>	<b>3.667.186</b>	<b>2.893.058</b>	<b>2.932.727</b>	<b>3.004.369</b>	<b>3.044.085</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.909.917</b>	<b>-3.316.598</b>	<b>-2.544.189</b>	<b>-2.682.659</b>	<b>-2.755.432</b>	<b>-2.797.303</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.909.917</b>	<b>-3.316.598</b>	<b>-2.544.189</b>	<b>-2.682.659</b>	<b>-2.755.432</b>	<b>-2.797.303</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.909.917</b>	<b>-3.316.598</b>	<b>-2.544.189</b>	<b>-2.682.659</b>	<b>-2.755.432</b>	<b>-2.797.303</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.910.047</b>	<b>-3.318.198</b>	<b>-2.545.789</b>	<b>-2.684.259</b>	<b>-2.757.032</b>	<b>-2.798.903</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 2

Zuweisungen für Katastrophenabwehrmaßnahmen (30.000 €), Erstattung für ein modulares Warnsystem Mowas (22.000 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (60.000 €).

#### zu Nr. 4

Benutzungsgebühren für die Brandübungsanlage und die Brandmeldeanlage.

#### zu Nr. 6

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

#### zu Nr. 11

Verringerung der Personalaufwendungen aufgrund neuer Zuordnung der Corona-Scouts im Produkt 22.2.

# **Haushaltsplan 2023**

## **zu Nr. 13**

U.a. Wartung von Fahrzeugen und sonstigen Vermögensgegenständen (235.300), medizinisches Verbrauchsmaterial (200.000 €), Abrechnung der Lehrgänge (85.000 €), vgl. Nr. 6, Anlagenwartung und -prüfung (33.000 €), Katastrophenabwehrmaßnahmen (30.000 €), Katastrophenschutzübungen (19.000 €), Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (21.500 €) sowie laufende Kosten KatRetter (10.000 €).

## **zu Nr. 15**

Zuschüsse Kreisfeuerwehrverband und Hilfsorganisationen.

## **zu Nr. 16**

U.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (75.950 €), Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (76.600 €) sowie Personalgutachten Leitstelle (17.500 €).

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 13.1 Feuerschutz / Großschadenslagen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.650	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.650</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.000.000			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	223.658	120.000	174.000	2.500.000 (2.500.000)	2.610.000 (2.500.000)	
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	303.307	547.300	4.407.000	558.000 (400.000)	789.450	16.200
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>526.964</b>	<b>667.300</b>	<b>5.581.000</b>	<b>3.058.000</b> <b>(2.900.000)</b>	<b>3.399.450</b> <b>(2.500.000)</b>	<b>16.200</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>(= Zeilen 23 - 30)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-439.314</b>	<b>-654.800</b>	<b>-5.568.500</b>	<b>-3.045.500</b> <b>(-2.900.000)</b>	<b>-3.386.950</b> <b>(-2.500.000)</b>	<b>-3.700</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 18

Feuerschutzpauschale (12.000 €).

#### zu Nr. 24

Erwerb Grundstück Neubau Kreisfeuerwehrzentrale.

#### zu Nr. 25

Toilettenneubau Schulungsbereich (25.000 €; Gesamtbedarf: 75.000 €, bisher bereitgestellt: 50.000 €), Planungsleistung Neubau Kreisfeuerwehrzentrale (100.000 €; Gesamtbedarf: 6.100.000 €).

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

Außenanlagen im Rahmen des Umbaus der Leitstelle (140.000 €; davon 49.000 € in 13.1; Gesamtbedarf: 2.259.450 €, bisher bereitgestellt: 2.304.450 €).

#### zu Nr. 26

U.a. Atemschutztechnik der Städte (3.020.200 €), Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (400.000 €), Wechselladerfahrzeug (300.000 €), Rollwagen und Lagersysteme Atemschutzgeräte (60.000 €), Erkundungsdrohne (55.000 €), Austausch Atemluftkompressor (54.000 €), Prüfgerät Atemschutzwerkstatt (40.000 €), jährl. Erneuerung von 2 Beamtungsgeschützen auf dem Abrollbehälter Massenankunft von Verletzten (36.000 €), Spezialfahrzeug Transport Waldbrandausstattung (30.000 €), Chemiekalienschutzanzüge (30.000 €), Gerätewagen Information und Kommunikation (30.000 €), Zusatzkosten für Hybridfahrzeug (25.000 €), Austausch Komponenten Einsatzleitwagen Rettungsdienst (20.000 €), Mobile Durchsageeinrichtung (20.000 €) und Einbau Schlauchwaschanlage (10.000 €).

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

U.a. Telefonanlage (450.000 €; davon 157.500 € in 13.1), Anpassung Funknetz (50.000 €; davon 17.500 € in 13.1), Einsatzleitrechner - Implementierung Unwettermodul u. Schnittstelle (20.000 €; davon 7.000 € in 13.1; Gesamtbedarf: 50.000 €; bisher bereitgestellt: 30.000 €) und Anpassung Infrastruktur Verwaltungsnetz - Lizenzen (30.000 €; davon 10.500 € in 13.1).

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

### Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
070	Einführung Digitalfunk Leitstelle	16.993						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.993						
194	Vernetzung Leitstelle	1.331	17.500					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	539						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	791	17.500					
198	Umbau u. Erweiterung Leitstelle Brakel	221.002	70.000	49.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.036	70.000	49.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.967						
254	Einsatzleitrechner		10.500	7.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.500	7.000				
285	Atemschutzflaschen	129.947	100.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.947	100.000					
299	Umstellung Notrufleitungen	18.083						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.083						
302	Gerätewagen IUK			30.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.000				
342	Generalüberholung Brandsimulationsanlage						500.000	
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						500.000	
363	Telefonanlage Leitstelle Brakel			157.500				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			157.500				
364	Einsatzleitrechner						77.000	
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						77.000	
366	Toilettenneubau Kreisfeuerwehrzentrale		50.000	25.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	25.000				
368	Bau Kreisfeuerwehrzentrale			1.100.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.000.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	
369	Hybrid-Fahrzeug Kreisfeuerwehrzentrale		55.000	25.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.000	25.000				
370	Ersatz Wechselladerfahrzeug			300.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			300.000				
371	Austausch Schlauchwaschanlage		80.000	10.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000	10.000				
372	Erneuerung Käfig Atemschutzübungsstrecke						80.000	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						80.000	
373	Lungenautomaten		75.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		75.000					
393	Funknetz digitale Alarmierung			17.500				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			17.500				
394	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug			400.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			400.000				

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

### Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
395	Mannschaftstransportfahrzeug Kreisfeuerwehrentz. 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					80.000 80.000		
396	Kommandowagen Kreisfeuerwehrentz. 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						70.000 70.000	
397	Kommandowagen Kreisbrandmeister 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						70.000 70.000	
398	Rollwagen u. Lagersysteme Atemschutzgeräte 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			60.000 60.000				
399	Atemluftkompressor 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			54.000 54.000				
400	Atemschutztechnik Städte 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.020.200 3.020.200				
401	Erkundungsdrohne 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			55.000 55.000				
403	Schlauchwagen 2000 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				400.000 400.000	400.000 400.000		

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 13.2 Rettungsdienst

<b>Abteilung</b> Bevölkerungsschutz		<b>Fachbereich</b> Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr					
<b>Produktbeauftragte</b> Julia Klenke							
<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherstellung sowie Durchführung einer flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen							
<b>Auftragsgrundlage</b> Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW)   Arzneimittelgesetz (AMG)   Rettungsassistentengesetz (RettAssG)   Notfallsanitättergesetz (NotSanG)   Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG)   Sozialgesetzbuch V (SGB V)   Kommunalabgabengesetz (KAG)   Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten (MPBetriebV)   Erlasse   Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Höxter, Gebührensatzung des Kreises Höxter für den Rettungsdienst und Krankentransport   Konzept für den Einsatz bei einem Massenanfall von verletzten und erkrankten Personen   Dienstanweisungen   vertragliche Vereinbarungen							
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Pflichtaufgaben							
<b>Zielgruppe</b> Notfallpatient*innen sowie kranke, verletzte als auch sonstige hilfsbedürftige Personen							
<b>Handlungsschwerpunkte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Betrieb eines qualitativ hochwertigen Rettungsdienstes mit ausreichender Vorhaltung von Einsatzkapazitäten für Notfallrettung und Krankentransport sowie Massenanfälle von Verletzten (MANV) unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte</li> <li>▶ Stetige Optimierung der Rettungsdienststruktur und des Krankentransportes</li> </ul>							
		(Ist-Werte: Stand 31.12.)	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>			130,05	142,03	144,53	166,61	
Beamte (ohne Notarztsystem Höxter)			14,95	15,46	15,60	17,25	
Tarifbeschäftigte (ohne Notarztsystem Höxter, ohne Azubi RD)			115,10	126,57	128,93	149,36	
<b>Z</b>	<b>L</b>	<b>K</b>	<b>Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
x			Einhaltung des im Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Höxter festgelegten Hilfsfristniveaus von 12 Minuten in 90 v.H. der Notfalleinsätze				
		Q	Erfüllungsgrad in %	86,50%	85,00%	90,00%	90,00%
x			Rettungstransportfahrten (zusätzl. Daten der Stadt Höxter, nachrichtlich) (gesamte RTW-Fahrten)	10.776 (+3.160) (=13.936)	10.949 (+2.978) (=13.927)	11.100 (+2.850) (=13.950)	11.350 (+2.890) (=14.240)
x			Notarzteinsatzfahrten	5.617	6.775	4.600	6.950

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	x		qualifizierte Krankentransportfahrten (zusätzl. Daten der Stadt Höxter, nachrichtlich) (gesamte KTW-Fahrten)	6.046 (+1.797) (=7.843)	6.467 (+1.729) (=8.196)	5.600 (+1.500) (=7.100)	6.250 (+1.800) (=8.050)
	x		Einsätze der Leitenden Notärzte	7	4	4	5

## Erläuterungen zum Produkt

### Personal:

Die Personalaufstockung basiert auf Grundlage des Organisationsgutachtens in der Leitstelle und in den Rettungswachen.

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

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

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

Zur Sicherstellung der notärztlichen Versorgung im Kreis Höxter wurde im Jahr 2010 der "Notarztträgerverein im Kreis Höxter e.V." gegründet. 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 2023

## Teilergebnisplan Produkt 13.2 Rettungsdienst

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848					
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.391.256	19.409.700	20.592.350	21.214.600	22.118.850	22.510.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.435	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.935	377.600	560.200	510.200	500.200	500.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	73.923	35.000	50.000	50.000	50.000	20.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.102.397</b>	<b>19.822.400</b>	<b>21.202.650</b>	<b>21.774.900</b>	<b>22.669.150</b>	<b>23.031.000</b>
11	Personalaufwendungen	9.566.983	10.429.704	11.932.389	12.145.705	12.383.187	12.638.436
12	Versorgungsaufwendungen		455.991				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245.583	4.298.350	4.795.148	4.809.372	5.049.673	5.052.178
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.297.871	1.711.819	1.675.882	1.810.132	2.253.684	2.446.781
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876.406	1.447.036	1.421.431	1.407.291	1.387.006	1.293.005
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.986.844</b>	<b>18.342.900</b>	<b>19.824.850</b>	<b>20.172.500</b>	<b>21.073.550</b>	<b>21.430.400</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>1.115.552</b>	<b>1.479.500</b>	<b>1.377.800</b>	<b>1.602.400</b>	<b>1.595.600</b>	<b>1.600.600</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>1.115.552</b>	<b>1.479.500</b>	<b>1.377.800</b>	<b>1.602.400</b>	<b>1.595.600</b>	<b>1.600.600</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>1.115.552</b>	<b>1.479.500</b>	<b>1.377.800</b>	<b>1.602.400</b>	<b>1.595.600</b>	<b>1.600.600</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.115.552	1.479.500	1.377.800	1.602.400	1.595.600	1.600.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 4

Rettungsdienstgebühren und Entnahme aus dem Sonderposten Rettungsdienst (2023: 1,62 Mio. €).

#### zu Nr. 6

U.a. Beteiligung der Stadt Höxter an den Kosten der Leitstelle für die Rettungswache ohne Notarztssystem (550.000 €).

#### zu Nr. 11

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

#### zu Nr. 13

U.a. Erstattungen an den Notarztträgerverein (2.250.000 €), Personalkostenerstattung Notarztefahrer Höxter (450.000 €), Reparatur- und Wartungsaufwand (251.500 €) und Betriebsstoffe für Rettungsdienstfahrzeuge (250.000 €), medizinisches Verbrauchsmaterial (316.000 €) sowie Sanitätsmaterial und Medikamente (75.000 €).

#### zu Nr. 16

U.a. Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (112.700 €), Schulungen (469.700 €) sowie Erstattung für Ärztliche Leitung Rettungsdienst (147.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 13.2 Rettungsdienst

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen	56.382	35.000	50.000	50.000	50.000	20.000
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			102.000	93.000		
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.382</b>	<b>35.000</b>	<b>152.000</b>	<b>143.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.406					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	466.799	5.342.000	4.541.000	2.500.000 (2.500.000)		
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	626.632	3.078.150	3.636.150	4.197.150 (3.680.000)	1.489.500 (1.100.000)	1.998.750 (1.740.000)
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.100.836</b>	<b>8.420.150</b>	<b>8.177.150</b>	<b>6.697.150</b> <b>(6.180.000)</b>	<b>1.489.500</b> <b>(1.100.000)</b>	<b>1.998.750</b> <b>(1.740.000)</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>(= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-1.044.454</b>	<b>-8.385.150</b>	<b>-8.025.150</b>	<b>-6.554.150</b>	<b>-1.439.500</b>	<b>-1.978.750</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-6.180.000)</b>	<b>(-1.100.000)</b>	<b>(-1.740.000)</b>

### Erläuterungen

zu Nr. 22

Verkauf alte Rettungsdienstzentrale Bad Driburg.

zu Nr. 25

Neuveranschlagung Neubau Rettungswache Steinheim (2.000.000 €; Gesamtbedarf: 4.740.000 €, bisher bereitgestellt: 1.560.000 €), Neubau Rettungswache Brakel (960.000 €; Gesamtbedarf: 3.865.500 €, bisher bereitgestellt: 3.075.400 €) sowie Neubau Rettungsdienstzentrale Brakel (1.040.000 €; Gesamtbedarf: 2.610.000 €, bisher bereitgestellt: 1.530.000 €).

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

Außenanlagen im Rahmen des Umbaus der Leitstelle (140.000 €; davon 91.000 € in 13.2; Gesamtbedarf: 2.259.450 €, bisher bereitgestellt: 2.304.450 €).

zu Nr. 26

Die Systematik der Planung der Mittel für die Fahrzeuge wurde ggü. der Planung 2022 nochmals geändert. Die Fahrzeuge werden ab der Planung 2023 in einem Gesamtbudget "Fuhrpark Rettungsdienst" jahresübergreifend zusammengefasst.

So ist ein flexiblerer Einsatz der Fahrzeuge und der eingeplanten Mittel für Fahrzeuge unabhängig der Rettungswachen und Jahre. möglich. Darüber hinaus hat sich die Lieferzeit für Rettungsfahrzeuge (ca. 2-3 Jahre) stark erhöht, sodass durch entsprechende Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen bereits eine Ausschreibung und Bestellung der Fahrzeuge für die Jahre 2024-2026 in 2023 möglich ist.

#### Fuhrpark Rettungsdienst für das Jahr 2023: 2.050.000 € bestehend aus:

- 4 RTW (je 270.000 € für die Rettungswachen Brakel, Beverungen, Steinheim und Peckelsheim),
- 1 Einsatzleitwagen (240.000 €),
- Neuveranschlagung von 1 NEF (160.000 €) und 2 Kommandowagen (je 70.000 €) für die Rettungsdienstzentrale,
- 1 KTW (160.000 €) für die Rettungsdienstzentrale sowie
- Budget für Reserveeinsatzfahrzeuge (270.000 €), falls Fahrzeuge verunfallen etc.

Darüber hinaus u.a. Medizinische Geräte (535.000 €), Notstromaggregate für alle Rettungswachen (150.000 €), Einrichtungen Neubau Rettungswache Brakel (90.000 €) und Rettungsdienstzentrale (50.000 €), Geringwertige Wirtschaftsgüter (36.400 €) und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (110.600 €) sowie

Neuveranschlagungen für:

- Mobile Datenerfassung (50.000 €),
- Telenotarzt (250.000 €) und
- Rettungswache Container (450.000 €; wurden gem. KT-Beschluss in 2022 außerplanmäßig bereitgestellt).

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

U.a. Telefonanlage (450.000 €, davon 292.500 € in 13.2), Implementierung Unwettermodul und Schnittstelle Einsatzleitrechner (20.000 €; davon 13.000 € in 13.2; Gesamtbedarf: 50.000 €; bisher bereitgestellt: 30.000 €), Anpassung Infrastruktur (20.000 €; davon 13.000 € in 13.2), Anpassung Funknetz (50.000 €, davon 32.500 € in 13.2) sowie IT-Sicherheitskonzept (20.000 €; davon 13.000 € in 13.2).

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
070 Einführung Digitalfunk Leitstelle	31.559						
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.559						
123 Neubau Rettungswache Beverungen	17.706						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.706						
181 Neubau Rettungswache Bad Driburg	7.406						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.406						
194 Vernetzung Leitstelle	2.471	32.500					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002						
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.470	32.500					
197 Mobile Datenerfassung Rettungsdienst		50.000	50.000				
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	50.000				
198 Umbau u. Erweiterung Leitstelle Brakel	410.433	130.000	91.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.780	130.000	91.000				
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.652						
223 Neubau Rettungswache Brakel	18.591	2.320.000	1.050.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.591	2.280.000	960.000				
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000	90.000				
254 Einsatzleitrechner		19.500	13.000				
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.500	13.000				
272 NEF NAS Warburg	105.586						
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.586						
273 NEF NAS Höxter	102.924						
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.924						
274 RTW I Beverungen	4.463						
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.463						
275 RTW III Steinheim	4.463						
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.463						
283 Neubau Rettungsdienstzentrale	10.010	1.520.000	1.090.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.010	1.520.000	1.040.000				
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.000				
299 Umstellung Notrufleitungen	33.582						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.582						
305 Telenotarzt		50.000	250.000				
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	250.000				
311 Neubau Rettungswache Steinheim	3.946	1.400.000	2.000.000	2.500.000	2.580.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.946	1.400.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000		
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					80.000		
363 Telefonanlage Leitstelle Brakel			292.500				
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			292.500				
364 Einsatzleitrechner						143.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						143.000	

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
377	Fuhrpark Rettungsdienst		1.950.000	2.050.000	5.970.000	3.480.000	950.000	1.540.000
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.950.000	2.050.000	5.970.000	3.480.000	950.000	1.540.000
393	Funknetz digitale Alarmierung			32.500				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			32.500				
402	Rettungswache Container			450.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			450.000				

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 14.1 Verkehrslenkung und -regelung

<b>Abteilung</b> Straßenverkehr	<b>Fachbereich</b> Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr
<b>Produktbeauftragte/r</b> Markus Nolte	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	
<b>Auftragsgrundlage</b> 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)	
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgabe (Verkehrserziehung)	
<b>Zielgruppe</b> Verkehrsteilnehmer, Straßenbauunternehmer, kreisangehörige Gemeinden	

### 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>				4,31	4,81	4,81	4,81
Beamte				0,81	0,81	0,81	0,81
Tarifbeschäftigte				3,50	4,00	4,00	4,00
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
x			Kleine und mittlere Unternehmen erhalten in mindestens 90 % der Fälle innerhalb von 7 Arbeitstagen die beantragte Genehmigung				
	x		<u>innerhalb von 7 Arbeitstagen bearbeitete Anträge</u>	697	926	720	1.080
			Anzahl der Anträge kleiner und mittlerer Unternehmen	846	1.131	800	1.200
		Q	angestrebte / erreichte Quote	82,4%	81,9%	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>	8	1	110	150
			Anzahl der Arbeitsstellen	248	313	220	300
		Q	angestrebte / erreichte Quote	3,2%	0,3%	50,0%	50,0%

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	x		Anordnung von Maßnahmen der Unternehmer an Arbeitsstellen im öffentlichen Straßenraum	704	772	640	850
	x		Anordnung von Maßnahmen für die Sicherung von kleinen Arbeitsstellen an Straßen (Anzeigen)	473	530	400	400
	x		Entscheidung über Anträge auf befristete Verkehrsregelungen aus Anlass von Veranstaltungen	42	65	160	220
	x		Entscheidung über Anträge auf dauerhafte Verkehrsregelungen	77	85	140	110
	x		Maßnahmen, die bei Verkehrsschauen angeordnet bzw. empfohlen werden	73	84	200	300
	x		Auswertung der Unfallstatistiken, Maßnahmen zur Beseitigung von unfallauffälligen Bereichen	16	9	40	40
	x		Abgabe von Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	31	22	50	60
	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)	883	827	840	850
	x		Entscheidung über Anträge auf Erteilung von Erlaubnissen für Veranstaltungen, die Straßen, Wege und Plätze mehr als verkehrsüblich in Anspruch nehmen	30	11	100	150
	x		Entscheidung über Anträge auf Erteilung von Erlaubnissen/Ausnahmegenehmigungen für die Durchführung von Großraum-/Schwerverkehr	1.447	1.149	1.600	1.600
	x		Abgabe von Stellungnahmen im Anhörverfahren anderer Dienststellen im Rahmen der Abwicklung von Großraum-/Schwertransporten	2.334	2.128	1.500	2.200
	x		Verkehrsrechtliche Anordnungen im Zusammenhang mit der privaten Begleitung von Großraum-/Schwertransporten	200	94	100	100

### Erläuterungen zum Produkt

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 14.1 Verkehrslenkung und -regelung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.925	310.000	388.000	388.000	388.000	388.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	28					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>352.953</b>	<b>310.000</b>	<b>388.000</b>	<b>388.000</b>	<b>388.000</b>	<b>388.000</b>
11	Personalaufwendungen	289.921	285.319	300.466	305.292	310.666	316.080
12	Versorgungsaufwendungen	27.289	25.170	24.321	24.742	25.710	27.393
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.861	19.339	21.104	21.314	21.438	21.567
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.075	1.809	4.296	4.505	4.795	5.111
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.290	11.125	11.797	11.359	11.332	11.332
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.436</b>	<b>342.762</b>	<b>361.984</b>	<b>367.212</b>	<b>373.941</b>	<b>381.483</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>13.518</b>	<b>-32.762</b>	<b>26.016</b>	<b>20.788</b>	<b>14.059</b>	<b>6.517</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>13.518</b>	<b>-32.762</b>	<b>26.016</b>	<b>20.788</b>	<b>14.059</b>	<b>6.517</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>13.518</b>	<b>-32.762</b>	<b>26.016</b>	<b>20.788</b>	<b>14.059</b>	<b>6.517</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>13.518</b>	<b>-32.762</b>	<b>26.016</b>	<b>20.788</b>	<b>14.059</b>	<b>6.517</b>

Erläuterungen

zu Nr. 4

Bundeseinheitliche Verwaltungsgebühren bei Großraum- und Schwertransporten.

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 14.1 Verkehrslenkung und -regelung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.000				
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>22.000</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>		<b>-22.000</b>				

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 14.2 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

<b>Abteilung</b> Straßenverkehr		<b>Fachbereich</b> Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr					
<b>Produktbeauftragte/r</b> Gudrun Gutschmann							
<b>Kurzbeschreibung</b> Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr sowie Vollstreckung der Bußgeldbescheide							
<b>Auftragsgrundlage</b> 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)							
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Pflichtaufgaben							
<b>Zielgruppe</b> Teilnehmer im Straßenverkehr und Halter/Eigentümer von Fahrzeugen							
<b>Handlungsschwerpunkte</b> - flexibler Kamera-Einsatz in den vorhandenen stationären Anlagen - effektive Ahndung von festgestellten Verkehrsverstößen (eigene sowie der Kreispolizeibehörde)							
		(Ist-Werte: Stand 31.12.)	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>			8,92	9,59	9,41	9,07	
Beamte			2,13	2,12	2,62	2,10	
Tarifbeschäftigte			6,79	7,47	6,79	6,97	
<b>Z</b>	<b>L</b>	<b>K</b>	<b>Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
x			effizienter und verkehrorientierter flexibler Einsatz des Radarwagens				
	x		Anzahl der Einsatzstunden*/Jahr	1.188	1.312	1.300	1.300
			<b>Ordnungswidrigkeiten aus eigenen stationären Ermittlungen</b>				
	x		Bußgeldbescheide	1.413	1.512	1.000	1.500
	x		Verwarnungen	7.541	7.753	6.400	6.000
	x		Erträge	254.967	225.932	300.000	300.000
		H	Aufwandsdeckungsgrad	79,29	68,90	97,74	108,21
			<b>Ordnungswidrigkeiten aus eigenen mobilen Ermittlungen</b>				
	x		Bußgeldbescheide	253	698	500	1.500
	x		Verwarnungen	3.444	5.102	4.000	5.000
	x		Erträge	112.207	163.894	125.000	200.000
		H	Aufwandsdeckungsgrad	111,48	145,29	114,98	160,25
			<b>Ordnungswidrigkeiten aus fremden Ermittlungen</b>				
	x		Bußgeldbescheide	5.425	5.291	5.000	6.000
	x		Verwarnungen	2.325	2.331	1.800	1.500
	x		Erträge	761.064	695.197	720.000	750.000
		H	Aufwandsdeckungsgrad	184,79	190,01	201,23	186,92

Erläuterungen zum Produkt

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 14.2 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.064	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.091.060	1.145.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.101.585</b>	<b>1.153.900</b>	<b>1.259.900</b>	<b>1.259.900</b>	<b>1.259.900</b>	<b>1.259.900</b>
11	Personalaufwendungen	529.140	543.963	530.325	537.882	546.752	555.630
12	Versorgungsaufwendungen	79.857	61.325	62.937	64.026	66.530	70.886
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.354	54.842	62.948	68.177	65.171	70.180
14	Bilanzielle Abschreibungen	42.574	37.475	29.140	41.082	42.670	38.438
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.584	80.421	123.823	122.794	122.751	122.759
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>817.510</b>	<b>778.026</b>	<b>809.173</b>	<b>833.961</b>	<b>843.874</b>	<b>857.893</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>284.075</b>	<b>375.874</b>	<b>450.727</b>	<b>425.939</b>	<b>416.026</b>	<b>402.007</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>284.075</b>	<b>375.874</b>	<b>450.727</b>	<b>425.939</b>	<b>416.026</b>	<b>402.007</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>284.075</b>	<b>375.874</b>	<b>450.727</b>	<b>425.939</b>	<b>416.026</b>	<b>402.007</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300				
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>284.075</b>	<b>375.574</b>	<b>450.727</b>	<b>425.939</b>	<b>416.026</b>	<b>402.007</b>

Erläuterungen

zu Nr. 7

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 14.2 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	150.000		50.000	
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000</b>	<b>150.000</b>		<b>50.000</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>		<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>		<b>-50.000</b>	

Erläuterungen

zu Nr. 26

Neuveranschlagung Mobiler Messwagen (100.000 €) und Ersatzbeschaffung von Kameras (50.000 €).

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
338	Mobiler Messwagen (Ersatzbeschaffung)		50.000	100.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	100.000				
392	Kameras			50.000			50.000	
	Geschwindigkeitsmessanlagen			50.000			50.000	
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.000			50.000	

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 14.3 Kfz.-Zulassungsangelegenheiten

<b>Abteilung</b> Straßenverkehr	<b>Fachbereich</b> Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr
------------------------------------	---

**Produktbeauftragte/r**  
Karoline Walter

### Kurzbeschreibung

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

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

### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungs-Verordnung (FZV), Pflichtversicherungsgesetz (VersG), Verordnung zur Ausnahme von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften, Kraftfahrzeugsteuer-Gesetz (KraftStG), Verordnung über die Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer, Altfahrzeug-Gesetz (AltfahrzeugG) und Altfahrzeug-Verordnung (AltfahrzeugV), EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV), Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt), Elektromobilitätsgesetz (EMoG), Kraftfahrzeugsteuer-Durchführungsverordnung (KraftStDV), Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr (Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung - eKFV), Kraftfahrzeugsteuergesetz

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

### Zielgruppe

Eigentümer und Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern

### Handlungsschwerpunkte

Zulassung von Fahrzeugen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben  
Erhöhung der Verkehrssicherheit durch umgehende Reaktion auf Mängel- und Versicherungsanzeigen  
Mitwirkung bei der Beitreibung der Kraftfahrzeugsteuer

(Ist-Werte: Stand 31.12.)					Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					11,92	11,92	11,90	11,78
Beamte					2,52	2,52	2,50	1,05
Tarifbeschäftigte					9,40	9,40	9,40	10,73

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
x			<b>Fahrzeugbestand</b>	137.316	139.923	135.000	141.000
			<b>Änderungen im Fahrzeugbestand</b>				
			<b>Zugang zum Fahrzeugbestand</b>				
x			Fahrzeugzulassungen -insgesamt-	25.867	24.874	24.500	22.500
x			davon Zulassungen "online"	10	21	100	100
x			davon Zulassungen mit Wunschkennzeichen	20.632	18.922	18.000	17.500
x			Gebühr "Wunschkennzeichen"	297.537	270.535	260.000	250.000

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>Abgang vom Fahrzeugbestand</b>				
	x		Außerbetriebsetzung	20.353	18.674	18.000	17.500
	x		davon Ausserbetriebsetzungen durch die Stadtverwaltungen	586	693	700	600
	x		davon internetbasierte Ausserbetriebsetzungen	33	139	50	250
			<b>Änderung von Daten im Fahrzeugbestand</b>				
	x		Änderung von Halter- und Technikdaten	3.049	3.045	2.800	3.100
	x		davon Änderung von Halterdaten durch die Stadtverwaltungen	1.222	721	1.000	1.000
	x		internetbasierte Änderung von Halterdaten	0	9	50	50
			<b>Zuteilung von Sonderkennzeichen</b>				
	x		Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen	1.152	939	1.500	1.000
	x		Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen	126	101	200	140
	x		Zuteilung von Roten Kennzeichen	88	89	50	60
	x		Verwaltungsgebühren (in €)	1.291.589	1.188.578	1.200.000	1.000.000
		W	<b>Gebührenaufkommen je Vollzeitstelle</b>				
			-Änderungen im Fahrzeugbestand-	156.178	180.088	138.728	149.701
		H	<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>				
			-Änderungen im Fahrzeugbestand-	200,54	202,32	182,32	170,24
			<b>Maßnahmen wg. Verletzung der Kfz-Halterpflichten</b>				
	x		Betriebsuntersagung wg. fehlendem Versicherungsschutz	1.434	1.259	1.500	1.600
	x		Betriebsuntersagung wg. nicht gezahlter Kfz.-Steuer	24	33	30	50
	x		Betriebsuntersagung wg. Mängeln am Fahrzeug, etc.	101	117	110	140
	x		Verwaltungsgebühren (in €)	60.877	67.208	100.000	75.000
		W	<b>Gebührenaufkommen je Vollzeitstelle</b>				
			- Verletzung der Kfz-Halterpflichten-	19.326	12.777	30.581	27.529
		H	<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>				
			-Maßnahmen wg. Verletzung der Kfz-Halterpflichten-	26,44	31,30	32,95	31,71

## Erläuterungen zum Produkt

Namen- und Adressenänderungen 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.

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 14.3 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.264	1.275.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	831	900	750	750	750	750
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.442					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.261.537</b>	<b>1.275.900</b>	<b>1.075.750</b>	<b>1.075.750</b>	<b>1.075.750</b>	<b>1.075.750</b>
11	Personalaufwendungen	621.363	678.001	674.636	686.590	699.366	712.309
12	Versorgungsaufwendungen	76.994	59.495	31.407	31.951	33.201	35.374
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.278	32.438	23.075	23.916	24.537	25.169
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.082	5.526	9.037	8.455	6.866	6.007
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.543	110.818	86.183	85.137	85.100	85.133
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>817.259</b>	<b>886.278</b>	<b>824.338</b>	<b>836.049</b>	<b>849.070</b>	<b>863.992</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>444.277</b>	<b>389.622</b>	<b>251.412</b>	<b>239.701</b>	<b>226.680</b>	<b>211.758</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>444.277</b>	<b>389.622</b>	<b>251.412</b>	<b>239.701</b>	<b>226.680</b>	<b>211.758</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>444.277</b>	<b>389.622</b>	<b>251.412</b>	<b>239.701</b>	<b>226.680</b>	<b>211.758</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>444.277</b>	<b>389.622</b>	<b>251.412</b>	<b>239.701</b>	<b>226.680</b>	<b>211.758</b>

Erläuterungen

zu Nr. 12

Verringerung der Versorgungsaufwendungen durch Besetzung einer Stelle mit einer tariflich Beschäftigten die vorher von einer Beamtin besetzt war.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 14.4 Führerscheinangelegenheiten

<b>Abteilung</b> Straßenverkehr		<b>Fachbereich</b> Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr					
<b>Produktbeauftragte/r</b> Anna Hasenbein							
<b>Kurzbeschreibung</b>							
<p><u>Erteilung/Verlängerung von Fahrerlaubnissen</u>, Ausstellung und Umschreibung von Führerscheinen, Erteilung der Berechtigung zum Führen von Taxen, Mietwagen, Krankenkraftwagen, Ausgabe von Fahrerkarten etc.</p> <p><u>Überprüfung der Kraftfahreignung</u> von Fahrerlaubnisinhabern und -bewerbern</p> <p>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</p>							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung, Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG), Fahrpersonalverordnung (FPersV)							
<b>Rechtsbindungsgrad</b>							
Pflichtaufgaben							
<b>Zielgruppe</b>							
Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber							
<b>Handlungsschwerpunkte</b>							
Beratung der Antragsteller in fahrerlaubnisrechtlichen Angelegenheiten Erhöhung der Verkehrssicherheit durch umgehende Auswertung/Bearbeitung von Hinweisen/Anzeigen auf mangelnde Kraftfahreignung							
		(Ist-Werte: Stand 31.12.)	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>			5,69	7,32	6,34	7,35	
Beamte			1,17	1,80	1,15	3,59	
Tarifbeschäftigte			4,52	5,52	5,19	3,76	
<b>Z</b>	<b>L</b>	<b>K</b>	<b>Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
			<b>Allgemeine Fahrerlaubnisse</b>				
x			Ersterteilung von Fahrerlaubnissen	1.878	2.061	2.000	2.000
x			- davon für "begleitetes Fahren"	926	926	1.000	1.000
x			Eintragung Schlüsselzahl 96 / 196	104	n. erf.	100	100
x			Umschreibung von Nicht-EU-Führerscheinen	101	n. erf.	120	130
x			Erweiterung von Fahrerlaubnissen	386	465	400	450
x			Verlängerung FE-Klassen C und D	797	721	700	750
			<b>Neuerteilung von Fahrerlaubnissen</b>				
x			Anträge	146	152	160	160
x			- davon Anordnung einer MPU	88	110	110	120

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>Sonstige Führerscheine</b>				
	x		Umtausch und Ersatz von Führerscheinen	1.860	3.267	1.700	5.000
	x		Ausstellung von internationalen Führerscheinen	140	103	250	300
	x		Ausstellung und Verlängerung von Fahrerkarten	498	812	800	900
	x		Ausstellung Fahrerqualifizierungsnachweis - FQN - (ab 23.05.2021)		n. erf.	650	650
			<b>Maßnahmen als Folge wiederholter Verkehrsauffälligkeiten</b>				
	x		Maßnahmen nach dem Fahreignungssystem	596	542	520	600
			davon mit Folgemaßnahmen:				
			1. Eingriffsstufe Ermahnung	463	391	350	350
			2. Eingriffsstufe Verwarnung	106	120	80	80
			3. Eingriffsstufe Entziehung der Fahrerlaubnis	27	27	10	15
	x		Maßnahmen gegen Inhaber von Fahrerlaubnissen auf Probe	241	206	190	190
			davon mit Folgemaßnahmen:				
			- Anordnung von Aufbauseminaren	187	152	140	140
			- Verwarnungen	45	42	40	40
			- Entziehung der Fahrerlaubnis	9	11	10	10
			<b>Überprüfung der Kraftfahreignung (gesamt)</b>	176	161	190	190
	x		Verzicht auf bzw. Entziehung von Fahrerlaubnisse(n) aufgrund fehlender Kraftfahreignung	48	7	60	50
			- aufgrund von Drogenkonsum	107	6	90	90
			- aufgrund von gesundheitl. Beeinträchtigungen	26	1	10	10

**Erläuterungen zum Produkt**

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 14.4 Führerscheinangelegenheiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.112	330.000	360.000	360.000	360.000	370.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50	50	50	50
07	Sonstige ordentliche Erträge	250	400	400	400	400	400
08	Aktiviertete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>353.362</b>	<b>330.400</b>	<b>360.450</b>	<b>360.450</b>	<b>360.450</b>	<b>370.450</b>
11	Personalaufwendungen	318.021	398.056	478.282	479.932	441.700	469.967
12	Versorgungsaufwendungen	36.464	54.403	115.363	117.359	121.950	129.933
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.978	12.681	12.461	12.945	13.281	13.623
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.410	2.411	2.487	2.787	2.845	2.211
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.362	73.634	95.886	100.082	105.037	110.037
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.235</b>	<b>541.185</b>	<b>704.479</b>	<b>713.105</b>	<b>684.813</b>	<b>725.771</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-129.873</b>	<b>-210.785</b>	<b>-344.029</b>	<b>-352.655</b>	<b>-324.363</b>	<b>-355.321</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-129.873</b>	<b>-210.785</b>	<b>-344.029</b>	<b>-352.655</b>	<b>-324.363</b>	<b>-355.321</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-129.873</b>	<b>-210.785</b>	<b>-344.029</b>	<b>-352.655</b>	<b>-324.363</b>	<b>-355.321</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-129.873</b>	<b>-210.785</b>	<b>-344.029</b>	<b>-352.655</b>	<b>-324.363</b>	<b>-355.321</b>

### Erläuterungen

zu Nr. 4

Pflichtumtausch von Führerscheinen und Qualifizierungsnachweise für LKW-Fahrer.

zu Nr. 11 und 13

Steigerung der Personalaufwendungen durch Aufgabenzuwachs im Rahmen des Umtausches von Führerscheinen.

zu Nr. 12

Steigerung der Versorgungsaufwendungen durch Besetzung von zwei Stellen mit Beamten, die vorher von tariflich Beschäftigten besetzt waren.

## **Haushaltsplan 2023**

<b>Fachbereich 20 Gesundheits- und Veterinärwesen</b>
---

<b>Produkt</b>	<b>Abt. 21 Gesundheitsdienst</b>
21.1	Gutachten und Impfungen
21.3	Kinder- und jugendärztlicher Dienst

<b>Produkt</b>	<b>Abt. 22 Gesundheitsschutz</b>
21.2	Gesundheitsberichterstattung, Koordination und Prävention
22.1	Medizinal- und Arzneimittelaufsicht
22.2	Umwelthygiene und Infektionsschutz

<b>Produkt</b>	<b>Abt. 23 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung</b>
23.1	Tierseuchenbekämpfung
23.2	Tier- und Artenschutz, Rückstandsüberwachung
23.3	Schlachtier- und Fleischuntersuchung
23.4	Lebensmittelüberwachung

<b>Produkt</b>	<b>Abt. 24 Gesundheitsvorsorge</b>
24.1	Prävention und Krisenvorsorge

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 21.1 Gutachten und Impfen <sup>1)</sup>

<b>Abteilung</b> Gesundheitsdienst	<b>Fachbereich</b> Gesundheits- und Veterinärwesen
---------------------------------------	---

<b>Produktbeauftragte/r</b> Dr. Wilfried Münster
---

<b>Kurzbeschreibung</b> Erstellung ärztlicher Gutachten und Zeugnisse, öffentliches Impfangebot
--

<b>Auftragsgrundlage</b> Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, beamtenrechtliche Vorschriften des Bundes und der Länder, Beihilfeverordnungen des Bundes und der Länder, Sozialgesetzbücher
--

<b>Rechtsbindungsgrad</b> Freiwillige Aufgaben / Pflichtaufgaben
---

<b>Zielgruppe</b> Behörden, Gerichte, öffentlich-rechtliche und kirchliche Träger von Einrichtungen, zu untersuchende Personen Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Lücken bei öffentlich empfohlenen Impfungen
---

<b>Handlungsschwerpunkte</b> Erhaltung der Handlungs- und Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung Verbesserung des Durchimpfungsgrades der Bevölkerung
---

(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>				
<b>Gesamt</b>	4,70	4,74	5,99	9,35
Beamte	0,80	0,95	0,95	0,85
Tarifbeschäftigte	3,90	3,79	5,04	8,50

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
x			Mindestens 20 % der ordentlichen Aufwendungen sind über die Erträge aus Verwaltungsgebühren zu decken				
	x		Erträge aus Verwaltungsgebühren (in €)	61.720	69.579	106.000	106.000
	x		Ordentliche Aufwendungen (in €)	448.473	449.343	588.141	1.308.421
		F	Deckungsgrad (in %)	14	15	18	8

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>Ärztliche Gutachten <sup>2)</sup></b>	1.103	1.145	1.920	1.740
x			▶ auf der Grundlage der Sozialgesetzbücher (Hilfe zum Lebensunterhalt, zur Pflege, zur Grundsicherung, u.s.w.)	248	325	550	420
x			▶ zur Feststellung der Notwendigkeit für einen sonderpädagogischen Förderbedarf	96	36	110	80
x			▶ im Rahmen der Untersuchung von Asylbewerbern für die Städte/Gemeinden	44	35	120	70
x			▶ zur Feststellung der Notwendigkeit von Sanatoriumsbehandlungen und Heilkuren	46	26	90	70
x			▶ für die Verbeamtung oder im Rahmen der Einstellung für den öffentlichen Dienst	268	317	280	350
x			▶ zur Feststellung der Dienstfähigkeit	22	321	25	30
x			▶ zur Feststellung der Schul- bzw. Schulsportfähigkeit	25	14	20	20
x			▶ zur Feststellung der Beihilfefähigkeit	25	22	40	20
x			▶ zur Feststellung der Kraftfahrzeugtauglichkeit	11	47	10	60
x			▶ Sonstige Gutachten (für Gerichte, Polizei und andere Auftraggeber)	71	43	25	50
x			▶ im Schwerbehindertenrecht	247	248	650	570
x			▶ davon nach Aktenlage	214	200	510	510
x			▶ davon in Streitfällen	1	5	60	20
x			▶ davon nach vorheriger Untersuchung	32	43	80	40
<b>Aufteilung der ärztl. Gutachten nach Kostenträgern</b>							
	F		▶ Gutachten mit externen Kostenträgern	412	514	700	650
	F		▶ Gutachten mit internen Kostenträgern	622	588	1.070	990
	F		▶ Gutachten ohne Kostenträger	69	43	150	100
x			Anzahl der Arztstellen im Produkt	2,0	2,2	2,0	2,2
	H		Ärztliche Gutachten pro Arztstelle	551,5	520,5	960,0	790,9

## Erläuterungen zum Produkt

- 1) Das Produkt "Gutachten und Gesundheitszeugnisse" aus den Vorjahren wird um den Bereich Impfen ergänzt und heißt jetzt "Gutachten und Impfen". Die Koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI) wird in diesem Produkt weitergeführt.
- 2) In 2020 und 2021 konnten die Leistungen in diesem Produkt nicht in dem geplanten Ausmaß durchgeführt werden. Das hängt zum Einen mit der Einbindung der Mitarbeiter/innen in die Pandemiebekämpfung und zum Anderen mit einem Auftragsrückgang infolge der infektiologischen Gefährdungslage zusammen. Es ist ein Rückgang der Untersuchungen im Sozialbereich und ein deutlicher Anstieg der Einstellungsuntersuchungen zu beobachten.

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 21.1 Gutachten und Gesundheitszeugnisse

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			751.709	12.109	11.728	8.496
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.579	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.695		29.300	29.900	30.500	31.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.443	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>102.717</b>	<b>109.000</b>	<b>890.009</b>	<b>151.009</b>	<b>151.228</b>	<b>148.596</b>
11	Personalaufwendungen	467.830	496.569	646.905	657.481	669.169	680.955
12	Versorgungsaufwendungen	45.313	46.051	48.524	49.363	51.294	54.652
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.547	29.858	759.073	76.342	77.564	78.798
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.369	6.225	13.697	14.932	14.902	13.571
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.002	9.753	79.681	24.939	25.198	25.515
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.060</b>	<b>588.456</b>	<b>1.547.880</b>	<b>823.057</b>	<b>838.127</b>	<b>853.491</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-449.343</b>	<b>-479.456</b>	<b>-657.871</b>	<b>-672.048</b>	<b>-686.899</b>	<b>-704.894</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-449.343</b>	<b>-479.456</b>	<b>-657.871</b>	<b>-672.048</b>	<b>-686.899</b>	<b>-704.894</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-449.343</b>	<b>-479.456</b>	<b>-657.871</b>	<b>-672.048</b>	<b>-686.899</b>	<b>-704.894</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.874	77.800	63.750	63.750	63.750	63.750
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-416.469</b>	<b>-401.656</b>	<b>-594.121</b>	<b>-608.298</b>	<b>-623.149</b>	<b>-641.144</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02 und Nr. 13

Die Durchführung von Impfungen, insbesondere zum Schließen von Impflücken, gehört zum Aufgabenbereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die koordinierende Corona Impfeinheit (KoCI) und die Impfstellen wurden daher in dieses Produkt integriert und sollen sich neben der Corona-Impfung stärker dem allgemeinen Thema Schutzimpfungen gegen Infektionskrankheiten widmen. Alle ärztlichen Tätigkeiten mit direktem Patientenkontakt sollen in dieser Abteilung, mit seiner entsprechenden apparativen und personellen Ausstattung, gebündelt werden. Es ist nicht absehbar, ob ab dem Jahr 2024 Corona-Schutzimpfungen in dem bisherigen Umfang in öffentlichen Impfstellen weitergeführt werden und das Land NRW die Kosten trägt (siehe Nr. 2).

#### zu Nr. 11

Die Personalaufwendungen für die Einstellung neuer unbefristeter bzw. länger befristeter Fachkräfte werden mindestens bis 2026 durch den Bund im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst übernommen (s. auch Zeile Nr. 6).

#### zu Nr. 27

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 21.1 Gutachten und Gesundheitszeugnisse

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105	800	4.450	4.450	4.450	4.450
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105</b>	<b>800</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-105</b>	<b>-800</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>

Erläuterungen

zu Nr. 26

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

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 21.3 Kinder- und jugendärztlicher Dienst <sup>1)</sup>

<b>Abteilung</b> Gesundheitsdienst	<b>Fachbereich</b> 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					5,46	4,88	6,38	5,59
Beamte					0,30	0,35	0,35	0,25
Tarifbeschäftigte					5,16	4,53	6,03	5,34
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
			<b>Zahngesundheit</b>					
x			Mindestens 50 % der untersuchten Kinder in den Schulen weisen einen naturgesunden Zahnstatus auf					
	x		Anzahl der untersuchten Kinder in den Schulen insgesamt	1.235	745	4.300	4.300	
	x		► davon naturgesund	555	408	2.150	2.150	
		Q	Anteil der untersuchten Kinder in den Schulen mit naturgesundem Zahnstatus (in %)	45%	55%	50%	50%	

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	x		Anzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten	920	0	3.300	3.300
			▶ davon naturgesund	754	0	2.640	2.640
	Q		Anteil der untersuchten Kinder in den Kindergärten mit naturgesundem Zahnstatus (in %)	82%	0%	80%	80%
			Kariesrisikobetreuung	0	0	180	180
			Intensivbetreuung von Kariesrisikokindern/Individualprophylaxe	0	0	45	45
			Gruppenprophylaxe	0	0	25	25
			Multiplikatorenschulung	0	0	25	25
<hr/>							
			<b>Schuluntersuchungen</b>				
	x		Anzahl der durchgeführten Einschulungsuntersuchungen	855	299	1.300	1.418
			▶ davon Einschüler als künftige Erstklässler	845	299	1.200	1.418
	x		▶ davon „Seiteneinsteiger“ <sup>2)</sup>	10	0	150	0
	x		Anzahl der Kinder mit einem festgestellten schulreifen Befund	854	299	1.250	1.412
	x		Anzahl der Kinder mit festgestellten Teilleistungsstörungen	290	205	330	318
<hr/>							
	x		<b>Kindergartenuntersuchungen</b>				
			Anzahl der durchgeführten körperlichen Untersuchungen	0	1003	980	1100
<hr/>							
	x		<b>Beratungssprechstunde</b>				
			Anzahl der durchgeführten Beratungen	27	11	50	40

## Erläuterungen zum Produkt

- 1) In den Jahren 2020 und 2021 konnten die Leistungen in diesem Produkt nicht bzw. nicht in dem geplanten Ausmaß durchgeführt werden. Das hängt zum Einen mit der Einbindung der Mitarbeiter/innen in die Pandemiebekämpfung und zum Anderen mit der infektiologischen Gefährdungslage in den Schulen und Kindergärten zusammen. Im Jahr 2023 sollen die Leistungen im Umfang wie vor der Pandemie durchgeführt werden, allerdings steigen die Einschulungszahlen aufgrund des größeren Jahrgangs deutlich.
- 2) "Seiteneinsteiger" sind Kinder, die in höheren Schulklassen in die Schule einsteigen und vorher nicht in Deutschland beschult wurden. Durch die organisatorische Kopplung mit der Abteilung Bildung und Integration, die Anwesenheit von Dolmetschern und ein zusätzliches Impfangebot entsteht ein hoher Zeitaufwand, der den der regulären Einschulungsuntersuchung deutlich übersteigt.

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 21.3 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.695		58.700	59.900	61.100	62.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	21					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.716</b>		<b>58.700</b>	<b>59.900</b>	<b>61.100</b>	<b>62.300</b>
11	Personalaufwendungen	410.428	497.889	428.622	436.551	444.880	453.338
12	Versorgungsaufwendungen	12.052	13.558	12.971	13.196	13.712	14.609
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.288	11.709	11.383	11.724	11.887	12.058
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.100	5.757	4.754	7.237	9.298	11.188
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.295	18.033	14.096	13.319	13.257	13.257
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.162</b>	<b>546.946</b>	<b>471.826</b>	<b>482.027</b>	<b>493.034</b>	<b>504.450</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-422.446</b>	<b>-546.946</b>	<b>-413.126</b>	<b>-422.127</b>	<b>-431.934</b>	<b>-442.150</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-422.446</b>	<b>-546.946</b>	<b>-413.126</b>	<b>-422.127</b>	<b>-431.934</b>	<b>-442.150</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-422.446</b>	<b>-546.946</b>	<b>-413.126</b>	<b>-422.127</b>	<b>-431.934</b>	<b>-442.150</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.967	41.500	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-400.479</b>	<b>-505.446</b>	<b>-393.126</b>	<b>-402.127</b>	<b>-411.934</b>	<b>-422.150</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 11

Die Personalaufwendungen für die Einstellung neuer unbefristeter bzw. länger befristeter Fachkräfte werden mindestens bis 2026 durch den Bund im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst übernommen (s. auch Zeile Nr. 6).

#### zu Nr. 27

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 21.3 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.040	3.300	10.300	3.300	3.300	3.300
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.040</b>	<b>3.300</b>	<b>10.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-7.040</b>	<b>-3.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

### Erläuterungen

zu Nr. 26

Neu- und Ersatzbeschaffung von medizinischen Geräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern. Umbau und Validierung des bestehenden Thermodesinfektors im Rahmen der Qualitätssicherung.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 21.2 Gesundheitsberichterstattung, Koordination u. Prävention

<b>Abteilung</b> Gesundheitsdienst	<b>Fachbereich</b> Gesundheits- und Veterinärwesen
---------------------------------------	---

### Produktbeauftragte/r

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Rechtsbindungsgrad

Freiwillige Aufgaben / Pflichtaufgaben

#### Zielgruppe

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

#### Handlungsschwerpunkte

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

(Ist-Werte: Stand 31.12.)				Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>							
Beamte				1,81	2,90	4,85	
Tarifbeschäftigte				0,35	0,45	0,45	
				1,46	2,45	4,40	
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>1. Koordination und Prävention</b>				
			<b>Kommunale Gesundheitskonferenz</b>				
x			Koordination von Präventionsangeboten und Maßnahmen für die Bürger unter bes. Beachtung von Randgruppen im Kreis Höxter				
x			<b>Konzept- / Strategieentwicklung zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung im Kreis Höxter</b>				
x			Aufbau einer systematischen Aus- und Weiterbildungsstruktur für Medizinstudenten und Ärzte, Schwerpunkt Allgemeinmedizin	1	0	1	
x			Aufbau und Weiterführung eines lokalen Netzwerks der Gesundheitsversorgung	1	1	1	
			<b>Gesundheitsprojekte</b>				
x			Planung und Durchführung einer Fortbildungsveranstaltung gemeinsam mit den Sprachheilbeauftragten des Kreises Höxter	1	0	1	
x			<b>Entwicklung von gesundheitsförderliche Strukturen für Übergewichtige Kinder und Jugendliche</b>				
x			Aufbau Adipositas-Netzwerk	1	0	1	
			<b>2. Entwicklung von kommunalen gesundheitsförderlichen Steuerungsstrukturen (Projektstart März 2020)</b>				
x			Bestandsanalyse zu vorhandenen Strukturen und Angeboten		1	1	
x			<u>Entwicklung einer partizipativen Strategie inkl. Zielvereinbarung</u>		1	1	
x			Ansprache, Einbindung und Kooperationsvereinbarungen mit verwaltungsinternen Bereichen, kommunalen Akteuren und externe Partner		4	15	
x			Identifikation von Lücken und möglichen Synergien laufender Aktivitäten hinsichtlich der Gesundheitsförderung		2	2	
			<b>3. Beratung und Hilfen bei Gesundheitsrisiken</b>				
			<b>Sozialpsychiatrischer Dienst, Drogen- &amp; Suchtberatung (Caritas &amp; Diakonie)</b>				
x			Nettotransferaufwendungen (in €) <sup>2)</sup>	639.447	696.543	720.700	
F			Nettotransferaufwendungen für den Sozialpsychiatrischen Dienst sowie für die Drogen- u. Suchtberatung bei gleichbleibenden Leistungen durch Caritas u. Diakonie (je EW in €)	4,56	4,98	5,16	
x			Anzahl der Kontakte im sozialpsychiatrischen Dienst	3.434	5.055	4.800	
L			Anzahl der Kontakte pro Vollzeitberaterstelle	1.057	1.555	1.477	
x			Anzahl der Kontakte in der Drogen- und Suchtberatung	3.197	2.180	3.200	
L			Anzahl der Kontakte pro Vollzeitberaterstelle	1.066	872	914	
x			Anzahl der durchgeführten Suchtpräventionsmaßnahmen	52	91	50	
Q			Anzahl der Teilnehmer an den Präventionsmaßnahmen	1.835	1.432	850	
			<b>HIV- und AIDS-Beratung</b>				
x			Anzahl der HIV-Einzelberatungen	5	25	120	
x			Anzahl der durchgeführten HIV-Teste	2	20	50	
x			<b>Gesundheitliche Aufklärung <sup>3)</sup></b>				
x			Projekt des Gesundheitsdienstes "Sexualpädagogischer Unterricht"				
x			Neuausrichtung des Projekts mit Bedarfsanalyse sowie Zielvorgabe: innerhalb von 4 Jahren ist für die Jahrgangsstufe 8 aller weiterführenden Schulen ein Angebot i.R.d. "Sexualpädagogischer Unterricht" vorhanden				
x			Anzahl der durchgeführten Unterrichtsveranstaltungen				5
x			Anzahl der Gesundheitsberatungen von Prostituierten (die neue Aufgabe wird im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von der Stadt Bielefeld wahrgenommen)		9	20	
			<b>4. Gesundheitsberichterstattung</b>				
x			Erstellung eines Gesundheitsberichtes (s. Kurzbeschreibung) zu einer lokalen gesundheitlichen Problemlage				1
x			Anzahl der überprüften Todesbescheinigungen	1.712	1.791	1.700	
x			► davon zu beanstanden wegen unvollständiger Angaben <sup>4)</sup>	45	370	444	
Q			Anteil der zu beanstandenden Bescheinigungen in %	2,63	20,66	19,00	

## Erläuterungen zum Produkt

Die in diesem Produkt wahrgenommenen Aufgaben wurden um die Bereiche Gesundheitsplanung, Krisenvorsorge und gesundheitlicher Katastrophenschutz sowie Digitalisierung erweitert und in einer neuen Abteilung 24 mit der Bezeichnung Gesundheitsvorsorge gebündelt. Diese Weiterentwicklung ermöglichte der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst mit den Fördersträngen Personal und Digitalisierung. Die Fördergelder des Paktes eröffnen dem Gesundheitsamt eine einmalige Chance für die Weiterentwicklung zu einem modernen Gesundheitsdienst als dritte Säule neben der stationären und ambulanten Gesundheitsversorgung.

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 21.2 Gesundheitsberichterstattung, Koordination u. Prävention

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.083	66.900				
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.695					
07	Sonstige ordentliche Erträge	453					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>117.231</b>	<b>66.900</b>				
11	Personalaufwendungen	211.584	372.700				
12	Versorgungsaufwendungen	17.516	18.992				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.946	19.855				
14	Bilanzielle Abschreibungen	444	149				
15	Transferaufwendungen	696.543	768.100				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.630	11.094				
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>950.662</b>	<b>1.190.890</b>				
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-833.431</b>	<b>-1.123.990</b>				
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-833.431</b>	<b>-1.123.990</b>				
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-833.431</b>	<b>-1.123.990</b>				
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-833.431</b>	<b>-1.123.990</b>				

### Erläuterungen

#### Gesamtes Produkt:

Das Aufgabenprofil des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) hat einen starken Wandel erfahren. Neben seinen klassischen Aufgaben ist der ÖGD zunehmend zentraler Akteur in den Bereichen der Prävention, Gesundheitsplanung und -förderung. Durch die Erkenntnisse während der Pandemie gewannen außerdem die Notwendigkeit der Digitalisierung und der gesundheitliche Katastrophenschutz an Bedeutung. Diese Aufgabenbereiche werden zusammen mit den Aufgaben des bisherigen Produktes 21.2 in einer neuen Abteilung 24 mit der Bezeichnung Gesundheitsvorsorge gebündelt. Die Weiterentwicklung zu einem modernen Gesundheitsdienst wird durch den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst vom Bund gefördert.

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 21.2 Gesundheitsberichterstattung, Koordination u. Prävention

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	411					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>411</b>					
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-411</b>					

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 22.1 Medizinal- und Arzneimittelaufsicht

<b>Abteilung</b> Gesundheitsschutz	<b>Fachbereich</b> Gesundheits- und Veterinärwesen
---------------------------------------	---

**Produktbeauftragte/r**  
Hans-Ulrich Solzbach

### Kurzbeschreibung

Erfassung und Überwachung der Angehörigen nichtakademischer Heilberufe, Durchführung von Prüfungen und Erteilung von Berufserlaubnissen im Bereich der nichtakademischen Heilberufe, Erteilung von Konzessionen für Privatkrankeanstalten, Mitwirkung bei der Krankenhausbedarfsplanung, Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen im Apotheken-, Arzneimittel- und Gefahrstoffbereich, Überwachung des Verkehrs mit Arznei- und Betäubungsmitteln in Apotheken, Arztpraxen, im Rettungsdienst und Einzelhandel (freiverkäufliche Arzneimittel), Überwachung des Medikamentenmanagements in Krankenhäusern, Reha-Kliniken und Pflegeeinrichtungen, Beratung von Ärzten, Apothekern, Heimleitern sowie Gefahrstoffbetrieben zu allen fachlichen Fragen des Arznei- und Chemikalienwesens (Arzneimitteltherapiesicherheit, Betäubungsmittelmanagement, Arzneimittelherstellung und Gefahren im Umgang mit Chemikalien/Gefahrstoffen)

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### Zielgruppe

Angehörige und Arbeitgeber nichtakademischer Heilberufe, Träger und Schüler der Schulen für nichtakademische Heilberufe, Apotheker, Ärzte, Mitarbeiter und Betreute in Kliniken und Pflegeeinrichtungen, Einzelhändler mit Arzneimitteln und Gefahrstoffen, Bürger und Verbraucher

### Handlungsschwerpunkte

Förderung der Gesundheit durch Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					1,21	2,30	2,71	2,25
Beamte					0,65	0,95	0,95	0,75
Tarifbeschäftigte					0,56	1,35	1,76	1,50
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
			<b>Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens</b>					
	x		Prüfungen in den nichtärztlichen Heilberufen	87	132	80	50	
			▶ davon Erstprüfungen	72	119	70	45	
			▶ davon Wiederholungsprüfungen	15	13	10	5	
	x		Entscheidungen über die Erteilung von Berufserlaubnissen	92	139	85	55	
			▶ davon nach Abschluss der deutschen Ausbildung	87	132	80	50	
			▶ davon in sonstigen Fällen	5	7	5	5	

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>Apotheken- und Arzneimittelaufsicht</b>				
x			Erhöhung der Arzneimittelsicherheit durch Personalverstärkung und verkürzte Kontrollfrequenzen				
x			Amtsapothekerumlage (in €) <sup>1)</sup>	28.650	46.039	33.000	34.000
x			Entscheidungen über Erlaubnisse und Genehmigungen	5	3	5	5
x			Durchgeführte Überprüfungen (Besichtigungen) im Arzneimittelbereich	12	12	90	90
			▶ davon Apotheken	10	12	50	50
			▶ davon Arzt- und Zahnarztpraxen, Krankenhäuser, Reha-Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdienst			30	30
			▶ davon Einzelhandelsgeschäfte mit freiverkäuflichen Arzneimitteln	2	0	10	10
x			Beratung von Ärzten, Apothekern, Pflegeeinrichtungen etc. zu allen Fragen des Arznei- und Betäubungsmittelrechts			50	50
x			Prüfung und Beglaubigung von ärztlichen Bescheinigungen für das Mitführen von Betäubungsmitteln auf Auslandsreisen			30	70
			<b>Überwachung des Einzelhandels mit Gefahrstoffen</b>				
x			Die Gefahrstoffbetriebe sind jährlich gemäß der Verwaltungsvorschrift Chemikaliensicherheit zu überprüfen				
x			Gesamtzahl der Einzelhandelsbetriebe	210	210	210	210
x			Anzahl der überprüften Betriebe	3	3	15	15
		Q	Anteil der überprüften Betriebe in %	1,4	1,4	7,1	7,1
x			Anzahl der überprüften Gefahrstoffe hinsichtlich der Kennzeichnung im Rahmen einer Kurzprüfung	0	0	350	350
x			Anzahl der zur näheren Überprüfung der Kennzeichnung entn. Proben	0	0	40	40
x			▶ davon zu beanstandende Proben	0	0	30	20
			<b>Erträge aus Verwaltungsgebühren (in €)</b>				
x			▶ für Dienstleistungen in der Medizinalaufsicht	6.050	6.478	5.100	3.300
x			▶ für Dienstleistungen in der Apothekenaufsicht	5.705	6.199	7.200	9.000
x			▶ für Dienstleistungen in der Gefahrstoff- und Arzneimittelüberwachung im Einzelhandel	580	0	5.200	5.200
			insgesamt:	12.335	12.677	17.500	17.500

## Erläuterungen zum Produkt

1) Nachzahlung für das Jahr 2020, verursacht durch hohe Pensionsrückstellungen für einen krankheitsbedingt vorzeitig in den Ruhestand versetzten Beamten (A15).

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 22.1 Medizinal- und Arzneimittelaufsicht

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.321	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.382	13.000	66.900	66.900	66.900	66.900
07	Sonstige ordentliche Erträge	219	400	400	400	400	400
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.922</b>	<b>30.900</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>
11	Personalaufwendungen	163.958	212.398	165.610	167.314	169.669	171.978
12	Versorgungsaufwendungen	28.879	35.525	33.270	33.846	35.169	37.472
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.952	48.277	48.954	49.537	50.076	50.618
14	Bilanzielle Abschreibungen	48	110	121	224	361	497
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783	10.273	3.098	2.888	2.891	2.908
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.620</b>	<b>306.583</b>	<b>251.053</b>	<b>253.809</b>	<b>258.166</b>	<b>263.473</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-186.698</b>	<b>-275.683</b>	<b>-166.253</b>	<b>-169.009</b>	<b>-173.366</b>	<b>-178.673</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-186.698</b>	<b>-275.683</b>	<b>-166.253</b>	<b>-169.009</b>	<b>-173.366</b>	<b>-178.673</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-186.698</b>	<b>-275.683</b>	<b>-166.253</b>	<b>-169.009</b>	<b>-173.366</b>	<b>-178.673</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-186.698</b>	<b>-275.683</b>	<b>-166.253</b>	<b>-169.009</b>	<b>-173.366</b>	<b>-178.673</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 6

Erstattung des Landes für Prüfungen in den nichtakademischen Heilberufen und für ärztliche Jugendarbeitsschutzuntersuchungen ( s. Nr. 13).  
Erstattung des Bundes für Personalaufwendungen im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst.  
Erstattungsfähig sind die Kosten einer halben Apothekerstelle, die die Arzneimittel- und Chemikalien-/Gefahrstoffüberwachung verstärkt.

#### zu Nr. 11

Die Personalaufwendungen für die Einstellung neuer unbefristeter bzw. länger befristeter Fachkräfte werden mindestens bis 2026 durch den Bund im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst übernommen (s. auch Zeile Nr. 6).

#### zu Nr. 13

U.a. Amtsapothekerumlage in Höhe von 34.000 € (2022: 33.500 €) durch die Neueinstellung eines Apothekers bei der Stadt Bielefeld und Heilpraktikerumlage in Höhe von 2.000 € (2022: 2.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 22.2 Umwelthygiene und Infektionsschutz

<b>Abteilung</b> Gesundheitsschutz	<b>Fachbereich</b> Gesundheits- und Veterinärwesen
---------------------------------------	---

**Produktbeauftragte/r**  
Pia Timpert

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Corona-Test- und Quarantäneverordnung, COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung, Coronavirus-Testverordnung, Corona-Teststrukturverordnung, Krankenhaushygieneverordnung, Hygieneverordnung NRW, Trinkwasserverordnung, Badegewässerrichtlinie

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

### Zielgruppe

Bürger des Kreises, Parlamentarische Gremien und Behörden, Träger von medizinischen Einrichtungen, Heimen und Gemeinschaftseinrichtungen, Betreiber von Trinkwasserversorgungsanlagen, Campingplätzen, Bädern und Badeseen

### Handlungsschwerpunkte

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

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt <sup>1)</sup></b>					8,24	8,69	8,25	18,66 <sup>2)</sup>
Beamte					1,05	2,05	1,65	1,05
Tarifbeschäftigte					7,19 <sup>1)</sup>	6,64 <sup>1)</sup>	6,60 <sup>1)</sup>	17,61
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			<b>Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 <sup>2)</sup></b>					
	x		Überwachung des Covid-19 Infektionsgeschehen sowie die Verarbeitung und Meldung der positiven Testergebnisse an das RKI zur Entwicklung und Durchführung epidemiologischer Analysen zu Ursache, Diagnostik und Prävention übertragbarer Krankheiten.					
		x	Anzahl gemeldeter Infektionen	2394 <sup>3)</sup>	47888 <sup>3)</sup>	60000 <sup>3)</sup>		50.000
	x		Beratung und Anordnung von Schutzmaßnahmen in vulnerablen Einrichtungen zur Verhinderung und Eindämmung etwaiger Ausbruchsgeschehen in vulnerablen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Behinderteneinrichtungen, etc.					
		x	Anzahl der gemeldeten Ausbruchsgeschehen	16 <sup>3)</sup>	46 <sup>3)</sup>	60 <sup>3)</sup>		60
	x		Umsetzung der nationalen Teststrategie sowie Koordination und Organisation der hierfür notwendigen Teststruktur					
		x	Anzahl der durchgeführten Einzeltestungen	3342 <sup>3)</sup>	6271 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>		2.000

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>Trinkwasserüberwachung</b>				
x			Sicherstellung der Trinkwasserqualität durch Überprüfung der zentralen Trinkwasseranlagen und Eigenversorgungsanlagen vor Ort bei einer Beanstandungsquote von unter 10 %				
		Q	Anteil der Beanstandungsquote in %	0,0	5,0	5,0	6,7
x			Anzahl der überprüften Anlagen insgesamt	39	300	300	300
x			▶ davon zentrale Anlagen des Trinkwassernetzes (Brunnen, Hochbehälter)	25	175	190	150
x			▶ davon Eigenversorgungsanlage	14	110	110	150
			▶ davon Anlagen mit Beanstandungen	0	15	15	20
x			Anzahl der Objektprüfungen insgesamt	3.088	3.000	3.100	3.100
x			▶ davon überprüfte Großanlagen zur Trinkwassererwärmung	1.244	900	1.200	1.200
<hr/>							
			<b>Hygiene in Krankenhäusern, Kliniken, Heimen und Arztpraxen für amb. OP</b>				
x			Überprüfte Krankenhäuser, Kliniken, Heime und Arztpraxen für amb. OP	10	30	60	60
<hr/>							
			<b>Überwachung der Badegewässer u. Schwimmbäder</b>				
x			Anzahl der Objektprüfungen insgesamt	327	250	600	550
x			▶ davon überprüfte Badegewässer und Schwimmbäder	7	15	30	30
<hr/>							
			<b>Hygienische Überwachung sonstiger Betriebe und Einrichtungen, die regelmäßig zu überwachen sind</b>				
x			Überprüfte Betriebe und Einrichtungen	14	35	90	90
<hr/>							
			<b>Anlassbezogene hygienische Überprüfungen von Betrieben und Einrichtungen</b>				
x			Durchgeführte Überprüfungen	10	40	100	70
<hr/>							
			<b>Überwachung des Infektionsschutzes</b>				
x			Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	337	1.300	1.500	1.300
<hr/>							
			<b>Fachliche Stellungnahmen</b>				
x			zu besonderen Bauvorhaben für die Abteilung Bauen	14	20	20	20
<hr/>							
			<b>Erträge aus Verwaltungsgebühren (in €)</b>				
x			für die Belehrungen von Beschäftigten im Lebensmittelgewerbe nach dem Infektionsschutzgesetz	8.925	20.000	23.000	23.000
x			für die Überwachung der Hygiene in Einrichtungen	1.050	6.000	14.000	14.000
x			für die Überwachung von Schwimmbädern u. Badeseen	695	2.000	3.500	3.500
x			für die Überwachung der Trinkwasserqualität	1.663	9.000	9.500	9.500
			insgesamt:	12.333	37.000	50.000	50.000

## Erläuterungen zum Produkt

- 1) In der Anzahl ist eine Auszubildende zur Gesundheitsaufseherin enthalten.
- 2) Es ist davon auszugehen, dass sich das Coronavirus nicht ausrotten lässt und die Gesellschaft auch in den nächsten Jahren damit leben muss. Gründe dafür sind eine noch immer unvollständige Durchimpfungsrate, Impfungsdurchbrüche und nicht zuletzt die Gefahr von neuen gefährlichen Virusvarianten, gegen die die vorhandenen Impfstoffe nicht wirken. Der vom Bund und den Ländern geschlossene Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst sieht eine Stärkung der örtlichen Gesundheitsämter, insbesondere durch einen Personalaufwuchs, vor. Die in diesem Produkt im Laufe der Corona-Pandemie geschaffenen neuen unbefristeten Stellen können vollumfänglich aus diesen Mitteln gedeckt werden. Ferner werden mehrere befristete Stellen geschaffen, um die mittelfristig anfallenden Aufgaben im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 vollumfänglich abdecken zu können, die bisher durch das Containment-Scouts-Programm des RKIs und die Förderung des Landes NRW bewältigt wurden. Aufgrund der Unberechenbarkeit des Infektionsgeschehens und der sich daher ständig ändernden Rechtslage, unterliegen die Kennzahlen möglicherweise deutlichen Schwankungen.
- 3) In bisherigen Haushalten aufgrund der schwer zu kalkulierenden Entwicklung der Pandemie nicht ausgewiesen.

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 22.2 Umwelthygiene und Infektionsschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.338					
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.347	37.000	37.000	40.000	40.000	40.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.157					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.838	531.100	331.200	337.800	344.600	351.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	198	400	400	400	400	400
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>529.878</b>	<b>568.500</b>	<b>368.600</b>	<b>378.200</b>	<b>385.000</b>	<b>391.900</b>
11	Personalaufwendungen	448.878	551.569	1.088.650	1.107.502	1.127.792	1.148.364
12	Versorgungsaufwendungen	43.505	53.774	60.173	61.215	63.609	67.773
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.992	15.926	190.336	186.029	186.078	186.945
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.633	1.872	10.408	19.660	28.109	36.828
15	Transferaufwendungen	95.477					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.489	17.937	33.659	25.700	25.904	26.238
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.324.974</b>	<b>641.078</b>	<b>1.383.226</b>	<b>1.400.106</b>	<b>1.431.492</b>	<b>1.466.148</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-795.096</b>	<b>-72.578</b>	<b>-1.014.626</b>	<b>-1.021.906</b>	<b>-1.046.492</b>	<b>-1.074.248</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-795.096</b>	<b>-72.578</b>	<b>-1.014.626</b>	<b>-1.021.906</b>	<b>-1.046.492</b>	<b>-1.074.248</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-795.096</b>	<b>-72.578</b>	<b>-1.014.626</b>	<b>-1.021.906</b>	<b>-1.046.492</b>	<b>-1.074.248</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.980	7.350	4.200	4.200	4.200	4.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.797					
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-790.913</b>	<b>-65.228</b>	<b>-1.010.426</b>	<b>-1.017.706</b>	<b>-1.042.292</b>	<b>-1.070.048</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren für gebührenpflichtige Dienstleistungen in den Bereichen Umwelthygiene und Infektionsschutz (z.B. Besichtigung von Trinkwasseranlagen, Krankenhäusern, Altenheimen und sonstigen überwachungspflichtigen Hygienebetrieben, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz für die Beschäftigten im Lebensmittelgewerbe). Eine seriöse Prognose der Verwaltungsgebühren ist wegen der Dynamik und Unberechenbarkeit der Pandemieentwicklung auch für 2023 nicht möglich. Die in diesem Produkt tätigen Gesundheitsaufseher waren in besonderem Maße in die Pandemiebekämpfung eingebunden.

#### zu Nr. 11 und 12

Aufgrund des weiterhin sehr hohen Personalaufwandes in Bezug auf die Corona-Pandemie und die Beendigung des Containment-Scout-Programms des RKI sowie die Förderung des Landes NRW, werden mehrere befristete Stellen geschaffen, um die Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes auch in den nächsten Jahren erfüllen zu können (siehe Protokoll der Kreistagssitzung vom 15.06.2022). Einige Stellen werden mindestens bis 2026 durch den Bund im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst übernommen (siehe Zeile 6).

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 22.2 Umwelthygiene und Infektionsschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.333					
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.333</b>					
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.515	3.650	17.000	12.000	12.000	12.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.515</b>	<b>3.650</b>	<b>17.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>24.818</b>	<b>-3.650</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

### Erläuterungen

zu Nr. 26

Beschaffung von zwei Geräten für die Wasseruntersuchung (3.000 €), Gerätschaften Infektionsschutz (3.000 €) und Geringwertige Wirtschaftsgüter (8.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 23.1 Tierseuchenbekämpfung

<b>Abteilung</b> Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	<b>Fachbereich</b> 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					3,36	3,35	3,35	3,35
Beamte					1,65	1,65	1,65	1,65
Tarifbeschäftigte					1,71	1,70	1,70	1,70
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Mindestens 10 % aller Betriebskontrollen werden im 4-Augenprinzip und mit einer Evaluation im Nachgang durchgeführt					
x			Anzahl der im 4-Augenprinzip durchgeführten Betriebskontrollen	55	65	26	26	
x			Anzahl der evaluierten Betriebsüberprüfungen	31	53	26	26	
x			Anzahl der insgesamt durchgeführten Betriebsprüfung	295	280	260	260	
x			▶ davon risikoorientierte Betriebsüberprüfungen	197	176	200	200	
x			▶ davon anlassbezogene Betriebskontrollen	98	104	60	60	
		Q	Anteil der Betriebskontrollen im 4-Augenprinzip (in %)	18,64	23,21	10,00	10,00	

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Q	Anteil der evaluierten Betriebsüberprüfungen (in %)	10,51	18,93	10,00	10,00
	x		Anzahl der überwachungspflichtigen Betriebe insgesamt	2.505	2.565	2.500	2.500
	x		Stellungnahmen und Gutachten	16	16	20	20
			▶ davon für die Abteilung Bauen des Kreises Höxter	16	16	20	20
	x		Überwachung des Viehverkehrs	716	498	600	600
	x		Übung Tierseuchenkrisenmanagement *	1	1	1	1
	x		Beurteilung und Bearbeitung von Untersuchungsbefunden	1.640	1.633	1.600	1.600
	x		Entsorgung von Tiermaterialien - Beseitigungskosten insgesamt (in €)	179.350	169.504	200.000	173.000

### Erläuterungen zum Produkt

\* Tierseuchenübung mit weiteren Behörden im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 23.1 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.423	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147	100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.197	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.767</b>	<b>9.700</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
11	Personalaufwendungen	303.402	283.660	294.927	296.549	299.845	302.967
12	Versorgungsaufwendungen	86.579	76.599	88.579	90.111	93.636	99.766
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.118	15.035	12.312	12.450	12.517	12.588
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.207	10.526	10.484	11.514	11.856	11.930
15	Transferaufwendungen	171.505	202.000	175.000	177.000	179.000	181.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.219	18.761	17.662	17.358	17.401	17.468
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>596.028</b>	<b>606.581</b>	<b>598.964</b>	<b>604.982</b>	<b>614.255</b>	<b>625.719</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-582.261</b>	<b>-596.881</b>	<b>-587.764</b>	<b>-593.782</b>	<b>-603.055</b>	<b>-614.519</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-582.261</b>	<b>-596.881</b>	<b>-587.764</b>	<b>-593.782</b>	<b>-603.055</b>	<b>-614.519</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-582.261</b>	<b>-596.881</b>	<b>-587.764</b>	<b>-593.782</b>	<b>-603.055</b>	<b>-614.519</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.465	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-578.796</b>	<b>-594.781</b>	<b>-586.264</b>	<b>-592.282</b>	<b>-601.555</b>	<b>-613.019</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 13

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

#### zu Nr. 15

Aufwendungen des Kreises Höxter für die Tierkörperbeseitigung i.H.v. 173.000 €. Die Kostenminderung ergibt sich aus einem höheren Eigenanteil der Tierhalter.

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 23.1 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>312</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-312</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Erläuterungen

zu Nr. 26

U.a. geringwertige Wirtschaftsgüter.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 23.2 Tier- und Artenschutz, Rückstandsüberwachung

<b>Abteilung</b> Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	<b>Fachbereich</b> 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					4,48	4,48	4,48	4,48
Beamte					3,45	3,45	3,45	3,45
Tarifbeschäftigte					1,03	1,03	1,03	1,03
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
			<b>Teilprodukt: Tierschutz und Artenschutz</b>					
x			Mindestens 10 % aller risikoorientierten Betriebskontrollen werden im 4-Augenprinzip & mit einer Evaluation im Nachgang durchgeführt					
	x		Anzahl der Betriebskontrollen im 4-Augenprinzip	56	40	124	40	
	x		Anzahl der evaluierten Betriebskontrollen	46	40	73	40	
	x		Anzahl der insgesamt durchgeführten Tierschutzkontrollen in Tierhaltungen	432	400	492	400	
	x		▶ davon risikoorientierte Tierschutzkontrollen	213	200	232	200	
	x		▶ davon anlassbezogene Tierschutzkontrollen	219	200	260	200	
		Q	Anteil der Betriebskontrollen im 4-Augenprinzip (in %)	13,0	10,0	25,2	10,0	
		Q	Anteil der evaluierten Betriebskontrollen (in %)	10,7	10,0	14,8	10,0	

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
x			Stellungnahmen/Gutachten/Prüfungen nach der Hunde-VO	26	50	24	50
x			Artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen	72	50	57	50
<b>Teilprodukt: Arzneimittel- und Futtermittelüberwachung</b>							
x			Anzahl der Arzneimittelkontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	175	180	174	180
x			Anzahl Kontrollen in tierärztlichen Hausapotheken*	8	10	10	10
x			Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln bei lebenden Tieren im Bestand nach dem nationalen Kontrollplan	36	40	36	40
x			Prüfung und Bewertung von Antibiotikaminimierungskonzepten in Mastbeständen	195	200	204	200
x			Anzahl der Futtermittelkontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	155	150	169	150
x			Futtermittelproben im Bestand auf tierische Proteine, verbotene Zusatzstoffe, Schadstoffe etc. nach dem nationalen Kontrollplan	28	30	25	30

### Erläuterungen zum Produkt

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 23.2 Tier- und Artenschutz, Rückstandsüberwachung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.122	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.099	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	64.457	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>99.078</b>	<b>45.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
11	Personalaufwendungen	429.562	417.113	429.491	430.410	434.299	437.828
12	Versorgungsaufwendungen	159.582	146.047	158.903	161.652	167.976	178.971
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.365	26.139	18.343	18.522	18.259	17.851
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.129	2.984	3.016	3.844	4.146	4.014
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.900	15.476	17.223	16.784	16.796	16.338
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>663.538</b>	<b>607.759</b>	<b>626.976</b>	<b>631.212</b>	<b>641.476</b>	<b>655.002</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-564.460</b>	<b>-562.659</b>	<b>-578.876</b>	<b>-583.112</b>	<b>-593.376</b>	<b>-606.902</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-564.460</b>	<b>-562.659</b>	<b>-578.876</b>	<b>-583.112</b>	<b>-593.376</b>	<b>-606.902</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-564.460</b>	<b>-562.659</b>	<b>-578.876</b>	<b>-583.112</b>	<b>-593.376</b>	<b>-606.902</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.465	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-560.995</b>	<b>-560.559</b>	<b>-577.376</b>	<b>-581.612</b>	<b>-591.876</b>	<b>-605.402</b>

Erläuterungen

zu Nr. 7

Bußgelder.

zu Nr. 13

Probenuntersuchungen auf Rückstände von Tierarzneimitteln (5.000 €), Aufwendungen für Ersatzvornahmen (7.500 €, s. Nr. 6).

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 23.2 Tier- und Artenschutz, Rückstandsüberwachung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>		<b>-600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

Erläuterungen

zu Nr. 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 23.3 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

<b>Abteilung</b> Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	<b>Fachbereich</b> Gesundheits- und Veterinärwesen
---	---

**Produktbeauftragte/r**  
Dr. Beate Schäfer-Aufenger

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Europäische und nationale gesetzliche Vorschriften in den Bereichen Lebensmittel und Fleischhygiene

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### Zielgruppe

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

### Handlungsschwerpunkte

Förderung der Gesundheit des Verbrauchers durch einwandfreie Lebensmittel

(Ist-Werte: Stand 31.12.)				Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>				3,32	3,52	3,52	3,52
Beamte				0,50	0,52	0,52	0,52
Tarifbeschäftigte (einschl. nebenamtl. Tierärzte u. Fleischkontrolleure)				2,82	3,00	3,00	3,00
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
x			Die gesetzliche Vorgabe der Erhebung von kostendeckenden Gebühren soll durch effektiven Einsatz des vorhandenen Untersuchungspersonals und unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze erreicht werden.				
			Schlachtungen (nach Stückzahl)				
	x		▶ Schweine	33.385	30.672	32.000	32.000
	x		▶ Rinder	1.663	1.771	1.400	1.400
	x		▶ Pferde	0	0	0	0
	x		▶ Ziegen	9	15	15	15
	x		▶ Schafe	3.880	3.214	3.500	3.500
	x		▶ Haarwild	1.366	3538	1.300	3.500
			Geflügellebenduntersuchungen im Erzeugerbetrieb				
	x		▶ Anzahl der Betriebe	14	15	15	15
	x		▶ Stückzahl an Geflügel	6.098.287	5.654.293	6.100.000	5.700.000
	x		▶ Anzahl der erstellten Gesundheitsbescheinigungen	454	454	455	455
	x		Trichinenuntersuchungen	35.277	33.353	36.000	36.000
	x		Rückstandsuntersuchungen	207	208	230	230
	x		Schulungen für Fleischkontrolleure	1	1	1	1

**Erläuterungen zum Produkt**

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 23.3 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.191	289.050	225.000	225.000	225.000	225.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.343					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.159	101.600	107.000	107.000	107.000	107.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	55					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>376.747</b>	<b>390.650</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>
11	Personalaufwendungen	314.258	287.322	298.011	302.811	308.625	315.141
12	Versorgungsaufwendungen		21.109				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936	10.757	11.098	11.118	11.126	11.137
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.244	2.174	2.071	4.070	6.103	8.137
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.455	21.688	22.304	22.118	22.131	22.139
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.893</b>	<b>343.050</b>	<b>333.484</b>	<b>340.117</b>	<b>347.985</b>	<b>356.554</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>20.854</b>	<b>47.600</b>	<b>-1.484</b>	<b>-8.117</b>	<b>-15.985</b>	<b>-24.554</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>20.854</b>	<b>47.600</b>	<b>-1.484</b>	<b>-8.117</b>	<b>-15.985</b>	<b>-24.554</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>20.854</b>	<b>47.600</b>	<b>-1.484</b>	<b>-8.117</b>	<b>-15.985</b>	<b>-24.554</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.836	32.400	28.100	28.700	29.100	29.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.981</b>	<b>15.200</b>	<b>-29.584</b>	<b>-36.817</b>	<b>-45.085</b>	<b>-54.354</b>

### Erläuterungen

zu Nr. 4

Insbesondere Benutzungsgebühren in Höhe von 225.000 €.

Wegen sinkender Schlachtzahlen ist mit einem ebenfalls sinkenden Gebührenaufkommen zu rechnen.

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 23.3 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	901	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>901</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-901</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Erläuterungen

zu Nr. 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 23.4 Lebensmittelüberwachung

<b>Abteilung</b> Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	<b>Fachbereich</b> Gesundheits- und Veterinärwesen						
<b>Produktbeauftragte/r</b> Dr. Anke Rothe							
<b>Kurzbeschreibung</b> Risikoorientierte Überprüfung aller Erzeuger, Groß- und Einzelhändler von Lebensmitteln, kosmetischen Artikeln und Tabakerzeugnissen, Gastronomie- und Imbissbetriebe und Verteiler 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							
<b>Auftragsgrundlage</b> Europäische und nationale gesetzliche Vorschriften über Lebensmittel und sonstige Produkte							
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung							
<b>Zielgruppe</b> Bürger und Verbraucher, Betriebe im Kreis Höxter, die Lebensmittel, Kosmetika und Bedarfsgegenstände herstellen und in den Verkehr bringen, Behörden							
<b>Handlungsschwerpunkte</b> Förderung der Gesundheit des Verbrauchers durch einwandfreie Lebensmittel							
(Ist-Werte: Stand 31.12.)							
		<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>		
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>		8,53	8,53	8,53	8,53		
Beamte		2,90	2,55	2,55	2,55		
Tarifbeschäftigte		5,63	5,98	5,98	5,98		
<b>Z</b>	<b>L</b>	<b>K</b>	<b>Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
x			Mindestens 5% aller Betriebskontrollen werden im 4-Augenprinzip und 10% aller Betriebskontrollen mit einer Evaluation im Nachgang durchgeführt.				
x			Anzahl der Betriebskontrollen im 4-Augenprinzip	105	75	85	85
x			Anzahl der evaluierten Betriebskontrollen	167	139	170	170
		Q	Anteil der Betriebskontrollen im 4-Augenprinzip in %	7,7	6,3	5,0	5,0
		Q	Anteil der evaluierten Betriebskontrollen in %	12,2	11,6	10,0	10,0
x			Anzahl der insgesamt durchgeführten Betriebskontrollen	1.370	1.195	1.700	1.700
x			Anzahl der überwachungspflichtigen Betriebe insgesamt	1.993	2.040	2.000	2.000

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	x		Anzahl der entnommenen Proben	728	783	800	800
	x		Verbraucherbeschwerden	18	18	30	30
	x		Fachliche Beurteilung von Befunden bei Beanstandungen	238	240	220	220
	x		Rückrufaktionen	53	61	50	50
	x		Stellungnahmen zu Bauvorhaben im Lebensmittelbereich für die Bauaufsicht des Kreises Höxter	26	25	20	20
	x		Ausstellung von Zertifikaten für den Handel bzw. die Ausfuhr von Lebensmitteln	421	468	400	400
			Aufwendungen für die Untersuchung von Proben durch Chem. und Veterinäruntersuchungsamt OWL				
	x		Umlagekosten (in €)	308.206	337.880	345.000	345.000
	F		Umlagekosten je Einwohner (in €)	2,20	2,42	2,47	2,47

### Erläuterungen zum Produkt

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 23.4 Lebensmittelüberwachung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.709	75.000	75.000	77.000	77.000	77.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.981	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.786</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>
11	Personalaufwendungen	676.327	685.327	675.375	683.069	693.147	703.097
12	Versorgungsaufwendungen	121.599	116.015	120.168	122.247	127.029	135.345
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.671	364.184	357.358	387.720	387.892	388.074
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.011	3.542	3.605	5.321	6.495	7.492
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.477	34.346	36.613	35.281	35.431	35.639
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.183.086</b>	<b>1.203.414</b>	<b>1.193.119</b>	<b>1.233.638</b>	<b>1.249.994</b>	<b>1.269.647</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.101.299</b>	<b>-1.121.814</b>	<b>-1.111.519</b>	<b>-1.150.038</b>	<b>-1.166.394</b>	<b>-1.186.047</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.101.299</b>	<b>-1.121.814</b>	<b>-1.111.519</b>	<b>-1.150.038</b>	<b>-1.166.394</b>	<b>-1.186.047</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.101.299</b>	<b>-1.121.814</b>	<b>-1.111.519</b>	<b>-1.150.038</b>	<b>-1.166.394</b>	<b>-1.186.047</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.250	5.250	3.300	3.300	3.300	3.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.096.049</b>	<b>-1.116.564</b>	<b>-1.108.219</b>	<b>-1.146.738</b>	<b>-1.163.094</b>	<b>-1.182.747</b>

### Erläuterungen

zu Nr. 13

Umlage für das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt für die Untersuchung von Proben von Lebensmitteln 345.000 € (Ansatz 2022: 345.000 €), einschl. Nahrungsergänzungsmittel, Gegenständen des täglichen Bedarfs und Kosmetika.

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 23.4 Lebensmittelüberwachung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Erläuterungen

zu Nr. 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 24.1 Prävention und Krisenvorsorge <sup>1)</sup>

<b>Abteilung</b> Gesundheitsvorsorge	<b>Fachbereich</b> Gesundheits- und Veterinärwesen
<b>Produktbeauftragte/r</b> Alexandra Reichelt	
<b>Kurzbeschreibung</b> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Koordination &amp; Prävention</b> Kommunale Gesundheitskonferenz Analyse, Strategie-, Konzept- und Maßnahmenplanung sowie Evaluation der regionalen Versorgungsstrukturen im Gesundheitswesen. Entwicklung, Unterstützung und Begleitung von Gesundheitsprojekten. Vortragstätigkeiten, Organisation, Koordination und Moderation von Veranstaltungen und Sitzungen Zielorientierte Öffentlichkeits- und Multiplikationsarbeit</li><li><b>Kommunale gesundheitsförderliche Steuerungsstrukturen</b> 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. Die medizinische Kinderschutzgruppe bietet den im Kreis Höxter ansässigen niedergelassenen und klinisch tätigen Ärztinnen und Ärzten sowie MitarbeiterInnen des Jugendamtes fachlich fundierte Beratung und qualifizierte (rechts-)medizinische Unterstützung bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch, körperliche Gewalt und Vernachlässigung im Kindes-/Jugendalter</li><li><b>Beratung und Hilfen bei Gesundheitsrisiken</b> 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</li><li><b>Gesundheitsberichterstattung</b> Beobachtung, Erfassung, Analyse und Beurteilung von Gesundheitsdaten (Gesundheitszustand und -verhalten sowie Versorgungsstrukturen) sowie Identifikation von gesundheitlichen Problemlagen und Lücken im Gesundheitswesen im Kreis Höxter; darauf aufbauend Erstellung von Handlungsempfehlungen zur Gesundheitsförderung und Vermeidung von Gesundheitsrisiken (Gesundheitsbericht). Erfüllung der gesetzlichen Berichtspflichten Beobachtung, Erfassung und Bewertung neuer Datenformen im Gesundheitswesen (E-health, Telemedizin, Künstliche Intelligenz, E-Akte)</li><li><b>Krisenvorsorge und gesundheitlicher Katastrophenschutz</b> Die Pandemie hat deutlich gemacht, dass das Krisenmanagement in den Strukturen des öffentlichen Gesundheitsdienstes verankert werden muss. Das Gesundheitsamt muss sich auf das Management von Katastrophen, Pandemien, Großschadenslagen, Migration und mögliche gesundheitliche Folgen des Klimawandels vorbereiten.</li><li><b>Digitalisierung</b> Die Pandemie hat ebenfalls deutlich gezeigt, dass die Digitalisierung im ÖGD noch vollkommen unzureichend ist. Eine umfassende Vernetzung sowohl der lokalen Gesundheitsämter untereinander, als auch mit den Behörden auf Landes- und Bundesebene unter Einbindung weiterer Akteure im Gesundheitswesen (Ärzte, Labore, Krankenhäuser) muss geschaffen bzw. weiterentwickelt werden.</li></ol>	
<b>Auftragsgrundlage</b> Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Prostituiertenschutzgesetz, Kreistagsbeschlüsse, Präventionsgesetz	
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Freiwillige Aufgaben / Pflichtaufgaben	
<b>Zielgruppe</b> 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	
<b>Handlungsschwerpunkte</b> Überarbeitung und Anpassung der Krisenvorsorge Weiterentwicklung der Digitalisierung	

# Haushaltsplan 2023

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					1,81	2,90	4,85	6,83
Beamte					0,35	0,45	0,45	1,35
Tarifbeschäftigte					1,46	2,45	4,40	5,48
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
			<b>1. Koordination und Prävention</b>					
			<b>Kommunale Gesundheitskonferenz</b>					
x			Koordination von Präventionsangeboten und Maßnahmen für die Bürger unter bes. Beachtung von Randgruppen im Kreis Höxter					
			<b>Konzept- / Strategieentwicklung zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung im Kreis Höxter</b>					
x			Aufbau einer systematischen Aus- und Weiterbildungsstruktur für Medizinstudenten und Ärzte, Schwerpunkt Allgemeinmedizin	1	0	1	1	
x			Aufbau und Weiterführung eines lokalen Netzwerks der Gesundheitsversorgung	1	1	1	1	
			<b>Gesundheitsprojekte</b>					
x			Planung und Durchführung einer Fortbildungsveranstaltung gemeinsam mit den Sprachheilbeauftragten des Kreises Höxter	1	0	1	1	
x			<b>Entwicklung von gesundheitsförderlichen Strukturen für Kinder und Jugendliche</b>					
x			Aufbau Adipositas-Netzwerk	1	0	1	1	
			<b>2. Entwicklung von kommunalen gesundheitsförderlichen Steuerungsstrukturen</b>					
x			Bestandsanalyse zu vorhandenen Strukturen und Angeboten		1	1	1	
x			<u>Entwicklung einer partizipativen Strategie inkl. Zielvereinbarung</u>		1	1	1	
x			Ansprache, Einbindung und Kooperationsvereinbarungen mit verwaltungsinternen Bereichen, kommunalen Akteuren und externe Partner		4	15	10	
x			Identifikation von Lücken und möglichen Synergien laufender Aktivitäten hinsichtlich der Gesundheitsförderung		2	2	2	
x			Weiterentwicklung der medizinischen Kinderschutzgruppe im Kreis Höxter als zentrale Anlaufstelle für Beratungen, klinisch-forensische Untersuchungen und Online-Konsile; Unterstützung der niedergelassenen Ärzteschaft, des Jugendamtes, der Polizei etc. durch rechtsmedizinische Expertise und Fortbildung Telefonische Beratung und Hilfestellungen				1	
			<b>3. Beratung und Hilfen bei Gesundheitsrisiken</b>					
			<b>Sozialpsychiatrischer Dienst, Drogen- &amp; Suchtberatung (Caritas &amp; Diakonie)</b>					
x			Nettotransferaufwendungen (in €) <sup>2)</sup>	639.447	696.543	720.700	740.900	
			Nettotransferaufwendungen für den Sozialpsychiatrischen Dienst sowie für die Drogen- u. Suchtberatung bei gleichbleibenden Leistungen durch Caritas u. Diakonie (je EW in €)	4,56	4,98	5,16	5,30	
x			Anzahl der Kontakte im sozialpsychiatrischen Dienst	3.434	5.055	4.800	4.800	
		L	Anzahl der Kontakte pro Vollzeitberaterstelle	1.057	1.555	1.477	1.477	
x			Anzahl der Kontakte in der Drogen- und Suchtberatung	3.197	2.180	3.200	3.200	
		L	Anzahl der Kontakte pro Vollzeitberaterstelle	1.066	872	914	914	
x			Anzahl der durchgeführten Suchtpräventionsmaßnahmen	52	91	50	50	
		Q	Anzahl der Teilnehmer an den Präventionsmaßnahmen	1.835	1.432	1.500	1.500	
			<b>HIV- und AIDS-Beratung</b>					
x			Anzahl der HIV-Einzelberatungen	124	25	120	120	
x			Anzahl der durchgeführten HIV-Teste	54	20	50	50	

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
x			<b>Gesundheitliche Aufklärung</b>				
x			Projekt des Gesundheitsdienstes "Sexualpädagogischer Unterricht"				
x			Neuausrichtung des Projekts mit Bedarfsanalyse sowie Zielvorgabe: innerhalb von 4 Jahren ist für die Jahrgangsstufe 8 aller weiterführenden Schulen ein Angebot i.R.d. "Sexualpädagogischer Unterricht" vorhanden				
x			Anzahl der durchgeführten Unterrichtsveranstaltungen			5	5
x			Anzahl der Gesundheitsberatungen von Prostituierten (die Aufgabe wird im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von der Stadt Bielefeld wahrgenommen)	10	9	20	10
			<b>4. Gesundheitsberichterstattung</b>				
x			Erstellung eines Gesundheitsberichtes (s. Kurzbeschreibung) zu einer lokalen gesundheitlichen Problemlage				1
x			Anzahl der überprüften Todesbescheinigungen	1.712	1.791	1.700	1.700
x			► davon zu beanstanden wegen unvollständiger Angaben <sup>3)</sup>	45	370	444	400
		Q	Anteil der zu beanstandenden Bescheinigungen in %	2,63	20,66	26,12	23,53
			<b>5. Krisenvorsorge und gesundheitlicher Katastrophenschutz</b>				
			Aktualisierung und Weiterentwicklung der Krisenvorsorgepläne Öffentlichkeitsarbeit zu ausgewählten Themen im Bereich der gesundheitlichen Krisenvorsorge, wie z. B. Auswirkungen des Klimawandels (Hitzeschutz für Senioren, Hautkrebs, Hitze und Diabetes etc.) und Migration				1
			<b>6. Digitalisierung</b>				
			Steigerung der Digitalisierung des ÖGD				1
			Ausbau der Soft- und Hardware für den Innen- und Außendienst				1
			Digitale Vernetzung mit Akteuren aus dem Gesundheitswesen öffentlichen Gesundheitsdienst zusammen mit der IT-Abteilung				1

## Erläuterungen zum Produkt

<sup>1)</sup> Bei diesem Produkt handelt es sich um das bisherige Produkt 21.2 der Abteilung 22, dass die bisherigen Ziele und Leistungen fortführt und um die Bereiche Gesundheitsberichterstattung, Krisenvorsorge und gesundheitlicher Katastrophenschutz sowie Digitalisierung erweitert wurde. Diese Weiterentwicklung ermöglichte der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst mit den Fördersträngen Personal und Digitalisierung. Die Fördergelder des Paktes eröffnen dem Gesundheitsamt eine einmalige Chance für die Weiterentwicklung zu einem modernen Gesundheitsdienst als dritte Säule neben der stationären und ambulanten Gesundheitsversorgung.

### <sup>2)</sup> Nettotransferaufwendungen für 2023

► davon Beratungszentrum des Caritas-Verbandes für den Sozialpsychiatrischen Dienst	740.900 €
► davon Beratungszentrum des Caritas-Verbandes für die Drogen- und Suchtberatung	351.700 €
► davon Diakonie Höxter/Paderborn e. V. für die Drogen- und Suchtberatung	313.500 €
	75.700 €

<sup>3)</sup> Neues Beurteilungsverfahren

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 24.1 Prävention und Krisenvorsorge

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			42.000	38.400	38.400	38.400
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			299.700	305.700	241.000	245.800
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>341.700</b>	<b>344.100</b>	<b>279.400</b>	<b>284.200</b>
11	Personalaufwendungen			542.668	550.636	559.861	569.108
12	Versorgungsaufwendungen			59.514	60.544	62.912	67.030
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.717	20.824	20.876	20.929
14	Bilanzielle Abschreibungen			1.219	2.399	3.637	4.879
15	Transferaufwendungen			845.200	873.900	904.000	935.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.596	11.323	11.305	11.305
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.480.914</b>	<b>1.519.626</b>	<b>1.562.591</b>	<b>1.608.551</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>			<b>-1.139.214</b>	<b>-1.175.526</b>	<b>-1.283.191</b>	<b>-1.324.351</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>			<b>-1.139.214</b>	<b>-1.175.526</b>	<b>-1.283.191</b>	<b>-1.324.351</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>			<b>-1.139.214</b>	<b>-1.175.526</b>	<b>-1.283.191</b>	<b>-1.324.351</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>			<b>-1.139.214</b>	<b>-1.175.526</b>	<b>-1.283.191</b>	<b>-1.324.351</b>

### Erläuterungen

#### Gesamtes Produkt:

Das Aufgabenprofil des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) hat einen starken Wandel erfahren. Neben seinen klassischen Aufgaben ist der ÖGD zunehmend zentraler Akteur in den Bereichen der Prävention, Gesundheitsplanung und -förderung. Durch die Erkenntnisse während der Pandemie gewannen außerdem die Notwendigkeit der Digitalisierung und der gesundheitliche Katastrophenschutz an Bedeutung. Diese Aufgabenbereiche werden zusammen mit den Aufgaben des bisherigen Produktes 21.2 in einer neuen Abteilung 24 mit der Bezeichnung Gesundheitsvorsorge gebündelt. Die Weiterentwicklung zu einem modernen Gesundheitsdienst wird durch den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst vom Bund gefördert.

Der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst besteht aus den Fördersträngen „Personal“ und „Digitalisierung“. In dem Förderstrang Digitalisierung wurden dem Kreis Mittel in Höhe von 1,44 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, die in diesem und den kommenden Jahren für Digitalisierungsmaßnahmen verwendet werden sollen. Die Mittelverwaltung erfolgt durch die Abt. IT, Digitalisierung und Organisation.

#### zu Nr. 2

Zuweisungen des Landes für besondere Maßnahmen im Bereich der Suchtprävention 38.400 € u.a. (vgl. Nr. 15).

#### zu Nr. 11

Die Personalaufwendungen für die Einstellung neuer unbefristeter bzw. länger befristeter Fachkräfte werden mindestens bis 2026 durch den Bund im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst übernommen (s. auch Zeile Nr. 6).

# Haushaltsplan 2023

## zu Nr. 13

Insbesondere 6.000 € für Präventionsmaßnahmen im Rahmen der Gesundheitsförderung und -hilfe (Projekte gem. Beschluss der kommunalen Gesundheits- und Pflegekonferenz und sonstige Maßnahmen) und 12.500 € für die Erstattung an die Stadt Bielefeld, die aufgrund einer öffentl.-rechtlichen Vereinbarung Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz für den Kreis Höxter wahrnimmt.

## zu Nr. 15

Zuschuss an das Beratungszentrum für die sozialpsychiatrische Beratung 381.800 € (Ansatz 2022: 348.900€) und die Drogen- und Suchtberatung 340.300 € (Ansatz 2022: 298.700 €); 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 75.700 € gem. KT-Beschluss vom 12.12.2019.

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

## zu Nr. 16

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 24.1 Prävention und Krisenvorsorge

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000	1.000	1.000	1.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2023

### Fachbereich 30 Familie, Jugend und Soziales

Produkt	Abt. 31 Soziales, Pflege 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 Abstammung und Unterhalt
34.1	Betreuungen
34.2	Beistandschaften
34.4	Unterhaltsvorschuss

Produkt	Jobcenter Kreis Höxter
35.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produkt	Abt. 38 Vormundschaften und Betreuungen
38.1	Gesetzliche Vertretung

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 32.1 Sozialhilfe örtlicher Träger

<b>Abteilung</b> Soziales, Pflege und Schwerbehinderung	<b>Fachbereich</b> Familie, Jugend und Soziales
--	--

**Produktbeauftragte/r**  
Anja Lücke & Katharina Müller

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

### Zielgruppe

Kreisangehörige Städte bzw. Sozialhilfeträger. Personen, die Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungen, Kinderzuschlag bzw. Wohngeld erhalten, Krankenkassen, Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Menschen.

### Handlungsschwerpunkte

Im Bereich der Hilfen zum Lebensunterhalt soll durch Fachberatungen bzw. Verfügungen in enger Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Städte des Kreises eine einheitl. Entscheidungspraxis bei der Leistungsgewährung gesichert werden.

(Ist-Werte: Stand 31.12.)				Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>				6,86	6,10	6,86	7,86
Beamte				2,84	2,48	2,84	3,62
Tarifbeschäftigte				4,02	3,62	4,02	4,24
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
	x		<b>Fachaufsicht</b> Aufwendungen "Hilfe zum Lebensunterhalt"/Abrechnung mit den Städten (ohne Hilfe zur Arbeit und Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen) (in E)	1.150.991	1.049.100	1.200.000	1.500.000
	x		Fallzahlen "Hilfe zum Lebensunterhalt"	195	161	200	220
	x		Widersprüche (HzL, Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe, Eingliederungshilfe, BuT)	37	11	25	25

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen</b>				
	x		Aufwendungen Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen	96.470	180.970	205.000	400.000
	x		Fallzahlen "Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen"	11	14	20	35
	x		Widersprüche	2	0	2	2
<hr/>							
			<b>Krankenhilfe</b>				
	F		Krankenhilfe in € zu Lasten des Kreises Höxter (einschl. Leistungen nach dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz)	574.060	620.962	825.000	1.175.000
	x		Krankenhilfe-Abrechnungen mit den Krankenkassen (Anzahl Empfänger)	59	49	65	130
<hr/>							
			<b>Eingliederungshilfe</b>				
	x		Anträge auf Eingliederungshilfe				
			▶ örtlicher Träger (Kreis Höxter)	176	174	200	200
			▶ überörtlicher Träger (LWL)	5	5	5	5
	x		Fallzahlen Eingliederungshilfe örtlicher Träger	116	123	115	130
	x		Aufwendungen Eingliederungshilfe örtlicher Träger	1.358.577	1.979.165	1.760.000	2.320.000
<hr/>							
			<b>Bildung und Teilhabe *</b>				
	F		Gesamtaufwand für Bildung & Teilhabeleistungen in €	773.815	753.665	1.155.000	1.565.000
			<b>Pflegeversicherung</b>				
	x		Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen private Pflegeversicherungspflicht	105	98	120	120

## Erläuterungen zum Produkt

Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) in besonderen Wohnformen:

Steigende Aufwendungen durch steigende Fallzahlen, da vermehrt Personen Anspruch auf HzL und nicht auf Grundsicherung besitzen. Anzunehmende Steigerung der Regelbedarfsstufen um je 50 €

Bildung und Teilhabe:

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

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

Steigende Aufwendungen aufgrund steigender Anzahl Leistungsberechtigter Personen, insbesondere durch Flüchtlinge aus der Ukraine.

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 32.1 Sozialhilfe örtlicher Träger

### Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.558	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
03	Sonstige Transfererträge	34.169	41.500	56.500	56.500	56.500	56.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850.845	4.664.400	8.075.200	8.075.200	8.075.200	8.075.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	69.747	73.000	75.500	75.500	75.500	75.500
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.434.319</b>	<b>5.103.900</b>	<b>8.532.200</b>	<b>8.532.200</b>	<b>8.532.200</b>	<b>8.532.200</b>
11	Personalaufwendungen	422.887	459.263	510.289	516.448	524.280	532.047
12	Versorgungsaufwendungen	97.932	92.445	83.594	85.040	88.368	94.153
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.514	1.223.603	1.524.475	1.524.876	1.525.131	1.525.396
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.411	2.387	2.396	2.857	3.369	3.884
15	Transferaufwendungen	3.786.386	3.792.900	5.170.550	5.120.600	5.121.600	5.122.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.235	643.672	828.869	827.995	827.957	827.965
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.794.364</b>	<b>6.214.270</b>	<b>8.120.173</b>	<b>8.077.816</b>	<b>8.090.705</b>	<b>8.106.045</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.360.045</b>	<b>-1.110.370</b>	<b>412.027</b>	<b>454.384</b>	<b>441.495</b>	<b>426.155</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.360.045</b>	<b>-1.110.370</b>	<b>412.027</b>	<b>454.384</b>	<b>441.495</b>	<b>426.155</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.360.045</b>	<b>-1.110.370</b>	<b>412.027</b>	<b>454.384</b>	<b>441.495</b>	<b>426.155</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.369	85.400	131.600	131.600	131.600	131.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.436.414</b>	<b>-1.195.770</b>	<b>280.427</b>	<b>322.784</b>	<b>309.895</b>	<b>294.555</b>

#### Erläuterungen

##### zu Nr. 2

Anteil an der Inklusionspauschale: 325.000 € (Ansatz 2022: 325.000 €). Siehe auch Nr. 15 (Eingliederungshilfen, die nicht über andere Hilfearten abgerechnet werden).

##### zu Nr. 6

Kommunale Entlastung durch Sofort-Hilfe des Bundes: 6.899.000 € (Ansatz 2022: 3.954.700 €) i.H.v. 35,2 % der Kosten der Unterkunft in 2023 (2022: 35,2 %), siehe auch Nr.15.

Bildungs- und Teilhabepaket: Leistungsbeteiligung des Bundes inkl. Verwaltungskostenbeitrag 1.332.800 € (Ansatz 2022: 606.700 €).

Erstattungen von Gemeinden: 70.000 € (Ansatz 2022: 70.000 €). Rückflüsse aus Sozialhilfedarlehen.

Kostenerstattungen von Sozialhilfeträgern: 22.000 € (Ansatz 2022: 13.000 €). Erstattungen vom LWL für bestimmte Krankenhilfearaufwendungen in verbleibenden Einzelfällen, da bei Inkrafttreten des SGB XII Kostenerstattungstatbestände entfallen sind.

##### zu Nr. 13

Erstattungen der Hilfe zum Lebensunterhalt an die Städte: 1.500.000 € (Ansatz 2022: 1.200.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## zu Nr. 15

Eingliederungshilfen zur Schulbegleitung, medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe an Bildung: 2.280.000 € (Ansatz 2022: 1.740.000 €).

Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen: 1.000.000 € (Ansatz 2022: 600.000 €).

Sozialhilfen an Personen in besonderen Wohnformen: 400.000 € (Ansatz 2022: 205.000 €).

Krankenhilfe in Einrichtungen: 175.000 € (Ansatz 2022: 225.000 €).

Hilfen in besonderen Lebenslagen: 70.000 € (Ansatz 2022: 70.000 €). Übernahme von Bestattungskosten.

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: 20.000 € (Ansatz 2022: 15.000 €). Unterstützungsleistungen zur Ermöglichung des Verbleibs im eigenen Haushalt dienen zur Vermeidung von kostenintensiven Heimunterbringungen.

Eingliederungshilfen, die nicht über andere Hilfearten abgerechnet werden: 40.000 € (Ansatz 2022: 20.000 €).

### **Bildungs- und Teilhabepaket:**

Leistungen für Kinder und Jugendliche im Kinderzuschlags-, Wohngeld- oder Sozialleistungsbezug 758.000 € (Ansatz 2022: 533.000 €).

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 15.12.2022: 102.950 € (Ansatz 2022: 85.000 €).
- Zuschüsse zur Schwangerschaftskonfliktberatung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und von "donum vitae" je 15.000 € (gem. KT-Beschluss vom 20.12.2007).
- Zuschuss je 8.000 € an die AWO und an "donum vitae" für den Familienplanungsfonds (gem. KT-Beschluss vom 23.03.2021).
- Zuschuss Frauen- und Kinderschutzhaus: 18.500 € (Ansatz 2022: 18.500 €).
- Zuschuss an die AWO zur Aufrechterhaltung einer Frauenberatungsstelle: 10.000 € (gem. KT-Beschluss vom 14.12.2021).
- Zuschuss für die Geschäftsführung des Seniorennetzwerkes Kreis Höxter gem. KT-Beschluss vom 12.12.2019: 7.000 €.
- Zuschuss an die Beratungsstellen "Theodora" und "Nadeschda": 16.500 € (gem. KT-Beschluss vom 14.12.2021; Ansatz 2022: 14.000 €).
- Zuschuss Palliativ-Netz im Kreis Hx e.V.: 15.000 €.
- Förderung der "Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung für Menschen mit Behinderung" (EUTB): 8.000 € (gem. KT-Beschluss vom 15.12.2022).
- Zuschuss Psychosoziales Zentrum für traumatisierte Flüchtlinge: 5.000 € (gem. KT-Beschluss vom 15.12.2022).
- Zuschuss Nachbarn e.V.: 1.500 € (Ansatz 2022: 1.500 €).

## zu Nr. 16

### **Bildungs- und Teilhabepaket:**

Leistungserbringung des Jobcenters 807.000 € für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II (Bürgergeld).

Für Schulbedarf, Schulausflüge, Mittagsverpflegung, soziale und kulturelle Teilhabe sowie Lernförderung (Ansatz 2022: 622.000 €).

## zu Nr. 28

U.a. Erstattung der Verwaltungskosten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes an das Jobcenter: 117.600 € (Ansatz 2022: 67.400 €).

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 32.2 Hilfen zur Pflege

<b>Abteilung</b> Soziales, Pflege und Schwerbehinderung	<b>Fachbereich</b> 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 Kriegsopferversorge für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII. Buch mit den Durchführungsverordnungen; Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI);  
Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW) mit den Verordnungen; Delegationsatzung LWL  
BGB; Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben / Auftragsangelegenheiten / Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

### Zielgruppe

Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige / Betreuer, ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen  
Unterhaltspflichtige und vorrangig zivilrechtliche Zahlungspflichtige, LWL, Kriegsbeschädigte, -hinterbliebene

### Handlungsschwerpunkte

Durch gezielte Beratung und Fallmanagement sowie die Prüfung der Heimpflegebedürftigkeit der Pflegefachkräfte 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					11,39	11,04	11,04	11,59
Beamte					7,49	8,14	8,14	8,68
Tarifbeschäftigte					3,90	2,90	2,90	2,91
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
		F	durchschnittlicher Jahresaufwand je Hilfeempfänger i.E. (i.E. = in Einrichtungen)		15.675	15.901	16.000	16.000
		F	durchschnittliche Jahresaufwand je Hilfeempfänger a.v.E. (a.v.E. = außerhalb von Einrichtungen)		7.315	7.659	7.500	7.500
	x		Anzahl der Hilfeempfänger je 10.000 Einwohner (Stichtag: 31.12.)		55	43	55	55
	x		Anzahl der Hilfeempfänger je 10.000 Einwohner (über 65 Jahre) (Stichtag: 31.12.)				188	188

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			durchschnittliche Fallzahlen: (Stichtag: 31.12.)				
	x		Sozialhilfe i.E.	488	506	525	540
	x		Hilfe zur häuslichen Pflege	54	47	60	60
	x		Pflegewohngeld ohne Sozialhilfe Selbstzahler	85	96	100	100
	x		<b>Elternunterhalt, vorrangige zivilrechtliche Ansprüche</b>				
	x		Erträge aus Elternunterhalt in Einrichtungen (in €)	162.162	121.946	10.000	10.000
	x		Erträge aus zivilrechtlichen Ansprüchen (in €)	113.817	189.505	50.000	50.000
			<b>Rückgriffquote:</b>				
	S		<u>tatsächlich Zahlungspflichtige aus vorrang. Zivilrechtl. Ansprüchen</u> Anzahl der gesamten Prüfungen aus vorrang. zivilrechtl. Anspr.	28 %	19%	20 %	20 %

## Erläuterungen zum Produkt

### Stationäre Pflegeeinrichtungen

Bisher hat lediglich eine Einrichtung im Kreis auf die Gewährung von Pflegewohngeld verzichtet und eine Vereinbarung nach § 76a SGB XII geschlossen, so dass sich die erwartete Verschiebung von Aufwendungen für Pflegewohngeld zur Hilfe zur Pflege bisher nicht eingetreten ist.

### Hilfe zur Pflege

Seit dem 01.01.2022 erhalten Personen in Einrichtungen einen Leistungszuschlag zur Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen nach § 43 SGB XI. Dieser Leistungszuschlag wird durch die Pflegekasse gewährt und bemisst sich nach der Dauer des Aufenthaltes in Pflegeeinrichtungen (bis 12 Monate 5% des Eigenanteils, mehr als 12 Monate 25%, mehr als 24 Monate 45 % und mehr als 36 Monate 70 %).

Dies führt im Jahr 2022 zu deutlich geringeren Aufwendungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege. Dieser positive Effekt wird sich jedoch nicht fortsetzen. Aufgrund des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) können ab dem 01.09.2022 können nur noch die Pflegeanbieter Leistungen mit der Pflegeversicherung abrechnen, die entweder an einen Tarif gebunden sind oder sich in Höhe der Entlohnung an einem entsprechenden Tarifvertrag orientieren.

Diese Neuregelung führt bei den Pflegeanbietern, die sich bisher nicht an Tarifverträgen orientiert haben, zu teilweise hohen Preisanstiegen. Es ist davon auszugehen ist, dass die Leistungszuschläge der Pflegekassen aufgrund höherer Personalaufwendungen von Pflegeeinrichtungen nicht dauerhaft zu einer Verringerung der Aufwendungen der Hilfe zur Pflege führen.

Es wird vielmehr erwartet, dass die Steigerung der Pflegesätze auch zu einem Anstieg der Zahl der Anträge im Bereich Hilfe zur Pflege führen, da die Pflegebedürftigen die erhöhten Beträge nicht mehr aus eigenen Mitteln bestreiten können.

### Elternunterhalt, vorrangige zivilrechtliche Ansprüche

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

### Unterhaltserträge

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

### Erträge aus vorrangigen zivilrechtlichen Ansprüchen

Zivilrechtliche Ansprüche aus Verträgen wie z.B. Übertragungen oder Schenkungen werden durch den Sozialhilfeträger geprüft und geltend gemacht. Diese Erträge werden durch die verpflichtete Person in der Regel an die leistungsberechtigte Person selbst oder direkt an die Pflegeeinrichtung gezahlt und senken dadurch die Nettosozialhilfaufwendungen des Kreises.

In Einzelfällen werden auch diese Ansprüche auf den Kreis übergeleitet und ggfls. gerichtlich durchgesetzt.

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 32.2 Hilfen zur Pflege

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.222	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
03	Sonstige Transfererträge	563.050	235.550	229.050	244.050	249.050	259.050
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		550	550	550	550	550
07	Sonstige ordentliche Erträge	66.304	500	500	500	500	500
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>719.711</b>	<b>241.600</b>	<b>236.100</b>	<b>251.600</b>	<b>257.100</b>	<b>267.600</b>
11	Personalaufwendungen	831.668	818.871	828.065	832.618	841.876	850.633
12	Versorgungsaufwendungen	271.586	230.027	248.743	253.047	262.944	280.159
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.618	20.096	26.497	27.444	28.155	28.879
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.509	1.596	1.520	2.001	2.728	3.342
15	Transferaufwendungen	10.679.335	10.690.000	10.785.000	11.000.000	11.215.000	11.270.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.738	1.076.146	1.077.906	1.076.634	1.076.560	1.126.560
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.795.455</b>	<b>12.836.736</b>	<b>12.967.731</b>	<b>13.191.744</b>	<b>13.427.263</b>	<b>13.559.573</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-12.075.744</b>	<b>-12.595.136</b>	<b>-12.731.631</b>	<b>-12.940.144</b>	<b>-13.170.163</b>	<b>-13.291.973</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-12.075.744</b>	<b>-12.595.136</b>	<b>-12.731.631</b>	<b>-12.940.144</b>	<b>-13.170.163</b>	<b>-13.291.973</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-12.075.744</b>	<b>-12.595.136</b>	<b>-12.731.631</b>	<b>-12.940.144</b>	<b>-13.170.163</b>	<b>-13.291.973</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-12.075.744</b>	<b>-12.595.136</b>	<b>-12.731.631</b>	<b>-12.940.144</b>	<b>-13.170.163</b>	<b>-13.291.973</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 3

Gesetzliche Unterhaltsansprüche bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen: 10.000 € (Ansatz 2022: 10.000 €).

Leistungen von Pflegeversicherungsträgern: 2.000 € (Ansatz 2022: 2.000 €).

Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen: 50.000 € (Ansatz 2022: 50.000 €).

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

Leistungen von Sozialleistungsträgern: 5.000 € (Ansatz 2022: 1.000 €). U.a. Erstattungen von Renten und Wohngeld.

Rückzahlung gewährter Darlehen/Hilfen: 110.500 € (Ansatz 2022: 121.000 €).

Rückzahlung der im Rahmen von Darlehen gewährten Pflege Wohngeld- und Sozialhilfeleistungen.

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz: 51.550 € (Ansatz 2022: 51.550 €).

# Haushaltsplan 2023

## zu Nr. 15

Hilfe zur Pflege in Einrichtungen: 5.200.000 € (Ansatz 2022: 5.150.000 €).

Ab 01.09.2022 können nur noch die Pflegeanbieter Leistungen mit der Pflegeversicherung abrechnen, die entweder an einen Tarif gebunden sind oder sich in Höhe der Entlohnung an einem entsprechenden Tarifvertrag orientieren. Dies führt bei den Pflegeanbietern, die sich bisher nicht an den Tarifverträgen orientiert haben, zu teilweise hohen Preisanstiegen.

Pflegewohngeld:

4.000.000 € (Ansatz 2022: 4.000.000 €). Zur Deckung der Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen.

Investitionskosten Kurzzeit- und Tagespflege:

850.000 € (Ansatz 2022: 800.000 €).

Hilfe zur häuslichen Pflege:

390.000 € (Ansatz 2022: 380.000 €).

Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen:

325.000 € (Ansatz 2022: 340.000 €). Taschengeld und Bekleidungshilfe für Heimbewohner, die diesen Bedarf nicht eigenständig decken können.

	Plan 2022	Plan 2023	Differenz 2022/2023
Hilfe zur Pflege - in Einrichtungen -	5.150.000	5.200.000	50.000
Pflegewohngeld	4.000.000	4.000.000	0
Investitionskosten Kurzzeit- und Tagespflege	800.000	850.000	50.000
Hilfe zur häuslichen Pflege	380.000	390.000	10.000
Sozialhilfe an natürl. Pers. innerh. v. Einrichtungen	340.000	325.000	-15.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.670.000</b>	<b>10.765.000</b>	<b>95.000</b>

## zu Nr. 16

Zuschüsse an ambulante Pflegedienste: 1.050.000 € (Ansatz 2022: 1.050.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 32.5 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

<b>Abteilung</b> Soziales, Pflege und Schwerbehinderung	<b>Fachbereich</b> 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 (SGB XII) mit den Durchführungsverordnungen
- ▶ Delegationssatzung über die Durchführung von Aufgaben nach dem SGB XII im Kreis Höxter v. 29.12.2004
- ▶ Sozialgesetzbuch (SGB I und SGB X), Sozialgerichtsgesetz (SGG)
- ▶ 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 Personen, die Leistungen beanspruchen und deren Betreuer/Innen sollen Widerspruchs- und Klageverfahren reduziert werden.

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					2,15	2,15	2,19	2,25
Beamte					0,97	0,97	1,01	1,24
Tarifbeschäftigte					1,18	1,18	1,18	1,01
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Anzahl der Hilfeempfänger insgesamt	1.637	1.741	1.720	1.770	
x			▶ außerhalb v. Einrichtungen	1.319	1.377	1.370	1.440	
			▶ in Einrichtungen	80	109	100	110	
			▶ in besonderen Wohnformen (ab 2020)	238	255	250	220	

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	x		Grundsicherungsausgaben der Städte für Personen außerhalb von Einrichtungen in €	6.409.083	7.502.371	7.200.000	8.370.000
	x		ø mtl. Grundsicherungskosten für Personen außerhalb v. Einrichtungen (in €)	405	454	438	484
	x		Grundsicherungsausgaben des Kreises Hötter für Personen in Einrichtungen in €	282.894	325.314	300.000	450.000
	x		ø mtl. Grundsicherungsleistungen für Personen in Einrichtungen (in €)	295	249	250	341
	x		Grundsicherungsausgaben des Kreises Hötter für Personen in besonderen Wohnformen (ab 2020) in €	2.238.535	1.956.907	2.000.000	2.200.000
	x		ø mtl. Grundsicherungsleistungen für Personen in besonderen Wohnformen (in €; ab 2020)	784	640	667	833
		S	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten zur Gesamtbevölkerung im Kreis Hötter	1,2%	1,2%	1,2%	1,3%
	x		Beratungen anfragender Personen und der Städte	193	372	450	450
	x		Fachaufsichtsprüfungen	0	2	3	3
	x		Steuerungsmaßnahmen/Verfügungen an die Städte	1	1	2	2
	x		Durch die umfangreiche Beratung/Aufklärung der Städte und der Personen, die Leistungen erhalten, bleibt der prozentuale Anteil der Widerspruchsführenden im Verhältnis zur Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten unter 3%.				
	x		Anzahl der Widersprüche	13	14	30	30
			► davon Rücknahmen	0	0	1	2
		Q	tatsächliche Widersprüche im Verhältnis zur Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten insgesamt (außerhalb und in Einrichtungen)	0,8%	0,8%	1,7%	1,7%

## Erläuterungen zum Produkt

Die Anzahl der Personen, die Grundsicherungsleistungen erhalten, kann nicht beeinflusst werden. Hauptgründe für den Bezug von Grundsicherung sind die demografische Entwicklung und die Tatsache, dass viele Menschen aufgrund von unterbrochenen Erwerbsbiografien nicht mehr in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt mit Rentenbezügen zu bestreiten.

Die zum 01.01.2023 geplante Einführung eines Bürgergeldes mit höheren Regelsätzen, erhöhte Kosten der Unterkunft und Heizung aufgrund der Energiepreisentwicklung sowie der Übergang ukrainischer Flüchtlinge in das System der Grundsicherung nach dem SGB XII führen zu steigenden Aufwendungen.

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 32.5 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge	316.502	252.000	197.000	197.000	197.000	197.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.249.094	9.253.000	10.828.000	10.858.000	10.888.000	10.918.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	0					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.565.596</b>	<b>9.505.000</b>	<b>11.025.000</b>	<b>11.055.000</b>	<b>11.085.000</b>	<b>11.115.000</b>
11	Personalaufwendungen	155.595	150.583	155.775	157.205	159.310	161.362
12	Versorgungsaufwendungen	31.173	28.889	34.892	35.495	36.884	39.299
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.684	6.053	6.911	7.006	7.058	7.112
14	Bilanzielle Abschreibungen	4	65	436	547	681	814
15	Transferaufwendungen	9.643.267	9.500.000	11.020.000	11.050.000	11.080.000	11.110.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.809	4.215	4.555	4.326	4.313	4.313
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.841.532</b>	<b>9.689.805</b>	<b>11.222.569</b>	<b>11.254.579</b>	<b>11.288.246</b>	<b>11.322.900</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-275.935</b>	<b>-184.805</b>	<b>-197.569</b>	<b>-199.579</b>	<b>-203.246</b>	<b>-207.900</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-275.935</b>	<b>-184.805</b>	<b>-197.569</b>	<b>-199.579</b>	<b>-203.246</b>	<b>-207.900</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-275.935</b>	<b>-184.805</b>	<b>-197.569</b>	<b>-199.579</b>	<b>-203.246</b>	<b>-207.900</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137					
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-276.072</b>	<b>-184.805</b>	<b>-197.569</b>	<b>-199.579</b>	<b>-203.246</b>	<b>-207.900</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 3

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz: 26.000 € (Ansatz 2022: 71.000 €), Leistungen von Sozialleistungsträgern: 61.000 € (Ansatz 2022: 66.000 €), Sonstige Ersatzleistungen: 43.000 € (Ansatz 2022: 38.000 €), Rückzahlung gewährter Hilfen: 52.000 € (Ansatz 2022: 52.000 €), Gesetzliche Unterhaltsansprüche: 5.000 € (Ansatz 2022: 10.000 €), Leistungen von Pflegeversicherungsträgern: 5.000 € (Ansatz 2022: 10.000 €), Rückzahlung gewährter Darlehen: 5.000 € (Ansatz 2022: 5.000 €).

#### zu Nr. 6

Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter: 8,7 Mio. € (Ansatz 2022: 7,4 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: 2,1 Mio. € (Ansatz 2022: 1,9 Mio. €).

#### zu Nr. 15

Grundsicherung an Personen:

- außerhalb von Einrichtungen: 8.370.000 € (Ansatz 2022: 7.200.000 €).
- in Einrichtungen: 450.000 € (Ansatz 2022: 300.000 €).
- in besonderen Wohnformen: 2.200.000 € (Ansatz 2022: 2.000.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 32.14 Ausbildungsförderung

<b>Abteilung</b> Soziales, Pflege und Schwerbehinderung	<b>Fachbereich</b> Familie, Jugend und Soziales
<b>Produktbeauftragte/r</b> Verena Koch	
<b>Kurzbeschreibung</b> Bearbeitung der Anträge von Schülerinnen und Schülern nach dem BAföG.	
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG)	
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Pflichtaufgaben	
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler von <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ weiterführenden, allgemein bildenden und Berufsfachschulen einschl. der Klassen aller Formen der beruflichen Grundbildung ab Klasse 10</li> <li>▶ Fach- und Fachoberschulen</li> <li>▶ Lehranstalten, die als Berufsfach- oder Fachoberschulen gelten</li> <li>▶ Abendhaupt-, Berufsaufbau-, Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs</li> </ul> sowie Praktikantinnen und Praktikanten, die ein Praktikum im Zusammenhang mit dem Besuch einer der vorstehenden Ausbildungsstätten ableisten	
<b>Handlungsschwerpunkte</b> Finanzielle Unterstützung einer qualifizierten Ausbildung als Basis für beruflichen Erfolg.	

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					1,05	1,05	1,05	1,03
Beamte					1,05	1,05	1,05	1,03
Tarifbeschäftigte					0,00	0,00	0,00	0,00
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
	x		Anträge (einschl. Aktualisierungsanträge)	262	191	160	220	
	x		Ausgaben BAföG (in €)	874.293	775.852	850.000	900.000	
	x		Leistungsempfänger (Zahlungsempfänger insgesamt p.a.)	264	228	220	200	
	F		durchschn. weitergel. Zahlungen je Leistungsempfänger (in €)	3.312	3.403	3.864	4.500	
x			Durch qualitative Beratung der Antragsteller wird eine Bewilligungsquote von mindestens 85 % erreicht.					
	x		Beratungsgespräche (telefonische, digitale Anfragen)	220	193	220	210	
	x		positive Anträge (Anträge abzüglich Ablehnungen)	214	155	120	200	
	Q		Bewilligungsquote (in %)	81,7	81,2	75,0	90,9	

### Erläuterungen zum Produkt

Die Auszahlungen nach dem BAföG trägt seit dem 01.01.2015 zu 100% der Bund.  
Seit dem 01.08.2020 können Erzieher und Heilerziehungspfleger Aufstiegs-BAföG beantragen. Zuständig ist die Bezirksregierung Köln.  
Die Bedarfe und Freibeträge wurden ab dem 01.08.2022 erheblich angehoben. Aufgrund des o. g. Zuständigkeitswechsels wird nicht mit steigenden Fallzahlen gerechnet. Die Anzahl der persönlichen Vorsprachen hat sich aufgrund der Corona-Krise sehr verringert.  
Anfragen erfolgen jetzt mehr telefonisch, digital oder auf dem Postweg.

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 32.14 Ausbildungsförderung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	653	950	950	950	950	950
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>653</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
11	Personalaufwendungen	75.495	70.727	53.887	53.847	54.235	54.569
12	Versorgungsaufwendungen	31.360	27.230	23.181	23.582	24.504	26.108
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124	655	900	951	976	1.002
14	Bilanzielle Abschreibungen	88	150	152	245	362	479
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252	5.622	5.803	5.661	5.652	5.652
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.319</b>	<b>104.384</b>	<b>83.923</b>	<b>84.286</b>	<b>85.729</b>	<b>87.810</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-110.666</b>	<b>-103.434</b>	<b>-82.973</b>	<b>-83.336</b>	<b>-84.779</b>	<b>-86.860</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-110.666</b>	<b>-103.434</b>	<b>-82.973</b>	<b>-83.336</b>	<b>-84.779</b>	<b>-86.860</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-110.666</b>	<b>-103.434</b>	<b>-82.973</b>	<b>-83.336</b>	<b>-84.779</b>	<b>-86.860</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-110.666</b>	<b>-103.434</b>	<b>-82.973</b>	<b>-83.336</b>	<b>-84.779</b>	<b>-86.860</b>

Erläuterungen

zu Nr. 7

Im Rahmen von Ordnungswidrigkeitenverfahren werden Bußgelder erhoben.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 32.15 Pflegeberatung und Heimaufsicht

<b>Abteilung</b> Soziales, Pflege und Schwerbehinderung	<b>Fachbereich</b> Familie, Jugend und Soziales
<b>Produktbeauftragte/r</b> Benny Baron	

### Kurzbeschreibung

Pflege- und Wohnraumberatung für pflegebedürftige Menschen, Menschen mit einer Behinderung, Nutzer\*innen von Pflegeheimen, Angehörige und Anbieter von Pflegeleistungen, Werkstätten für behinderte Menschen.  
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, Werkstätten für behinderte Menschen sowie Angehörige und/oder Betreuer; Träger und Beschäftigte von ambulanten, stationären und teilstationären Betreuungseinrichtungen sowie Träger, die eine Einrichtung neu errichten möchten. Anbieterinnen und Anbieter von Betreuungsangeboten, Angeboten zur Entlastung von Pflegenden sowie Angeboten zur Entlastung im Alltag.

### Handlungsschwerpunkte

Durch gezielte Beratung und Fallmanagement sollen Heimaufnahmen vermieden / hinausgezögert werden (ambulant vor stationär). Erfassung und Bewertung der örtlichen Versorgungsstruktur von ambulanten, teilstationären und vollstationären Einrichtungen, teilstationären Betreuungseinrichtungen, komplementären Hilfen sowie anderer Wohn- und Pflegeformen im Kreisgebiet.  
Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen und Versorgungskonzepte im Sinne des § 45 c Abs. 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, Geschäftsführung im Netzwerk Pflege im Kreis Höxter und der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege (§ 8 APG). Ab 2023 werden ebenfalls die Werkstätten für behinderte Menschen in den Prüfauftrag der WTG-Behörde mit einbezogen. Stand 08/2022 ist der Umfang des Prüfauftrags vom MAGS NRW noch nicht abschließend festgelegt worden.

					(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>									
Gesamt						6,45	5,66	7,18	8,03
Beamte						1,55	1,73	1,84	1,74
Tarifbeschäftigte						4,90	3,93	5,34	6,29
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen			Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)						
x			<b>Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen und geeigneten Form der Hilfe/ Pflege - möglichst in der bisherigen räumlichen Umgebung (ambulant vor stationär)</b>						
	x		Pflegeberatungen (gesamt)			845	590	1.000	800
			▶ im Rahmen eines Hausbesuches			127	116	200	150
			▶ Vorsprachen			38	3	75	20
			▶ telefonische Beratungen			680	471	725	630

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	x		Feststellung der Heimpflegebedürftigkeit (Pflegegrad 2)	246	246	230	250
			▶ durch Hausbesuch	21	19	50	20
			▶ durch Feststellung nach Aktenlage	225	227	180	230
	x		Feststellung des Pflegebedarfs (Leistungsumfang) bei SGB XII-Beziehern im häuslichen Bereich (Inanspruchnahme amb. Pflegedienst)	20	11	50	30
			▶ durch Hausbesuch	13	9	35	20
			▶ durch Feststellung nach Aktenlage	7	2	15	10
	x		Gutachten für nichtversicherte Leistungsbezieher*innen	12	6	15	15
	x		Wohnraumberatungen	12	13	35	25
x			<b>Prüfung Wohn- &amp; Betreuungsangebote sowie Werkstätten für behinderte Menschen gem. WTG im gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum</b>				
			<b>Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach SGB XI (Alten- und Pflegeheime)</b>	21	21	22	22
			- vorhandene Plätze	1.493	1.497	1.577	1.577
	x		- Regelprüfungen (jährlich)	13	20	21	22
	x		- anlassbezogene Prüfungen	19	14	0	0
		Q	<u>Einrichtung mit umfass. Leistungsangebot</u>	62%	95%	95%	100%
			Betreuungseinrichtungen insgesamt				
			<b>Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach SGB XII (Einrichtungen für Menschen mit Behinderung)</b>	12	12	12	12
			- vorhandene Plätze	517	521	521	521
	x		- Regelprüfungen (jährlich)	5	12	12	12
	x		- anlassbezogene Prüfungen	0	0	0	0
		Q	<u>Einrichtung mit umfass. Leistungsangebot</u>	42%	100%	100%	100%
			Betreuungseinrichtungen insgesamt				
			<b>Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen</b>				
			▶ selbstverantwortete Wohngemeinschaften (ohne Regelprüfung)	3	4	4	7
			▶ anbieterverantwortete Wohngemeinschaften (jährliche Prüfung)	2	2	4	3
	x		- Regelprüfungen (jährlich)	1	1	4	3
	x		- anlassbezogene Prüfungen	0	0	0	0
		Q	<u>anbieterverantw. Wohngemeinschaften</u>	50%	50%	100%	100%
			anbieterverantw. Wohngemeinschaften insges.				
			<b>Ambulante Pflegedienste (ohne Regelprüfung)</b>	33	33	33	32
	x		dort durchgeführte, anlassbezogene Prüfungen	0	0	0	0
			<b>Gasteinrichtungen</b>				
			▶ Tagespflegeeinrichtungen	11	13	15	14
			- vorhandene Plätze	150	191	213	212
	x		- Regelprüfungen (jährliche Prüfung)	2	10	15	14
	x		- anlassbezogene Prüfungen	0	0	0	0
		Q	<u>Tagespflegeeinrichtungen (Prüfung jährlich)</u>	18%	77%	100%	100%
			Gasteinrichtungen insgesamt				
			▶ Kurzzeitpflegeeinrichtungen (solitär)	5	4	5	4
			- vorhandene Plätze	43	33	43	33
	x		- Regelprüfungen (jährlich - gesonderter Bericht nur, wenn <u>nicht</u> angegliedert an SGB XI)	2	4	5	4
	x		- anlassbezogene Prüfungen	0	0	0	0
		Q	<u>Kurzzeitpflegeeinrichtungen mit min. 1 Prüfung</u>	40%	100%	100%	100%
			Kurzzeitpflegeeinrichtungen insgesamt				
			<b>Werkstätte für behinderte Menschen</b>				
			▶ vorhandene Zentralen				4*
	x		- Regelprüfungen				4*
			▶ vorhandene Betriebsstätten				17*
	x		- Regelprüfungen				17*
		Q	<u>Regelprüfung Werkstätten für behinderte Menschen insgesamt</u>				100%*

## Erläuterungen zum Produkt

Aufgrund der Pandemie haben sich geplante Bauvorhaben und Eröffnungen verschoben. Teilweise wird die weitere Entwicklung abgewartet bevor eine Eröffnung stattfindet (z.B. Tages- und Kurzzeitpflege).

\* Der Prüfauftrag besteht erst ab 2023. Art und Umfang sind noch nicht abschließend festgelegt (Stand 08/2022).

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 32.15 Pflegeberatung und Heimaufsicht

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.816	32.050	33.050	33.050	33.050	33.050
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.817</b>	<b>33.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>
11	Personalaufwendungen	426.436	520.192	566.764	575.114	584.774	594.455
12	Versorgungsaufwendungen	54.627	59.436	61.495	62.558	65.005	69.262
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.200	9.382	9.759	10.013	10.271
14	Bilanzielle Abschreibungen	452	543	574	849	1.154	1.550
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.405	36.353	37.014	36.310	36.289	36.306
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499.320</b>	<b>624.724</b>	<b>675.229</b>	<b>684.590</b>	<b>697.235</b>	<b>711.844</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-450.502</b>	<b>-591.674</b>	<b>-641.179</b>	<b>-650.540</b>	<b>-663.185</b>	<b>-677.794</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-450.502</b>	<b>-591.674</b>	<b>-641.179</b>	<b>-650.540</b>	<b>-663.185</b>	<b>-677.794</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-450.502</b>	<b>-591.674</b>	<b>-641.179</b>	<b>-650.540</b>	<b>-663.185</b>	<b>-677.794</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-450.502</b>	<b>-591.674</b>	<b>-641.179</b>	<b>-650.540</b>	<b>-663.185</b>	<b>-677.794</b>

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sowie dem Landespflegegesetz.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 32.16 Arbeitsplatz und Schwerbehinderung

<b>Abteilung</b> Soziales, Pflege und Schwerbehinderung	<b>Fachbereich</b> Familie, Jugend und Soziales
--	--

<b>Produktbeauftragte/r</b> Aline Wittkämper/ Carmen Weskamp
---

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

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

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

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

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

(Ist-Werte: Stand 31.12.)					Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					7,96	8,20	7,96	8,20
Beamte					3,87	4,11	3,87	3,93
Tarifbeschäftigte					4,09	4,09	4,09	4,27

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
		S	Anteil schwerbehinderter Menschen im Kreis Höxter (in %) (Grad der Behinderung > 50)	12,1%	11,2%	11,2%	11,2%
		F	Produktergebnis je schwerbehindertem Menschen in €	-14,98	-16,72	-12,29	-12,46

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>Schwerbehindertenausweise</b>				
x			Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Schwerbehindertenanträge (Erst- und Änderungsanträge) beträgt weniger als 3 Monate				
	x		Anzahl der Erstanträge	1.168	1.201	1.350	1.200
	x		Anzahl der Änderungsanträge	1.279	1.338	1.450	1.350
	x		Anzahl der Nachprüfungen	591	593	700	600
	x		Anzahl der Klagen	54	48	50	50
		Q	Durchschnittliche Bearbeitungszeit (SAP) (in Monaten) der Erst- und Änderungsanträge	3,51	3,30	2,90	3,00
x			Die Widerspruchsquote beträgt weniger als 20%				
	x		Anzahl der Widersprüche pro Jahr	634	551	650	550
	x		Anzahl der erteilten Bescheide pro Jahr	3.106	2.955	3.500	3.150
		Q	Widerspruchsquote (in %)	20,40	18,65	18,57	17,46
		H	Aufwandsdeckungsgrad Teilprodukt Schwerbehindertenausweise (in %)	76,30	76,05	84,94	84,86
			<b>Arbeitsplatz und Schwerbehinderung</b>				
x			In 20 Betrieben wird ein Betriebsbesuch durchgeführt.				
	x		Anzahl der durchgeführten Betriebsbesuche	11	3	20	20
		Q	Zielerreichungsgrad (in %)	55	15	100	100
	x		Anzahl der Förderungen zur behindertengerechten Gestaltung	11	13	20	20
	x		Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	26	21	25	25

**Erläuterungen zum Produkt**

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 32.16 Arbeitsplatz und Schwerbehinderung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.320	738.250	745.177	748.200	753.000	757.800
03	Sonstige Transfererträge	13.501	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	23	100	100	100	100	100
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>669.844</b>	<b>763.450</b>	<b>770.377</b>	<b>773.400</b>	<b>778.200</b>	<b>783.000</b>
11	Personalaufwendungen	507.315	503.989	509.684	514.178	520.951	527.536
12	Versorgungsaufwendungen	119.832	117.272	117.945	119.986	124.679	132.842
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.107	145.163	157.599	157.954	158.126	158.308
14	Bilanzielle Abschreibungen	759	738	704	1.134	1.827	2.528
15	Transferaufwendungen	13.501	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.139	146.660	137.600	134.988	134.931	134.931
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.652</b>	<b>938.822</b>	<b>948.533</b>	<b>953.240</b>	<b>965.514</b>	<b>981.145</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-262.808</b>	<b>-175.372</b>	<b>-178.155</b>	<b>-179.840</b>	<b>-187.314</b>	<b>-198.145</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-262.808</b>	<b>-175.372</b>	<b>-178.155</b>	<b>-179.840</b>	<b>-187.314</b>	<b>-198.145</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-262.808</b>	<b>-175.372</b>	<b>-178.155</b>	<b>-179.840</b>	<b>-187.314</b>	<b>-198.145</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-262.808</b>	<b>-193.122</b>	<b>-195.905</b>	<b>-197.590</b>	<b>-205.064</b>	<b>-215.895</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 2

Personal- und Sachkostenpauschale nach Übernahme von Landesaufgaben: 473.500 € (Ansatz 2022: 455.500 €).

Erstattungen für die Beweiserhebung und für die Prozess- und Gerichtskosten in Schwerbehindertenangelegenheiten: 270.000 € (Ansatz 2022: 270.000 €).

Erträge aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus der Ausgleichsabgabe: rd. 1.700 € (Ansatz 2022: 12.750 €), (siehe Nr.16).

#### zu Nr. 3

U.a. Zuwendungen aus der Ausgleichsabgabe: 25.000 € (Ansatz 2022: 25.000 €) für nicht aktivierbare Förderungen, siehe Nr. 15.

#### zu Nr. 13

Externe Befundanforderungen: 140.000 € (Ansatz 2022: 140.000 €).

#### zu Nr. 15

Leistungen an Schwerbehinderte zur behindertengerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen: 25.000 € (Ansatz 2022: 25.000 €).

# **Haushaltsplan 2023**

## **zu Nr. 16**

U.a. Außengutachterkosten, Kosten im Vorverfahren, außergerichtliche Kosten: 100.000 € (Ansatz 2022: 100.000 €).

Prozesskosten: 5.000 € (Ansatz 2022: 5.000 €).

Aufwandswirksame Auflösung von Investitionskostenzuschüssen aus der Ausgleichsabgabe rd. 1.700 € (Ansatz 2021: 12.750 €), siehe Nr.2.

## **zu Nr. 28**

Gutachten durch den Gesundheitsdienst zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft.

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 32.16 Arbeitsplatz und Schwerbehinderung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.791	27.000				
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.791</b>	<b>27.000</b>				
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.551	27.000				
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.551</b>	<b>27.000</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>240</b>					

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 33.1 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

<b>Abteilung</b> Soziale Dienste	<b>Fachbereich</b> Familie, Jugend und Soziales
-------------------------------------	--

**Produktbeauftragte/r**  
Diana Kohaupt

### Kurzbeschreibung

- ▶ Förderung der Erziehung in der Familie einschließlich Trennungs- und Scheidungsberatung
- ▶ Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge Volljährige
- ▶ Jugendsozialarbeit -schulische, berufliche und soziale Integration-
- ▶ Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung
- ▶ Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren
- ▶ Adoptionsverfahren
- ▶ Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

### Zielgruppe

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

### Handlungsschwerpunkte

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

Handlungsleitend sind bei allen Jugendhilfemaßnahmen die nachfolgenden Grundsätze:

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

(Ist-Werte: Stand 31.12.)				Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>				43,42	47,11	54,09*	65,57*
Beamte				6,72	5,78	5,64	6,80
Tarifbeschäftigte				36,70	41,33	48,45	58,77

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	x		Falldichte der Hilfeplanfälle (§§ 27 ff) im laufenden Jahr im Monatsdurchschnitt je 1.000 Einwohner unter 21 Jahre (EW): *1				
		L	$\frac{\text{Anzahl d. Leistungsfälle (Monatsdurchschnittswert)} \times 1.000 \text{EW.}}{\text{Anzahl der Einwohner unter 21 Jahre}}$	23,9	25,2	26,4	27,4
	x		Der Anteil der Vollzeitpflegen an allen Fällen lfd. stationärer Hilfen zur Erziehung wird im laufenden Jahr im Monatsdurchschnitt bei mind. 60 % gehalten.				
		L	$\frac{\text{Anzahl der Fälle Vollzeitpflege} \times 100\%}{\text{Anzahl stationären Hilfen zur Erziehung}}$	60%	59%	60%	58%
	x		Monatlicher Durchschnitt ambulanter Hilfen zur Erziehung	201	199	197	235
	x		Monatlicher Durchschnitt teilstationärer Hilfen zur Erziehung	15	16	16	17
	x		Monatlicher Durchschnitt stationärer Hilfen zur Erziehung	270	267	275	275
	x		davon Pflegeverhältnisse	162	158	165	160
	x		Monatlicher Durchschnitt ambulanter Eingliederungshilfen	183	193	202	195
	x		Monatlicher Durchschnitt teilstationärer Eingliederungshilfen	1	1	3	1
	x		Monatlicher Durchschnitt stationärer Eingliederungshilfen	37	34	35	32
	x		Monatlicher Durchschnitt der Mutter/Vater-Kind-Hilfen	7	9	8	9
		L	Anteil ambulanter und teilstationärer Hilfeplanfälle an allen Hilfeplanfällen nach §§ 27 ff	57%	58%	57%	59%
	x		monatliche Durchschnittsfallzahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (UMA/UMF)	16	6	4	36

## Erläuterungen zum Produkt

\*= Im Jahr 2022 beschlossene Personalaufstockungen wirken sich im Haushalt 2023 insbesondere durch folgende neu geschaffenen Stellen aus:

- 1 Stelle stellvertretende Abteilungsleitung (2 Personen á 0,5 Stellen),
- 5 Stellen für den Allgemeinen Sozialen Dienst,
- 2 Stellen für Kinderschutzfachkräfte im Allgemeinen Sozialen Dienst,
- 1,0 Stellen für Umsetzungen im Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes (Netzwerkkoordination),
- 0,5 Stellen für Umsetzungen im Rahmen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (Verfahrenslotse),
- 2 Stellen für die Umsetzung von Aufgaben in der Jugendhilfeplanung.

\*1= Notwendige und geeignete Hilfen werden unter Berücksichtigung der Handlungsschwerpunkte gewährt. Die Leistungskennzahlen werden zur Dokumentation der Fallzahlenentwicklung erhoben.

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 33.1 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

### Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.879	83.919	590.169	590.169	590.009	589.800
03	Sonstige Transfererträge	789.274	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42	100	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829.600	1.506.300	2.333.500	2.496.500	2.478.150	2.533.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.355.910	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.075.705</b>	<b>2.860.319</b>	<b>4.193.769</b>	<b>4.356.769</b>	<b>4.338.259</b>	<b>4.393.000</b>
11	Personalaufwendungen	3.151.912	3.763.337	4.918.621	4.982.527	5.074.147	5.111.785
12	Versorgungsaufwendungen	166.999	148.279	168.451	171.363	178.067	189.723
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.257	73.359	96.264	99.728	101.846	104.022
14	Bilanzielle Abschreibungen	20.113	12.024	20.729	22.752	25.001	27.530
15	Transferaufwendungen	23.738.137	22.495.200	26.149.650	27.869.800	28.724.600	29.627.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986.040	636.228	631.563	550.242	551.204	548.821
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.142.458</b>	<b>27.128.427</b>	<b>31.985.278</b>	<b>33.696.412</b>	<b>34.654.865</b>	<b>35.608.981</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-23.066.753</b>	<b>-24.268.108</b>	<b>-27.791.510</b>	<b>-29.339.644</b>	<b>-30.316.606</b>	<b>-31.215.981</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-23.066.753</b>	<b>-24.268.108</b>	<b>-27.791.510</b>	<b>-29.339.644</b>	<b>-30.316.606</b>	<b>-31.215.981</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-23.066.753</b>	<b>-24.268.108</b>	<b>-27.791.510</b>	<b>-29.339.644</b>	<b>-30.316.606</b>	<b>-31.215.981</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-23.068.223</b>	<b>-24.268.108</b>	<b>-27.792.510</b>	<b>-29.340.644</b>	<b>-30.317.606</b>	<b>-31.216.981</b>

#### Erläuterungen

##### zu Nr. 2

Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz 500.000 €, Fördermittel "Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen" 45.500 € sowie "Kinderstark" 44.300 (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: 491.000 € (Ansatz 2022: 120.600 €) (siehe auch Nr. 15). Weitere Kostenerstattungen von anderen Trägern: 1.842.500 € (Ansatz 2022: 1.385.700 €).

##### zu Nr. 7

Periodenfremde Erträge durch rückwirkende Kostenerstattungsansprüche aufgrund von Zuständigkeitswechseln: 600.000 € (Ansatz 2022: 600.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## zu Nr. 11

Weitere Stellenaufstockungen: Jeweils 2 Stellen Jugendhilfeplanung, Kinderschutzfachkräfte und Springerkräfte im ASD sowie geförderte zusätzliche Stelle i.R.d. Landeskinderschutzgesetzes.

## zu Nr. 15

Jugendhilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (siehe auch Nr. 6): 366.000 € (Ansatz 2022: 96.600 €).

- Die Landesverteilstelle wirkt seit 01/2022 unabhängig von dem Krieg gegen die Ukraine massiv auf eine Erfüllung der Unterbringungsquote hin. Dies führt zu einem Anstieg der UmA-Zahlen, bei gleichzeitiger Erhöhung der Erträge durch die Landeserstattung.

Kostenerstattungen an andere Träger: 1.581.000 € (Ansatz 2022: 1.639.000 €).

- Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger.

Jugendhilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen: 7.878.750 € (Ansatz 2022: 6.533.800 €).

- Insbesondere Mehraufwendungen für Schulintegrationsassistenten (rd. 800 T €). Hier muss aber berücksichtigt werden, dass in den beiden Vorjahren Schulausfälle zu niedrigeren Aufwendungen geführt haben. In den Mehraufwendung auch enthalten sind 80 T € für das neu geschaffene Angebot für Schulverweigerer (Kolping Hof Großeneder).

Jugendhilfe für Minderjährige innerhalb von Einrichtungen: 11.246.400 € (Ansatz 2022: 9.468.300 €).

- Starker Anstieg individueller stationärer Hilfebedarfe für junge Menschen (entsprechend der Fallzahlen-Entwicklung 2022) bei gleichzeitig zu erwartender deutlicher Entgeltsteigerung (erfolgte Tarifierhöhung und stark steigende Inflation).

Jugendhilfe für Volljährige außerhalb von Einrichtungen: 215.200 € (Ansatz 2022: 410.600 €).

Jugendhilfe für Volljährige innerhalb von Einrichtungen: 1.706.100 € (Ansatz 2022: 1.785.000 €).

- Mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz wurden die Anspruchsmöglichkeiten für junge Volljährige ausgeweitet. Eine Prognose der Auswirkungen ist z. Z. der Haushaltsplanung noch nicht sicher möglich.

Jugendhilfe für Sonstige außerhalb von Einrichtungen: 963.500 € (Ansatz 2022: 811.000 €).

- Bei weiterhin konstantem Verlauf der Fallzahlen wird aufgrund der tarifvertraglich gestiegenen Personalkosten mit einem höheren Aufwand gerechnet.

Jugendhilfe für Sonstige innerhalb von Einrichtungen: 1.283.200 € (Ansatz 2022: 892.000 €).

- Der letztjährige starke Anstieg an Hilfen in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder hat sich stabilisiert. Die weitere Kostensteigerung im Vergleich zum erwarteten Jahresergebnis 2022 liegt in der deutlichen Entgeltsteigerung (Tarifierhöhung und stark steigender Inflation) begründet.

Zuschuss an das Beratungszentrum für die Erziehungsberatung: 417.000 € (Ansatz 2022: 336.000 €).

- Der Anteil der Jugendhilfe an den Kosten des Beratungszentrums steigt aufgrund der in 2022 neu geschaffenen spezialisierten Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Bzgl. des weiteren Finanzierungsanteils vgl. 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): 350.000 € (Ansatz 2022: 300.000 €).

- Weiterer Ausbau der präventiven Maßnahmen auf Grundlage des Landeskinderschutzgesetzes NRW. U.a. Finanzierung des Projekts „Kinderstark“ und weiterhin vollumfängliche Finanzierung des Theaterprojektes „Mein Körper gehört mir.“ (ohne die vor 2022 notwendige finanzielle Beteiligung der Grundschulen).

Pflegekinderdienst: 290.000 € (Ansatz 2022: 254.600 €).

	Plan 2022	Plan 2023	Differenz 2022/2023
Jugendhilfe für Minderjähr. innerh. v. Einrichtungen	9.468.300	11.237.700	1.769.400
Jugendhilfe für Minderjährige auß. v. Einrichtungen	6.608.200	7.878.750	1.270.550
Jugendhilfe für Volljährige innerh. v. Einrichtungen	1.785.000	1.706.100	-78.900
Jugendhilfe für Volljähr. auß. v. Einrichtungen	410.600	441.300	30.700
Jugendhilfe für Sonstige innerh. v. Einrichtungen	892.000	1.283.200	391.200
Jugendhilfe für Sonstige auß. v. Einrichtungen	811.000	963.500	152.500
Betriebskostenzuschuss Beratungszentrum	336.000	362.000	26.000
Projekte zur Prävention	300.000	350.000	50.000
Kostenerstattungen an andere Träger	1.628.500	1.581.100	-47.400
Pflegekinderdienst	254.600	290.000	35.400
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>22.495.200</b>	<b>26.094.650</b>	<b>3.599.450</b>

## zu Nr. 16

Periodenfremde Aufwendungen durch rückwirkende Kostenerstattungsansprüche aufgrund von Zuständigkeitswechseln: 340.000 € (Ansatz 2022: 340.000 €).

"Begrüßungspaket" für Neugeborene und ihre Eltern: 9.500 € (Ansatz 2022: 9.500 €).

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 33.2 Kindertagesbetreuung

<b>Abteilung</b> Kinder, Jugend und Familie	<b>Fachbereich</b> Familie, Jugend und Soziales
--	--

<b>Produktbeauftragte/r</b> Thomas Schreiner
---

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder im Alter von 3 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht</li> <li>▶ Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder</li> <li>▶ Fachberatung für kommunale Kindertageseinrichtungen</li> <li>▶ Förderung der Kindertagespflege nach den Richtlinien des Kreises Höxter</li> <li>▶ Fachberatung für Kindertagespflegepersonen und Eltern</li> </ul>

<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialgesetzbuch Aechtes Buch - SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) Richtlinien "Kindertagespflege im Kreises Höxter"

<b>Rechtsbindungsgrad</b>
Pflichtaufgabe

<b>Zielgruppe</b>
Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte, kommunale und freie Träger der Jugendhilfe Kindertagespflegepersonen und pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen

<b>Handlungsschwerpunkte</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder im Alter von 3 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht</li> <li>▶ Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität in den kommunalen Kindertageseinrichtungen</li> <li>▶ Prävention zum Kinderschutz - Ausarbeitung interner Schutzkonzepte in den Kitas</li> <li>▶ Qualitätsentwicklung in der Kindertagespflege</li> </ul>

	(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>					
<b>Gesamt</b>		7,27	9,29	9,29	10,47
Beamate		2,44	1,95	1,95	1,49
Tarifbeschäftigte		4,83*	7,34*	7,34*	8,99*

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
x			Zur Erfüllung des Rechtsanspruches steht für mindestens 50 % der Kinder unter drei Jahren ein Betreuungsplatz in Kindertagespflege oder in einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung.				
	x		Plätze für Kinder U3 insgesamt, davon *	1.365	1.398	1.800	1.700
			- in Kindertageseinrichtungen	961	998	1.340	1.340
			- in Betriebskindergärten	10	10	10	10
			- in Kindertagespflege	394	390	450	450
	x		Anzahl der Kinder	3.256	3.451	3.400	3.500
		Q	Erfüllungsquote	42%	41%	53%	49%

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 *	3.601	3.609	3.650	3.750
	x		Anzahl Kinder ab 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht	3.857	3.902	3.850	3.950
		Q	Erfüllungsquote	93%	92%	95%	95%
x			Durchführung von mindestens einem Beratungskontakt mit den Kindertagespflegepersonen im Kreis Höxter zur Qualitätsentwicklung				
	x		Anzahl der Beratungskontakte	33	61	90	90
	x		Anzahl der Kindertagespflegepersonen	83	82	90	90
		Q	Erfüllungsquote (in %)	40%	74%	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 2023

## Teilergebnisplan Produkt 33.2 Kindertagesbetreuung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.659.103	29.613.166	31.713.212	32.837.813	34.037.980	35.255.354
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094.332	3.592.000	4.351.000	4.456.000	4.561.000	4.666.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.574	250.100	500.100	500.100	500.100	500.100
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.762.429</b>	<b>33.458.366</b>	<b>36.567.412</b>	<b>37.797.013</b>	<b>39.102.180</b>	<b>40.424.554</b>
11	Personalaufwendungen	512.319	567.591	607.892	617.294	627.939	638.639
12	Versorgungsaufwendungen	88.636	51.658	56.692	57.672	59.928	63.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.390	341.919	184.700	185.289	185.712	186.142
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.082	6.349	6.822	7.353	7.999	8.646
15	Transferaufwendungen	50.882.132	54.042.600	56.529.550	58.139.450	59.798.450	61.505.450
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.614	1.361.154	1.779.329	2.085.444	2.327.343	2.560.501
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.664.172</b>	<b>56.371.271</b>	<b>59.164.985</b>	<b>61.092.501</b>	<b>63.007.371</b>	<b>64.963.228</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-19.901.743</b>	<b>-22.912.905</b>	<b>-22.597.573</b>	<b>-23.295.488</b>	<b>-23.905.191</b>	<b>-24.538.674</b>
19	Finanzerträge		100	100	100	100	100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-19.901.743</b>	<b>-22.912.805</b>	<b>-22.597.473</b>	<b>-23.295.388</b>	<b>-23.905.091</b>	<b>-24.538.574</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-19.901.743</b>	<b>-22.912.805</b>	<b>-22.597.473</b>	<b>-23.295.388</b>	<b>-23.905.091</b>	<b>-24.538.574</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.349	49.750	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-19.928.092</b>	<b>-22.962.555</b>	<b>-22.627.473</b>	<b>-23.325.388</b>	<b>-23.935.091</b>	<b>-24.568.574</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 2

Landeszuweisungen für

- Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Familienzentren, Kitaplus, Sprachförderinrichtungen, Landesförderung Fachberatung, Flexibilisierung Betreuungszeiten, eingruppige Einrichtungen: 27.240.100 € (Ansatz 2022: 25.488.000 €).

- beitragsfreie Kindergartenjahre: 3.144.000 € (Ansatz 2022: 2.952.000 €).

- Brückenprojekte - Betreuungsangebote u.a. für Flüchtlingskinder: 33.000 € (Ansatz 2022: 33.000 €) (siehe Nr. 15).

Anstieg KiBiz-Pauschalen und weiterer Platzausbau.

Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Landeszuweisungen: rd. 1.159.600 € (Ansatz 2022: 1.039.800 €).

#### zu Nr. 4

Elternbeiträge

- für den Besuch von Kindertageseinrichtungen: 3.621.000 € (Ansatz 2022: 3.100.000 €).

- für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege: 730.000 € (Ansatz 2022: 492.000 €).

Prozentualer Beitragsanstieg und weiterer Platzausbau.

#### zu Nr. 7

Abrechnung von abgeschlossenen Kindergartenjahren durch das Landesjugendamt.

# Haushaltsplan 2023

## zu Nr. 15

Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen

- freier Träger: 38.857.000 € (Ansatz 2022: 37.327.000 €).
  - kommunaler Träger: 13.447.000 € (Ansatz 2022: 12.438.000 €).
- Anstieg KiBiz-Pauschalen und weiterer Platzausbau.

Kindertagespflege nach den Richtlinien des Kreises: 4.130.100 € (Ansatz 2022: 4.187.000 €).

Zuschüsse für Brückenprojekte: 33.000 € (Ansatz 2022: 33.000 €).

## zu Nr. 16

Aufwandswirksame Auflösung von Investitionskostenzuschüssen an Kindergartenträger: rd. 1.432.900 € (Ansatz 2022: 1.217.000 €).

## zu Nr. 28

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für ärztliche und zahnärztliche Untersuchungen von Kindern in Kindertageseinrichtungen sowie amtsärztliche Gutachten bei Aufnahmen in heilpädagogischen Einrichtungen: 30.000 € (Ansatz 2022: 49.750 €).

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 33.2 Kindertagesbetreuung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.393.189	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.393.189</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.496.850	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.496.850</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-103.661</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 18

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

- in Kindertageseinrichtungen: 4.450.000 € (Ansatz 2022: 4.450.000 €), (siehe auch Nr. 28).
- in Kindertagespflege: 50.000 € (Ansatz 2022: 50.000 €).

#### zu Nr. 28

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

- in Kindertageseinrichtungen: 4.950.000 € (Ansatz 2022: 4.950.000 €).
- in der Kindertagespflege: 50.000 € (Ansatz 2022: 50.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 33.5 Elterngeld

<b>Abteilung</b> Kinder, Jugend und Familie	<b>Fachbereich</b> Familie, Jugend und Soziales
--	--

**Produktbeauftragte/r:**  
Joana Brune

### 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					3,36	3,36	3,36	3,36
Beamte					2,36	2,36	2,36	2,36
Tarifbeschäftigte					1,00	1,00	1,00	1,00
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
	x		Anzahl der Geburten	1.153	1.181	1.100	1.100	
	x		lfd. Elterngeld-Zahlungen/Jahr (in Mio. €) (ohne Einmalzahlungen und Erstattungen)	8,50	9,18	8,50	8,50	
	x		Anzahl neu eingegangener Elterngeldanträge	1.813	1.884	1.800	1.800	
		Q	Anzahl der Widersprüche / Anzahl der Feststellungen insgesamt	0,4%	0,5%	1,0%	1,0%	
		Q	mittlere Wartezeit zwischen Antragseingang und Bearbeitungsbeginn (Tage)	26	26	26	26	

### Erläuterungen zum Produkt

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 33.5 Elterngeld

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.272	165.900	172.600	174.300	176.000	177.800
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	21					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>152.293</b>	<b>165.900</b>	<b>172.600</b>	<b>174.300</b>	<b>176.000</b>	<b>177.800</b>
11	Personalaufwendungen	208.259	215.655	255.459	256.409	258.976	261.357
12	Versorgungsaufwendungen	65.442	59.838	86.177	87.668	91.097	97.061
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669	1.663	2.202	2.329	2.390	2.454
14	Bilanzielle Abschreibungen	562	599	564	641	802	921
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.401	15.631	16.370	16.019	15.999	15.999
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.333</b>	<b>293.386</b>	<b>360.772</b>	<b>363.066</b>	<b>369.264</b>	<b>377.792</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-136.040</b>	<b>-127.486</b>	<b>-188.172</b>	<b>-188.766</b>	<b>-193.264</b>	<b>-199.992</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-136.040</b>	<b>-127.486</b>	<b>-188.172</b>	<b>-188.766</b>	<b>-193.264</b>	<b>-199.992</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-136.040</b>	<b>-127.486</b>	<b>-188.172</b>	<b>-188.766</b>	<b>-193.264</b>	<b>-199.992</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-136.040</b>	<b>-127.486</b>	<b>-188.172</b>	<b>-188.766</b>	<b>-193.264</b>	<b>-199.992</b>

Erläuterungen

zu Nr. 2

Erstattung von Personal- und Sachkosten nach Übernahme von Landesaufgaben.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 33.6 Jugend / Jugendgerichtshilfe

<b>Abteilung</b> Kinder, Jugend und Familie	<b>Fachbereich</b> Familie, Jugend und Soziales
--	--

**Produktbeauftragte/r**  
Deborah Scherf

### 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					4,16	5,16	5,72	5,16
Beamte					0,14	0,14	0,19	0,14
Tarifbeschäftigte					4,02	5,02	5,53	5,02
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			In 2022 werden 16 Beratungsgespräche in den 16 betreuten Jugendfreizeitstätten zur Qualitätssicherung und -steigerung					
	x		<b>Anzahl der Beratungen</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
	x		▶ für kleine Einrichtungen		2	2	2	2
	x		▶ für mittlere Einrichtungen		11	11	11	11
	x		▶ für große Einrichtungen		3	3	3	3

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
x			In 2022 werden mindestens 10 Maßnahmen und Aktionen im Rahmen der Bildungsarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durchgeführt				
	x		<b>Anzahl der Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>25</b>
	x		▶ Bildungsarbeit/Aktionen zum erzieherischen Jugendschutz	5	10	5	5
	x		▶ Angebot im Bereich Medienpädagogik	0	7	15	20
x			Anzahl der Fälle Jugendgerichtshilfe pro 1.000 Jugendeinwohner (14 bis unter 21 Jahre)	107,8	85,3	< 108,8	< 108,8
x			Anzahl der Fälle Jugendgerichtshilfe	1.090	844	< 1.100	< 1.100
x			Anzahl der Teilnehmer an Sozialen Trainingskursen	20	6	20	20
x			Anzahl der Betreuungsweisungen durch Jugendhilfeanbieter	3	1	3	3

### Erläuterungen zum Produkt

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

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

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 33.6 Jugend / Jugendgerichtshilfe

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.273	169.000	180.000	178.000	182.000	186.000
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	1					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>291.273</b>	<b>169.000</b>	<b>180.000</b>	<b>178.000</b>	<b>182.000</b>	<b>186.000</b>
11	Personalaufwendungen	364.145	375.557	392.307	399.871	407.691	415.646
12	Versorgungsaufwendungen	5.445	5.205	5.525	5.620	5.839	6.222
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669	2.691	3.675	3.886	3.986	4.094
14	Bilanzielle Abschreibungen	174	359	392	718	1.115	1.497
15	Transferaufwendungen	417.270	392.500	405.000	403.000	407.000	411.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.978	18.296	19.125	18.563	18.529	18.529
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>805.682</b>	<b>794.608</b>	<b>826.024</b>	<b>831.658</b>	<b>844.160</b>	<b>856.988</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-514.408</b>	<b>-625.608</b>	<b>-646.024</b>	<b>-653.658</b>	<b>-662.160</b>	<b>-670.988</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-514.408</b>	<b>-625.608</b>	<b>-646.024</b>	<b>-653.658</b>	<b>-662.160</b>	<b>-670.988</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-514.408</b>	<b>-625.608</b>	<b>-646.024</b>	<b>-653.658</b>	<b>-662.160</b>	<b>-670.988</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-514.408</b>	<b>-625.608</b>	<b>-646.024</b>	<b>-653.658</b>	<b>-662.160</b>	<b>-670.988</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 2

Auf 174.000 € ansteigende Landesförderung für offene Jugendfreizeitstätten (Ansatz 2022: 169.000 €) sowie 6.000 € von der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW für das Projekt "Elterntalk".

#### zu Nr. 15

Die Zuschüsse i.H.v. insgesamt 405.000 € (Ansatz 2022: 392.500 €) setzen sich wie folgt zusammen:

- Betriebskosten offener Jugendfreizeitstätten sowie Personalkosten für kirchliche Jugendreferenten: 268.000 € (Ansatz 2022: 263.000 €).
- Jugendlager und Jugendfahrten: 60.000 € (Ansatz 2022: 60.000 €).
- Soziale Trainingskurse und Betreuungsweisungen: 48.000 € (Ansatz 2022: 48.000 €).
- jugendpflegerische Maßnahmen: 9.000 € (Ansatz 2022: 8.500 €).
- Projekt "Elterntalk": 6.000 €.
- außerschulische Bildung: 5.000 € (Ansatz 2022: 5.000 €).
- Jugendschutzmaßnahmen: 5.000 € (Ansatz 2022: 5.000 €).
- Förderung internationaler Jugendbegegnungen: 4.000 € (Ansatz 2022: 3.000 €).

#### zu Nr. 16

Aufwendungen für Jugendräume / Jugendheime (pauschale Zuweisungen für Investitionen): 5.000 € (Ansatz 2022: 5.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 34.1 Betreuungen

<b>Abteilung</b> ehemals Gesetzliche Vertretung und Unterhalt	<b>Fachbereich</b> Familie, Jugend und Soziales
--	--

### Produktbeauftragte/r

### Kurzbeschreibung

**Das Produkt 34.1 Betreuungen wird nach Auflösung der Abt. Gesetzliche Vertretung und Unterhalt jetzt in der Abteilung Vormundschaften und Betreuungen als Produkt 38.1 Gesetzliche Vertretung weitergeführt. In das Produkt 38.1 wurden auch der Bereich Vormundschaften und Pflegschaften (bisher Teils des Produkts 34.2) aufgenommen.**

Im Rahmen von Vormundschaften (bei vollständigem Entzug der elterlichen Sorge oder Tod der Eltern sowie bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern) und Pflegschaften (bei Entzug von Teilen der elterlichen Sorge) werden Minderjährige u.a. in vermögens-, gesundheits-, erbrechts-, und ausländerrechtlichen Angelegenheiten sowie in allen sonstigen Personensorgerechtsangelegenheiten vertreten.

Ist ein Volljähriger nicht in der Lage, seine Angelegenheiten selbst zu besorgen, so kann ihm das Betreuungsgericht einen Betreuer zur Seite bei der Aufklärung des Sachverhalts bedienen sich die Gerichte der Betreuungsstelle des Kreises Höxter, die auf Anforderung einen sogenannten Sozialbericht erstellt. Ferner ist es Aufgabe der Betreuungsstelle, geeignete Betreuer zu gewinnen, zu beraten und zu unterstützen sowie bei gerichtlich angeordneten Unterbringungsverfahren mitzuwirken.

Die Betreuungsstelle berät über die Möglichkeiten der rechtlichen Vorsorge. Sie vermittelt zu anderen Hilfen und arbeitet dazu eng mit den zuständigen Sozialleistungsträgern zusammen.

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### Zielgruppe

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

### Handlungsschwerpunkte

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

Vermittlung aller erforderlichen Betreuungen an ehrenamtliche Betreuer, Betreuungsvereine und Berufsbetreuer

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

(Ist-Werte: Stand 31.12.)				Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>				4,03	4,03	4,03	
Beamte				2,53	2,53	2,53	
Tarifbeschäftigte				1,50	1,50	1,50	
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
x		L	Teilnahme an mindestens 3 öffentlichen Veranstaltungen im Kreisgebiet zu den Themen Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen	2	4	3	
	x		Einzelberatungen Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung	74	72	100	
	x		Beglaubigungen	39	37	40	
	x		Vermittlung zu anderen Hilfen	6	1	10	
	x		Anzahl der Betreuungsfälle	2.755	2.762	2.800	
	x		Anzahl neu eingerichteter Betreuungen	364	472	410	
x		L	Behördenbetreuungen	0	0	0	
	x		Sozialberichte in den Betreuungsverfahren	798	812	830	
	x		Unterbringungen	63	50	80	
x		L	Veranstaltungen zur Vorbereitung der Betreuungsrechtsreform	n. erf.	n. erf.	10	

### Erläuterungen zum Produkt

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

Zudem hat sie bei Kenntnis eines Betreuungsbedarfs Beratungsgespräche anzubieten. In allen Fällen soll sie den Betroffenen alternative Hilfen ohne Bestellung eines Betreuers aufzeigen und vermitteln, um so möglichst die Einrichtung einer Betreuung zu vermeiden. Die tägliche Praxis zeigt allerdings, dass aufgrund der Komplexität des Hilfsbedarfs trotz der vorhandenen Hilfsangebote eine Vermittlung zu anderen Hilfen nur selten möglich ist.

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

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

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 34.1 Betreuungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370	400				
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	1					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>371</b>	<b>400</b>				
11	Personalaufwendungen	290.968	294.451				
12	Versorgungsaufwendungen	80.709	76.084				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.312	6.788				
14	Bilanzielle Abschreibungen	214	337				
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.639	13.730				
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.841</b>	<b>391.390</b>				
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-395.470</b>	<b>-390.990</b>				
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-395.470</b>	<b>-390.990</b>				
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-395.470</b>	<b>-390.990</b>				
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-395.470</b>	<b>-390.990</b>				

### Erläuterungen

#### Gesamtes Produkt:

Das Produkt 34.1 Betreuungen wird nach Auflösung der Abt. Gesetzliche Vertretung und Unterhalt jetzt in der Abteilung Vormundschaften und Betreuungen als Produkt 38.1 Gesetzliche Vertretung weitergeführt. In das Produkt 38.1 wurden auch der Bereich Vormundschaften und Pflegschaften (bisher Teils des Produkts 34.2) aufgenommen.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 34.2 Beistandschaften

<b>Abteilung</b> Abstammung und Unterhalt	<b>Fachbereich</b> Familie, Jugend und Soziales
--	--

**Produktbeauftragte/r**  
Markus Gabriel

### Kurzbeschreibung

Der Beistand im Jugendamt klärt die Abstammung des Kindes und berechnet und tituliert den zu zahlenden Unterhalt - auf freiwilliger Basis oder vor Gericht. Dabei übernimmt er die Rechtsvertretung des Kindes vor den Amtsgerichten und dem Oberlandesgericht. Bei Zahlungsverzug leitet der Beistand ggfs. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ein, insbes. Lohn- und Sachpfändungen. Die vereinbarten Unterhaltsbeträge werden an das Kind bzw. die Unterhaltsvorschusskasse oder das Jobcenter zur Erstattung öffentlicher Leistungen weitergeleitet. Der Beistand berät zudem junge Volljährige und ledige Mütter in Fragen des Unterhalts. Außerdem werden kostenfrei Vaterschaftsanerkennungen, Erklärungen zum gemeinsamen Sorgerecht sowie Unterhaltserklärungen beurkundet.

### Auftragsgrundlage

§ 69 i.V.m. §§ 18, 52a, 54 - 56, 58a - 60 des Achten Buches Sozialgesetzbuch und §§ 1712 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe

Minderjährige, junge Volljährige, Eltern

x

### Handlungsschwerpunkte

Berechnung und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche von Kinder und Jugendlichen  
Information der Eltern unterhaltsberechtigter Kinder bis zum 15.12.2023 über die Höhe des Unterhalts ab 01.01.2024  
gem. Mindestunterhaltsverordnung

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					13,18	13,07	13,08	7,75
Beamte					1,47	1,47	1,47	1,31
Tarifbeschäftigte					11,71	11,60	11,61	6,44
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<b>Erläuterung zu den Kennzahlen:</b> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x	x		Unterhaltszahlungen erzielen und an die Berechtigten weiterleiten erzielte Unterhaltszahlungen in €	1.295.560	1.383.795	1.380.000	1.520.000	
	x		Anzahl der Beistandschaften	876	838	930	900	
	x		Anzahl der Fälle, in denen Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhalt geleistet wird (§ 18 SGB VIII)	21	12	20	25	
	x		Anzahl der Fälle, in denen ledigen Müttern Beratung & Unterstützung angeboten wird (§ 52a SGB VIII)	343	286	250	250	
	x		Anzahl der Beurkundungen	565	613	600	630	
	x		Anzahl der fristgerechten Mitteilungen über die Änderung der "Düsseldorfer Tabelle" an die Eltern	1.100	1.000	1.100	1.000	

### Erläuterungen zum Produkt

Das Produkt 34.2 Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften wird nach Auflösung der Abt. Gesetzliche Vertretung und Unterhalt jetzt in der Abteilung Abstammung und Unterhalt als Produkt 34.2 Beistandschaften geführt. Der Bereich Vormundschaften und Pflegschaften wurde in das Produkt 38.1 Gesetzliche Vertretung aufgenommen.

Für das Jahr 2023 ist mit einer Steigerung der Unterhaltsbeträge nach der Düsseldorfer Tabelle gegenüber dem Jahr 2022 zu rechnen.

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 34.2 Vormund-, Pfleg- und Beistandschaften

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9</b>					
11	Personalaufwendungen	898.980	897.045	576.267	586.047	596.684	607.437
12	Versorgungsaufwendungen	45.634	41.703	35.792	36.411	37.836	40.312
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.345	19.353	17.175	17.793	18.255	18.725
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.809	1.918	1.438	1.854	2.330	2.830
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.607	46.152	17.549	16.621	16.572	16.572
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>994.376</b>	<b>1.006.171</b>	<b>648.221</b>	<b>658.726</b>	<b>671.677</b>	<b>685.876</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-994.366</b>	<b>-1.006.171</b>	<b>-648.221</b>	<b>-658.726</b>	<b>-671.677</b>	<b>-685.876</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-994.366</b>	<b>-1.006.171</b>	<b>-648.221</b>	<b>-658.726</b>	<b>-671.677</b>	<b>-685.876</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-994.366</b>	<b>-1.006.171</b>	<b>-648.221</b>	<b>-658.726</b>	<b>-671.677</b>	<b>-685.876</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-994.366</b>	<b>-1.006.171</b>	<b>-648.221</b>	<b>-658.726</b>	<b>-671.677</b>	<b>-685.876</b>

### Erläuterungen

#### Gesamtes Produkt:

Das Produkt 34.2 Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften wird nach Auflösung der Abt. Gesetzliche Vertretung und Unterhalt jetzt in der Abteilung Abstammung und Unterhalt als Produkt 34.2 Beistandschaften geführt. Der Bereich Vormundschaften und Pflegschaften wurde in das Produkt 38.1 Gesetzliche Vertretung aufgenommen.

#### zu Nr. 16

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

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 34.4 Unterhaltsvorschuss

<b>Abteilung</b> Abstammung und Unterhalt	<b>Fachbereich</b> Familie, Jugend und Soziales
--	--

<b>Produktbeauftragte/r</b> Beate Beck
---

### Kurzbeschreibung

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

Im Rahmen des sog. Rückgriffs wird versucht, die aus Mitteln des Kreises Höxter, des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes vorgeschossenen Beträge von dem unterhaltspflichtigen Elternteil wieder hereinzuholen.

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

### Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

### Zielgruppe

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

### Handlungsschwerpunkte

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

		(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>						
<b>Gesamt</b>			5,87	5,51	5,50	5,93
Beamte			1,29	1,29	1,29	1,38
Tarifbeschäftigte			4,58	4,22	4,21	4,55

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
			<b>Antragsentscheidung</b>				
	x		Bei Vorlage vollständiger Unterlagen soll über Anträge innerhalb von 5 Arbeitstagen entschieden werden.				
		x	Gesamtzahl entschiedener Anträge	580	503	600	615
		L	► Entscheidung innerhalb von 5 Arbeitstagen	562	497	600	615
		L	► Entscheidung innerhalb von mehr als 5 Arbeitstagen	18	6	0	0

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>Leistungsempfänger</b>				
			Anzahl der Kinder, die UV-Leistungen erhalten (zum 31.12.)	1.627	1.620	1.770	1.700
	x		▶ davon in der 1. Altersstufe (0-5 Jahre)	326	296	475	350
	x		▶ davon in der 2. Altersstufe (6-11 Jahre)	627	639	675	675
	x		▶ davon in der 3. Altersstufe (12-18 Jahre) *	674	685	620	675
			Jährliche Überprüfungen der Anspruchsvoraussetzungen				
	x		▶ Zahl der durchgeführten jährlichen Überprüfungen	1.416	1.547	1.600	1.600
	x		▶ Zahl der daraus resultierenden Einstellungen	34	25	50	30
	x		▶ Einstellungsquote in %	2,4%	1,6%	3,1%	1,9%
			<b>Rückgriffsfälle (mit Rückgriff durch den Kreis Höxter)</b>				
	x		Gesamtzahl der Rückgriffsfälle	2.903	2.764	3.000	3.000
	x		▶ davon Unterhaltsüberprüfungen	450	400	400	400
	x		▶ davon Vollstreckungsverfahren	46	37	40	40
			<b>Rückgriffsquote</b>				
	x		Die Rückgriffsquote beträgt 19,6%				
	x		▶ bereinigte UV-Auszahlungen gesamt	4.348.451	4.700.434	5.120.550	5.277.900
	x		▶▶ davon UV-Auszahlungen mit Rückgriff durch das Landesamt für Finanzen (ab 01.07.2019)	433.034	897.794	1.504.350	1.862.800
	x		▶▶ davon UV-Auszahlungen mit Rückgriff durch den Kreis Höxter	3.915.417	3.813.840	3.616.200	3.415.100
	x		▶ Einzahlungen von Unterhaltspflichtigen mit Rückgriff durch den Kreis Höxter	664.760	638.726	723.250	683.000
		L	Rückgriffsquote	17,0%	16,7%	20,0%	20,0%

## Erläuterungen zum Produkt

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

Für 2023 wird angestrebt, 20 % des geleisteten Unterhaltsvorschusses im Wege des Rückgriffs von den Unterhaltsschuldnern wieder hereinzuholen.

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

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 34.4 Unterhaltsvorschuss

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge	776.012	827.750	790.700	788.500	758.100	720.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.369.204	3.657.550	3.770.000	3.912.700	3.955.600	3.998.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	31.302	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.176.518</b>	<b>4.585.300</b>	<b>4.660.700</b>	<b>4.801.200</b>	<b>4.813.700</b>	<b>4.818.600</b>
11	Personalaufwendungen	317.682	322.081	415.456	421.461	428.469	435.483
12	Versorgungsaufwendungen	47.220	55.719	47.502	48.324	50.214	53.501
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.182	439.276	423.011	423.019	408.186	389.759
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.221	1.112	1.005	1.285	1.768	2.254
15	Transferaufwendungen	4.828.855	5.225.050	5.385.600	5.529.600	5.650.800	5.712.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.719	128.860	130.635	129.865	129.819	129.819
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.652.880</b>	<b>6.172.098</b>	<b>6.403.209</b>	<b>6.553.554</b>	<b>6.669.256</b>	<b>6.722.816</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.476.362</b>	<b>-1.586.798</b>	<b>-1.742.509</b>	<b>-1.752.354</b>	<b>-1.855.556</b>	<b>-1.904.216</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.476.362</b>	<b>-1.586.798</b>	<b>-1.742.509</b>	<b>-1.752.354</b>	<b>-1.855.556</b>	<b>-1.904.216</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.476.362</b>	<b>-1.586.798</b>	<b>-1.742.509</b>	<b>-1.752.354</b>	<b>-1.855.556</b>	<b>-1.904.216</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.476.362</b>	<b>-1.586.798</b>	<b>-1.742.509</b>	<b>-1.752.354</b>	<b>-1.855.556</b>	<b>-1.904.216</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 3

Gesetzliche Unterhaltsansprüche, Rückgriff gem. Unterhaltsvorschussgesetz: 683.000 € (Ansatz 2022: 723.250 €).

Rückforderungen zu Unrecht gewährter Unterhaltsvorschussleistungen: 107.700 € (Ansatz 2022: 104.500 €).

#### zu Nr. 6

Erstattungen vom Land: 3.770.000 € (Ansatz 2022: 3.657.550 €). Erstattung von 70 % der Aufwendungen aus Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Nr. 15).

#### zu Nr. 15

Unterhaltsvorschussleistungen: 5.385.600 € (Ansatz 2022: 5.225.050 €).

#### zu Nr. 16

Einzelwertberichtigungen von nicht zu realisierenden Erträgen: 109.000 € (2022: 109.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 35.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende

<b>Abteilung</b> Soziales, Pflege und Schwerbehinderung	<b>Fachbereich</b> 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					27,04	27,84	31,25	27,47
Beamte					6,94	8,70	6,94	10,16
Tarifbeschäftigte					20,10	19,14	24,31	17,31
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022		
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
		S	Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (lt. revidierter Statistik der Bundesagentur für Arbeit)	3.109	3.072	3.150		3.400
			durchschnittliche Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft	288,50	297,50	297,50		480,00
		S	Durchschnittliche Anzahl der Leistungsberechtigten (lt. revidierter Statistik der Bundesagentur für Arbeit)	5.705	5.553	5.800		6.300
		S	Durchschnittliche Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (lt. revidierter Statistik der Bundesagentur für Arbeit)	6.256	6.159	6.350		6.900

### 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 2023

## Teilergebnisplan Produkt 35.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge	680.708	1.122.800	1.122.800	1.122.800	1.122.800	1.122.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.987.530	4.862.050	7.245.400	7.266.100	7.287.000	7.308.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	111.872					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.781.114</b>	<b>5.984.850</b>	<b>8.368.200</b>	<b>8.388.900</b>	<b>8.409.800</b>	<b>8.431.000</b>
11	Personalaufwendungen	1.828.913	2.123.670	2.172.366	2.196.311	2.228.209	2.259.641
12	Versorgungsaufwendungen	284.701	350.559	403.322	410.300	426.349	454.260
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.139	1.050.000	1.100.000	1.125.000	1.150.000	1.175.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	309	310	279	223	227	251
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.241.102	12.612.397	21.064.235	20.936.278	20.911.333	20.919.333
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.351.164</b>	<b>16.136.936</b>	<b>24.740.202</b>	<b>24.668.112</b>	<b>24.716.118</b>	<b>24.808.485</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-8.570.050</b>	<b>-10.152.086</b>	<b>-16.372.002</b>	<b>-16.279.212</b>	<b>-16.306.318</b>	<b>-16.377.485</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-8.570.050</b>	<b>-10.152.086</b>	<b>-16.372.002</b>	<b>-16.279.212</b>	<b>-16.306.318</b>	<b>-16.377.485</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-8.570.050</b>	<b>-10.152.086</b>	<b>-16.372.002</b>	<b>-16.279.212</b>	<b>-16.306.318</b>	<b>-16.377.485</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.747	67.400	117.600	117.600	117.600	117.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0					
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-8.504.303</b>	<b>-10.084.686</b>	<b>-16.254.402</b>	<b>-16.161.612</b>	<b>-16.188.718</b>	<b>-16.259.885</b>

### 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): 5,17 Mio. € (Ansatz 2022: 2,96 Mio. €).  
Erstattung des Bundes für Personal- und Sachaufwendungen der Verwaltung der Grundsicherung: 2,07 Mio. € (Ansatz 2022: 1,90 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 1,1 Mio. € (Ansatz 2022: 1,05 Mio. €).

# **Haushaltsplan 2023**

## **zu Nr. 16**

Kosten der Unterkunft: 19,60 Mio. € (Ansatz 2022: 11,23 Mio. €). Als Berechnungsgrundlage wurden 3.400 Bedarfsgemeinschaften mit 480,00 € als Kosten der Unterkunft pro Monat zugrunde gelegt.

Einmalige Leistungen: 500.000 € (Ansatz 2022: 400.000 €). Aufgrund des Ukraine-Krieges wird im Jahr 2023 mit einem erhöhten Aufwand gerechnet.

Aufgrund der Buchung von Rückforderungen ab 2015 (vgl. Erl. zu Pos. 3) sind beim Forderungseinzug des Jobcenters in 2023 eingehende Zahlungseingänge (954.500 €) und erforderliche Wertberichtigungen (0 €) als Forderungskorrekturen und damit als Aufwand anzusetzen.

## **zu Nr. 27**

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

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 38.1 Gesetzliche Vertretung

<b>Abteilung</b> Vormundschaften und Betreuungen	<b>Fachbereich</b> Familie, Jugend und Soziales
---	--

**Produktbeauftragte/r**  
Ruth Müller

### Kurzbeschreibung

Im Rahmen von Vormundschaften (bei vollständigem Entzug der elterlichen Sorge oder Tod der Eltern sowie bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern) und Pflegschaften (bei Entzug von Teilen der elterlichen Sorge) werden Minderjährige u. a. in Vermögens-, Gesundheits-, Erbrechts- und ausländerrechtlichen Angelegenheiten sowie in allen sonstigen Personensorgerechtsangelegenheiten vertreten.

Die Betreuungsbehörde ermittelt im Auftrag des Betreuungsgerichts, ob für einen Volljährigen, der seine Angelegenheiten aufgrund von Krankheit oder Behinderung rechtlich nicht besorgen kann, eine Betreuung erforderlich ist. Sie erstellt einen Sozialbericht und bei Notwendigkeit der Betreuung schlägt sie einen Betreuer vor. Sie hat die Aufgabe, geeignete Betreuer zu gewinnen, zu beraten und zu unterstützen. Ab 1.1.2023 entscheidet sie über die Registrierung aller Berufs- und Vereinsbetreuer mit Büro bzw. Wohnsitz im Kreis Höxter. Es ist ihre Aufgabe, bei gerichtlich angeordneten Unterbringungsmaßnahmen mitzuwirken.

### Auftragsgrundlage

§ 69 i.V.m §§ 53, 57 u. 58 Aechtes Buches des Sozialgesetzbuches (SGB VIII), §§ 1882-1888 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§§ 1814-1881 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Betreuerregistrierungsverordnung (BtRegV), Landesbetreuungs-gesetz NRW, §§ 279 - 339 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe bzw. Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### Zielgruppe

Minderjährige Mündel, junge Volljährige  
Volljährige Menschen, die ihre Angelegenheiten nicht rechtlich regeln können, deren Angehörige und Bezugspersonen, Betreuungsgerichte, Betreuungsvereine, Betreuer, Betreuungsbehörden, Sozialleistungsträger

### Handlungsschwerpunkte

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen, am Wohl der Mündel orientierten Fallbearbeitung

Umsetzung der zum 01.01.2023 in Kraft tretende Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts

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

Vermittlung aller erforderlichen Betreuungen an ehrenamtliche Betreuer, Berufs- und Vereinsbetreuer

Fristgerechte Bearbeitung aller entscheidungsreifen Registrierungsanträge

(Ist-Werte: Stand 31.12.)				Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>				9,22	9,22	9,22	10,99
Beamte				2,88	2,88	2,88	2,83
Tarifbeschäftigte				6,34	6,34	6,34	8,16
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
x			Zur Sicherstellung einer angemessenen Interessenvertretung werden pro Vollzeitstelle eines Vormunds / Pflegers max. 40 Mündel betreut.				
	x		Anzahl der Fälle	180	163	190	230
			davon unbegleitete minderjährige Ausländer	8	7	20	25
	x		besetzte Vormund- / Pflegerstellen	5,17	5,17	4,8	5,8
	L		Anzahl der Fälle je Vormund / Pfleger	37	32	40	40
		L	Teilnahme an mindestens 3 öffentlichen Veranstaltungen im Kreisgebiet zu den Themen Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen	2	4	3	3
	x		Beratung Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung	74	72	100	100
	x		Beglaubigung von Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung	39	37	40	40
	x		Vermittlung zu anderen Hilfen	6	1	10	10
	x		Anzahl der Betreuungsfälle	2.755	2.762	2.800	2.800
	x		Anzahl neu eingerichteter Betreuungen	364	472	410	410
	L		Behördenbetreuungen	0	0	0	0
	x		Sozialberichte in den Betreuungsverfahren	798	812	830	830
	x		Unterbringungen	63	50	80	80
	L		%-Anteil der fristgerecht bearbeiteten Registrierungsanträge	n. erf.	n. erf.	n. erf.	100

## Erläuterungen zum Produkt

Das Produkt 38.1 wurde nach Auflösung der Abt. Gesetzliche Vertretung und Unterhalt in der Abt. Vormundschaften und Betreuungen neu gebildet. Es umfasst die Bereiche Betreuungen (bisher Produkt 34.1) sowie Vormundschaften und Pfllegschaften (bisher Teil der Produkts 34.2).

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

Durch eine Absenkung der Fallzahlenobergrenze auf 40 Fälle pro Vormund / Pfleger wird sichergestellt, dass mehr Zeit für das einzelne Kind / den einzelnen Jugendlichen zur Verfügung steht und damit eine qualitativ bessere Wahrnehmung der Aufgaben möglich ist.

Die Betreuungsbehörde wird vom Betreuungsgericht bei allen Neuverfahren zur Einrichtung einer Betreuung beteiligt und im Ermessen des Gerichts auch bei Änderungen bei bestehenden Betreuungsverfahren.

Bei Kenntnis eines Betreuungsbedarfs hat sie Beratungsgespräche anzubieten. In allen Fällen soll sie den Betroffenen alternative Hilfen aufzeigen und vermitteln, um so möglichst die Einrichtung einer Betreuung zu vermeiden. Die tägliche Praxis zeigt allerdings, dass aufgrund der Komplexität des Hilfsbedarfs eine Vermittlung zu anderen Hilfen nur selten möglich ist. Zur Vermeidung von Betreuungen berät die Betreuungsstelle in Einzelberatungen und bei öffentlichen Veranstaltungen zur rechtlichen Vorsorge durch Vorsorgevollmacht sowie Betreuungs- und Patientenverfügung. Auf Anfrage werden Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung von den Urkundsbeamtinnen öffentlich beglaubigt.

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.

Die Betreuungsrechtsreform sieht ab 1.1.2023 eine Registrierung aller tätigen Berufs- und Vereinsbetreuer bei der Betreuungsbehörde ihres Büros/Wohnsitzes vor. Der dazu erforderliche Antrag ist bis 30.6.2023 der Behörde einzureichen und bei Vorliegen der Unterlagen innerhalb von 3 Monaten zu bescheiden. Die Betreuungsbehörde überprüft regelmäßig die Einhaltung der Voraussetzungen und spricht ggfls. mit dem Entzug der Registrierung ein Berufsverbot aus.

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 38.1 Gesetzliche Vertretung

### Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.400	1.600	1.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviertete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11	Personalaufwendungen			779.903	766.917	797.666	761.510
12	Versorgungsaufwendungen			92.843	94.449	98.145	104.569
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.885	6.222	6.383	6.552
14	Bilanzielle Abschreibungen			1.830	2.110	2.597	3.090
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			73.752	74.268	76.092	77.967
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>954.213</b>	<b>943.966</b>	<b>980.883</b>	<b>953.688</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>			<b>-953.213</b>	<b>-942.566</b>	<b>-979.283</b>	<b>-952.088</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>			<b>-953.213</b>	<b>-942.566</b>	<b>-979.283</b>	<b>-952.088</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>			<b>-953.213</b>	<b>-942.566</b>	<b>-979.283</b>	<b>-952.088</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>			<b>-953.213</b>	<b>-942.566</b>	<b>-979.283</b>	<b>-952.088</b>

#### Erläuterungen

##### Gesamtes Produkt:

Das Produkt 38.1 wurde nach Auflösung der Abt. Gesetzliche Vertretung und Unterhalt in der Abt. Vormundschaften und Betreuungen neu gebildet. Es umfasst die Bereiche Betreuungen (bisher Produkt 34.1) sowie Vormundschaften und Pflegschaften (bisher Teil der Produkts 34.2).

#### zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen von Vollmachten und Registrierung von Berufsbetreuern.

## Haushaltsplan 2023

### 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 2023

## Produkt 41.1 Genehmigungen

<b>Abteilung</b> Bauen und Planen	<b>Fachbereich</b> 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

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

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

Durchführung von Hauptprüfungen und Kontrollen in Sonderbauten

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben / Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

### Zielgruppe

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

### Handlungsschwerpunkte

Erteilung rechtssicherer Genehmigungen

Brandschutz als Beitrag zum Schutz von Leben, Werten und Umwelt

Reduzierung der Eintrittswahrscheinlichkeit von Bränden

Verbesserung des Brandsicherheitsniveaus durch Beratungen und Fortbildungsmaßnahmen

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					14,37	15,4	16,05	16,05
Beamte					4,07	4,07	4,72	4,72
Tarifbeschäftigte					10,30	11,33	11,33	11,33
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Beseitigung (Abbruch) § 62 Abs. 3 - Anzeigepflicht	26	40	30	20	
x			Genehmigungsfreistellung § 63 BauO NRW	86	136	60	100	
x			<b>baurechtliche Genehmigungen</b>	1.523	1.582	1.440	1.440	
			Baugenehmigungen	1.000	1.075	1.070	1.070	
			► Baugenehmigungen	853	949	935	935	

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			▶ Ablehnungen	15	8	15	15
			▶ Rücknahme	60	78	50	50
			▶ gebührenfreie Genehmigungsbescheide § 8 GebO NRW	72	40	70	70
			▶ Sonstige baurechtliche Genehmigungen	523	507	400	400
		F	Gebührensomme <i>gebührenfreier</i> Bescheide § 8 GebO NRW in €	104.775	78.454	75.000	75.000
		F	Gebühr für Bauzustandsbesichtigung i. R. v. <i>gebührenfreien</i> Vorhaben § 8 GebO NRW (Ø 10% der Gebührensomme)	5.877	7.845	7.500	7.500
	x		Bauzustandsbesichtigungen/Bauüberwachung	624	502	700	700
	x		Ordnungsverwaltung	137	157	150	150
	x		Beteiligungsverfahren	29	32	45	50
			▶ TÖB/Zustimmungsverfahren	7	4	25	10
			▶ davon i.R.v. BlmSchG-Verfahren	22	28	20	40
		Q	Ø Bearbeitungszeit/Stellungnahme (BlmSchG) [h]	7	7	3	7
	x		Beratungen/Auskünfte	98	105	100	50
	x		Petitionen/Beschwerden/Bürgeranträge	14	4	15	15
	x		Grabungserlaubnisse	12	18	10	15
	x		Sonstige Serviceleistungen (Altakten - Archiv) [h] 1	258	335	180	280
	x		Beratungen außerhalb von Verfahren	63	83	60	40
		L	baurechtliche Genehmigungen je Vollzeitstelle	177	184	190	190
		L	Baugenehmigungen je Vollzeitstelle (Ing.-SB) 4,66 SA	214	230	220	220
		H	Aufwandsdeckungsgrad [%]				
			▶ in Kostenträger 41101 Baugenehmigungen	58,2	71,1	80,0	80,0
			▶ in Kostenträger 41102 Bauzustandsbesichtigungen	21,7	29,1	40,0	40,0
	x		Brandschauen im Rahmen von Bauabnahmen, durch Anfrage Externer (Planer, Bauherren, Bewohner, Bürger) & im Auftrag der Städte	46	41	40	40
			brandschaupflichtige Sonderbauten nach Prüfverordnung NRW	284	284	284	284
	x		Brandschauen in brandschaupflichtigen Sonderbauten	46	44	50	50
			Kontrollquote (Kontrollen/Sonderbauten) in %	16%	15%	18%	18%
			geforderte Hauptprüfungen zu prüfender Sonderbauten nach PrüfVONRW	62	59	62	62
	x		durchgeführte/geplante Hauptprüfungen in zu prüfenden Sonderbauten	29	27	62	62
			Hauptprüfungsquote (Hauptprüfungen/Sonderbauten) in %	47%	46%	100%	100%
	x		weitere Kontrollen in anderen Sonderbauten (z. B. Beratung zur Mängelbeseitigung & Prüfung geforderter Mängelbeseitigung)	21	18	20	20
	x		Stellungnahmen für Sonderbauten	55	51	50	50
	x		Unterstützung der Ordnungsbehörden und Städte bei der Durchführung von Großveranstaltungen durch Beratungen zu Sicherheitskonzepten, Prüfung der Sicherheitskonzepte, Risikobeurteilungen, Kontrollen vor Ort und Nachbesprechungen				
	x		Anzahl der Großveranstaltungen <sup>2</sup>	1	0	15	15
	x		Lehrveranstaltung im Rahmen des Truppführer-Lehrgangs für die Feuerwehren im Kreis Thema: Vorbeugender Brandschutz und Brandsicherheitswache Anzahl der Teilnehmer	50	50	50	50

## Erläuterungen zum Produkt

Beratungen außerhalb von Verfahren

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

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

<sup>2</sup> = Zu den Großveranstaltungen zählen Veranstaltungen wie Summer City Beats, Annentag, Oktober-Woche, Huxori-Markt, aber auch Open Air Veranstaltungen in Beverungen und Borgentreich.

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 41.1 Genehmigungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000	5.500		
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.234	654.000	634.000	634.000	634.000	634.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	39.527	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>826.185</b>	<b>677.000</b>	<b>677.000</b>	<b>662.500</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>
11	Personalaufwendungen	1.013.469	1.147.486	1.151.945	1.166.876	1.185.213	1.203.455
12	Versorgungsaufwendungen	124.305	150.452	167.431	170.326	176.990	188.577
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.136	71.809	58.891	60.608	61.996	59.804
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.715	1.410	2.512	3.356	4.347	5.072
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.777	40.383	40.245	38.574	38.056	38.089
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.215.401</b>	<b>1.411.540</b>	<b>1.421.024</b>	<b>1.439.740</b>	<b>1.466.602</b>	<b>1.494.997</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-389.216</b>	<b>-734.540</b>	<b>-744.024</b>	<b>-777.240</b>	<b>-809.602</b>	<b>-837.997</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-389.216</b>	<b>-734.540</b>	<b>-744.024</b>	<b>-777.240</b>	<b>-809.602</b>	<b>-837.997</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-389.216</b>	<b>-734.540</b>	<b>-744.024</b>	<b>-777.240</b>	<b>-809.602</b>	<b>-837.997</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	6.550	16.650	16.650	16.650	16.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.818	83.300	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-483.034</b>	<b>-811.290</b>	<b>-804.374</b>	<b>-837.590</b>	<b>-869.952</b>	<b>-898.347</b>

### 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.

### zum Produkt

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 41.1 Genehmigungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 41.2 Brandschutz / Kontrolle besonderer Bauten

<b>Abteilung</b> Bauen und Planen	<b>Fachbereich</b> Umwelt, Bauen und Geoinformation
--------------------------------------	--

### Produktbeauftragte/r

### Kurzbeschreibung

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

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

Durchführung von Hauptprüfungen und Kontrollen in Sonderbauten

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung / Pflichtaufgaben

### Zielgruppe

Bauherren, Architekten und Sachverständige, Behörden, Feuerwehren und Privatpersonen

### Handlungsschwerpunkte

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

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					1,68	0,66		
Beamte					1,60	0,58		
Tarifbeschäftigte					0,08	0,08		
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
	x		Anzahl der Stellungnahmen zum Brandschutz davon für die Bauaufsicht der Stadt Höxter	206 61	198 56			
	x		Brandschauen im Rahmen von Bauabnahmen, durch Anfrage Externer (Planer, Bauherren, Bewohner, Bürger) & im Auftrag der Städte	46	41			

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
		x	brandschaupflichtige Sonderbauten nach Prüfverordnung NRW Brandschauen in brandschaupflichtigen Sonderbauten	284 46	284 44		
			Kontrollquote (Kontrollen/Sonderbauten) in %	16%	15%		
		x	geforderte Hauptprüfungen zu prüfender Sonderbauten nach PrüfVO NRW durchgeführte/geplante Hauptprüfungen in zu prüfenden Sonderbauten	62 29	59 27		
			Hauptprüfungsquote (Hauptprüfungen/Sonderbauten) in %	47%	46%		
		x	weitere Kontrollen in anderen Sonderbauten (z. B. Beratung zur Mängelbeseitigung & Prüfung geforderter Mängelbeseitigung)	21	18		
		x	Stellungnahmen für Sonderbauten	55	51		
		x	Unterstützung der Ordnungsbehörden und Städte bei der Durchführung von Großveranstaltungen* durch Beratungen zu Sicherheitskonzepten, Prüfung der Sicherheitskonzepte, Risikobeurteilungen, Kontrollen vor Ort und Nachbesprechungen				
		x	Anzahl der Großveranstaltungen	1	0		
		x	Lehrveranstaltung im Rahmen des Truppführer-Lehrgangs für die Feuerwehren im Kreis Thema: Vorbeugender Brandschutz und Brandsicherheitswache Anzahl der Teilnehmer	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 2023

## Teilergebnisplan Produkt 41.2 Brandschutz / Kontrolle besonderer Bauten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.644					
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge						
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.644</b>					
11	Personalaufwendungen	10.340					
12	Versorgungsaufwendungen	2.131					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370					
14	Bilanzielle Abschreibungen	17					
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.464					
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.323</b>					
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-17.679</b>					
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-17.679</b>					
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-17.679</b>					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-17.679</b>					

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 41.3 Wohnraumförderung

<b>Abteilung</b> Bauen und Planen	<b>Fachbereich</b> Umwelt, Bauen und Geoinformation
--------------------------------------	--

**Produktbeauftragte/r**  
Christiane Albrecht

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

### Zielgruppe

Bauherren, Erwerber, Ersterwerber, Eigentümer, Mieter, Vermieter

### Handlungsschwerpunkte

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

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					2,47	2,97	2,97	3,97
Beamte					0,17	0,17	0,17	1,17
Tarifbeschäftigte					2,30	2,80	2,80	2,80
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
	x	Q	Erteilung von wohnungsrechtlichen Genehmigungen Die durchschnittliche Bearbeitungszeit eines Antrages auf Erteilung einer Wohnberechtigung beträgt 9 Arbeitstage.					
			▶ gesamte Wohnberechtigungsanträge	203	204	180	230	
			▶ durchschnittl. Bearbeitungszeit in Tagen	8,6	7,2	9,0	7,5	
			▶ durchschnittl. Bearbeitungszeit in Tagen nach Vorlage aller Unterlagen*	2,0	2,9	1,2	1,5	

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	x		Zinsbescheinigungen	25	49	35	45
	x		Freistellungen	47	43	45	25
	x		Mietenberechnungen	26	14	15	15
	x		Neubauförderung (Wohnungen)	0	23	2	10
	x		Bestandsförderung (Wohnungen/Heimplätze)	3	1	2	2
	x		Beratungen (alle Fördergebiete)	6	2	15	15
	x		Widersprüche	6	6	5	5
	x		Um einen ordnungsgemäßen Zustand und eine Belegung durch berechnigte Mieter sicherzustellen, werden geförderten Wohnungen im 3jährigen Rhythmus überprüft.				
	x		örtliche Kontrollen im Wohnungsbestand	334	473	680	650

### Erläuterungen zum Produkt

Personal: Stellenanteil im Produkt wurde erhöht

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 41.3 Wohnungsbauförderung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.892	5.500	9.800	5.600	5.600	5.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016	5.000	4.800	4.600	4.300	4.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.300					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.208</b>	<b>10.500</b>	<b>14.600</b>	<b>10.200</b>	<b>9.900</b>	<b>9.600</b>
11	Personalaufwendungen	181.455	130.150	261.143	264.619	268.830	273.031
12	Versorgungsaufwendungen	7.521	6.750	36.092	36.716	38.152	40.651
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.079	4.361	5.660	5.901	6.054	6.212
14	Bilanzielle Abschreibungen	46	196	1.535	1.798	2.092	2.413
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745	7.135	8.018	7.293	7.265	7.115
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.846</b>	<b>148.592</b>	<b>312.448</b>	<b>316.327</b>	<b>322.393</b>	<b>329.422</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-179.638</b>	<b>-138.092</b>	<b>-297.848</b>	<b>-306.127</b>	<b>-312.493</b>	<b>-319.822</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-179.638</b>	<b>-138.092</b>	<b>-297.848</b>	<b>-306.127</b>	<b>-312.493</b>	<b>-319.822</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-179.638</b>	<b>-138.092</b>	<b>-297.848</b>	<b>-306.127</b>	<b>-312.493</b>	<b>-319.822</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-179.638</b>	<b>-138.092</b>	<b>-297.848</b>	<b>-306.127</b>	<b>-312.493</b>	<b>-319.822</b>

### Erläuterungen

zu Nr. 4

Geringe Verwaltungsgebühren infolge geringer Anzahl Förderanträge.

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 2023

## Produkt 41.4 Kommunale Planung und Raumordnung

<b>Abteilung</b> Bauen und Planen	<b>Fachbereich</b> 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					2,22	2,76	2,40	2,76
Beamte					0,08	0,26	0,26	0,26
Tarifbeschäftigte					2,14	2,50	2,14	2,50
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
		H	Aufwandsdeckungsgrad der Bauleitplanung (in %)	307,10	67,23	113,03	102,66	
	x		Aufstellungsverfahren für Flächennutzungspläne:					
			▶ Entwurf / Scoping gem. § 4 Abs. 1 BauGB	7	10	2	6	
			▶ Entwurf / Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB	5	8	3	6	
			▶ Plananpassung / Erarbeitung der Offenlegungsunterlagen	3	8	3	6	
			▶ Fertigung der Genehmigungs- / Anzeigeunterlagen	4	2	2	3	

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
		x	Aufstellungsverfahren für Bebauungspläne u. Satzungen:				
			▶ Entwurf / Scoping gem. § 4 Abs. 1 BauGB	6	5	5	5
			▶ Entwurf / Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB	25	34	20	25
			▶ Plananpassung / Erarbeitung der Offenlegungsunterlagen	17	35	20	25
			▶ Fertigung der Genehmigungs- / Anzeigeunterlagen	32	11	15	15
		x	Planungsaufsicht nach dem LPIG:				
			▶ Stellungnahmen nach § 34 LPIG	15	18	8	15
			▶ Anhörungs- und Planfeststellungsverfahren	7	4	4	5
		x	Stellungnahmen als TÖB (§§ 4 I, 4 II, 3 II BauGB)				
			▶ Flächennutzungspläne (beauftragte und fremde)	17	20	10	20
			▶ Bebauungspläne u. Satzungen (beauftragte und fremde)	47	57	30	45

## 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 2023

## Teilergebnisplan Produkt 41.4 Kommunale Planung und Raumordnung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.923	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	131					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.054</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
11	Personalaufwendungen	206.429	205.760	231.861	235.915	240.273	244.684
12	Versorgungsaufwendungen	12.328	11.156	11.891	12.096	12.568	13.393
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.757	6.823	6.536	6.757	6.921	7.087
14	Bilanzielle Abschreibungen	389	134	148	306	477	673
15	Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.524	10.299	10.640	10.319	10.301	8.301
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.427</b>	<b>244.172</b>	<b>271.076</b>	<b>275.393</b>	<b>280.540</b>	<b>284.138</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-206.373</b>	<b>-179.172</b>	<b>-206.076</b>	<b>-210.393</b>	<b>-215.540</b>	<b>-219.138</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-206.373</b>	<b>-179.172</b>	<b>-206.076</b>	<b>-210.393</b>	<b>-215.540</b>	<b>-219.138</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-206.373</b>	<b>-179.172</b>	<b>-206.076</b>	<b>-210.393</b>	<b>-215.540</b>	<b>-219.138</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.073	14.700	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-226.446</b>	<b>-193.872</b>	<b>-222.876</b>	<b>-227.193</b>	<b>-232.340</b>	<b>-235.938</b>

### 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 2023

## Produkt 44.1 Abfallentsorgungsanlagen

<b>Abteilung</b> Umweltschutz und Abfallwirtschaft	<b>Fachbereich</b> Umwelt, Bauen und Geoinformationen
---	--

**Produktbeauftragte/r**  
Josef Weskamp

### Kurzbeschreibung

- a) Bau, Betrieb und Nachsorge der Abfallentsorgungsanlagen Wehrden und Borgentrich 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, Landeskreislaufwirtschaftsgesetz NRW, 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
- ▶ Umsetzung der Vorgaben des § 2b Umsatzsteuergesetz (Entgelteordnung und Gebührensatzung)

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					11,50	11,79	11,52	11,51
Beamte					0,33	0,38	0,63	0,13
Tarifbeschäftigte					11,17	11,41	10,89	11,38
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Umsetzung der Vorgaben des § 2b Umsatzsteuergesetz in der Entgelteordnung, neuen Gebührensatzung und im Haushalt für die Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Höxter					
			Kleinanliefererstation Wehrden					
	L		▶ gesamte Abfallmenge in Tonnen	2.147	2.318	2.000	1.900	
	W		▶ Kosten Verwertung und Beseitigung pro Tonne	50,30	55,85	55,00	57,00	
	L		▶ gesamte Elektronikschrottmenge in Tonnen	1.070	1.029	1.100	1.000	
	W		▶ Kosten Personal pro Jahr (Sortierung)	49.304	54.509	65.000	65.000	
	W		▶ Erlöse Verwertung pro Jahr	34.146	25.722	25.000	40.000	

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
x			Nachhaltige Bewirtschaftung des Deponiegasaufkommens & erarbeiten von technischen Lösungen zur Substitution von Heizöl als Wärmeträger <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Heizölverbrauch in Litern</li> <li>▶ Gesamtkosten Heizöl in Euro</li> </ul>	129.000 60.739	108.238 81.632	150.000 100.000	100.000 150.000
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 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Abfallentsorgungsanlage Beverungen-Wehrden</li> <li>▶ Sickerwasserkläranlage Beverungen-Wehrden</li> <li>▶ Boden- und Bauschuttdeponie Borgentreich</li> </ul>	410.713 490.578 17.599	268.386 253.605 5.487	350.000 450.000 16.300	297.000 310.000 10.000
		F	Kosten der thermischen Abfallbehandlung in Mio. Euro	1,52	1,40	1,55	1,40
x			Planung, Genehmigung und Bau der endgültigen Oberflächenabdichtung für die Deponie Warburg unter Beachtung der umweltgesetzlichen Vorschriften in einem betriebswirtschaftlich vertretbarem Rahmen <u>bis Ende 2023</u>				
x			Planung, Genehmigung und Bau der endgültigen Oberflächenabdichtung für die Schüttphase IV, Deponieabschnitt 2 auf der Deponie Wehrden unter Beachtung der umweltgesetzlichen Vorschriften bis Ende 2025				

## 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 2023

## Teilergebnisplan Produkt 44.1 Abfallentsorgungsanlagen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	84.750			
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.598.682	5.210.000	4.695.550	4.808.300	4.813.550	4.809.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.615	622.500	572.500	522.500	522.500	522.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.898	176.200	153.100	153.800	149.600	150.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.879					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.793.074</b>	<b>6.033.700</b>	<b>5.505.900</b>	<b>5.484.600</b>	<b>5.485.650</b>	<b>5.481.900</b>
11	Personalaufwendungen	746.164	830.848	816.631	832.582	849.128	866.179
12	Versorgungsaufwendungen		13.730				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835.439	4.047.950	4.115.265	4.053.054	4.047.568	3.973.974
14	Bilanzielle Abschreibungen	400.892	447.610	457.224	537.060	579.345	623.663
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.914	303.012	135.230	57.104	59.909	62.834
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.044.409</b>	<b>5.643.150</b>	<b>5.524.350</b>	<b>5.479.800</b>	<b>5.535.950</b>	<b>5.526.650</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>748.665</b>	<b>390.550</b>	<b>-18.450</b>	<b>4.800</b>	<b>-50.300</b>	<b>-44.750</b>
19	Finanzerträge	2.150					
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>	<b>2.150</b>					
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>750.815</b>	<b>390.550</b>	<b>-18.450</b>	<b>4.800</b>	<b>-50.300</b>	<b>-44.750</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>750.815</b>	<b>390.550</b>	<b>-18.450</b>	<b>4.800</b>	<b>-50.300</b>	<b>-44.750</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.411	306.700	416.550	383.800	430.000	416.550
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.532	513.200	398.100	388.600	379.700	371.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>552.694</b>	<b>184.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 2

Gefördertes Projekt "Zero Waste" (Abfallberatung) 2023: 59.700 €.

#### zu Nr. 4

Maßgeblich Entgelte Kompostierung (1,85 Mio. € - Ansatz 2022: 1,85 Mio. €) und Verwertung (3,36 Mio. € - Ansatz 2022: 3,36 Mio. €) sowie Entnahme aus dem Sonderposten Entgelteausgleich (329.550 €).

#### zu Nr. 5

Insbesondere Verkaufserlöse Papierentsorgung (550.000 € / Ansatz 2022: 600.000 Euro), Geschirrmobil (8.000 €), Bauschuttrecycling (7.500 €) und Wertstofftonne (7.000 €).

#### zu Nr. 6

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

# **Haushaltsplan 2023**

## **zu Nr. 13**

Unter anderem Kostenerstattung an die Abfallwirtschaftsgesellschaft (1,35 Mio. € | Ansatz 2022: 1,19 Mio. €), Kosten der Müllverbrennung (1,36 Mio. € - Ansatz 2022: 1,55 Mio. €).

Rückstellung Deponienachsorge für laufenden Betrieb (300.000 € | Ansatz 2022: 300.000 €), Inanspruchnahme Nachsorgerückstellung (583.950 € | Ansatz 2022: 471.100 €).

## **zu Nr. 19**

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 44.1 Abfallentsorgungsanlagen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen	3.000.000	2.600.000	1.050.000	2.000.000	2.000.000	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.175.493	3.150.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.897	13.500	56.000	11.000	11.000	20.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.390.390</b>	<b>3.463.500</b>	<b>3.856.000</b>	<b>2.311.000</b>	<b>2.311.000</b>	<b>320.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-390.390</b>	<b>-863.500</b>	<b>-2.806.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-320.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 20

Auslaufende Geldanlagen (Nachsorgerücklage Deponien).

#### zu Nr. 25

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

#### zu Nr. 27

Neue Geldanlagen für spätere Nachsorgeinvestitionen.

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
200	Oberflächenabdichtung Deponie Warburg	1.230.227	3.150.000	3.150.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.227	3.150.000	3.150.000				
207	Oberflächenabdichtung Deponie Wehrden			350.000		2.000.000	2.000.000	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000		2.000.000	2.000.000	
230	Deponieerweiterung Wehrden Abschnitte II und III	945.266						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.266						

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 44.3 Abfallaufsicht und Bodenschutz

<b>Abteilung</b> Umweltschutz und Abfallwirtschaft	<b>Fachbereich</b> Umwelt, Bauen und Geoinformationen
---	--

**Produktbeauftragte/r**  
Andreas Multhaup

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG)  
Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Altfahrzeugverordnung, Chemikaliengesetz, Ersatzbaustoffverordnung (neu)  
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  
Überwachung der getrennten Erfassung und Entsorgung der Gewerbeabfälle gem. Gewerbeabfallverordnung  
**(neu)** Prüfung/Überw. der Eignungsnachweise, Güteprüfung, Einbauzulässigkeit der Ersatzbaustoffe incl. Katasterführung

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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>				3,42	2,92	2,98	3,48
Beamte				0,64	0,14	1,64	1,64
Tarifbeschäftigte				2,78	2,78	1,34	1,84
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
x			Regelmäßige Überwachung der Abfallentsorgungsanlagen & Bodendeponien				
	x		Anzahl der abfallw. Überprüfungen	217	183	140	140
	x		davon Überwachungen im OWI - Bereich	181	149	100	100
	x		davon Überwachung von abfallwirtsch. Anlagen und Deponien	36	34	40	40
	x		Anzahl der abfallw. Genehmigungen	6	4	5	5
	x		abfallw. Stellungnahmen zu Anträgen anderer Fachbehörden	53	53	75	75
x			Altlastenverdachtsflächen werden regelmäßig 2-jährig auf evtl. Nutzungsänderungen überprüft				
	x		Anzahl der Altlastenverdachtsflächen	368	368	368	368
	x		Anzahl der Überprüfungen	234	146	368	368
	x		Auskünfte aus dem Altlastenkataster	436	513	70	200
x			Laufende digitale Erfassung aller Klärschlamm- und Bioabfallaufbringungen im Kreis Höxter innerhalb von 10 Tagen	10	10	10	10
	x		Anzahl der Klärschlamm-/Bioabfallaufbringungen	240	242	300	250
	L		Erfüllungsquote der Bearbeitungszeit (in %)	100	100	100	100
x			Verbesserung der Phosphatdüngung aus Klärschlamm				
	x		Gedüngte Fläche (in ha)	930	835	1200	1000
	x		Gesamtmenge (in t Trockensubstanz)	2875	2710	3300	3000
	x		Ausbringung Phosphat (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) (kg/ha)	154	162	120	130
	F		Aufwand pro Voranzeige (in €)	68	70	70	70
	L		Zeitaufwand je Voranzeige (in Std.)	1	1	1	1
x			Anzahl der OWI-Verfahren durch Beratung senken				
	x		Anzahl der OWI-Verfahren gesamt	185	153	180	180
	x		Neue OWI-Verfahren des aktuellen Jahres	144	122	150	150
	x		Anzahl der abgeschlossenen OWI-Verfahren	131	81	130	130
	x		Anzahl der aufgeklärten OWI-Verfahren	89	70	100	100
	L		Aufklärungsquote (in %)	48	46	55	55
	x		Neue OWI-Verfahren pro 10.000 Einwohner	10	9	11	11
	x		Erlassene Ordnungsverfügungen	2	0	5	5

## Erläuterungen zum Produkt

Aufgrund der zum 01.08.2023 in Kraft tretenden Ersatzbaustoffverordnung hat das Umweltministerium NRW die damit verbundenen Aufgaben aufgelistet. Daraus resultieren die erhöhten Personalanteile.

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 44.3 Abfallaufsicht und Bodenschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.509	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.698	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.380	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.587</b>	<b>31.800</b>	<b>35.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>28.800</b>
11	Personalaufwendungen	236.088	231.629	250.415	255.058	259.931	264.878
12	Versorgungsaufwendungen	21.589	7.036	7.387	7.515	7.809	8.320
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.343	5.732	9.731	10.037	10.125	10.215
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.112	904	902	1.059	1.200	1.206
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.522	8.558	9.332	8.980	8.959	7.959
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.654</b>	<b>253.859</b>	<b>277.767</b>	<b>282.649</b>	<b>288.024</b>	<b>292.578</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-239.067</b>	<b>-222.059</b>	<b>-241.967</b>	<b>-248.849</b>	<b>-254.224</b>	<b>-263.778</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-239.067</b>	<b>-222.059</b>	<b>-241.967</b>	<b>-248.849</b>	<b>-254.224</b>	<b>-263.778</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-239.067</b>	<b>-222.059</b>	<b>-241.967</b>	<b>-248.849</b>	<b>-254.224</b>	<b>-263.778</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-239.067</b>	<b>-222.059</b>	<b>-241.967</b>	<b>-248.849</b>	<b>-254.224</b>	<b>-263.778</b>

Erläuterungen

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren, tendenziell abnehmende Klärschlammverwertung.

zu Nr. 7

Bußgelder.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 44.4 Abfallsammlung und -transport

<b>Abteilung</b> Umweltschutz und Abfallwirtschaft	<b>Fachbereich</b> Umwelt, Bauen und Geoinformationen
---	--

**Produktbeauftragte/r**  
Hubertus Abraham

### Kurzbeschreibung

Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 05.10.2001 haben 9 Städte des Kreises die ihnen als öffentlich rechtlichen Entsorgungsträgern obliegenden Pflichten der Abfallsammlung und des Abfalltransports auf den Kreis übertragen. Die Aufgaben Sammlung und Transport der Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen werden sichergestellt und optimiert. Die umfassende Information der Bürger über den gesamten Abfallservice des Kreises wird sichergestellt. Die Gebührenveranlagung wird durchgeführt und optimiert. Betrieb von 9 dezentralen Wertstoffsammelstellen und eines Containernetzes für Elektrokleingeräte zur Erfassung der Wertstoffe des Sperrmülls, des Elektronikschrotts sowie die Vermarktung der Wertstoffe. Einführung der Wertstofftonne zur Erfassung von Materialien aus Kunststoff und Metall sowie Verbunde daraus. Übernahme dieser Aufgabe auch für die Stadt Beverungen (öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 05.09.2018)

### Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz und Landesabfallgesetz sowie Verpackungsgesetz  
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung der Entsorgungsaufgaben Abfallsammlung und Transport  
Abfallwirtschaftskonzept und Abfallentsorgungs- und Gebührensatzung des Kreises

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe

Einwohner der Städte Bad Driburg, Borgentreich, Brakel, Höxter, Marienmünster, Nieheim, Steinheim, Warburg und Willebadessen sowie Beverungen für den Bereich Wertstofftonne

### Handlungsschwerpunkte

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

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					7,50	7,50	7,50	7,50
Beamte					0,45	0,45	0,45	0,45
Tarifbeschäftigte					7,05	7,05	7,05	7,05
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x		L	Veränderung der Wertstoffeffassung (in kg/Einw. und Jahr)					
			▶ Holz	16,6	15,5	15,0	13,0	
			▶ Metalle	1,1	0,8	1,2	1,0	
			▶ E-Schrott	7,7	7,4	8,0	8,0	

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
x		L	Steigerung der Nutzung des Onlineportals Abfallservice Anteil registrierter Haushalte in Prozent	29,00	26,00	30,00	32,00
x		L	Erhöhung des Anschlussgrades des saisonal nutzbaren Bioabfallbehälters bezogen auf die an die Bioabfallentsorgung angeschlossenen Haushalte in Prozent	9,70	10,11	10,00	10,50
x			Sperrmüll, E-Schrott, Strauchschnittaufträge über Abfallservicehotline	4.949	4.675	4.200	4.350
		H	Aufwandsdeckungsgrad Vermarktung Elektronikschrott in %	158,00	193,00	150,00	185,00
		H	Aufwandsdeckungsgrad für die Durchführung der monatlichen Wertstoffsammlungen in %	2,67	2,52	2,50	2,50
			Tonnage p.a. (Summe E-Schrott, Holz, Strauchschnitt, Metall)	2.365	2.226	2.300	2.200

**Erläuterungen zum Produkt**

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 44.4 Abfallsammlung und -transport

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.318	33.600	26.100	10.800		
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.819.786	8.920.950	9.990.400	9.990.400	9.990.400	9.990.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.288	181.550	196.750	196.750	196.750	196.750
07	Sonstige ordentliche Erträge	156.832	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.200.320</b>	<b>9.146.100</b>	<b>10.228.250</b>	<b>10.212.950</b>	<b>10.202.150</b>	<b>10.202.150</b>
11	Personalaufwendungen	435.370	415.613	488.476	497.155	506.866	517.315
12	Versorgungsaufwendungen		7.666				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.925.339	8.176.435	9.101.282	9.102.119	9.099.311	9.096.508
14	Bilanzielle Abschreibungen	92.352	103.220	125.553	148.641	134.546	141.517
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.169	88.066	141.189	120.735	107.527	82.810
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.708.231</b>	<b>8.791.000</b>	<b>9.856.500</b>	<b>9.868.650</b>	<b>9.848.250</b>	<b>9.838.150</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>492.089</b>	<b>355.100</b>	<b>371.750</b>	<b>344.300</b>	<b>353.900</b>	<b>364.000</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>492.089</b>	<b>355.100</b>	<b>371.750</b>	<b>344.300</b>	<b>353.900</b>	<b>364.000</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>492.089</b>	<b>355.100</b>	<b>371.750</b>	<b>344.300</b>	<b>353.900</b>	<b>364.000</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.883	355.100	334.900	344.300	353.900	364.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>183.206</b>	<b>0</b>	<b>36.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 2

Erstattung des Jobcenters (26.100 €) für Maßnahme "Tonnenkontrollen".

#### zu Nr. 4

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

#### zu Nr. 6

Erstattungen von den dualen Systemen (185.850 €), Miete Papier-Pappe-Karton-Behälter ("Blaue Tonne") Stadt Beverungen (7.600 €), Werbung im Umweltkalender (3.300 €).

#### zu Nr. 13

Insbesondere Unternehmerentgelte für Abfallsammlung und -transport (5,03 Mio. €), Entsorgungskosten (3,33 Mio. €), Kosten für Sortierung der Wertstofftonne (160.800 €), Erstattungen an die Abfallwirtschaftsgesellschaft für Behälterverwaltung (31.050 €) sowie Erstattungen an die Städte für abfallwirtschaftliche Tätigkeiten (487.400 €).

#### zu Nr. 16

Unter anderem Entwurfs- (2.600 €) und Druckkosten Umweltkalender (45.000 €), Bescheidporto (28.000 €) sowie, nach dem für 2023 angesetzten Überschuss von 36.850 € zur restlichen Abdeckung des Defizite aus Vorjahren, 14.700 € zur Einstellung in den Sonderposten Abfallsammlung.

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 44.4 Abfallsammlung und -transport

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.178	155.000	265.000	258.000	258.000	258.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.178</b>	<b>155.000</b>	<b>265.000</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-124.178</b>	<b>-155.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>-258.000</b>

Erläuterungen

zu Nr. 26

Jährliche Ersatzbeschaffung für Abfallbehälter und Elektrokleingerätecontainer (240.000 €), Barcodescanner und -drucker (15.000 €) sowie Software-Lizenzen (10.000 €).

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
243	Abfallbehälter und Elektrokleingerätecontainer	117.662	130.000	240.000		240.000	240.000	240.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.662	130.000	240.000		240.000	240.000	240.000

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 44.5 Bewirtschaftung und Schutz oberirdischer Gewässer

<b>Abteilung</b> Umweltschutz und Abfallwirtschaft	<b>Fachbereich</b> Umwelt, Bauen und Geoinformationen
---	--

<b>Produktbeauftragte/r</b> Jens Güthoff
---

<b>Kurzbeschreibung</b> 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.
--

<b>Auftragsgrundlage</b> EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
---

<b>Rechtsbindungsgrad</b> Pflichtaufgaben
--

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

<b>Handlungsschwerpunkte</b> 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>						
<b>Gesamt</b>			12,83	11,88	11,88	14,08
Beamte			1,98	1,98	1,98	1,18
Tarifbeschäftigte			10,85	9,90	9,90	12,90

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
			<b>Gewässer, Anlagen in und an Gewässern</b>				
	x		Genehmigungen zum Gewässerausbau, Planfeststellungen, Plangenehmigungen	10	1	10	10
	x		Genehmigungen für Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten	65	20	40	40
x			Ermittlung von wasserrechtlichen Bescheiden (Erlaubnis, geh. Erlaubnis, Bewilligung) - bei dem Betrieb von Wasserkraftanlagen mit Anordnung von Mindestwasserabgaben und dem Einbau von Fischaufstiegsanlagen als Ersatz für untergegangene sogenannte "Alte Wasserrechte" -				

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	x		Entscheidungen zur Benutzung oberirdischer Gewässer & zur Gewässerunterhaltung	1	6	2	2
			davon wasserrechtliche Gestattungen von Wasserkraftanlagen	0	0	1	1
	x		Umsetzung von geplanten Maßnahmen zur Entwicklung eines guten ökologischen Zustands oberirdischer Gewässer im Rahmen des Projektes "Aktionsprogramm zur naturnahen Entwicklung der oberirdischen Gewässer in NRW (Gewässerrenaturierung)" im Rahmen der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie				
	x		Mitwirkung bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen der Städte	23	15	15	15
	x		Überwachung von Gewässern, Teichen, Rückhaltebecken	140	135	135	135
	x		Durchführung von Gewässerschauen (Schautage)	0	0	6	6
	x		Festgestellte Beanstandungen pro 10 km absolvierter Gewässerschau*	0	0	5	5
	x		<b>Abwasserbeseitigung</b> Pflege und Sachbearbeitung zu Kleinkläranlagen und die Einleiterverwaltung erfolgt seit 2014 vollständig über die Fachsoftware KOMVOR:				
	x		Genehmigungen von Kläranlagen und Kanalnetzen	10	2	2	2
	x		Wasserrechtliche Erlaubnisse für Abwassereinleitungen	98	130	80	80
	F		Durchschnittl. Aufwand der Abwassereinleitungserlaubnis **	120	120	120	120
	x		Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht	4	2	4	4
	x		Erfassung und Genehmigung von Indirekteinleitern	22	24	15	15
	x		Überwachung von Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in Oberflächengewässer	213	200	200	200
			<b>Sonstiges</b>				
	x		Wasserrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitverfahren und Bauvorhaben	147	162	140	140
	x		Ordnungsrechtliche Maßnahmen (einschließlich Ölunfälle)	14	6	15	15
	x		Ordnungswidrigkeitenverfahren	4	10	15	15

## Erläuterungen zum Produkt

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

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

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 44.5 Bewirtschaftung und Schutz oberirdischer Gewässer

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.717	426.346	405.307	393.990	394.293	395.286
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.466	37.800	35.000	35.000	35.000	35.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.376	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	-4.838	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>401.720</b>	<b>497.146</b>	<b>468.307</b>	<b>456.990</b>	<b>457.293</b>	<b>458.286</b>
11	Personalaufwendungen	556.162	746.938	760.917	775.653	790.865	806.348
12	Versorgungsaufwendungen	61.676	69.734	9.308	9.469	9.840	10.484
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.468	72.862	77.544	78.306	78.797	68.303
14	Bilanzielle Abschreibungen	13.564	16.494	14.141	11.906	12.867	14.891
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.239	72.601	71.391	70.056	70.085	70.085
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>718.109</b>	<b>978.629</b>	<b>933.301</b>	<b>945.390</b>	<b>962.454</b>	<b>970.111</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-316.389</b>	<b>-481.483</b>	<b>-464.994</b>	<b>-488.399</b>	<b>-505.161</b>	<b>-511.825</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-316.389</b>	<b>-481.483</b>	<b>-464.994</b>	<b>-488.399</b>	<b>-505.161</b>	<b>-511.825</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-316.389</b>	<b>-481.483</b>	<b>-464.994</b>	<b>-488.399</b>	<b>-505.161</b>	<b>-511.825</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.700	23.100	23.800	23.800	23.800	23.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-287.689</b>	<b>-458.383</b>	<b>-441.194</b>	<b>-464.599</b>	<b>-481.361</b>	<b>-488.025</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 2

Projekt "Renaturierung von Fließgewässern" - insbesondere Förderung durch das Land (300.000 €), zudem pauschale Kostenerstattung nach Übernahme von Landesaufgaben zum 01.01.2008 (87.900 €).

#### zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren und Auslagen.

#### zu Nr. 6

Personalkostenerstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit (20.500 €).

#### zu Nr. 7

Zwangs- und Bußgelder.

# **Haushaltsplan 2023**

## **zu Nr. 13**

Maßgeblich Baumaterialien (10.000 €), Betriebsstoffe (10.000 €), Programmpflege (25.100 €), Instandhaltung Fahrzeuge (6.000 €).

## **zu Nr. 16**

Lohnaufwand für über die Bundesagentur für Arbeit vermittelte Personen (16.000 €), externe Planungsleistungen (10.000 €), Fahrzeugmieten (10.000 €), Mitgliedsbeiträge (7.500 €), Dienst- und Schutzkleidung (10.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 44.5 Bewirtschaftung und Schutz oberirdischer Gewässer

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	950	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>950</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-950</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>

Erläuterungen

zu Nr. 26

Erwerb von Maschinen (10.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 44.6 Bewirtschaftung und Schutz des Grundwassers

<b>Abteilung</b> Umweltschutz und Abfallwirtschaft	<b>Fachbereich</b> Umwelt, Bauen und Geoinformationen
---	--

**Produktbeauftragte/r**  
Thomas Warnecke

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

### Zielgruppe

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

### Handlungsschwerpunkte

- ▶ 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					5,07	5,07	5,07	4,90
Beamte					1,72	1,72	1,72	1,15
Tarifbeschäftigte					3,35	3,35	3,35	3,75
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
	x		Entscheidungen zum Zutagefördern von Grundwasser	17	26	40	40	
		L	durchschn. Trinkwasserverbrauch im Kreis (l / EW*Tag)	141	141	140	140	
	x		Entscheidungen zu Abwasseranlagen & -einleitungen in das Grundwasser	77	59	50	70	
	x		Erlaubnisse zum Errichten und Betrieb von Geothermieanlagen & zum Einbau von Recycling-Materialien	22	18	20	20	
		F	Durchschnittlicher Aufwand für die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis einer Geothermieanlage (in Std.)	3	3	3	3	
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	95,2	95,2	95,2	95,2	

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	x		Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht	0	1	1	1
x			Ausweisung von Wasserschutzgebieten, um Beeinträchtigungen des Grundwassers zu vermeiden und Restrisiken weiter zu vermindern.				
	x		Festsetzung von Wasserschutzgebieten	0	0	0	0
	x		Entscheidungen zu Vorhaben in Wasserschutzgebieten	32	25	25	30
x			Erweiterung des AwSV-Katasters *				
	x		Entgegennahme u. Auswertung von Prüfberichten überwachungsbedürftiger AwSV-Anlagen	415	320	370	500 **
x			Anordnung/Überwachung von Mängelbeseitigungen bei AwSV-Anlagen	175	125	175	240
x			Überwachung Grundwasserentnahmen/Geothermieanlagen	101	74	180	130
x			Überwachung der Abwassereinleitungen ins Grundwasser	203	134	300	240
x			Überwachung von Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen / Biogasanlagen	113	92	100	100
x			Überwachung der Wasserschutzgebiete	20	20	20	20
x			Wasserrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauleitplanung, Abgrabungen, Altlasten etc.	147	147	120	120
x			Ordnungsrechtliche Maßnahmen	44	38	50	50
x			Ordnungswidrigkeitenverfahren	31	33	30	30

### Erläuterungen zum Produkt

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

\*\* Anzahl incl. Erstprüfungen und hochwasseraufsichtliche Erstprüfungen

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 44.6 Bewirtschaftung und Schutz des Grundwassers

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.573	87.034	91.234	92.134	93.034	94.034
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.802	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.493	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.405	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>137.274</b>	<b>121.534</b>	<b>125.734</b>	<b>126.634</b>	<b>127.534</b>	<b>128.534</b>
11	Personalaufwendungen	333.302	384.323	372.853	377.300	382.987	388.623
12	Versorgungsaufwendungen	50.098	56.577	62.216	63.292	65.768	70.073
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.676	17.731	21.620	22.064	22.390	22.723
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.136	5.067	3.258	2.691	2.562	1.160
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.290	12.431	9.927	8.775	8.774	8.816
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.502</b>	<b>476.129</b>	<b>469.874</b>	<b>474.122</b>	<b>482.481</b>	<b>491.395</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-292.228</b>	<b>-354.595</b>	<b>-344.140</b>	<b>-347.488</b>	<b>-354.947</b>	<b>-362.861</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-292.228</b>	<b>-354.595</b>	<b>-344.140</b>	<b>-347.488</b>	<b>-354.947</b>	<b>-362.861</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-292.228</b>	<b>-354.595</b>	<b>-344.140</b>	<b>-347.488</b>	<b>-354.947</b>	<b>-362.861</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.700	23.100	23.800	23.800	23.800	23.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-263.528</b>	<b>-331.495</b>	<b>-320.340</b>	<b>-323.688</b>	<b>-331.147</b>	<b>-339.061</b>

### 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 (1.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 44.7 Immissionsschutz

<b>Abteilung</b> Umweltschutz und Abfallwirtschaft	<b>Fachbereich</b> Umwelt, Bauen und Geoinformationen
---	--

**Produktbeauftragte/r**  
Maximilian Becker

### Kurzbeschreibung

Beratung von Antragstellern bzgl. der Neuerrichtung oder Weiterentwicklung von Betrieben; Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben im Kreisgebiet einschl. der vom Kreis zu genehmigenden und zu überwachenden Anlagen; Verfolgung ggf. Ahndung von Verstößen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung besonders der Schutzgüter der Umwelt, Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen im Bauleitplan- und im Baugenehmigungsverfahren, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Erteilung von Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Bearbeitung und Teilnahme in Klageverfahren

### Auftragsgrundlage

Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsgesetz NRW, Treibhaus-Emissionshandelsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafgesetzbuch sowie dazu ergangene Verordnungen, Erlasse, Verfügungen und Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsgerichtsordnung, Strafprozessordnung

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

### Zielgruppe

Anlagenbetreiber, Antragsteller aus Industrie, Handel und Gewerbe, kreisangehörige Städte, Bürgerinnen und Bürger

### Handlungsschwerpunkte

Genehmigung und Überwachung von Anlagen nach BImSchG, insbesondere Energieerzeugungsanlagen, Kraftwerke, Blockheizkraftwerke, Windenergieanlagen, Steinbrüche, Betonwerke, Chemieanlagen, Fabriken, Tierhaltungsanlagen, Lebensmittelherstellung, Abfallanlagen, Biogasanlagen, Lagerungen, Test- und Präsentationsstrecken, Crossstrecken und weitere umweltrelevante Anlagen

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					5,85	5,85	6,55	6,55
Beamte					3,25	3,25	3,25	3,25
Tarifbeschäftigte					2,60	2,60	3,30	3,30
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Anzahl der nach BImSchG genehmigten Anlagen	250	263	265	270	
			durchgeführte/geplante Überwachungen	5	10	30	40	
			Quote in %	2,0	3,8	11,3	14,8	
			Überwachungen mit festgestellten Verstößen	0	2	6	8	
			Quote in %	0,0	20,0	20,0	20,0	
			Gebühren für Überwachungen	2.686	3.815	15.000	15.000	

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	x		Abgabe von Stellungnahmen in 1. baurechtlichen Verfahren 2. Bauleitplanverfahren	157 44	168 39	120 50	200 65
	F		Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen für Stellungnahmen über 1. baurechtliche Verfahren 2. Bauleitverfahren	20.515 17.500 3.015	21.700 17.500 4.200	23.100 18.900 4.200	23.800 18.900 4.900
	x		Entscheidungen/Genehmigungen gesamt, davon 1. Neubauten - Genehmigung gem. § 4 BlmSchG 2. wesentl. Änderungen - Genehmigung gem. § 16 BlmSchG 3. unwesen. Änderungen - Anzeige gem. § 15 Abs. 1 BlmSchG	39 5 16 19	45 13 6 26	40 6 12 22	40 6 12 22
	F		Gebühren für Entscheidungen über 1. Neubauten - Genehmigung gem. § 4 BlmSchG 2. wesentl. Änderungen - Genehmigung gem. § 16 BlmSchG 3. unwesen. Änderungen - Anzeige gem. § 15 Abs. 1 BlmSchG	149.416 77.368 5.170	279.490 23.360 15.438	144.000 18.000 17.000	145.000 20.000 10.000
	F		Erteilung von Nachtausnahmen nach § 9 LImSchG Gebühren für Nachtausnahmen	23 9.250	20 5.900	30 6.000	25 10.000
	F		Erträge aus Gebühren insgesamt (in €)	243.990	328.003	200.000	200.000
	F		Gebühren pro Einwohner (in €)	1,75	2,34	1,43	1,43

### Erläuterungen zum Produkt

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 44.7 Immissionsschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.432	295.700	313.200	317.000	320.900	324.800
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.003	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.559	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>632.996</b>	<b>501.700</b>	<b>520.700</b>	<b>473.000</b>	<b>476.900</b>	<b>480.800</b>
11	Personalaufwendungen	457.726	517.693	488.551	494.120	501.411	508.607
12	Versorgungsaufwendungen	64.717	94.333	86.898	88.402	91.859	97.873
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648	12.119	10.400	12.712	12.904	13.102
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.127	2.777	2.072	2.524	2.541	1.983
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.582	66.751	65.702	45.009	44.975	44.975
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.800</b>	<b>693.673</b>	<b>653.623</b>	<b>642.767</b>	<b>653.690</b>	<b>666.540</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-6.804</b>	<b>-191.973</b>	<b>-132.923</b>	<b>-169.767</b>	<b>-176.790</b>	<b>-185.740</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-6.804</b>	<b>-191.973</b>	<b>-132.923</b>	<b>-169.767</b>	<b>-176.790</b>	<b>-185.740</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-6.804</b>	<b>-191.973</b>	<b>-132.923</b>	<b>-169.767</b>	<b>-176.790</b>	<b>-185.740</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.700	23.100	23.800	23.800	23.800	23.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	6.550	16.650	16.650	16.650	16.650
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>7.896</b>	<b>-175.423</b>	<b>-125.773</b>	<b>-162.617</b>	<b>-169.640</b>	<b>-178.590</b>

### Erläuterungen

zu Nr. 2

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

zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren.

zu Nr. 16

Insbesondere Prozess- und Bekanntmachungskosten.

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 44.7 Immissionsschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Erläuterungen

zu Nr. 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 44.8 Landschaftsplanung / Schutzausweisungen

<b>Abteilung</b> Umweltschutz und Abfallwirtschaft		<b>Fachbereich</b> Umwelt, Bauen und Geoinformationen							
<b>Produktbeauftragte/r</b> Uli Wycisk									
<b>Kurzbeschreibung</b> - Erarbeitung von Landschaftsplänen - Erarbeitung bzw. Mitwirkung bei Unterschutzstellungen von Gebieten und Landschaftsbestandteilen sowie deren Betreuung - Betreuung von Naturdenkmälern									
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundesnaturschutzgesetz i.V.m. Landesnaturschutzgesetz NRW mit den dazu erlassenen Verfügungen, Rechtsverordnungen und Erlassen									
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Pflichtaufgabe									
<b>Zielgruppe</b> Nutzer und Bewirtschafter von Natur und Landschaft, Fachbehörden und Kommunen									
<b>Handlungsschwerpunkte</b> Aufstellung und Änderung 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 Koordination der Erstellung und Fortführung von Maßnahmenkonzepten in FFH-Gebieten									
(Ist-Werte: Stand 31.12.)					<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
<b>Personal</b>									
<b>Gesamt</b>						1,47	1,38	1,37	1,37
Beamte						0,28	0,28	0,28	0,28
Tarifbeschäftigte						1,19	1,1	1,09	1,09
<b>Z</b>	<b>L</b>	<b>K</b>	<b>Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>		
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl ( <b>S</b> ), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl ( <b>H</b> ), Finanzkennzahl ( <b>F</b> ), Wirtschaftlichkeitskennzahl ( <b>W</b> ), Leistungskennzahl ( <b>L</b> ), Qualitätskennzahl ( <b>Q</b> )						
<b>x</b>			Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht bei Naturdenkmälern (Bäume) mit möglichst geringem Mitteleinsatz durch jährliche bzw. bei Bedarf zusätzliche, anlassbezogene Kontrollen (z.B. nach schweren Stürmen)						
	<b>x</b>		Anzahl Naturdenkmäler (Bäume)	70	74	74	74		
	<b>x</b>		Anzahl der Naturdenkmalkontrollen (jährlich)	0	74	74	74		
	<b>x</b>		Zeitaufwand der Kontrollen pro Jahr in h	0,00	185,00	185,00	185,00		
		<b>Q</b>	Zeitaufwand pro jährlicher Kontrolle in Std:Min	0,00	2,50	2,50	2,50		
		<b>F</b>	Aufwand pro jährlicher Kontrolle (in €)	0,00	175,00	175,00	175,00		

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	x		Anzahl der Naturdenkmalkontrollen (anlassbezogen)	110	61	122	122
	x		Zeitaufwand der Kontrollen pro Jahr in h	116,00	122,00	244,00	244,00
		Q	Zeitaufwand pro Kontrolle in Std:Min	1,05	2,00	2,00	2,00
		F	Aufwand pro anlassbezogener Kontrolle (in €)	73,50	140,00	140,00	140,00
		F	Aufwand der Kontrollen je 1.000 Einwohner (in €)	57,48	153,22	213,48	213,48
x			Erstellung von Landschaftsplänen				
	x		Anzahl Landschaftsplangebiete	12	12	12	12
			▶ (davon bisher) rechtskräftig erstellte Landschaftspläne	6	6	6	6
			▶ Landschaftspläne im Verfahren	3	3	3	3

## Erläuterungen zum Produkt

Die Landschaftspläne dienen u.a. der Umsetzung der Vorgaben des Regionalplans, insbesondere der Darstellung der „Bereiche zum Schutz der Natur“. Insgesamt ist das Kreisgebiet in 12 Landschaftsplangebiete aufgeteilt. Bislang sind im Kreis Höxter 6 Landschaftspläne rechtskräftig (LP 1 "Wesertal mit Fürstenauer Bergland", LP 2 "Wesertal mit Beverplatten", LP 3 "Warburg Teilplan-Ost", LP3b "Warburg - Teilplan West", LP 4 "Driburger Land" und LP 5 "Nieheim"). Auf Grund anhaltender personeller Engpässe in der unteren Naturschutzbehörde kommt es zu Verschiebungen bei den Bearbeitungsständen der einzelnen Landschaftspläne. Der Landschaftsplan LP 6 „Marienmünster“ wurde im Jahr 2021 erstmalig öffentlich ausgelegt. Die erste öffentliche Auslegung der Landschaftspläne LP 7 "Willebadessen" sowie LP 8 "Steinheim" ist im Jahr 2023 geplant. Es ist vorgesehen, im Jahr 2025 mit der Aufstellung des Landschaftsplanes Nr. 9 "Brakel" zu beginnen. Im Jahr 2026 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 "Feldhorn bei "Haus Brunnen" in Godelheim ergibt sich ab 2020 eine neue Anzahl an zu kontrollierenden Baum-Naturdenkmalen: Insgesamt sind 64 aus 74 Einzelbäumen bestehende Baum-Naturdenkmale einer jährlichen Regelkontrolle zu unterziehen. Im Rahmen der anlassbezogenen Sturmkontrollen müssen 51 aus 61 Einzelbäumen bestehende Baum-Naturdenkmale kontrolliert werden. Bei der Prognose wurden bereits alle zwischenzeitlich gefällten Naturdenkmale berücksichtigt.

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 44.8 Landschaftsplanung / Schutzausweisungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.000	16.250	16.300	77.400	127.400
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.199	17.450	10.950	17.000	11.900	8.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.199</b>	<b>35.450</b>	<b>27.200</b>	<b>33.300</b>	<b>89.300</b>	<b>135.400</b>
11	Personalaufwendungen	122.688	125.616	123.775	125.682	127.845	130.017
12	Versorgungsaufwendungen	12.923	12.586	11.710	11.913	12.379	13.189
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.998	37.553	24.987	25.087	25.149	25.213
14	Bilanzielle Abschreibungen	711	802	1.026	1.413	1.747	1.625
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.732	8.525	9.008	8.927	85.265	147.815
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.052</b>	<b>185.082</b>	<b>170.506</b>	<b>173.022</b>	<b>252.385</b>	<b>317.859</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-157.853</b>	<b>-149.632</b>	<b>-143.306</b>	<b>-139.722</b>	<b>-163.085</b>	<b>-182.459</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-157.853</b>	<b>-149.632</b>	<b>-143.306</b>	<b>-139.722</b>	<b>-163.085</b>	<b>-182.459</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-157.853</b>	<b>-149.632</b>	<b>-143.306</b>	<b>-139.722</b>	<b>-163.085</b>	<b>-182.459</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60					
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-157.913</b>	<b>-149.632</b>	<b>-143.306</b>	<b>-139.722</b>	<b>-163.085</b>	<b>-182.459</b>

### 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 2023

## Teilfinanzplan Produkt 44.8 Landschaftsplanung / Schutzausweisungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			250	250	250	250
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>			<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 44.9 Natur, Landschaftsrecht und Abgrabungen

<b>Abteilung</b> Umweltschutz und Abfallwirtschaft	<b>Fachbereich</b> Umwelt, Bauen und Geoinformationen
---	--

**Produktbeauftragte/r**  
Diana Giefers

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben; freiwillige Maßnahmen (Projekte)

### Zielgruppe

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

### Handlungsschwerpunkte

Eingriffsbewertung  
Vertragsnaturschutz

(Ist-Werte: Stand 31.12.)				Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>				7,12	7,22	7,22	7,22
Beamte				1,64	1,64	1,64	1,64
Tarifbeschäftigte				5,48	5,58	5,58	5,58
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
x			Erhalt der wertvollen Kulturlandschaft des Kreises durch vertragliche Vereinbarungen <sup>1)</sup>				
	x		Anzahl der Bewirtschaftungsvereinbarungen gesamt	126	175	221	248
	x		auslaufende Bewirtschaftungsvereinbarungen	75	69	184	18
	x		Abschluss von neuen Bewirtschaftungsvereinbarungen	121	111	229	25
	x		Eingeleitete Bußgeldverfahren wg. Verstößen gegen Natur & Landschaft	22	82	25	25

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	72	93	75	75
x			Anzahl der jährlich kontrollierten Kompensationsmaßnahmen	9	4	38	38
	L		Quote (in %)	12,50	4,30	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	88	101	80	100
			▶ Regional-, Bebauungs- & Flächennutzungspläne, Satzungen, Planfeststellungsverfahren	30	42	35	35
			▶ Anträge nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	17	41	30	35

## Erläuterungen zum Produkt

- <sup>1)</sup> Zum 31.12.2022 liefen die in 2021 verlängerten 184 Bewirtschaftungsvereinbarungen aus. Da eine neue Rahmenrichtlinie Vertragsnaturschutz noch nicht in Kraft getreten ist, wurde den Bewirtschafter\*innen die zweijährige Verlängerung der Vereinbarungen angeboten. Dieses Angebot nahmen insgesamt 173 Bewirtschafter\*innen an.

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 44.9 Natur, Landschaftsrecht und Abgrabungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.183	314.582	47.276	46.845	45.346	43.962
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.491	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048					
07	Sonstige ordentliche Erträge	96.154	107.550	90.800	90.800	90.800	90.800
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>241.347</b>	<b>437.132</b>	<b>158.076</b>	<b>157.645</b>	<b>156.146</b>	<b>154.762</b>
11	Personalaufwendungen	593.390	586.766	567.044	575.861	585.818	595.829
12	Versorgungsaufwendungen	60.857	61.038	51.947	52.846	54.913	58.507
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.411	394.140	97.920	98.260	98.455	98.657
14	Bilanzielle Abschreibungen	30.925	24.861	19.416	19.005	17.108	13.507
15	Transferaufwendungen	261.498	275.350	337.850	317.850	311.850	311.850
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.281	40.015	28.467	27.707	27.733	27.800
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.130.362</b>	<b>1.382.170</b>	<b>1.102.644</b>	<b>1.091.529</b>	<b>1.095.877</b>	<b>1.106.150</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-889.015</b>	<b>-945.038</b>	<b>-944.568</b>	<b>-933.885</b>	<b>-939.731</b>	<b>-951.388</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-889.015</b>	<b>-945.038</b>	<b>-944.568</b>	<b>-933.885</b>	<b>-939.731</b>	<b>-951.388</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-889.015</b>	<b>-945.038</b>	<b>-944.568</b>	<b>-933.885</b>	<b>-939.731</b>	<b>-951.388</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.630	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-867.385</b>	<b>-933.138</b>	<b>-932.668</b>	<b>-921.985</b>	<b>-927.831</b>	<b>-939.488</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 2

Landesförderung Projekte für Naturschutz und Landschaftspflege (17.000 €).

#### zu Nr. 4

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

#### zu Nr. 7

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

#### zu Nr. 13

Maßgeblich Aufwendungen für Pflegemaßnahmen, Wartung "Terratrac", Erstattungen an GfW für die Weiterführung des Projektes "Erlesene Natur" (11.900 €) sowie 7.500 € an Erstattungen an Landwirtschaftskammer (Vertragsnaturschutz).

# **Haushaltsplan 2023**

## **zu Nr. 15**

Insbesondere Zuschuss Landschaftsstation (81.050 €), Umlage Zweckverband "Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge" (71.000 €), div. Maßnahmen aus Ersatzgeldern (88.300 €), Betriebskostenzuschuss Bildungshaus Modexen (30.000 €), Eigenanteil Zweckverband Naturpark Teutoburger Wald für das Projekt "Landeswettbewerb der Naturparke Thema Klima" (6.000 €).

## **zu Nr. 16**

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 44.9 Natur, Landschaftsrecht und Abgrabungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			44.800			
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>44.800</b>			
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			44.800			
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>44.800</b>			
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>						

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
406	Naturerleben im Reich des grünen Königs			44.800				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			44.800				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			44.800				

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 44.10 Klimaschutz

<b>Abteilung</b> Umweltschutz und Abfallwirtschaft	<b>Fachbereich</b> Umwelt, Bauen und Geoinformationen
---	--

<b>Produktbeauftragte/r</b> Martina Krog
---

<b>Kurzbeschreibung</b> Koordination und Durchführung von Maßnahmen zum Klimaschutz im Kreis Höxter Mobilitätsmanagement aufbauen und etablieren
--

<b>Auftragsgrundlage</b> Klimaschutzgesetz
---

<b>Rechtsbindungsgrad</b> Pflichtaufgabe
---

<b>Zielgruppe</b> Einwohner des Kreises, Landwirtschaft / Industrie / Handwerk / Gewerbe / Bildungseinrichtungen/Vereine Kreisangehörige Städte und sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts und deren Beauftragte
---

<b>Handlungsschwerpunkte</b> a) Maßnahmenkatalog aus dem integrierten Klimaschutzkonzept umsetzen, um CO <sub>2</sub> -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: zusätzliches Personal c) Fortführung laufender Klimaschutz-Projekte wie Stromspar-Check, Ökoprofit, Stadtradeln, Bildungsaktionen etc.
---

		(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>						
<b>Gesamt</b>			2,66*	5,78	5,83	5,83
Beamte			0,76	0,80	0,85	0,85
Tarifbeschäftigte			1,90	4,98	4,98	5,98

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
			Öffentlichkeitsarbeit				
	x		▶ Veranstaltungen im Bereich Klimaschutz	10	10	10	10
	x		▶ Workshops im Projekt "Öko-Profit"	4	4	6	6
x			Aufbau & jährliche Fortschreibung eines Energie- & Klimaschutzkatasters als Information über den Ausbau der regenerativen Energieträger				
		L	eingespeiste elektrische Energie gesamt (in MWh; <i>nur Ergebnisse</i> )	679.252	675.175		
			▶ Windkraftanlagen	337.716	345.145		
			▶ Photovoltaikanlagen	182.297	158.990		
			▶ Biomasseanlagen	154.109	165.233		
			▶ Wasserkraftanlagen	5.075	5.807		
			▶ Klärgas	55	0		

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Stromverbrauch (MWh)	703.347	724.381		
x			Steigerung des Anteils von regenerativen Energieträgern am Gesamtstromverbrauch des Kreises Höxter, langfristig auf mehr als 100%				
		L	Anteil regenerativer Energieträger (in %)	98,57	93,21		
			Langfristige Reduzierung der fossilen Energieträger im Wärmesektor				
x			Maßnahmenkatalog aus Klimaschutzkonzept des Kreises umsetzen Schwerpunkt: Kampagnen Solar, Wärme und Mobilität; Ökoprofit Vorbild Kreis Höxter: MissionE sowie elektr. Fuhrpark				
x			Aufbau des Mobilitätsmanagements im Kreis Höxter, auch: Netzwirkbildung innerhalb Kreisverw. und mit Städten Car-Sharing-Projekt mit Zukunftsnetz Mobilität NRW				
			Mitwirkung im Wasserstoffnetzwerk Hydrive-OWL				
x			Pflege des Internet-Informationsportals klimaschutz.kreis-hoexter.de mit Tool Co2-Online und Infoveranstaltungen für Bürger				
x			Bildungsveranstaltungen für Klima und Nachhaltigkeit				
x			Aufbau & Pflege eines Netzwerkes für Klimaschutz-und Mobilitäts-Mitarbeiter der Städte und des Kreises				
x		L	Weiterführung des kreisweiten Stromsparchecks für Leistungsbezieher* ▶ Anzahl der Beratungen pro Jahr	80	250	150	150

## Erläuterungen zum Produkt

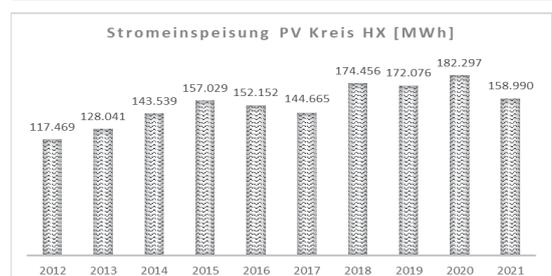
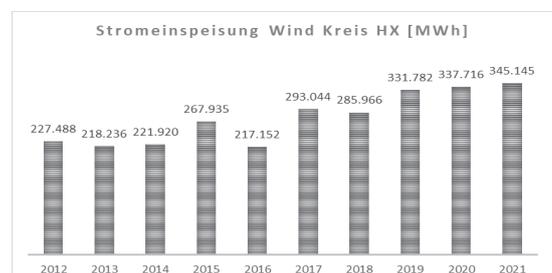
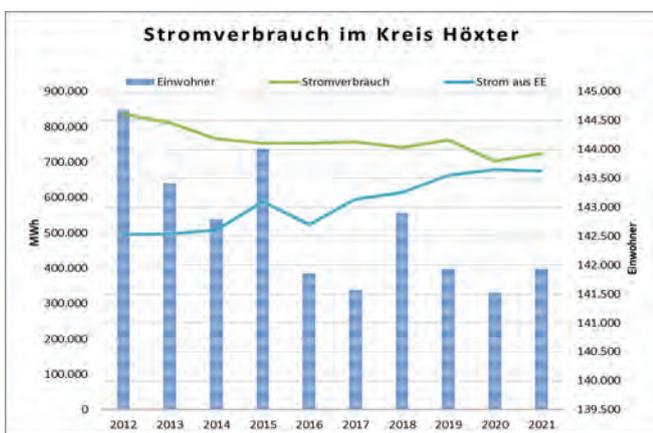
\*= seit 01.01.2020 liegt die Projektleitung SSC direkt beim Kreis Höxter, auch alle Mitarbeiter ab 2021 hier mitberechnet

### Steigerung des Anteils an regenerativen Energieträgern

Die Energiekennzahlen können jeweils im Herbst für das Vorjahr ermittelt werden. Bei dem Vergleich mit Kennzahlen anderer Stellen (z.B. Energieatlas LANUV) ist nur bedingt gegeben, denn bei den Zahlen dieser Produktbeschreibung sind alle im Kreis Höxter direkt erzeugten und verbrauchten (gemessenen) Werte, aber keine Umlagen (etwa Bahnstrom) enthalten. Auf Prognosewerte wird hier verzichtet: Netzsteuerung, EEG und Wetter sind nur bedingt kalkulierbar. Die Solaroffensive OWL trägt zum Ausbau der PV vor allem auf Dächern von Wohnhäusern, Gewerbebetrieben und kommunalen Gebäuden bei.

### Klimaschutz

Klimatisch zur Netzwirkbildung 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 startet 2023 und Ökoprofit-Klub läuft bereits  
Klimaschutzkonzept erarbeitet, Klimaschutzmanager-Stelle wird ab März 2023 verstetigt,  
Schwerpunkt dabei in 2022/2023 Kampagnenarbeit PV und Wärme, Mobilität (auch Car-Sharing) sowie HyDriveOWL  
Weiterhin: Kommune als Vorbild - MissionE



# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 44.10 Klimaschutz

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.108	89.325	79.925	53.725	27.125	6.025
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.710	76.800	115.700	118.500	113.500	115.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	26					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>149.844</b>	<b>166.125</b>	<b>195.625</b>	<b>172.225</b>	<b>140.625</b>	<b>121.525</b>
11	Personalaufwendungen	283.397	280.974	303.816	308.367	313.594	318.836
12	Versorgungsaufwendungen	30.775	28.775	31.409	31.952	33.202	35.375
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.513	8.056	10.395	10.624	10.734	10.849
14	Bilanzielle Abschreibungen	59	242	271	600	996	1.393
15	Transferaufwendungen	4.134	8.000	5.000	10.000	5.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.502	53.353	64.259	56.450	52.842	50.867
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.378</b>	<b>379.400</b>	<b>415.150</b>	<b>417.993</b>	<b>416.368</b>	<b>427.320</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-180.533</b>	<b>-213.275</b>	<b>-219.525</b>	<b>-245.768</b>	<b>-275.743</b>	<b>-305.795</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20					
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-20</b>					
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-180.553</b>	<b>-213.275</b>	<b>-219.525</b>	<b>-245.768</b>	<b>-275.743</b>	<b>-305.795</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-180.553</b>	<b>-213.275</b>	<b>-219.525</b>	<b>-245.768</b>	<b>-275.743</b>	<b>-305.795</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-180.553</b>	<b>-213.275</b>	<b>-219.525</b>	<b>-245.768</b>	<b>-275.743</b>	<b>-305.795</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 2

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

#### zu Nr. 6

Landeszufwendung im Rahmen des Projektes "Ökoprofit" (16.000 €), Zuschuss Caritasverband Deutschland zum Stromspar-Check (82.500 €, bis 2020 unter Ziff. 2 veranschlagt).

#### zu Nr. 13

Unter anderem Material für Bildungsaktionen (6.000 €).

#### zu Nr. 15

Preise/Preisgelder und Stadtradeln (Stadtradeln: 1.500 €).

#### zu Nr. 16

Sachverständigenkosten für "Ökoprofit", Bildungsangebote und Referenten (40.000 €), Druckkosten für Kampagnen und Klimaschutzbuch (5.000 €), Entwurfskosten Kinder-Klimasparbuch (1.500 €).

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 45.1 Planung und Bau der Kreisstraßen und überregionalen Radwege

<b>Abteilung</b> Straßen	<b>Fachbereich</b> Umwelt, Bauen und Geoinformation
<b>Produktbeauftragte/r</b> Christoph Rode	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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	
<b>Auftragsgrundlage</b> Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW)	
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben	
<b>Zielgruppe</b> 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					3,64	4,69	4,69	4,82
Beamte					0,84	0,84	0,84	0,89
Tarifbeschäftigte					2,80	3,85	3,85	3,93
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			<b>Verbesserung der Infrastruktur durch Umsetzung verkehrsgerechter Neu- und Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen der Kategorie A.</b>					
	x		Maßnahmen im Vorentwurfsstadium	4	10	14	13	
	x		Maßnahmen in Planung	7	4	5	4	
	x		Maßnahmen im Bau	3	5	5	4	
	x		Maßnahmen in der Abwicklung nach der Baudurchführung	6	8	5	4	
	x		Auszahlungen für Baumaßnahmen in € (vgl. Teilfinanzplan)	2.780.537	3.356.103	5.269.500	6.830.000	
			▶ externe Planungen in €	121.615	197.726	199.500	555.000	
			▶ Baukosten in €	2.574.536	3.103.491	4.795.000	6.275.000	
			▶ Schlussvermessung in €	84.386	54.886	275.000	0	
	x		Zuwendungseinzahlungen für Baumaßnahmen in €	1.386.500	2.046.700	3.680.000	4.145.000	
	x		Einholung von Bauerlaubnisverträgen / Kaufverträgen im Rahmen des vorbereitenden Grunderwerbs	17	10	2	38	
	x		Abschluss von Kauf- und Tauschverträgen nach Schlussvermessung / Umschreibung	25	15	37	24	

### Erläuterungen zum Produkt

Die Maßnahmen werden mit Zuwendungen aus Haushaltsmitteln des Bundes und des Landes gefördert. Die Abwicklung erfolgt auf Basis der Förderrichtlinie kommunaler Straßenbau (FöRi-kom-Stra) und Nahmobilität (FöRi-Nah) bzw. des Sonderprogrammes "Stadt und Land". Die Förderquoten für den Kreis Höxter liegen in Abhängigkeit vom jeweiligen Förderprogramm aktuell zwischen 75 % und 95 %.

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 45.1 Planung und Bau der Kreisstraßen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349					
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	592	200	200	200	200	200
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>941</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	Personalaufwendungen	320.109	359.597	408.450	415.149	422.541	429.999
12	Versorgungsaufwendungen	26.956	25.514	30.207	30.729	31.931	34.022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068	13.769	5.112	5.356	5.495	5.638
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.604	197	294	597	973	1.349
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.506	70.886	43.058	12.516	12.539	12.572
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.242</b>	<b>469.963</b>	<b>487.121</b>	<b>464.347</b>	<b>473.479</b>	<b>483.580</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-369.301</b>	<b>-469.763</b>	<b>-486.921</b>	<b>-464.147</b>	<b>-473.279</b>	<b>-483.380</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-369.301</b>	<b>-469.763</b>	<b>-486.921</b>	<b>-464.147</b>	<b>-473.279</b>	<b>-483.380</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-369.301</b>	<b>-469.763</b>	<b>-486.921</b>	<b>-464.147</b>	<b>-473.279</b>	<b>-483.380</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-369.301</b>	<b>-469.763</b>	<b>-486.921</b>	<b>-464.147</b>	<b>-473.279</b>	<b>-483.380</b>

Erläuterungen

zu Nr. 16

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 45.1 Planung und Bau der Kreisstraßen

### Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.228.781	3.680.000	4.545.000	3.550.000	3.800.000	4.000.000
19	Veräußerung von Sachanlagen	1.276	200	200	200	200	200
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	83.361					
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.313.418</b>	<b>3.680.200</b>	<b>4.545.200</b>	<b>3.550.200</b>	<b>3.800.200</b>	<b>4.000.200</b>
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.344	209.500	155.000	85.000	125.000	10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.384.430	5.269.500	8.590.000	5.879.500 (5.000.000)	5.885.000 (1.500.000)	5.260.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.772					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>3.445.545</b>	<b>5.479.000</b>	<b>8.745.000</b>	<b>5.964.500</b> <b>(5.000.000)</b>	<b>6.010.000</b> <b>(1.500.000)</b>	<b>5.270.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>(= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-1.132.127</b>	<b>-1.798.800</b>	<b>-4.199.800</b>	<b>-2.414.300</b>	<b>-2.209.800</b>	<b>-1.269.800</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-5.000.000)</b>	<b>(-1.500.000)</b>	

#### Erläuterungen

#### Projekte im Einzelnen (Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt)

- K 1 Alhausen - Pömsben (6.695.721,32 € / 415.721,32 €)
- K 2 Albrock Ersatzneubau der Brücke über den Emdar Bach (479.500 € / 429.500 €)
- K 3 Oeynhaus - L 755 (5.030.000 € / 160.000 €)
- K 5 Holzhausen - Bredenborn (950.000 € / - €)
- K 6 OD Eversen (1.188.397,28 € / 1.244.876,76 €)
- K 9 Erneuerung der Brücke über die Aa in Reelsen (339.500 € / 10.000 €)
- K 12 Kreisgrenze – Welda (465.000 € / - €)
- K 14 OD Nörde - Rückbau der Brücke über die ehem. Bahntrasse (970.000 € / 10.000 €)
- K 15 OD Hohenwepel (733.624,41 € / 13.624,41 €)
- K 18 OD Bad Driburg (Brunnenstraße) einschl. freier Strecke bis K 9 (3.323.939,32 € / 2.323.939,32 €)
- K 20 Fölsen - Gehrden (1.010.000 € / - €)
- K 28 Kreisgrenze - Körbecke (4.365.000 € / 25.000 €)
- K 30 OD Borgenteich Mühlenstraße (575.000 € / - €)
- K 38 OD Hohenwepel (1.125.000 € / 10.000 €)
- K 40 OD Auenhausen (830.162,62 € / 15.162,62 €)
- K 50 Umgestaltung Ostheimer Str./ Am Bahndamm/ Warburger Str. (1.845.000 € / - €)
- K 62 Eilversen – Bremerberg (Durchlass) (430.000 € / 25.000 €)
- R 6 Erneuerung der Brücke über einen Vorfluter bei Gut Haverhausen (Willebadessen) (209.500 € / 201.500 €)

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

### Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
093 K 41 OD Frohnhausen		-6.430						
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.681						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.430						
094 K 71 Entrup-Sommersell		1.601						
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.900						
	19 Veräußerung von Sachanlagen	93						
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.601						

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
111 K 1 OD Erwitzen		105.711						
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		110.000					
	19 Veräußerung von Sachanlagen	592						
	22 Sonstige Investitionseinzahlungen	28.360						
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.732						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.979						
113 K 15 OD Hohenwepel			5.000					40.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000					40.000
144 K 1 Alhausen - Pömbesen		33.320	220.000	4.050.000	2.000.000	2.230.000		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.500.000		1.500.000	1.000.000	
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		120.000	50.000		50.000		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.320	100.000	4.000.000	2.000.000	2.180.000		
149 K 11 Landesgrenze (Wettesingen) - Calenberg		58.569						
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		270.000					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.569						
150 K 24 B7 - Herlinghausen		47.993						
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.100						
	22 Sonstige Investitionseinzahlungen	574						
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.293						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.700						
233 K 70 Niesebrücke		45.853						
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.853						
235 K 40 Natingen (OD Ende - Einmündung L837)		1.335.216	130.000					
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	745.000	550.000	200.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.335.216	130.000					
236 K 6 OD Eversen inkl. freie Strecke bis B239		28.521	1.195.000	400.000				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500.000	300.000				
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.521	1.190.000	400.000				
237 K 4 Mühlenbachbrücke (OD Nieheim)		375.968						
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.000	100.000					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.968						
257 K 18 OD Bad Driburg (Brunnenstraße)		92.139	2.200.000	2.100.000				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.200.000	1.200.000		400.000		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.139	2.200.000	2.100.000				
262 K 40 Rheder - Hampenhausen		161						
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.100						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	161						
263 Weiterführung R 2/R 51 Riesel - Istrup		205.843	60.000					
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.000	100.000					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.071	60.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.772						

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
264 K 55 OD	Borgholz bis K 40					20.000	5.000	70.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	5.000	70.000
287 R 2	Erneuerung Nethebrücke Amelunxen	328.688						
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000	60.000					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.688						
290 K 56	Amelunxen bis B 83	668.871						
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.871						
291 K 14	Ossendorf (Landesgrenze bis OD Ossendorf)	61.082						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.082						
294 K 30 OD	Borgentreich (Mühlenstr.)			20.000		20.000	20.000	500.000
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							250.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		20.000	20.000	500.000
295 K 52 OD	Kühlsen - K 13					20.000	5.000	70.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	5.000	70.000
324 K 3	Oeynhausen - L 755	19.100	70.000	180.000	4.500.000	3.020.000	1.670.000	
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.500.000	800.000	1.000.000
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000		20.000	20.000	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.100	70.000	80.000	4.500.000	3.000.000	1.650.000	
325 K 30	Rösebeck - Dinkelburg (K21)						30.000	10.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000	10.000
326 K 28	Kreisgrenze - Körbecke		25.000	5.000		90.000	165.000	4.000.000
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.500.000
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						100.000	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	5.000		90.000	65.000	4.000.000
327 K 62	Eilversen - Bremerberg (Erneuerung Durchlass)			405.000				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			300.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			405.000				
328 K 38 OD	Hohenwepel		10.000					60.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000					60.000
329 K 2	Albrock Ersatzneubau Brücke über Emders Bach		419.500	50.000				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000	100.000				
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.500					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		415.000	50.000				
350 K 40 OD	Auenhausen	10.163	5.000	40.000		20.000	700.000	55.000
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						350.000	200.000
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					5.000		5.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.163	5.000	40.000		15.000	700.000	50.000
356 K 7	Radweg zwischen Steinheim und Ottenhausen		950.000					
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		550.000	200.000				
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		75.000					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		875.000					

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

### Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
357 R6	Gut Haverhausen - Erneuerung Brücke		124.500	85.000				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000	95.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		124.500	85.000				
358 K5	Holzhausen - Bredenborn (grundhafte Erneuerung)			950.000				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			650.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			950.000				
360 K 50 OD	Hembsen (Lange Straße)		10.000					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000					
361 K 9	Reelsen - Erneuerung Brücke über die Aa		10.000	25.000		364.500		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					150.000	100.000	
	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					5.000		
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	25.000		359.500		
382 K 20	Fölsen - Gehrden (grundhafte Erneuerung)					10.000	1.000.000	
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						450.000	250.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	1.000.000	
383 K12	Kreisgrenze - Welda (grundhafte Erneuerung)					5.000	10.000	450.000
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							200.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					5.000	10.000	450.000
384 K 14	Nörde (OD) - Rückbau Brücke Bahntrasse		10.000	50.000		10.000	900.000	
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						400.000	250.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	50.000		10.000	900.000	
408 K 50	Ostheimer Str./Am Bahndamm/ Warburger Str.			180.000		150.000	1.500.000	
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						700.000	350.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000		150.000	1.500.000	
409	Radwegeverbindung Höxter - Holzminden			200.000				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000				
410 K 44	Dalhausen - Tietelsen (Bustollen bis L 837)							10.000
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							10.000

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 45.2 Unterhaltung und Sicherung der Kreisstraßen und überregionalen Radwege

<b>Abteilung</b> Straßen	<b>Fachbereich</b> 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					38,82	37,11	38,56	39,64
Beamte					0,99	0,99	0,99	1,06
Tarifbeschäftigte					37,83	36,12	37,57	38,58
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen		Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
		F	Kosten Fahrbahninstandsetzungen Bauhöfe (in €)		286.722	256.169	285.000	270.000
			▶ davon Kosten A-Strecken (€ / km)		430	569	403	557
			▶ davon Kosten B1-Strecken (€ / km)		1.169	613	1.138	701
			▶ davon Kosten B2-Strecken (€ / km)		995	881	1.311	1.195
		H	Aufwand Fahrbahninstandsetzungen durch Dritte (in €) *		681.645	880.507	1.135.000	1.090.000
			▶ davon Kosten A-Strecken (€ / km)		2.141	4.019	2.991	3.971
			▶ davon Kosten B1-Strecken (€ / km)		872	2.682	2.724	185
			▶ davon Kosten B2-Strecken (€ / km)		0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
		H	Bauwerksinstandsetzung *	8.809	250.013	200.000	200.000
		H	Ingenieurleistungen	17.273	12.119	60.000	60.000
		F	Pflegeaufwendungen Bäume je Baum (in €)	21,62	19,71	n. erf.	20,95
		F	Kosten Gehölzpflege durch Bauhöfe und Dritte (in €)	747.272	637.736	750.000	650.000
		F	Kosten Grünpflege durch Bauhöfe (in €)	291.404	334.275	290.000	340.000
	x		Leistungen der Bauhöfe für andere Abteilungen (ILV in €)	52.979	26.847	44.900	48.200
		F	Kosten Winterdienst pro Winterdienst km (€ / km)	353	1.189	670	390.000
			▶ Bauhof, Fuhrunternehmer (Personen + Fahrzeuge) (€ / km)	257	806	408	761
			▶ Salz (€ / km)	96	383	262	262
	X		Dauerhafter Wert- und Attraktivitätserhalt des überörtlichen Radwegenetzes durch Kostenbeteiligung des Kreises an Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Städte (in €)				
		H	Höhe der Kostenbeteiligung	99.587	9.857	80.000	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 06/2022: 60,- €).

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)
<b>Gesamt =</b>	<b>419,648 km</b>

Die Räum- und Streulänge im Kreis Höxter betrug im Winterhalbjahr

▶ Winter 2020 / 2021 =	381,00 km	
▶ Winter 2021 / 2022 =	381,00 km	
▶ Winter 2022 / 2023 =	381,00 km	(Prognose)

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 45.2 Unterhaltung und Sicherung der Kreisstraßen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.268.881	2.214.576	2.289.006	2.412.570	2.526.246	2.633.906
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.494	5.400	5.050	5.050	5.050	5.050
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.386	16.750	15.300	15.300	15.300	15.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.053	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	158.213	43.900	7.650	34.700	24.600	11.100
08	Aktiviert Eigenleistungen	42.564					
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.612.592</b>	<b>2.327.626</b>	<b>2.363.006</b>	<b>2.513.620</b>	<b>2.617.196</b>	<b>2.711.356</b>
11	Personalaufwendungen	2.305.121	2.331.264	2.528.919	2.577.571	2.627.894	2.679.114
12	Versorgungsaufwendungen	33.353	31.578	37.654	38.304	39.803	42.409
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110.794	2.540.064	2.620.258	2.633.133	2.916.626	2.649.139
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.393.111	3.447.856	3.510.684	3.717.157	3.892.491	4.015.788
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.108	183.082	200.859	177.284	174.686	173.665
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.965.488</b>	<b>8.533.844</b>	<b>8.898.374</b>	<b>9.143.449</b>	<b>9.651.500</b>	<b>9.560.114</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-6.352.896</b>	<b>-6.206.218</b>	<b>-6.535.368</b>	<b>-6.629.830</b>	<b>-7.034.304</b>	<b>-6.848.759</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-6.352.896</b>	<b>-6.206.218</b>	<b>-6.535.368</b>	<b>-6.629.830</b>	<b>-7.034.304</b>	<b>-6.848.759</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-6.352.896</b>	<b>-6.206.218</b>	<b>-6.535.368</b>	<b>-6.629.830</b>	<b>-7.034.304</b>	<b>-6.848.759</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.065	144.900	181.200	179.700	181.200	179.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.455	102.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-6.314.285</b>	<b>-6.163.318</b>	<b>-6.489.168</b>	<b>-6.585.130</b>	<b>-6.988.104</b>	<b>-6.804.059</b>

### 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 2023

## zu Nr. 13

Insbesondere Deckenerneuerungen 940.000 € (Ansatz 2022: 995.000 €), Niederschlagswassergebühren Kreisstraßen 175.000 € (2022: 165.000 €), Brückenunterhaltung 200.000 € (Ansatz 2022: 200.000 €), Reparatur/Wartung Fahrzeuge 150.000 € (Ansatz 2022: 130.000 €) sowie Kraftstoffe 180.000 € (Ansatz 2022: 130.000 €), Oberflächenbehandlung 150.000 € (Ansatz 2022: 140.000 €), Fahrbahnmarkierungen 130.000 € (2022: 110.000 €), Beteiligung an Deckenerneuerungen überregionaler Radwege 100.000 € (2022: 80.000 €), Auftausalz 100.000 € (Ansatz 2022: 100.000 €), Fuhrunternehmerleistungen 50.000 € (Ansatz 2022: 80.000 €).

Dazu allgemeine Gebäude- und Grundstücksunterhaltung der Bauhöfe insgesamt 16.000 € (Ansatz 2022: 16.000 €) und die Errichtung eines Gefahrstofflagers (30.000 €) sowie Sanierung WC-Anlage (20.000 €).

## zu Nr. 16

Insbesondere Ingenieurleistungen 60.000 € (Ansatz 2022: 60.000 €), Fahrzeugmieten 25.000 € (Ansatz 2022: 25.000 €) sowie Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 15.000 € (Ansatz 2022: 12.000 €) und deren Reinigung 10.000 € (Ansatz 2022: 10.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 45.2 Unterhaltung und Sicherung der Kreisstraßen

### Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.828	12.000				
19	Veräußerung von Sachanlagen	147.605	43.800	7.550	34.600	24.500	11.000
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>215.433</b>	<b>55.800</b>	<b>7.550</b>	<b>34.600</b>	<b>24.500</b>	<b>11.000</b>
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.925	23.000			380.000	
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531.578	470.000	420.000	765.000	367.000	17.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	90.996					
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>634.499</b>	<b>493.000</b>	<b>420.000</b>	<b>765.000</b>	<b>747.000</b>	<b>17.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-419.067</b>	<b>-437.200</b>	<b>-412.450</b>	<b>-730.400</b>	<b>-722.500</b>	<b>-6.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Nr. 19

Veräußerung abgängiger Fahrzeuge, Maschinen und Geräte.

##### zu Nr. 26

Bauhof Rolffen: zusätzlicher Winterdienst-LKW (140.000 €), Walzenanhänger (10.000 €), Teleskoplader (85.000 €), Verkehrszeichensetzgerät (10.000 €), Geräte Grünpflege (6.000 €), weitere Geräte/ Werkzeuge (5.000 €).

Bauhof Warburg: zusätzlicher Winterdienst-LKW (140.000 €), zusätzlicher Einachsanhänger PKW (8.000 €), Geräte Grünpflege (6.000 €),

Verkehrszeichensetzgerät (10.000 €), weitere Geräte/Werkzeuge (5.000 €).

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

### Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
210	Mannschaftswagen II Bauhof Rolffen	12.018						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.018						
237 K 4	Mühlenbachbrücke (OD Nieheim)	4.947						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.947						
250	Bagger (inkl. Grabenlöffel) Bauhof Warburg	174.157						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.157						
266	Unimog (Mäher) Bauhof Rolffen		225.000					
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		225.000					
267	Unimog (Mäher) Bauhof Warburg					230.000		
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					230.000		

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

### Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
268	Kombinationsmähergerät Bauhof Warburg 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					95.000 95.000		
288	Erneuerung Fahrzeughalle Bauhof Warburg 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.978 6.978						
296	Unimog Bauhof Warburg 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.580 216.580						
297	Teleskoplader Bauhof Rolfzen 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			85.000 85.000				
298	Bagger Bauhof Rolfzen 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						190.000 190.000	
330	Winterdienst-LKW Bauhof Rolfzen 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			140.000 140.000				
331	Winterdienst-LKW Bauhof Warburg 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		135.000 135.000	140.000 140.000				
352	Radwegekonzept "LandGenuss-Touren" 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.785 67.828 84.785						
374	Austausch Heizungsanlage Bauhof Rolfzen 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					50.000 50.000		
375	Nachrüstung regenerative Energie Bauhof Rolfzen 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					190.000 190.000		
376	Neubau Salzlagerhalle Bauhof Warburg 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						380.000 380.000	
412	Ersatz Mannschaftswagen Warburg 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					50.000 50.000		
413	Ersatz Mannschaftswagen Warburg 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						50.000 50.000	
414	Ersatz Mannschaftswagen Rolfzen 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						50.000 50.000	

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 51.1 Geobasisdaten

<b>Abteilung</b> Geobasisdaten	<b>Fachbereich</b> 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					11,40	9,79	10,89	10,89
Beamte					2,12	2,12	3,22	3,22
Tarifbeschäftigte					9,28	7,67	7,67	7,67
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			<b>Führung und Aktualisierung des digitalen Liegenschaftskatasters</b>					
			<b>Übernahme von gebührenpflichtigen Veränderungen</b>					
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 ► davon eigene	227 20	247 18	230 20	230 30	
	x		Vollzeitstellen zur Übernahme von Teilungsvermessungen & Sonderungen	1,92	1,77	1,80	1,80	
		L	<u>Teilungsvermessungen und Sonderungen</u> pro Vollzeitstelle	118	140	128	128	

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	x		Anzahl der dabei entstandenen Flurstücksobjekte	795	832	750	750
		H	Aufwandsdeckungsgrad Teilungsvermessungen (in %)	134,98	126,49	92,91	95,14
	x		95 % der zur Übernahme geeigneten Teilungsvermessungen und Sonderungen sind innerhalb von 3 Wochen bearbeitet				
	x		zur Übernahme geeignete Teilungsvermessungen und Sonderungen	227	247	230	230
	x		▶ davon fristgerecht bearbeitet	219	235	219	219
		Q	Quote fristgerecht bearbeiteter Teilungsvermessungen u. Sonderungen(in %)	96%	95%	95%	95%
	x		Übernahme von Grenzvermessungen	47	55	30	30
			▶ davon eigene	5	5	3	5
			<b>Übernahme von gebührenfreien Veränderungen</b>				
	x		Die Anzahl der Übernahme von Gebäudeobjekten je Vollzeitstelle bleibt konstant				
	x		Anzahl der übernommenen Gebäudeobjekte	1.395	1.292	1.000	1.000
	x		Vollzeitstellen für die Übernahme von Gebäudeobjekten	2,67	2,47	2,00	2,00
		L	<u>Übernahme von Gebäudeobjekten</u> pro Vollzeitstelle	522	523	500	500
	x		Übernahme von Gebäudeeinmessungen (Anträge)	614	453	430	430
			▶ davon eigene	343	219	200	200
	x		Übernahme von Flurbereinigungen (Fläche in ha)	15,5	0,0	5,0	5,0
	x		Übernahme von Veränderungen im Grundbuch	9.651	9.379	10.000	10.000
	x		Übernahme von Flurstücksvereinigungen	274	159	400	200

### Erläuterungen zum Produkt

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 51.1 Geobasisdaten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74	74	74	74	74	74
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.266	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	2					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>263.342</b>	<b>200.074</b>	<b>200.074</b>	<b>200.074</b>	<b>200.074</b>	<b>200.074</b>
11	Personalaufwendungen	732.256	804.824	746.403	757.293	769.946	782.627
12	Versorgungsaufwendungen	82.809	107.834	83.232	84.676	87.985	93.747
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.055	41.981	34.722	35.867	36.797	37.740
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.134	1.540	1.533	2.007	2.485	3.209
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.342	10.612	12.049	10.995	10.926	10.926
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>857.596</b>	<b>966.791</b>	<b>877.939</b>	<b>890.838</b>	<b>908.139</b>	<b>928.249</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-594.254</b>	<b>-766.718</b>	<b>-677.865</b>	<b>-690.764</b>	<b>-708.065</b>	<b>-728.175</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-594.254</b>	<b>-766.718</b>	<b>-677.865</b>	<b>-690.764</b>	<b>-708.065</b>	<b>-728.175</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-594.254</b>	<b>-766.718</b>	<b>-677.865</b>	<b>-690.764</b>	<b>-708.065</b>	<b>-728.175</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-594.254</b>	<b>-766.718</b>	<b>-677.865</b>	<b>-690.764</b>	<b>-708.065</b>	<b>-728.175</b>

Erläuterungen

zu Nr. 4

Übernahmegebühren für Teilungsvermessungen.

zu Nr. 8

Erträge für interne Vermessungsleistungen.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 51.2 Geoinformationsdienste

<b>Abteilung</b> Geobasisdaten	<b>Fachbereich</b> 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 2020	ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					2,67	1,87	1,97	1,97
Beamte					0,47	0,47	0,47	0,47
Tarifbeschäftigte					2,20	1,40	1,50	1,50
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	ist 2020	ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Die Anzahl von Auszügen aus dem ALKIS und der ABK (analoge Daten und Rasterdaten) je Vollzeitstelle bleibt konstant					
			Anzahl Auszüge ALKIS und ABK	1.048	1.107	1.000	1.100	
			Stellenanteile für Auszüge ALKIS und ABK	1,32	1,22	1,40	1,40	
		L	Auszüge je Vollzeitstelle	794	907	714	786	
			Anträge zur Abgabe digitaler ALKIS-Daten	228	231	180	220	

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
x			95 % der Anträge aus dem Bereich Katasterauskunft werden innerhalb von 5 Arbeitstagen abgeschlossen				
			Anzahl Anträge Katasterauskunft	1.186	1.345	1.200	1.200
x			▶ davon innerhalb von 5 Arbeitstagen abgeschlossen	1.161	1.314	1.140	1.140
		Q	angestrebte / erreichte Quote (in %)	98	98	95	95
x			Die Fallzahl der Aufforderung zur Gebäudeeinmessung je Vollzeitstelle bleibt konstant				
x			Aufforderung zur Gebäudeeinmessung	507	361	350	250
x			Stellenanteile Aufforderung zur Gebäudeeinmessung	0,80	0,40	0,50	0,50
		L	Aufforderungen zur Gebäudeeinmessung je Vollzeitstelle	634	903	700	500
x			Anzahl der Auszüge durch externe Stellen (Städte, ÖbVI)	114	135	130	130
x			Anzahl der erteilten Bescheinigungen	17	20	20	15
x			Beratung zu Teilungs- und Grenzvermessung inkl. Kostenauskünfte	30	76	75	75

## Erläuterungen zum Produkt

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

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 51.2 Geoinformationsdienste

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.888	45.500	47.500	40.500	40.500	40.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	156					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.044</b>	<b>45.500</b>	<b>47.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
11	Personalaufwendungen	137.705	145.315	133.089	134.878	137.033	139.182
12	Versorgungsaufwendungen	17.457	18.535	18.077	18.390	19.108	20.359
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.558	27.102	27.952	28.770	29.515	30.267
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.053	1.953	1.776	2.132	2.567	3.005
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.626	7.048	6.570	6.284	6.259	6.259
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.399</b>	<b>199.953</b>	<b>187.464</b>	<b>190.454</b>	<b>194.482</b>	<b>199.072</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-139.355</b>	<b>-154.453</b>	<b>-139.964</b>	<b>-149.954</b>	<b>-153.982</b>	<b>-158.572</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-139.355</b>	<b>-154.453</b>	<b>-139.964</b>	<b>-149.954</b>	<b>-153.982</b>	<b>-158.572</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-139.355</b>	<b>-154.453</b>	<b>-139.964</b>	<b>-149.954</b>	<b>-153.982</b>	<b>-158.572</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-139.355</b>	<b>-154.453</b>	<b>-139.964</b>	<b>-149.954</b>	<b>-153.982</b>	<b>-158.572</b>

Erläuterungen

zu Nr. 4

Gebühreneinnahmen für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster.

zu Nr. 8

Erträge für interne Vermessungsleistungen.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 52.1 Aufnahmegrundlagen für Vermessungen und Karten

<b>Abteilung</b> Geobasisdaten	<b>Fachbereich</b> Umwelt, Bauen und Geoinformationen
-----------------------------------	--

**Produktbeauftragte/r**  
Steffen Mikus

### Kurzbeschreibung

- Mitwirkung an den Aufgaben der Landesvermessung gem. §§ 8 - 10 VermKatG NRW und § 3 (2) DVOzVermKatG NRW
- 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>				0,21	0,35	0,45	0,45
Beamte				0,05	0,10	0,15	0,15
Tarifbeschäftigte				0,16	0,25	0,30	0,30
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
	x		Anzahl der Neubestimmten und berechneten Vermessungspunkte in ETRS89/UTM mit höchster Genauigkeit (GST=2100 / O-Art=13002, 13003)	284	112	400	400

### Erläuterungen zum Produkt

Bei der Durchführung von Vermessungen im Vermessungspunktfeld werden u.a. durch die Nutzung des Positionierungsdienstes SAPOS unmittelbar Lagekoordinaten mit höchster Genauigkeit im System ETRS 89/UTM bestimmt.

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 52.1 Aufnahmegrundlagen für Vermessungen und Karten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	2					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15</b>					
11	Personalaufwendungen	20.432	28.029	16.764	16.939	17.180	17.416
12	Versorgungsaufwendungen	3.426	5.434	3.303	3.360	3.492	3.720
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241	1.592	1.640	1.665	1.678	1.694
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.063	1.147	934	1.072	1.205	1.367
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544	1.629	1.473	1.456	1.477	1.502
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.706</b>	<b>37.831</b>	<b>24.114</b>	<b>24.492</b>	<b>25.032</b>	<b>25.699</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-28.691</b>	<b>-37.831</b>	<b>-24.114</b>	<b>-24.492</b>	<b>-25.032</b>	<b>-25.699</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-28.691</b>	<b>-37.831</b>	<b>-24.114</b>	<b>-24.492</b>	<b>-25.032</b>	<b>-25.699</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-28.691</b>	<b>-37.831</b>	<b>-24.114</b>	<b>-24.492</b>	<b>-25.032</b>	<b>-25.699</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-28.691</b>	<b>-37.831</b>	<b>-24.114</b>	<b>-24.492</b>	<b>-25.032</b>	<b>-25.699</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 52.1 Aufnahmegrundlagen für Vermessungen und Karten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150</b>					
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-150</b>					

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 52.2 Kataster- und ingenieurtechnische Vermessungen

<b>Abteilung</b> Geobasisdaten	<b>Fachbereich</b> Umwelt, Bauen und Geoinformationen
-----------------------------------	--

**Produktbeauftragte/r**  
Steffen Mikus

### Kurzbeschreibung

1. Teilungs-, Grenz- und Gebäudevermessungen, Grenzanzeigen, Vermessungen langgestreckter Anlagen, Vermessungen in Bodenordnungsverfahren, Sonderungen, Katasterneuvermessungen
2. Vermessungen geodätischer Punkte des Lage- und Höhenfestpunktfeldes im Zusammenhang mit Vermessungen zu 1.
3. digitale Erfassung der wesentlichen Geländetopografie im Zusammenhang mit Vermessungen zu 1.
4. ingenieurtechnische Vermessungen zur Vorbereitung, Ausführung und Überwachung von Bauvorhaben und Bauwerken sowie topografische Aufnahmen für Lage-, Höhen- und Bestandspläne für Projekte des Kreises Höxter
5. Auswertungen und Berechnungen

### Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NRW)  
Durchführungsverordnung zum VermKatG NRW (DVOzVermKatG NRW)  
Einzelaufträge (ingenieurtechnische Vermessungen)

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung  
freiwillige Aufgaben (ingenieurtechnische Vermessungen im Zusammenhang mit kreiseigenen Projekten)

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Erwerber, Städte, Gemeinden und sonstige Planungsträger, Behörden, Gerichte, Energie- und Versorgungsunternehmen, Fachbereiche der Kreisverwaltung, ÖbVI, sonstige Nutzer

### Handlungsschwerpunkte

Durchführung von Fortführungs-, Ingenieur- und sonstigen Vermessungen bei grundsätzlicher Nutzung der satellitengestützten Messtechniken einschließlich Auswertung und Berechnung mit dem Ziel der zeit- und bedarfsgerechten Bereitstellung von hochgenauen Geobasisdaten

			(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>				4,25	6,19	7,84	7,84
Beamte				0,39	1,09	1,79	1,79
Tarifbeschäftigte				3,86	5,10	6,05	6,05
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
x			Durchführung von Teilungen und Sonderungen (ohne langgestreckte Anlagen) im Mittel innerhalb von 3 Wochen nach Vorliegen vollständiger Auftragsunterlagen <sup>1)</sup>				
	x		Anzahl Teilungsvermessungen einschließlich Sonderungen	20	20	20	25
	x		Bearbeitungszeit (in Wochen)	5,0	5,3	3,0	3,0
		Q	Erfüllungsquote (in %)	33	23	100	100

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
x			Durchführung von Grenzvermessungen & amtlichen Grenzanzeigen im Mittel innerhalb von 3 Wochen nach Vorliegen vollständiger Auftragsunterlagen				
	x		Anzahl Grenzvermessungen und amtliche Grenzanzeigen	9	7	10	10
	x		Bearbeitungszeit (in Wochen)	4,2	5,7	3,0	3,0
		Q	Erfüllungsquote (in %)	60	10	100	100
x			Örtliche Einmessung von Gebäuden einschließlich Berechnung im Mittel innerhalb von 5 Monaten nach Auftragseingang <sup>2)</sup>				
	x		Anzahl Gebäudeeinmessungen	329	237	200	200
	x		Bearbeitungszeit (in Monaten)	4,8	4,3	5,0	5,0
		Q	Erfüllungsquote (in %)	100	100	100	100
x			Anzahl der Vermessungen langgestreckter Anlagen <sup>3)</sup>	5	12	2	2
	x		Anzahl Ingenieurvermessungen	12	11	7	7

### Erläuterungen zum Produkt

- <sup>1)</sup> vom Auftraggeber zu vertretende Wartezeiten werden nicht berücksichtigt  
<sup>2)</sup> vom Gesetzgeber (Land NRW) geforderte Bearbeitungszeit  
<sup>3)</sup> als langgestreckte Anlagen werden z.B. Straßen oder Gewässer bezeichnet

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 52.2 Kataster- und ingenieurtechnische Vermessungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.286	207.000	202.000	192.000	192.000	192.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.506					
08	Aktiviert Eigenleistungen	1.678					
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>244.716</b>	<b>207.000</b>	<b>202.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>
11	Personalaufwendungen	371.354	498.369	278.704	282.646	287.295	291.941
12	Versorgungsaufwendungen	35.790	63.043	33.630	34.212	35.550	37.878
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.723	23.301	20.142	20.488	20.714	20.948
14	Bilanzielle Abschreibungen	21.723	21.577	16.514	17.262	17.241	17.731
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.509	17.631	17.437	16.412	16.434	16.492
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.100</b>	<b>623.921</b>	<b>366.427</b>	<b>371.020</b>	<b>377.234</b>	<b>384.990</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-224.384</b>	<b>-416.921</b>	<b>-164.427</b>	<b>-179.020</b>	<b>-185.234</b>	<b>-192.990</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-224.384</b>	<b>-416.921</b>	<b>-164.427</b>	<b>-179.020</b>	<b>-185.234</b>	<b>-192.990</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-224.384</b>	<b>-416.921</b>	<b>-164.427</b>	<b>-179.020</b>	<b>-185.234</b>	<b>-192.990</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.990	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-221.394</b>	<b>-410.921</b>	<b>-158.427</b>	<b>-173.020</b>	<b>-179.234</b>	<b>-186.990</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 4

Verwaltungsgebühren insbesondere durch Straßenschluss- und Teilungsvermessungen und Gebäudeeinemessungen.

#### zu Nr. 8

Erträge für interne Vermessungsleistungen.

#### zu Nr. 11

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 52.2 Kataster- und ingenieurtechnische Vermessungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.398	5.000	5.000			
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.398</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-4.398</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			

Erläuterungen

zu Nr. 26

Vermessungszubehör.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 52.3 Herstellung digitaler Karten / Geobasisdaten

<b>Abteilung</b> Geobasisdaten	<b>Fachbereich</b> Umwelt, Bauen und Geoinformationen
-----------------------------------	--

<b>Produktbeauftragte/r</b> Josef Dauber
---

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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</li> <li>3. Kontinuierliche Katastererneuerung durch umfangreiche Koordinatenberechnungen</li> </ol>

<b>Auftragsgrundlage</b>
Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NRW) Durchführungsverordnung zum VermKatG NRW (DVOzVermKatG NRW)

<b>Rechtsbindungsgrad</b>
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<b>Zielgruppe</b>
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

<b>Handlungsschwerpunkte</b>
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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>				5,57	4,87	6,02	6,02
Beamte				0,49	0,64	0,79	0,79
Tarifbeschäftigte				5,08	4,23	5,23	5,23
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
x			Katastererneuerung durch kontinuierliche Berechnung von Koordinaten für Grenz- und Gebäudepunkte (GST=2200 / O-Art=11003, 31005, 51011)	4.921	6.478	5.000	5.000

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>Erstherstellung der Amtlichen Basiskarte (ABK) gemäß Stufenkonzept des Landes (6 Stufen)</b>				
			<b>Stufen 1 bis 4</b>				
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 %	100			
x			Erfassungsstand Stufe 2 (tatsächliche Nutzung, Gebäude, Gebäudefunktion) in %	100			
x			Erfassungsstand Stufe 3 (Bauwerke, Einrichtungen & sonst. Angaben; Relief) in %	100			
x			Erfassungsstand Stufe 4 (Erfassung Außendienst) in %	100			
x			<b>Stufen 1 bis 4 sind fertiggestellt</b>				
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		14900	15000	15000
			<b>Sicherung der Grundaktualität der Amtlichen Basiskarte (ABK)</b>				
x			Jährliche Überprüfung/Bearbeitung von 1/3 der Fläche des Kreisgebietes				
x			Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK) in km²		406	400	400

## Erläuterungen zum Produkt

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 52.3 Herstellung digitaler Karten / Geobasisdaten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000			
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	1					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
11	Personalaufwendungen	335.028	409.704	354.353	360.146	366.547	373.000
12	Versorgungsaufwendungen	26.900	32.093	26.603	27.063	28.122	29.963
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.195	22.336	23.215	23.918	24.516	25.117
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.163	1.209	1.234	1.499	1.819	1.636
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.959	13.906	9.424	8.665	8.631	8.631
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.245</b>	<b>479.248</b>	<b>414.829</b>	<b>421.291</b>	<b>429.635</b>	<b>438.347</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-386.244</b>	<b>-474.248</b>	<b>-409.829</b>	<b>-421.291</b>	<b>-429.635</b>	<b>-438.347</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-386.244</b>	<b>-474.248</b>	<b>-409.829</b>	<b>-421.291</b>	<b>-429.635</b>	<b>-438.347</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-386.244</b>	<b>-474.248</b>	<b>-409.829</b>	<b>-421.291</b>	<b>-429.635</b>	<b>-438.347</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-386.244</b>	<b>-474.248</b>	<b>-409.829</b>	<b>-421.291</b>	<b>-429.635</b>	<b>-438.347</b>

Erläuterungen

zu Nr. 2

Landesmittel für die Auftragsvergabe von Gewässervermessungen.

zu Nr. 11

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

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 51.3 Geodatenmanagement

<b>Abteilung</b> Geoinformationsservice und Immobilienwerte			<b>Fachbereich</b> Umwelt, Bauen und Geoinformationen					
<b>Produktbeauftragte/r</b> Guido Heinemann								
<b>Kurzbeschreibung</b> 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								
<b>Auftragsgrundlage</b> Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NRW) Einzelaufträge, Datenschutzgesetz NRW, DSGVO, Rahmenvereinbarung Kreis/Städte (GDI/HX) Dienstweisung des Kreises Höxter zum Datenschutz vom 17.03.1999								
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung								
<b>Zielgruppe</b> Institutionen des Rechts, der Verwaltung, Finanz- und Grundbuchämter und Institutionen der Wirtschaft, Bürger								
<b>Handlungsschwerpunkte</b> 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 Migration des Liegenschaftskatasters in die Datenstruktur der GeoInfoDok 7.1.1								
(Ist-Werte: Stand 31.12.)					<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					5,79	5,69	6,59	6,59
Beamte					0,19	0,19	0,04	0,04
Tarifbeschäftigte					5,60	5,50	6,55	6,55
<b>Z</b>	<b>L</b>	<b>K</b>	<b>Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x		Q	Steigende Nutzung des Geodatenportals (vgl. Anzahl Nutzer) Anzahl der registrierten Nutzer im Geodatenportal	718	718	730	750	
x			Zugriffsberechtigte zum Erstellen amtlicher Auszüge	100	104	100	100	
x			Anzahl erzeugter „Amtlicher Produkte“ im Geodatenportal	7.316	6.627	7.500	7.000	
x			Anzahl externer Citrix-Arbeitsplätze mit ARCGIS-Lizenzen	11	11	11	11	
x			Anzahl Nutzer "Pit-kommunal"	72	64	70	70	
x			Projekte im Geodatenportal	102	121	120	120	
x			Datenbestände anderer Fachabteilungen in der SDE/FGDB	614	715	650	650	
x			Datenbestände der Städte in der SDE/FGDB	1.389	1.537	1.400	1.500	
x			Anzahl gescannter Pläne (nur Großscanner)	5.017	1.613	2.000	1.000	

Erläuterungen zum Produkt

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 51.3 Geodatenmanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.409	5.100	5.100	4.100	4.100	4.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	1					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.410</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
11	Personalaufwendungen	437.770	415.358	467.310	476.171	485.388	494.766
12	Versorgungsaufwendungen	9.674	9.211	9.668	9.836	10.220	10.890
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.685	17.703	21.076	22.698	23.187	23.683
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.165	8.082	7.460	5.584	4.228	4.735
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.685	70.891	73.246	80.005	87.572	95.080
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.979</b>	<b>521.245</b>	<b>578.760</b>	<b>594.294</b>	<b>610.595</b>	<b>629.154</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-534.569</b>	<b>-516.145</b>	<b>-573.660</b>	<b>-590.194</b>	<b>-606.495</b>	<b>-625.054</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-534.569</b>	<b>-516.145</b>	<b>-573.660</b>	<b>-590.194</b>	<b>-606.495</b>	<b>-625.054</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-534.569</b>	<b>-516.145</b>	<b>-573.660</b>	<b>-590.194</b>	<b>-606.495</b>	<b>-625.054</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.042	900	900	900	900	900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-532.527</b>	<b>-515.245</b>	<b>-572.760</b>	<b>-589.294</b>	<b>-605.595</b>	<b>-624.154</b>

Erläuterungen

zu Nr. 4

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 51.3 Geodatenmanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23		12.000			
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23</b>		<b>12.000</b>			
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-23</b>		<b>-12.000</b>			

Erläuterungen

zu Nr. 26

Anschaffung einer EU-zertifizierten Drohne für Vermessungsaufgaben.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 53.1 Grundstücksmarktdaten

<b>Abteilung</b> Geoinformationsservice und Immobilienwerte	<b>Fachbereich</b> Umwelt, Bauen und Geoinformationen
--	--

**Produktbeauftragte/r**  
Andreas Meglin

### Kurzbeschreibung

Erfassen, Auswerten und Veröffentlichen von Immobilienmarktdaten;  
Führung und Auswertung der Kaufpreis- und Mietensammlung;  
Ermittlung von Basisdaten, Marktanalysen, Bodenrichtwerten, Immobilienrichtwerten, Grundstücksmarktberichten;  
Erstellung von Mietwertübersichten;  
Auskünfte und Auszüge; Internet-Präsentation

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Grundstückswertermittlungsverordnung Nordrhein-Westfalen (GrundWertVO NRW), Bewertungsgesetz (BewG)

### Rechtsbindungsgrad

weisungsfreie Pflichtaufgaben

### Zielgruppe

Finanz- und Justizbehörden, Gerichte, Kreditinstitute, Liegenschaftsverwaltungen, Sozial- und Jugendämter, Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II (Jobcenter), Rechtsanwälte und Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Sachverständige, Makler, Investoren, Erwerber und Verkäufer von Immobilien

### Handlungsschwerpunkte

Jährliche Ermittlung der Bodenrichtwerte, Immobilienrichtwerte und Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts.  
Bereitstellung der verbindlichen Bewertungsgrundlagen zum Zwecke der Erhebung der Erbschafts- und Schenkungssteuer;  
Bereitstellung der von den Sachverständigen für Immobilienbewertungen benötigten Basisdaten;  
Erhöhung der Transparenz der Preise auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt durch Bereitstellung aussagekräftiger Marktdaten unter Einsatz digitaler Medien.  
Koordination und Vorbereitung der Gutachterausschusssitzungen sowie Umsetzung der gefassten Beschlüsse.

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					3,56	3,08	3,46	3,46
Beamte					0,71	0,71	0,86	0,71
Tarifbeschäftigte					2,85	2,37	2,60	2,75
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x		Q	100 % der beantragten schriftlichen Auskünfte werden innerhalb von 7 Tagen erteilt. <sup>1)</sup>					
	x		Schriftliche Auskünfte	77	38	30	30	
			► davon innerhalb von 7 Tagen	77	38	30	30	
		Q	Erfüllungsquote (in %)	100	100	100	100	

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
x		Q	Die Boden- und Immobilienrichtwerte werden bis zum 15.02. eines jeden Jahres ermittelt.	13.02.	15.02.	15.02.	15.02.
x		Q	Die Daten für den Internetauftritt BORIS.NRW.de werden bis zum 31.03. eines jeden Jahres übermittelt.	19.02.	22.02.	31.02.	31.03.
x		Q	Die Ableitung der für die Immobilienwertermittlung erforderlichen Daten und Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichtes erfolgt bis zum 31.03. eines jeden Jahres.	17.03.	29.03.	31.03.	31.03.
x		L	Der Mitarbeitereinsatz je 900 in der Kaufpreissammlung erfasster Kauffälle beträgt max. 1,00 Vollzeitstellen.				
x			Erfasste Kaufverträge insgesamt	1.937	2.073	1.800	1.800
x			▶ über unbebaute Grundstücke (Bauland)	413	464	310	310
x			▶ über bebaute Grundstücke (ohne Wohnungs- und Teileigentum)	920	926	810	810
x			▶ über Wohnungs- und Teileigentum	187	277	235	235
x			▶ über land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen	369	365	390	390
x			▶ über sonstige Grundstücke	48	41	55	55
x			Vollzeitstellen Erfassung Kauffälle	1,67	1,65	2,00	2,00
		L	Vollzeitstellen je 900 erfasster Kauffälle	0,78	0,72	1,00	1,00
x			Ermittelte Bodenrichtwerte insgesamt	1.307	1.311	1.306	1.018
			▶ für Bauland	913	914	912	623
			▶ für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke	394	397	394	395
x			Mündliche Auskünfte und Beratungen	1.710	1.715	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 2023

## Teilergebnisplan Produkt 53.1 Grundstücksmarktdaten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.993		800			
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867	1.800	1.800	1.400	1.400	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	1					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.861</b>	<b>1.800</b>	<b>2.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>500</b>
11	Personalaufwendungen	257.443	245.480	254.328	257.696	261.789	265.871
12	Versorgungsaufwendungen	31.164	29.060	35.432	36.046	37.456	39.907
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.828	4.951	5.337	5.576	5.721	5.881
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.212	1.704	1.787	1.587	1.582	1.822
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.094	24.882	22.556	21.584	21.556	21.556
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.741</b>	<b>306.077</b>	<b>319.440</b>	<b>322.489</b>	<b>328.104</b>	<b>335.037</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-301.879</b>	<b>-304.277</b>	<b>-316.840</b>	<b>-321.089</b>	<b>-326.704</b>	<b>-334.537</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-301.879</b>	<b>-304.277</b>	<b>-316.840</b>	<b>-321.089</b>	<b>-326.704</b>	<b>-334.537</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-301.879</b>	<b>-304.277</b>	<b>-316.840</b>	<b>-321.089</b>	<b>-326.704</b>	<b>-334.537</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-301.879</b>	<b>-304.277</b>	<b>-316.840</b>	<b>-321.089</b>	<b>-326.704</b>	<b>-334.537</b>

### 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 2023

## Produkt 53.2 Grundstückswertermittlung und Bodenordnung

<b>Abteilung</b> Geoinformationsservice und Immobilienwerte	<b>Fachbereich</b> Umwelt, Bauen und Geoinformationen
--	--

**Produktbeauftragte/r**  
Andreas Meglin

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Grundstückswertermittlungsverordnung Nordrhein-Westfalen (GrundWertVO NRW), Bundeskleingartengesetz (BKleinG), Sozialgesetzbuch (SGB)

### Rechtsbindungsgrad

weisungsfreie Pflichtaufgaben

### Zielgruppe

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

### Handlungsschwerpunkte

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

Koordination und Vorbereitung der Gutachterausschusssitzungen sowie Umsetzung der gefassten Beschlüsse.

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

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					1,34	1,31	1,26	1,34
Beamte					0,69	0,69	0,54	0,69
Tarifbeschäftigte					0,65	0,62	0,72	0,65
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Die Gebühren für Gutachten des Gutachterausschusses liegen im Jahresdurchschnitt über 5.000 €/Monat/Mitarbeiter.					
x			Anzahl der erstellten Gutachten	70	31	25	25	
x			Gebühren für die erstellten Gutachten <sup>1)</sup> (in €)	112.109	56.311	45.000	45.000	

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	x		Vollzeitstellen Gutachten des Gutachterausschusses	0,67	0,65	0,65	0,65
		W	Gebühren je Vollzeitstelle/Monat (in €)	13.994	7.219	5.769	5.769
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	63	79	80	60
	x		Vollzeitstellen gutachtliche Stellungnahmen	0,62	0,60	0,60	0,60
		L	Vollzeitstellen je 100 gutachtlicher Stellungnahmen	0,98	0,76	1,00	1,00
x			Mehr als 60 % der beantragten gutachtlichen Stellungnahmen werden nach Möglichkeit innerhalb von 1 Monat bearbeitet. <sup>2)</sup>				
	x		Anzahl der erstellten gutachtlichen Stellungnahmen	63	79	80	60
	x		► davon innerhalb von 1 Monat bearbeitet	63	79	60	60
		Q	Erfüllungsquote (in %)	100%	100%	75%	100%
			<b>Bodenordnungsverfahren:</b>				
	x		Anzahl der Gemeinden, für die der Kreis Höxter die Geschäftsführung der Bodenordnungsverfahren wahrnimmt.	2	2	2	2
	x		Anzahl der laufenden Bodenordnungsverfahren	1	1	1	1
	x		Fläche des Bodenordnungsverfahrens	6,8 ha	6,8 ha	6,8 ha	6,8 ha

## Erläuterungen zum Produkt

Die Gebühren für Gutachten des Gutachterausschusses richten sich neben dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz JVEG (Gerichtsgutachten) auch nach der Vermessungs- und Wertermittlungskostenverordnung VermWertKostO (Privatgutachten). Bei dieser Kostenordnung ist die Höhe der Gebühr abhängig von dem im Gutachten ermittelten Verkehrswert. Da die Immobilienpreise unter dem Landesdurchschnitt liegen, fallen bei gleichem Aufwand vergleichsweise niedrige Gebühren an.

Die Gebühreneinnahmen und der Mitarbeitereinsatz ist bei den Gutachten des Gutachterausschusses abhängig vom Auftragsvolumen (extern) und kann im Voraus nicht exakt ermittelt werden. Sie sind über das Jahr ungleichmäßig verteilt.

Die gutachterlichen Stellungnahmen sind aufgrund der Gesetzeslage unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Der Mitarbeitereinsatz ist abhängig vom Auftragsvolumen (intern und extern) und kann im Voraus nicht exakt ermittelt werden.

Die Dauer von Bodenordnungsverfahren ist von vielen Faktoren abhängig und kann sich über mehrere Jahre erstrecken.

<sup>1)</sup> Die Gebühreneinnahmen werden den ausgestellten Rechnungen entnommen.

<sup>2)</sup> 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 2023

## Teilergebnisplan Produkt 53.2 Grundstückswertermittlung und Bodenordnung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.320	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	0					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.320</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	Personalaufwendungen	119.821	122.762	127.627	128.778	130.491	132.155
12	Versorgungsaufwendungen	30.122	27.918	29.007	29.509	30.663	32.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764	1.125	2.567	2.643	2.686	2.730
14	Bilanzielle Abschreibungen	4	50	57	136	234	332
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.475	18.154	23.657	24.052	24.667	25.292
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.186</b>	<b>170.009</b>	<b>182.915</b>	<b>185.118</b>	<b>188.741</b>	<b>193.179</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-121.867</b>	<b>-125.009</b>	<b>-137.915</b>	<b>-140.118</b>	<b>-138.741</b>	<b>-143.179</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-121.867</b>	<b>-125.009</b>	<b>-137.915</b>	<b>-140.118</b>	<b>-138.741</b>	<b>-143.179</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-121.867</b>	<b>-125.009</b>	<b>-137.915</b>	<b>-140.118</b>	<b>-138.741</b>	<b>-143.179</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-121.867</b>	<b>-125.009</b>	<b>-137.915</b>	<b>-140.118</b>	<b>-138.741</b>	<b>-143.179</b>

Erläuterungen

zu Nr. 4

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

## **Haushaltsplan 2023**

### **Fachbereich 50 Bildung und Kreisentwicklung**

<b>Produkt</b>	<b>Abt. 32 Schule und Kultur</b>
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

<b>Produkt</b>	<b>Abt. 36 Bildung und Integration</b>
36.1	Bildungsmanagement
36.2	Kommunales Integrationszentrum

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 32.6 Schul- und Sportangelegenheiten

<b>Abteilung</b> Schule und Kultur	<b>Fachbereich</b> Bildung und Kreisentwicklung
---------------------------------------	--

<b>Produktbeauftragte/r</b> Franka Pirone
--

<b>Kurzbeschreibung</b> 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 Wettkampfanstaltungen Regionale Schulberatungsstelle (Schulpsychologie, Schul- und Lernberatung)
--

<b>Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz NRW, AO-SF-Verordnung, Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, Landespersonalvertretungsgesetz, Richtlinien zur Förderung des Sports durch den Kreis Höxter vom 26.08.2010, Vereinbarung des Landes NRW mit dem Kreis Höxter zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Höxter aus 2007
---

<b>Rechtsbindungsgrad</b> Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgaben
---

<b>Zielgruppe</b> 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
---

<b>Handlungsschwerpunkte</b> 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					13,99	12,55	13,99	13,99
Beamte					1,69	1,42	1,69	1,69
Tarifbeschäftigte					4,50	3,61	4,50	4,50
Andere (z.B. Land) <sup>1)</sup>					7,80	7,52	7,80	7,80
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Umsetzung des Inklusiven Bildungssystems erhöhte Schülerzahlen im Gemeinsamen Lernen					
	x		Kinder im Gemeinsamen Lernen zum Schuljahresbeginn	456	465	475	475	
			▶ davon an Grundschulen	151	153	155	155	
			▶ davon an weiterführenden Schulen	305	312	320	320	
		Q	Anteil Kinder im Gemeinsamen Lernen an Grundschulen <sup>2)</sup>	3,25%	3,29%	3,25%	3,25%	
		Q	Anteil Kinder im Gemeinsamen Lernen an Schulen der Sekundarstufe I 2,	2,86%	2,92%	3,00%	3,00%	

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	x		Bescheide nach der AO-SF, daraus resultierende Anmeldungen bei Erstverfahren und beim Übergang von der Primarstufe in die Sekundarstufe	250	260	270	270
			▶ an Förderschulen	61	63	70	70
			▶ in das Gemeinsame Lernen an Grundschulen	50	54	60	60
			▶ in das Gemeinsame Lernen an Schulen der Sekundarstufe I	56	54	56	56
		Q	<u>Entscheidungen für das Gemeinsame Lernen</u> Gesamtanzahl der Neu- und Übergangsverfahren	60%	61%	60%	60%
			▶ Sonstige AO-SF-Bescheide (Wechsel/Erweiterung Förderschwerpunkt, Änderung Förderort, Beendigungen Probezeiten/Förderungen, Ablehnungen Förderungen/Wechsel/Verfahrenseröffnungen)	96	93	100	100
	x		Ordnungswidrigkeitenverfahren	50	45	60	60
	x		Unterrichtsausfall ist durch gezielte Personalmaßnahmen reduziert				
		Q	<u>Besetzte Vollzeitstellen i. R. v. Elternzeitvertretung</u> x 100 freie Vollzeitstellen auf Grund von Elternzeit	65%	68%	70%	70%
	x		Entscheidung über Anträge auf Elternzeit	51	46	51	51
	x		Entscheidung über Anträge auf Teilzeit	216	176	216	216
	x		Neueinstellung bzw. Weiterbeschäftigung von befristeten Vertretungskräften	68	62	68	68
	x		Versetzung, Abordnung von Lehrern und Vertretungskräften	69	58	69	69
	x		Zugang für Schüler zu sportlichen Wettkampferveranstaltungen im Kreis Höxter zu ermöglichen				
	x		Anzahl Wettkämpfe (mit Beteiligung aus dem Kreis Höxter)	7	12	40	50
	x		an einzelnen Wettkämpfen beteiligte Schulen insgesamt	68	41	90	130
	x		Schulen mit mindestens einer Wettkampfbeteiligung	23	17	35	35
		Q	<u>Schulen mit mindestens einer Wettkampfteilnahme</u> Gesamtzahl der Schulen im Kreis Höxter <sup>3)</sup>	15%	11%	64%	73%
	x		geförderte Schulsport-AGs	8	20	21	25
	x		Schulen mit mind. 1 Schulsport-AG	4	9	11	15
		Q	<u>Schulen mit mind. 1 Schulsport-AG</u> Gesamtzahl der Schulen im Kreis Höxter <sup>3)</sup>	9%	11%	26%	31%
	x		an Schüler/innen verliehene kostenpflichtige Sportabzeichen	2.511	2.318	2.511	2.500
	x		Regionale Schulberatung Lehrer & pädagogischen Fachkräften werden bei der Erfüllung ihres Bildungs- & Erziehungsauftrags unterstützt				
	x		Schüler & Eltern werden bei Schulproblemen & Erziehungsfragen unterstützt (mit Erkenntnissen & Methoden der Schulpsychologie)				
			Systemberatung an Schulen:				
	x		Anzahl Einzelfallberatungen	109	136	110	135
	x		Schulen mit einem Angebot an Präsenztagen	7	5	7	7
		Q	<u>Schulen mit Präsenztagen</u> Gesamtzahl der Schulen im Kreis Höxter <sup>3)</sup>	15%	10%	15%	15%
			Einzelfallberatung:				
	x		durchschnittliche Wartezeit in Tagen	12	14	15	12

### Erläuterungen zum Produkt

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

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 32.6 Schul- und Sportangelegenheiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.225	25.087	24.439	24.843	25.175	25.525
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.939	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.098	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.262</b>	<b>33.737</b>	<b>33.089</b>	<b>33.493</b>	<b>33.825</b>	<b>34.175</b>
11	Personalaufwendungen	348.713	396.703	515.443	520.887	528.307	535.597
12	Versorgungsaufwendungen	44.753	23.113	100.589	102.330	106.333	113.294
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.140	16.876	19.339	19.847	20.087	20.345
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.304	5.286	3.921	4.634	5.164	5.992
15	Transferaufwendungen	26.931	8.000	23.000	23.000	23.000	8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.683	35.621	52.818	51.451	49.078	44.537
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.525</b>	<b>485.599</b>	<b>715.110</b>	<b>722.149</b>	<b>731.969</b>	<b>727.765</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-423.264</b>	<b>-451.862</b>	<b>-682.020</b>	<b>-688.657</b>	<b>-698.144</b>	<b>-693.590</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-423.264</b>	<b>-451.862</b>	<b>-682.020</b>	<b>-688.657</b>	<b>-698.144</b>	<b>-693.590</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-423.264</b>	<b>-451.862</b>	<b>-682.020</b>	<b>-688.657</b>	<b>-698.144</b>	<b>-693.590</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-424.900</b>	<b>-469.862</b>	<b>-686.020</b>	<b>-692.657</b>	<b>-702.144</b>	<b>-697.590</b>

### 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 Höxter (15.000 €) gem. KT-Beschluss vom 15.12.2022 sowie Sportlehrer, Pokale, Medaillen und Sportabzeichen.

#### zu Nr. 28

Medizinische Stellungnahmen und Gutachten für sonderpädagogische Förderverfahren und in Ordnungswidrigkeitenverfahren.

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 32.6 Schul- und Sportangelegenheiten

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.200	6.500	3.500	3.500	3.500
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.200</b>	<b>6.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>		<b>-5.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

Erläuterungen

zu Nr. 26

Kauf von Testmaterialien.

# Haushaltsplan 2023

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

<b>Abteilung</b> Schule und Kultur	<b>Fachbereich</b> Bildung und Kreisentwicklung
---------------------------------------	--

**Produktbeauftragte/r**  
Lydia Dück

### 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					3,34	3,86	5,79	5,79
Beamte					1,00	1,07	1,07	1,07
Tarifbeschäftigte					2,34	2,79	4,72	4,72
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schülerspezialverkehrs für die Brüder-Grimm-Schule:					
	x		Aufstellung und Änderung von Fahrplänen	84	135	80	161	
	x		Schüler der Brüder-Grimm-Schule	113	103	107	111	
	x		Fahrschüler der Brüder-Grimm-Schule	100	97	100	105	
		F	Durchschnittliche Fahrtkosten pro Fahrschüler (in €/J)	2.142	2.902	3.500	4.996	
x			Bereitstellung eines Offenen Ganztagsangebotes in Kooperation mit der Stadt Brakel					
	x		Anzahl der Betreuungsplätze	13	24	24	24	

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Bearbeitung von Pkw-Anträgen und von Fahrkartenabrechnungen im ÖPNV für die Berufskollegs:				
x			Pkw-Anträge	192	197	280	280
x			Pkw-Einzelabrechnungen	229	157	400	400
x			Schülerfahrkarten Einzelabrechnungen (z.B. zum Praktikum)	158	99	200	200
		F	Durchschnittliche Fahrtkosten pro Fahrschüler der Berufskollegs (in €/J)	590	551	600	673
x			Schüler ohne Wohnsitz im Kreis Höxter für das Berufskolleg Kreis Höxter	450	442	450	450
		S	<u>Anzahl "externer" Schüler</u> Gesamtschüler	18%	18%	18%	18%
x			Schüler ohne Wohnsitz im Kreis Höxter für das Berufskolleg Warburg	191	236	220	220
		S	<u>Anzahl "externer" Schüler</u> Gesamtschüler	26%	33%	28%	28%
x			Organisation von Netzwerktreffen				
		S	Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft der Schulverwaltungsämter im Kreis Höxter	2	2	2	2
		S	Sitzungen des Arbeitskreises Schule-Polizei	0	0	1	1

### Erläuterungen zum Produkt

Bearbeitung von PKW-Anträgen:

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

\* zusätzliche Kapazitäten ohne zusätzliche Kosten

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 32.7 Schulverwaltung und Förderschule für Sprache

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.670	90.131	96.469	145.004	155.007	159.251
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	450	450	450	450	450
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.507	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	81	9.125	9.125	18.250	18.250	18.250
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.527</b>	<b>112.306</b>	<b>118.644</b>	<b>176.304</b>	<b>186.307</b>	<b>190.551</b>
11	Personalaufwendungen	255.930	371.470	260.492	263.990	268.211	272.422
12	Versorgungsaufwendungen	43.721	38.214	35.372	35.984	37.392	39.839
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.495	1.559.278	2.008.462	2.012.958	1.984.476	1.976.919
14	Bilanzielle Abschreibungen	54.524	111.077	127.350	177.582	187.701	192.156
15	Transferaufwendungen	319.028	378.500	378.500	498.500	498.500	498.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.398	129.454	78.808	135.594	175.586	173.769
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.963.095</b>	<b>2.587.993</b>	<b>2.888.984</b>	<b>3.124.609</b>	<b>3.151.867</b>	<b>3.153.604</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.891.568</b>	<b>-2.475.686</b>	<b>-2.770.341</b>	<b>-2.948.305</b>	<b>-2.965.559</b>	<b>-2.963.053</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.891.568</b>	<b>-2.475.686</b>	<b>-2.770.341</b>	<b>-2.948.305</b>	<b>-2.965.559</b>	<b>-2.963.053</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.891.568</b>	<b>-2.475.686</b>	<b>-2.770.341</b>	<b>-2.948.305</b>	<b>-2.965.559</b>	<b>-2.963.053</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.585	2.950	3.800	3.900	4.100	4.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.895.153</b>	<b>-2.478.636</b>	<b>-2.774.141</b>	<b>-2.952.205</b>	<b>-2.969.659</b>	<b>-2.967.153</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 2

U.a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen im Rahmen der Fördermaßnahme Digitalpakt.

#### zu Nr. 6

Kostenerstattungen für Schülerfahrkarten und Schulbücher (7.000 €) sowie der Stadt Höxter für "Schule für Kranke" (3.300 €). Mietkostenanteil der Stadt Brakel für die Lernwerkstatt (2.300 €).

#### zu Nr. 7

Erträge aus Gute Schule 2020 Fördermitteln.

# Haushaltsplan 2023

## zu Nr. 13

Insbesondere Schülerbeförderungsaufwendungen 1.522.100 € (Ansatz 2022: 1.360.000 €).

- Davon entfallen auf die Schülerfahrtkosten der Berufskollegs: 997.500 €.
- Auf den Schülerspezialverkehr der Brüder-Grimm- Schule entfallen: 524.600 €.

Aufwendungen im Rahmen der integrativen offenen

Ganztagsschule für Kooperationspartner und Mittagessen: 130.800 € - Abwicklung durch die Stadt Brakel.  
Kosten für Schulsozialarbeit: 24.000 €

Umsetzung Brandschutzkonzept (Rauchschutztüren) (110.000 €) und Sanierung Außenfassade (100.000 €).

## zu Nr. 15

Zuschuss Förderschulen 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

U.a. Schülerdatenerfassungssystem "Schüler-online" (14.000 €).

Aufwandswirksame Auflösung von Investitionskostenzuschüssen zur Förderung der Baumaßnahmen in 2006, 2008 und 2009 an der von-Galen-Schule in Frohnhausen aufgrund des Vertrages zwischen dem Kreis Höxter und der Lebenshilfe.

## zu Nr. 28

EDV-Systembetreuer (1.700 €), Hausmeister Tätigkeit durch den Bauhof (1.100 €) und Portokostenverrechnung an das Berufskolleg Kreis Höxter in Brakel (1.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 32.7 Schulverwaltung und Förderschule für Sprache

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	984.230	349.950	-6.300			
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>984.230</b>	<b>349.950</b>	<b>-6.300</b>			
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.393.699	600.000				
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.572	526.000	30.700	23.700	13.700	13.700
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		600.000	600.000	600.000 (600.000)	600.000 (600.000)	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.445.272</b>	<b>1.726.000</b>	<b>630.700</b>	<b>623.700</b>	<b>613.700</b>	<b>13.700</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(600.000)</b>	<b>(600.000)</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-461.042</b>	<b>-1.376.050</b>	<b>-637.000</b>	<b>-623.700</b>	<b>-613.700</b>	<b>-13.700</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-600.000)</b>	<b>(-600.000)</b>	

### Erläuterungen

zu Nr. 18

Fördermittel i.R.d. Digitalpakts.

zu Nr. 26

U.a. Ausstattung der Klassenzimmer (10.000 €), Anschaffung von EDV-Hardware im Rahmen der Fördermaßnahme Digitalpakt (7.000 €) und Einrichtung Regionales Bildungszentrum ( 5.000 €).

zu Nr. 28

Bauliche Erneuerungen Förderschulen.

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
258	Erweiterungsbau u. Einrichtung BGS (KInvFG II)	1.387.532	685.000					
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	940.556						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.387.532	600.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		85.000					
317	Projekte i.R. Digitalpakt	47.416	33.300	7.000				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.110	29.950					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.167						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.249	33.300	7.000				

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
365	Lüftungsanlage BGS		400.000					
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		320.000					
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		400.000					
381	Bauliche Erneuerungen Förderschulen		600.000	600.000	1.200.000	600.000	600.000	
	28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		600.000	600.000	1.200.000	600.000	600.000	

# Haushaltsplan 2023

## Produkte 32.8 - 32.10 Berufskollegs

<b>Abteilung</b> Schule und Kultur		<b>Fachbereich</b> Bildung und Kreisentwicklung						
<b>Produktbeauftragte/r</b> Oberstudiendirektor Michael Urhahne (Brakel) Oberstudiendirektor Michael Urhahne (Höxter) Oberstudiendirektor Matthias Gehle (Warburg)								
<b>Kurzbeschreibung</b> Beratung der Schüler, Erziehungsberechtigte und Betriebe; Aufnahme, Abgang und Abschluss der Schüler, Umschulung, Fort- und Weiterbildung; Einrichtung und Unterhaltung der Gebäude; Einrichtung, Änderung und Auflösung von Schulen								
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulverwaltungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Allgemeine Schulordnung, Schulmitwirkungsgesetz, Ausbildungsverordnungen aller Bildungsgänge und Fachschulen am Berufskolleg Gemeindehaushaltsverordnung								
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Pflichtaufgaben								
<b>Zielgruppe</b> Schüler, Erziehungsberechtigte und Ausbildungsbetriebe								
<b>Handlungsschwerpunkte</b> Pädagogische Ziele werden nicht erfasst.								
(Ist-Werte: Stand 31.12.)								
					<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>								
Brakel					8,59	8,27	10,19	9,97
Höxter					2,86	3,24	3,62	3,35
Warburg					6,82	7,51	7,58	6,98
<b>Beamte</b>								
Brakel					2,08	2,03	2,03	2,03
Höxter					0,08	0,03	0,03	0,03
Warburg					1,04	1,00	1,03	1,03
<b>Tarifbeschäftigte</b>								
Brakel					6,51	6,24	8,16	7,94
Höxter					2,78	3,21	3,59	3,32
Warburg					5,78	6,51	6,55	5,95
<b>Z</b>	<b>L</b>	<b>K</b>	<b>Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen</b>		<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl ( <b>S</b> ), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl ( <b>H</b> ), Finanzkennzahl ( <b>F</b> ), Wirtschaftlichkeitskennzahl ( <b>W</b> ), Leistungskennzahl ( <b>L</b> ), Qualitätskennzahl ( <b>Q</b> )					
	<b>x</b>		<b>Anzahl Schüler gesamt</b>		<b>3.235</b>	<b>3.206</b>	<b>3.220</b>	<b>3.168</b>
			Brakel		1.775	1.831	1.775	1.778
			Höxter		729	659	729	692
			Warburg		731	716	716	698
			► <b>davon Vollzeitschüler</b>					
			Brakel		895	921	904	880
			Höxter		241	229	242	263
			Warburg		461	433	433	400

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>► davon Teilzeitschüler</b> Brakel Höxter Warburg	880 488 270	910 430 283	914 446 283	898 429 298
			<b>► Schüler-Vollzeitäquivalente</b> Brakel Höxter Warburg	983 320 543	954 320 519	954 320 519	936 317 493
			<b>energetische Gebäudebewirtschaftung</b>				
			Reduzierung des Energieverbrauchs				
x			<u>Verbräuche absolut:<sup>2)</sup></u>				
			<b>► Strom in kWh</b> Brakel Höxter Warburg	223.537 114.498 186.030	209.340 123.790 207.460	231.000 124.900 186.830	224.600 123.400 195.026
			<b>► Heizung in kWh</b> Brakel Höxter Warburg	1.010.321 489.672 1.035.349	1.009.800 567.530 988.679	930.700 503.500 1.040.332	975.300 532.300 1.023.114
			<b>► Wasser in m<sup>3</sup></b> Brakel Höxter Warburg	1.444 585 642	1.320 528 563	1.640 720 724	1.500 610 653
		L	<u>Verbräuche je m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche (BGF):</u>				
			<b>► Strom in kWh/m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche</b> Brakel Höxter Warburg	9,16 8,24 12,92	12,01 12,91 14,40	13,25 13,03 12,98	12,89 12,87 13,55
			<b>► Heizung in kWh/m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche</b> Brakel Höxter Warburg	35,37 31,22 71,91	57,93 59,20 68,67	53,39 52,53 72,26	55,95 55,53 71,06
			<b>► Wasser in l/m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche</b> Brakel Höxter Warburg	0,07 0,04 0,04	0,08 0,06 0,04	0,09 0,07 0,05	0,09 0,06 0,05
		L	<b>Wasserverbrauch in m<sup>3</sup>/Schüler-Vollzeitäquivalent</b>				
			Brakel Höxter Warburg	1,18 1,34 1,18	1,38 1,65 1,08	1,72 2,24 1,39	1,60 1,92 1,32
		H	<b>Vollzeitstellen Verwaltung je 1.000 Schüler-Vollzeitäquivalente</b>				
			Brakel Höxter Warburg	5,05 5,65 5,54	4,88 6,25 5,78	4,88 6,25 5,78	4,44 4,76 6,08

## Erläuterungen zum Produkt

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

<sup>1)</sup> Die Vollzeitäquivalente Schüler berechnen sich wie folgt:

jeweilige Anzahl der Schüler \* jeweilige Schultage je Woche/5Wochentage = Vollzeitäquivalente Schüler

<sup>2)</sup> Die Werte für die Heizung sind witterungsbereinigt nach VDI Richtlinie 2067 (langjähriges Mittel).

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 32.8 Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Brakel

### Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.428	848.104	604.443	840.856	807.559	800.528
03	Sonstige Transfererträge	181.186					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.977	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.780					
07	Sonstige ordentliche Erträge	133.845	93.903	70.500	42.655	21.199	17.865
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>980.216</b>	<b>953.007</b>	<b>685.942</b>	<b>894.511</b>	<b>839.758</b>	<b>829.393</b>
11	Personalaufwendungen	506.206	538.852	560.086	568.764	578.579	588.446
12	Versorgungsaufwendungen	52.149	48.282	51.947	52.846	54.913	58.508
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815.949	1.527.160	2.056.708	1.364.110	1.190.725	1.078.569
14	Bilanzielle Abschreibungen	869.433	761.846	908.786	1.225.388	1.169.766	1.159.020
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.575	209.382	252.656	183.607	183.670	183.670
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.458.313</b>	<b>3.085.522</b>	<b>3.830.183</b>	<b>3.394.715</b>	<b>3.177.653</b>	<b>3.068.213</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.478.096</b>	<b>-2.132.515</b>	<b>-3.144.241</b>	<b>-2.500.204</b>	<b>-2.337.895</b>	<b>-2.238.820</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.478.096</b>	<b>-2.132.515</b>	<b>-3.144.241</b>	<b>-2.500.204</b>	<b>-2.337.895</b>	<b>-2.238.820</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.478.096</b>	<b>-2.132.515</b>	<b>-3.144.241</b>	<b>-2.500.204</b>	<b>-2.337.895</b>	<b>-2.238.820</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	350	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.672	77.000	85.000	87.000	90.000	92.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.552.668</b>	<b>-2.209.165</b>	<b>-3.228.241</b>	<b>-2.586.204</b>	<b>-2.426.895</b>	<b>-2.329.820</b>

#### Erläuterungen

##### zu Nr. 2

U.a. Zuwendungen im Rahmen von GRW (Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur)/EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung)-Fördermaßnahmen für den Umbau des Hauswirtschaftsraums.  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

##### zu Nr. 7

Erträge aus Gute Schule 2020 Fördermitteln.

##### zu Nr. 13

Umbaumaßnahmen im Rahmen der Sanierung der Küche (415.000 €), Erneuerung Aufzug BT I (220.000 €), BILAB, BT II (175.000 €) und Erneuerung Fluchtwege (165.000 €).  
Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €) und Austausch Klassenraum-Unterdecken (10.000 €).  
Zudem für die **Sporthalle** vorgesehen: Sanierung Lüftungsanlage (285.000 €).

##### zu Nr. 28

EDV-Systembetreuung (78.000 €), Grünpflegearbeiten vom Bauhof (7.000 €), medizinische Untersuchungen des Gesundheitsamtes (4.000 €) und anteilige Mietkosten Lehrwerkstatt (2.300 €).

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 32.8 Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Brakel

### Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	707.958	6.700.500	8.762.650	32.600	41.300	
19	Veräußerung von Sachanlagen	28.701					
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000					
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>776.659</b>	<b>6.700.500</b>	<b>8.762.650</b>	<b>32.600</b>	<b>41.300</b>	
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.237	7.876.500	7.445.800			
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	564.566	726.600	3.360.900	291.900	124.600	83.200
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.003.804</b>	<b>8.603.100</b>	<b>10.806.700</b>	<b>291.900</b>	<b>124.600</b>	<b>83.200</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-227.145</b>	<b>-1.902.600</b>	<b>-2.044.050</b>	<b>-259.300</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Nr. 18

Zuwendungen für Investitionen zur Förderung verschiedener Projekte (Campus Bohlenweg 7,42 Mio. €, Umbau Hauswirtschaftsraum 192.000 €, Digitalpakt 199.350 €, und Länderübergreifender Digitalpakt 742.600 €)

##### zu Nr. 25

Errichtung der gemeinsamen Bildungsstätte "Campus Bohlenweg". Gesamtkosten (mit Einrichtung) für den Kreis Höxter: 13,1 Mio. € (Planung Vorjahr: 11,5 Mio. €), Förderquote 80 % (die Entscheidung über die Förderung der Mehrkosten steht noch aus), Neuveranschlagung von in 2022 nicht verbrauchten Mitteln: 3,45 Mio. €

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

##### zu Nr. 26

Anschaffungen im Rahmen der Fördermaßnahmen Digitalpakt und Länderübergreifender Digitalpakt (Förderquote 90 %).

Anschaffungen im Rahmen der GRW/EFRE-Fördermaßnahme für den Umbau des Hauswirtschaftsraums (Förderquote 80 %).

Einrichtung der Bildungsstätte "Campus Bohlenweg" (Förderquote 80 %).

Pauschalbetrag Schulausstattung (73.200 €) sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (10.000 €).

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

### Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
238	Projekte i.R. Gute Schule 2020	29.759						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.759						
318	Projekte i.R. Digitalpakt	417.230	190.700	211.250		34.400	43.700	
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.165	171.650	199.610		32.600	41.300	
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.230	190.700	211.250		34.400	43.700	
321	Umbau Haushaltswirtschaftsraum		326.000	250.000				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		252.200	192.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		326.000	250.000				

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
322 Digi-Lab-Being-Social		153.800					
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		123.050					
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		153.800					
336 Warmwasserspeicher		130.000					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000					
337 Elektronisches Schließsystem Schulen		72.000					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		72.000					
347 Erneuerung Veranstaltungstechnik					176.000		
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					176.000		
351 Campus Bohlenweg	439.237	7.254.500	9.276.800		18.000	18.000	18.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.792	5.803.600	7.421.450				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.237	7.254.500	7.445.800				
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.831.000		18.000	18.000	18.000
386 Photovoltaikanlage Sporthalle Brakel		420.000					
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		350.000					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		420.000					
404 Länderübergreifender Digitalpakt			825.100				
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			742.590				
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			825.100				
416 Maschinen Campus Bohlenweg			230.000				
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			207.000				
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			230.000				

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 32.9 Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Höxter

### Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.254	97.770	112.636	132.874	82.248	83.004
03	Sonstige Transfererträge	39.542					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.685	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.622	100				
07	Sonstige ordentliche Erträge	82.743	63.671	50.308	30.786	8.923	7.136
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>243.846</b>	<b>164.141</b>	<b>165.543</b>	<b>166.260</b>	<b>93.771</b>	<b>92.740</b>
11	Personalaufwendungen	152.712	172.828	158.844	161.911	165.077	168.302
12	Versorgungsaufwendungen	2.132	2.060	2.162	2.200	2.286	2.435
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.020	319.912	408.667	619.947	410.545	411.226
14	Bilanzielle Abschreibungen	377.893	382.818	371.241	371.842	299.340	298.314
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.620	85.569	87.405	87.416	87.430	87.430
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.136.378</b>	<b>963.187</b>	<b>1.028.319</b>	<b>1.243.316</b>	<b>964.678</b>	<b>967.707</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-892.532</b>	<b>-799.046</b>	<b>-862.775</b>	<b>-1.077.055</b>	<b>-870.907</b>	<b>-874.968</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-892.532</b>	<b>-799.046</b>	<b>-862.775</b>	<b>-1.077.055</b>	<b>-870.907</b>	<b>-874.968</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-892.532</b>	<b>-799.046</b>	<b>-862.775</b>	<b>-1.077.055</b>	<b>-870.907</b>	<b>-874.968</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.853	88.000	90.000	93.000	95.000	98.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-976.384</b>	<b>-887.046</b>	<b>-952.775</b>	<b>-1.170.055</b>	<b>-965.907</b>	<b>-972.968</b>

#### 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. 28

EDV-Systembetreuung (87.000 €), Grünpflegearbeiten vom Bauhof (2.000 €) und Porto (1.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 32.9 Berufskolleg Kreis Höxter - Standort Höxter

### Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.116	63.400	51.000	11.300	26.200	
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.116</b>	<b>63.400</b>	<b>51.000</b>	<b>11.300</b>	<b>26.200</b>	
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.151	114.100	101.700	62.000	77.000	50.700
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.151</b>	<b>114.100</b>	<b>101.700</b>	<b>62.000</b>	<b>77.000</b>	<b>50.700</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-54.034</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.700</b>

#### Erläuterungen

##### zu Nr. 26

Anschaffungen im Rahmen der Fördermaßnahme Digitalpakt (Förderung 90 %), Pauschalbetrag Schulausstattung: 50.700.

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

### Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
239	Projekte i.R. Gute Schule 2020	16.129						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.129						
319	Projekte i.R. Digitalpakt	110.096	70.400	51.000		11.300	26.300	
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.116	63.400	51.000		11.300	26.200	
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.096	70.400	51.000		11.300	26.300	

# Haushaltsplan 2023

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

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.869	144.870	161.951	194.164	155.237	162.773
03	Sonstige Transfererträge	159.449					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.529	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	57.731	57.251	53.918	17.259	5.828	5.549
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>477.333</b>	<b>211.121</b>	<b>224.869</b>	<b>220.423</b>	<b>170.065</b>	<b>177.323</b>
11	Personalaufwendungen	344.170	395.766	382.316	388.526	395.404	402.342
12	Versorgungsaufwendungen	28.825	27.459	29.546	30.057	31.233	33.278
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.039	1.045.039	1.304.171	995.812	871.636	582.576
14	Bilanzielle Abschreibungen	579.725	504.607	496.582	492.139	441.553	440.558
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.937	60.460	64.218	64.247	64.284	64.284
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.199.696</b>	<b>2.033.331</b>	<b>2.276.833</b>	<b>1.970.781</b>	<b>1.804.110</b>	<b>1.523.038</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.722.363</b>	<b>-1.822.210</b>	<b>-2.051.963</b>	<b>-1.750.358</b>	<b>-1.634.045</b>	<b>-1.345.715</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.722.363</b>	<b>-1.822.210</b>	<b>-2.051.963</b>	<b>-1.750.358</b>	<b>-1.634.045</b>	<b>-1.345.715</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.722.363</b>	<b>-1.822.210</b>	<b>-2.051.963</b>	<b>-1.750.358</b>	<b>-1.634.045</b>	<b>-1.345.715</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.126	64.000	67.000	69.000	72.000	74.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.780.488</b>	<b>-1.886.210</b>	<b>-2.118.963</b>	<b>-1.819.358</b>	<b>-1.706.045</b>	<b>-1.419.715</b>

### 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

Erneuerung Heizungstechnik (425.000 €), Austausch Systemtrennwände/-türen (155.000 €), Toilettensanierung 2. BA (50.000 €), Fensteranstricharbeiten (50.000 €), Sanierung Treppe Haupteingang und Pflasterarbeiten (25.000 €) und Instandsetzung Elektroinstallation CNC-Raum (15.000 €)

Weitere Bauunterhaltung: Bodenbelag-/Malerarbeiten (15.000 €) und Betoninnenanstrich (15.000 €).

#### zu Nr. 28

EDV-Systembetreuung (65.000 €) und Grünpflegearbeiten vom Bauhof (2.000 €).

# Haushaltsplan 2023

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

### Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.100	108.000	62.700			
19	Veräußerung von Sachanlagen	265					
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.365</b>	<b>108.000</b>	<b>62.700</b>			
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.859					
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.203	179.900	134.550	71.900	71.900	71.900
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.062</b>	<b>179.900</b>	<b>134.550</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-104.697</b>	<b>-71.900</b>	<b>-71.850</b>	<b>-71.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-71.900</b>

#### Erläuterungen

##### zu Nr. 18

Zuwendungen für Investitionen im Rahmen der Fördermaßnahme Digitalpakt.

##### zu Nr. 26

Anschaffungen im Rahmen der Fördermaßnahme Digitalpakt (Förderung 90 %), Pauschalbetrag Schulausstattung (61.900 €) sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (10.000 €).

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

### Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
240	Projekte i.R. Gute Schule 2020	3.065						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.065						
320	Projekte i.R. Digitalpakt	217.634	120.000	67.150				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.100	108.000	62.700				
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.859						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.783	120.000	67.150				

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 32.11 Kultur

<b>Abteilung</b> Schule und Kultur	<b>Fachbereich</b> Bildung und Kreisentwicklung
---------------------------------------	--

**Produktbeauftragte/r**  
Jennifer Diekmann

### Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Projekten der kulturellen Bildung und Ausstellungen sowie Wettbewerben, Beratung von Kulturschaffenden im Kreis Höxter, Bearbeitung von Förderanträgen.  
Mitwirkung im Rahmen der Kulturinitiativen auf westfälischer und ostwestfälischer Ebene.

Umsetzung der im Kulturplanungsprozess 2013 erarbeiteten Ziele für die Kultur im Kreis Höxter, u.a. Bereitstellung und Pflege einer "Kulturhomepage", Organisation von Netzwerktreffen der Kulturakteure im Kreis Höxter etc.  
Erstellung des Jahrbuches des Kreises Höxter.

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages, Kreis- und Finanzausschusses, Ausschusses für Bildung, Sport, Kultur- und Kreisentwicklung, Ausschreibungsrichtlinien des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, Richtlinien des Westfälischen Heimatbundes

### Rechtsbindungsgrad

freiwillige Aufgabe

### Zielgruppe

Kulturakteure im Kreis Höxter, Schulen, Kreis-, Stadt- und Ortsheimatpfleger, Westfälischer Heimatbund

### Handlungsschwerpunkte

Koordination kultureller Aktivitäten, Vernetzung und Unterstützung der Kulturakteure.  
Zeit- und zielgerechte Vorbereitung und Durchführung der Projekte im Bereich der kulturellen Bildung.

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					2,70	2,40	2,40	2,40
Beamte					0,20	0,20	0,20	0,20
Tarifbeschäftigte					2,50	2,20	2,20	2,20
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			<b>Kindern und Jugendlichen wird ein niederschwelliger Zugang zu Kulturangeboten eröffnet</b>					
	x		Anzahl der Projekte "Kulturrucksack NRW"	29	31	35	35	
			Landesförderung in €	30.500	29.800	30.000	35.000	
			Eigenanteil Kreis Höxter in €	2.000	0	5.000	0	
		Q	<u>Teilnehmende Jugendliche</u> vorhandene Teilnehmerplätze x 100	90%	87	92%	92%	
	x		Anzahl der Projekte im Landesprogramm "Kultur und Schule"	12	12	13	13	
			Landesförderung in €	35.100	35.100	36.000	35.000	
		Q	<u>Teilnehmende Schulen</u> vorhandene Projektplätze x 100	100%	100%	100%	100%	

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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		<b>Unterstützung der Kulturakteure im Kreis Höxter</b>				
	x		Netzwerktreffen der Kulturakteure	0	0	2	2
		Q	<u>Teilnehmerzahl</u>				
			Eingeladener Personenkreis x 100	0%	0%	30%	30%
	x		Sitzungen des in 2015 gebildeten Kulturbeirates	3	3	3	3
	x		Erstellung und Versand eines "Kultur-Newsletters" an die Kulturakteure	10	12	10	12
		L	Einträge Kulturschaffender in der Kulturdatenbank	290	298	320	310
	x		Durchführung eines Kunstmarktes (seit 2019, alle zwei Jahre)	0	1	0	1
	x		<b>Talentförderung junger Künstlerinnen und Künstler im Kreis Höxter</b>				
	x		Anzahl der Bewerber um den Kulturpreis des Kreises Höxter	5	10	4	7
			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>	15%	14%	15%	16%
			Gesamtteilnehmerzahl x 100				
			<b>Jahrbuch des Kreises Höxter</b>				
	x		Gesamtauflage	2.750	2.750	2.500	2.250
	x		Verkaufsexemplare	1.000	1.000	1.000	1.000
	x		Exemplare für Repräsentation und Elternbegleitbücher	1.750	1.750	1.750	1.250

## 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 2023

## Teilergebnisplan Produkt 32.11 Kultur

### Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.914	65.000	65.750	65.000	65.750	65.750
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.433	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	16					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.364</b>	<b>67.500</b>	<b>68.250</b>	<b>67.500</b>	<b>68.250</b>	<b>68.250</b>
11	Personalaufwendungen	173.988	172.405	210.535	214.530	218.680	222.908
12	Versorgungsaufwendungen	4.265	4.120	4.324	4.400	4.572	4.870
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.022	10.345	22.869	7.955	7.995	8.037
14	Bilanzielle Abschreibungen	462	524	535	629	764	900
15	Transferaufwendungen	75.526	119.500	144.500	61.000	61.000	61.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.316	149.376	166.311	156.183	165.969	158.819
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.579</b>	<b>456.270</b>	<b>549.074</b>	<b>444.697</b>	<b>458.981</b>	<b>456.534</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-321.216</b>	<b>-388.770</b>	<b>-480.824</b>	<b>-377.197</b>	<b>-390.731</b>	<b>-388.284</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-321.216</b>	<b>-388.770</b>	<b>-480.824</b>	<b>-377.197</b>	<b>-390.731</b>	<b>-388.284</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-321.216</b>	<b>-388.770</b>	<b>-480.824</b>	<b>-377.197</b>	<b>-390.731</b>	<b>-388.284</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242		1.500		1.500	
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-322.458</b>	<b>-388.770</b>	<b>-482.324</b>	<b>-377.197</b>	<b>-392.231</b>	<b>-388.284</b>

#### Erläuterungen

##### zu Nr. 2

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

##### zu Nr. 6

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

##### zu Nr. 13

U.a. Neugestaltung Internetauftritt (15.000 €), und Erstattungen an das Land (2.500 €) (s. Nr. 6).

# Haushaltsplan 2023

## zu Nr. 15

### Zuweisungen an Gemeinden:

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

### Zuschüsse:

- Landesgartenschau Höxter: 35.500 € gem. KT-Beschluss vom 14.12.2021.
- Musikfreunde Abtei Marienmünster 1200 Jahr Corvey.: 12.500 € gem. KT-Beschluss vom 14.12.2021.
- Kulturstiftung Marienmünster: 12.000 € gem. KT-Beschluss vom 15.12.2022.
- Festival VOICES 2023: 5.000 € gem. KT-Beschluss vom 15.12.2022.
- Akademie Flechtsommer: 5.000 € gem. KT-Beschluss vom 15.12.2022.
- KuBi KulturScouts: 4.500 €.
- Corveyer Sommerkonzerte: 4.000 € gem. KT-Beschluss vom 15.12.2022.
- Via Nova Kunstfest Corvey: 3.500 € gem. KT-Beschluss vom 15.12.2022.
- Kreismusikverband Höxter 3.000 €.
- Forum Jacob Pins: 3.000 € gem. KT-Beschluss vom 15.12.2022.
- Ev. Weser-Nethe-Kirchengemeinde Höxter: 3.000 € gem. KT-Beschluss vom 15.12.2022.
- Chorverband Höxter-Warburg: 900 €.
- Landestheater Detmold: 3.375 €.
- Junge Sinfoniker: 1.500 €.
- Spielmannszugvereinigung: 1.000 €.
- Kleine Kulturförderrichtlinie: 6.000 €.

### Preisgelder:

- Kulturpreis des Kreises Höxter: 3.000 €.
- Jugend musiziert: 1.500 €.

## zu Nr. 16

### Druckkosten:

- Jahrbuch des Kreises Höxter: 20.500 €.
- Flyer: 1.500 €.

### Aufwandsentschädigungen:

- Projekt Kulturrucksack: 42.000 € (Eigenanteil und Landesförderung, s. Nr. 2).
- Kreisheimatpfleger: 2.200 €.

### Mitgliedsbeiträge / Beiträge an Vereine, Verbände U.a.:

- Nordwestdeutsche Philharmonie: 42.500 €.
- Gesellschaft zur Durchführung des Literatur- und Musikfestivals "Wege durch das Land": 18.000 € gem. KT-Beschluss vom 12.12.2019.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 32.13 Medienzentrum

<b>Abteilung</b> Schule und Kultur	<b>Fachbereich</b> Bildung und Kreisentwicklung
---------------------------------------	--

**Produktbeauftragte/r**  
N. N.

### 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					5,06	5,06	5,06	5,06
Beamte					0,13	0,13	0,13	0,13
Tarifbeschäftigte					4,93	4,93	4,93	4,93
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
			<b>Medienzentrum</b>					
			Verbesserung der Unterrichtsqualität durch die Beschaffung und Bereitstellung zeitgemäßer Medien					
	x		Anzahl der vorhandenen Medien (DVD`s)	2.614	2.784	2.750	2.850	
	x		Anzahl der Lizenzen für Online-Medien	1.304	1.574	1.550	1.650	
		Q	Anzahl Downloads / Anzahl Lizenzen x 100	59%	42%	70%	75%	

### Erläuterungen zum Produkt

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 32.13 Medienzentrum

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848	2.534	1.815	3.940	6.065	7.690
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.112	30.000				
07	Sonstige ordentliche Erträge	1					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.962</b>	<b>32.534</b>	<b>1.815</b>	<b>3.940</b>	<b>6.065</b>	<b>7.690</b>
11	Personalaufwendungen	353.155	360.946	366.154	373.324	380.691	388.196
12	Versorgungsaufwendungen	3.142	2.746	2.882	2.932	3.048	3.246
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.324	33.998	36.462	36.718	36.866	36.019
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.256	9.037	7.953	8.419	7.358	9.330
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.988	12.996	12.614	12.136	12.140	18.182
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.864</b>	<b>419.723</b>	<b>426.065</b>	<b>433.529</b>	<b>440.103</b>	<b>454.973</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-356.903</b>	<b>-387.190</b>	<b>-424.250</b>	<b>-429.589</b>	<b>-434.038</b>	<b>-447.284</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-356.903</b>	<b>-387.190</b>	<b>-424.250</b>	<b>-429.589</b>	<b>-434.038</b>	<b>-447.284</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-356.903</b>	<b>-387.190</b>	<b>-424.250</b>	<b>-429.589</b>	<b>-434.038</b>	<b>-447.284</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.767	223.600	231.700	238.800	247.000	254.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-145.136</b>	<b>-163.590</b>	<b>-192.550</b>	<b>-190.789</b>	<b>-187.038</b>	<b>-193.284</b>

Erläuterungen

zu Nr. 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Betreuung der EDV-Systeme der kreiseigenen Berufskollegs und der Brüder-Grimm-Schule.

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 32.13 Medienzentrum

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen		200	200	200	200	
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187	9.000	6.500	9.000	6.500	8.500
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187</b>	<b>9.000</b>	<b>6.500</b>	<b>9.000</b>	<b>6.500</b>	<b>8.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-187</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-8.500</b>

### Erläuterungen

zu Nr. 19

Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

zu Nr. 26

Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 36.1 Bildungsmanagement

<b>Abteilung</b> Bildung und Integration	<b>Fachbereich</b> Bildung und Kreisentwicklung
---	--

**Produktbeauftragte/r**  
Michael Schabedoth

### 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					8,80	8,78	9,01	9,01
Beamte					0,34	0,07	0,34	0,07
Tarifbeschäftigte					6,96	7,21	7,17	7,17
Andere (z.B. Land)					1,50	1,50	1,50	1,77
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			<b>MINT- Begeisterung – MINT- Erlebnis – MINT- Anregung</b> Schülercamp-Matching (Schüler, Unternehmen und Hochschulen)					
	x		Unternehmens- und Hochschulbesuche	0	30	30	30	
	x		Ausrichtung eines MINT-Erlebnistages/ Teilnehmer	0	500	500	500	
	x		Teilnahme von Kita bis zur Ausbildung am MINT Wettbewerb	-	0	115	115	
	x		Austauschtreffen der 65 ausgebildeten Lernwerkstättenler und Lernwerkstättenlerinnen mit fachlichem Input	0	1	2	2	
	x		Ausleihe des Forschermobils von Kitas und Grundschulen	4	20	20	20	
x			Nachhaltige, individuelle, ganzheitliche und ressourcenorientierten Bildungsförderung in der " <b>Frühen Bildung</b> "					
			Fortbildungsreihe "Auditive und visuelle Wahrnehmung" ("Ganzheitliche Wahrnehmung"; Koop. mit Gesundheitsamt)	1	2	2	2	
	x		- daran teilnehmende pädagogische Fach- und Lehrkräfte	31	60	60	60	

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
x			Haus der kleinen Forscher Workshops				
			Workshops für teilnehmende pädagogische Fach- und Lehrkräfte	-	8	8	6
			Workshops für teilnehmende Schüler/innen des Berufskollegs	-	2	2	2
x			Teilhabe & Partizipation: Einführung des Konzeptes Kinderstube der Demokratie (für KiTas & Grundschulen): Fortbildungstermine	0	4	4	4
x			Fortbildungsreihe Heidelbergerinteraktionstraining; für teilnehmende pädagogische Fach- und Lehrkräfte	-	6	6	6
x			Ausbau Bildungsregion HX als Leader-Region für tiergestützte Pädagogik in der Frühen Bildung: Anzahl Fortbildungsveranstaltungen	1	1	1	1
x			Erprobung Familienzentrums an Grundschulen, teilnehmende Grundschule	-	1	1	1
x			<b>Individuelle Förderung</b> ermöglicht Kindern Potentiale und Chancen optimal zu nutzen und zu entfalten				
x			Förderung von Begabungen von Kindern an SI/SII Schulen im Kreis Höxter - Teilnahme der Schulen an der Fortbildungsreihe	-	-	10	7
x			Förderung von begabungen von Kindern an Grundschulen im Kreis Höxter - Teilnahme der Schulen an der Fortbildungsreihe	2	10	9	9
x			Förderung von Begabungen im Elementarbereich im Kreis Höxter - Teilnahme der Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, Interessenten an dem Fachvortrag	-	-	25	20
x			Förderung von Begabungen im Elementarbereich im Kreis Höxter - Teilnahme der Kitas an der Fortbildungsreihe	-	25	25	15
x			<b>Sprachförderung in der digitalen Welt</b> zielt auf die Verwendung narrativer, leseförderlicher Spiele im Unterrichtsalltag.				
x			Konzeptaustausch/Schulsuche				
x			- Austauschtreffen mit den gewählten Schulen	0	2	2	2
x			Teilnahme von Konzeptbegleitern (Lehrkräften) in der Mittagspause				6
x			Teilnahme der Schülerzielgruppe (wechselnde Teilnahme möglich)				90
x			Evaluation mit den jeweiligen Deutschlehrkräften	-	-		15
x			Veranstaltungen/Workshops zur Konzeptvorstellung und -evaluation für weitere Schulen	-	-	4	2
x			<b><u>Umsetzung der Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss"</u></b>				
x			<b>Transparenz über die Angebote in der Studien- und Berufsorientierung</b>				
x			Neuaufgabe der BO- Landkarten (Darstellung des schulspezifischen Berufsorientierungsprozesses) für die Schulen im Sek I und Sek II-Bereich	8	6	10	10
x			<b>Qualitätsentwicklung, Erfahrungstransfer und Qualifizierung</b>				
x			KAoA im Dialog	1	4	4	2
x			Stubovollversammlung	1	2	2	2
x			Beirat Schule - Beruf	-	-	4	4
x			<b>Koordinierung der trägergestützten Berufsorientierungselemente</b>				
x			Buchung/Nutzung von trägergestützten Berufsfelderkundungstagen (Anzahl Schüler)	243	600	300	250
x			Buchung/Nutzung von trägergestützten Praxiskursen (Plätze)	33	200	80	40
x			<b>Tag der offenen Betriebstür für Schüler/innen der 8. Klasse &amp; deren Eltern</b>				
x			- daran teilnehmende Schulen/ ab 2021 Anzahl an Angebotenen Veranstaltungen	5	4	4	4
x			- sukzessive Erweiterung auf alle Stadtgebiete/ ab 2021 Teilnehmer (Eltern/ Schüler)	2	1200	1200	1200
x			<b>Befähigung der Eltern in ihrer Rolle als Berufsberater ihrer Kinder</b>				
x			Veranstaltung zur Elternarbeit	6	8	15	15
x			- teilnehmende Eltern pro Veranstaltung	30	30	30	30
x			<b>Attraktivitätssteigerung der Dualen Ausbildung</b>				
x			Mentoringprogramm (Azubi - Schüler) für Schüler der 9 - 11 Klasse in Kooperation				
x			- daran teilnehmende Schulen/ ab 2021 Teilnehmer	0	20	14	10
x			<b>Allgemein</b>				
x			Bildungskonferenzen (Teilregionale Fachkonferenzen)	0	0	2	2
x			Aktualisierung des Online-Fortbildungs- & Beratungsangebotes in Kooperation mit dem Kompetenzteam	0	1	1	1

Erläuterungen zum Produkt

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 36.1 Bildungsmanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.136	287.268	283.068	283.268	282.068	269.568
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	27					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>266.651</b>	<b>289.668</b>	<b>287.868</b>	<b>288.068</b>	<b>286.868</b>	<b>274.368</b>
11	Personalaufwendungen	508.453	512.707	530.519	540.866	551.515	562.358
12	Versorgungsaufwendungen	7.342	4.806	5.046	5.132	5.333	5.683
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.274	4.739	32.117	34.159	36.005	39.526
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.824	1.945	1.669	2.016	2.718	3.433
15	Transferaufwendungen	68.222	133.350	132.500	132.500	132.500	132.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.291	97.291	101.370	97.496	99.483	97.533
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>628.407</b>	<b>754.838</b>	<b>803.221</b>	<b>812.169</b>	<b>827.554</b>	<b>841.033</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-361.755</b>	<b>-465.170</b>	<b>-515.353</b>	<b>-524.101</b>	<b>-540.686</b>	<b>-566.666</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-361.755</b>	<b>-465.170</b>	<b>-515.353</b>	<b>-524.101</b>	<b>-540.686</b>	<b>-566.666</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-361.755</b>	<b>-465.170</b>	<b>-515.353</b>	<b>-524.101</b>	<b>-540.686</b>	<b>-566.666</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-361.755</b>	<b>-465.170</b>	<b>-515.353</b>	<b>-524.101</b>	<b>-540.686</b>	<b>-566.666</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 2

Zuweisungen für das Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“: 133.700 €.  
 Zuwendungen von Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE): 36.500 €.  
 Zuweisungen von Kommunen und privaten Schulträgern zur Gestaltung der Bildungslandschaft: 31.500 €.  
 Zuweisung von Gemeinden zur Finanzierung des Projekts "Tandemklasse": 9.000 € (s. Nr. 15).  
 Zuschüsse von übrigen Bereichen und Gemeinden zur Finanzierung "Familienzentren an Grundschulen": 50.300 € (s. Nr. 15).  
 Zuschüsse von übrigen Bereichen - Verein Natur und Technik 22.000 €.

#### zu Nr. 5

Eigenanteile zu Fortbildungen.

#### zu Nr. 15

U.a. Zuwendung an das Institut für Beruf, Kultur und Bildung: 60.000 €.  
 Zuschüsse zur Finanzierung "Familienzentren an Grundschulen": 51.500 € (s. Nr. 2).  
 Zuschüsse zur Tandemklasse: 9.000 € (s. Nr. 2).  
 Spende Studienfonds OWL: 2.000 €.  
 Zuschuss Berufemarkt "Step 1" 2.000 €.

# Haushaltsplan 2023

## zu Nr. 16

U.a. Förderung der frühen Bildung: 14.100 €.

Heidelberger Interaktionstraining (HIT) 5.300 €.

Förderung Tandemklasse 4.650 €.

Sprachförderung in der digitalen Welt 5.000 €.

Haus der kleinen Forscher 3.500 €.

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 €.

Begabtenförderung: 20.000 €.

Partizipation, Teilhabe, Demokratiebildung 4.800 €.

Programm "Kein Abschluss ohne Anschluss" 12.900 €.

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 36.1 Bildungsmanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	Erwerb von Finanzanlagen		2.000				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>		<b>-2.000</b>				

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 36.2 Kommunales Integrationszentrum

<b>Abteilung</b> Bildung und Integration	<b>Fachbereich</b> Bildung und Kreisentwicklung
---	--

**Produktbeauftragte/r**  
Lisa Stockmeier

### Kurzbeschreibung

Integration ist ein langfristiger Prozess, der zum Ziel hat, alle Menschen mit internationaler Geschichte 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 -Eingewanderten wie Einheimischen- ein hohes Maß an Einsatz, Integrationswillen und Toleranz. Das Kommunale Integrationszentrum (KI) sieht seine Aufgabe darin, Strukturen zu schaffen und zu optimieren, die diesen Prozess ermöglichen.

### Auftragsgrundlage

Teilhabe- und Integrationsgesetz aus dem Jahr 2012 und Novellierung aus dem Jahr 2021, Nordrhein-Westfälische Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030

### Rechtsbindungsgrad

freiwillige Aufgabe

### Zielgruppe

Menschen mit internationaler Geschichte/ Geflüchtete/ Gesamtbevölkerung des Kreises Höxter

### Handlungsschwerpunkte

- Kommunales Integrationsmanagement - Erleichterung der Integration von Menschen mit intern. Geschichte durch passgenaue Angebote
- 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 internationaler Geschichte gefördert und begleitet.
- Im Bereich Bildung liegen die Schwerpunkte auf "Unterstützungsangebote entlang der Bildungskette" und "Mehrspachigkeit".
- Im Bereich Querschnitt liegen die Schwerpunkte auf "Demokratieförderung", "Wertebildung", "Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts" und "interkulturelle Öffnung der Strukturen".

		(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>						
<b>Gesamt</b>			7,42	7,92	14,92	15,88
Beamte			0,05	0,05	0,05	0,05
Tarifbeschäftigte			5,87	6,37	11,37	12,33
Andere (z.B. Land)			1,50	1,50	3,50	3,50

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
	x		Anzahl Personen mit Zuwanderungsgeschichte (Quelle: Zensus 2011)	24.970	24.970	24.970	24.970
			<b><u>Kommunales Integrationsmanagement</u></b>				
	x		Förderung der interkulturellen Kompetenz der Beschäftigten in der Verwaltung durch vielfältige Fortbildungsformen				
	x		Schulungsangebote im Rahmen der interkulturellen Öffnung der Verwaltung	-	-	6	6
	x		Implementierung der Landesinitiative "Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)" im Kreis Hx in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen				
	x		Einrichtung von themenspezifischen Projektarbeitsgruppen zur Optimierung von Integrationsstrukturen im Kreis Hx	-	-	0	4
	x		Erstellung eines Case-Management-Konzepts	-	-	-	ja
	x		Weiterentwicklung von Bausteinen zum Case-Management-Konzept	-	-	-	4

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
x			Anzahl der beteiligten Kooperationspartner bei der Entwicklung eines regionalen Handlungskonzeptes	-	0	20	20
x			Durchführung einer KIM-Fachtagung mit Kooperationspartnern	-	-	nein	ja
<b><u>Interkommunales Kommunikations- und Steuerungskonzept</u></b>							
x			Aktualisierung des Integrationskonzeptes aus 2017 mit Kooperationspartnern	-	-	-	ja
x			Einrichtung einer mehrsprachigen Internetseite	-	-	-	ja
<b><u>Bildung und Erziehung</u></b>							
x			Förderung der Mehrsprachigkeit im Rahmen der Landsförderprogramme Griffbereit, Rucksack-KiTa, Rucksack-Schule in den Bildungseinrichtungen				
x			Beteiligte Gruppen an den Programmen Griffbereit/Rucksack-KiTa/Rucksack-Schule	6	6	7	9
x			Außerschulische interkulturelle (digitale) Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler in den Ferien	-	4	4	4
x			Beratungsangebot für Schulen zur interkulturellen Unterrichts- und Schulentwicklung				
x			Anzahl der beratenden Schulen	-	10	4	3
x			Einrichtung von Elterncafés an Grundschulen zur Unterstützung bei internationalen Erziehungs- und Bildungspartnerschaften				
x			Teilnehmende Grundschulen	-	5	3	2
x			Ausgebildete Elternmoderatorinnen und Elternmoderatoren mit internationaler Geschichte im Rahmen von "Eltern mischen mit"	-	6	4	8
x			Gewinnung von Schulen im Rahmen des Programms "Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage"	11	13	15	17
x			Stadtgebiete mit teilnehmenden Schulen	6	8	9	9
<b><u>Arbeit und Wirtschaft</u></b>							
x			Förderung der Arbeitsmarktintegration von jungen, volljährigen (Neu-) Zugewanderten (18- bis 27-jährige) im Rahmen der Landesinitiative "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit"				
x			Umsetzung von 4 Modulen für die Zielgruppe im Kreis Höxter	-	-	ja	ja
Q			Durchschnittliche Auslastung der Teilnehmerplätze je Angebot	-	75%	60%	80%
<b><u>Bürgerschaftliches Engagement und politische Partizipation</u></b>							
x			An den Programmen "MENToRee" und "Lernbegleitungen" teilnehmende Personen aus geflüchteten Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen und lebenserfahrenen Personen	62	60	70	40
x			Informations- und Schulungsangebote zu unterschiedlichen Themen für Ehrenamtliche und Hauptamtliche	5	5	4	4
Q			Durchschnittliche Auslastung der Teilnehmerplätze je Angebot	75%	50%	50%	60%
x			Demokratieverständnis und Wertebildung für die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts im Kreis Höxter werden gefördert				
x			Durchführung von verschiedenen Veranstaltungsformaten mit Kooperationspartnern	2	10	10	20
x			Würdigung des ehrenamtlichen Engagements durch die Verleihung eines Integationspreises in 4 Kategorien (alle 2 Jahre) (2023 im Rahmen einer Feierlichkeit zum 10-jährigen Bestehen des KI)	nein	ja	nein	ja
<b><u>Integration durch Kultur, Sport und Freizeit</u></b>							
x			Veranstaltungen zu interkulturellen bzw. interreligiösen Themen in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern i.R.d. VielfaltForums	19	20	20	20
x			Stadtgebiete, in denen interkulturelle/ interreligiöse Veranstaltungen stattfinden	6	6	5	6
x			Förderung der Begegnung durch den Bereich Sport und Freizeit				
x			Durchführung von Sportveranstaltungen, Fortbildungen und Austauschtreffen	5	15	12	15
x			Angebote i.R.d. Landesgartenschau mit Kooperationspartnern	-	-	-	8
<b><u>Gesundheit, Alter und Pflege</u></b>							
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	0	2	3	3
x			Bereitstellung mehrsprachiger Informationen zur Corona-Pandemie sowie über das Thema Impfen auf verschiedenen Kanälen	-	-	ja	ja
<b><u>Allgemein</u></b>							
x			Bildungskonferenzen (Teilregionale Fachkonferenzen)	0	0	2	2

Erläuterungen zum Produkt

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 36.2 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.189	1.466.850	1.552.500	1.434.850	1.432.350	1.431.850
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599	950	750	750	750	750
07	Sonstige ordentliche Erträge	102					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>545.889</b>	<b>1.473.300</b>	<b>1.554.750</b>	<b>1.437.100</b>	<b>1.434.600</b>	<b>1.434.100</b>
11	Personalaufwendungen	416.927	720.457	756.187	771.108	786.393	801.972
12	Versorgungsaufwendungen	6.119	3.433	3.604	3.666	3.809	4.059
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.637	16.641	23.105	23.625	23.923	12.133
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.400	1.196	1.285	1.810	2.455	3.100
15	Transferaufwendungen	145.775	683.550	835.250	680.250	683.250	680.250
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.928	192.909	182.513	193.490	171.926	171.576
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>698.786</b>	<b>1.618.186</b>	<b>1.801.944</b>	<b>1.673.949</b>	<b>1.671.756</b>	<b>1.673.090</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-152.897</b>	<b>-144.886</b>	<b>-247.194</b>	<b>-236.849</b>	<b>-237.156</b>	<b>-238.990</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-152.897</b>	<b>-144.886</b>	<b>-247.194</b>	<b>-236.849</b>	<b>-237.156</b>	<b>-238.990</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-152.897</b>	<b>-144.886</b>	<b>-247.194</b>	<b>-236.849</b>	<b>-237.156</b>	<b>-238.990</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-152.897</b>	<b>-144.886</b>	<b>-247.194</b>	<b>-236.849</b>	<b>-237.156</b>	<b>-238.990</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 2 und 11

U.a. Landeszuwendung für 6,5 Personalstellen: 352.500 €.  
 KOMM-AN-Förderung: 105.250 € (davon 10.000 € Sachmittelpauschale).  
 Case-Management-Förderung (Kommunales Integrationsmanagement Modul 2): 605.000 €.  
 Strategische Steuerung-Förderung (KIM Modul 1): 302.800 €.  
 Durchstarten in Ausbildung und Arbeit: 102.100 €.  
 Sachmittelpauschale Sprachlotsenpool: 25.000 €.  
 Förderung "Integrationschancen für Kinder und Familien" (IfKuF): 33.300 €.  
 Mobiler Beratungsservice (MOBS) 23.000 €.

#### zu Nr. 13

U.a. Bezuschussung des "Fachdienstes für Integration und Migration" i.H.v. 9.000 € (für 2021-2025 vom Kreistag am 08.10.2020 beschlossen).

# Haushaltsplan 2023

## zu Nr. 15

U.a. Durchstarten in Ausbildung und Arbeit : 122.550 €.  
Case Management-Förderung (Kommunales Integrationsmanagement Modul 2): 605.000 €.  
KOMM-AN-Förderung: 70.250 €.  
(MOBS) 23.000 €.  
Förderung von Migrantenselbstorganisationen (MSO): 5.000 €.

## zu Nr. 16

U.a. für

- Sprachlotsenpool: 22.300 €.
- Diverse kulturelle Beiträge im Rahmen von Veranstaltungen: 51.350 €.
- Diverse Referenten für Veranstaltungen: 63.050 €.
- Bewirtungskosten für diverse Veranstaltungen: 7.200 €

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 36.2 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245					
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245</b>					
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-245</b>					

## **Haushaltsplan 2023**

<b>Fachbereich 60 Verwaltungsinterne Dienste</b>
--

<b>Produkt</b>	<b>Abt. 61 Finanzen</b>
61.1	Haushaltswirtschaft
61.2	Beteiligungen und Finanzdienstleistungen
61.3	Finanzbuchhaltung

<b>Produkt</b>	<b>Abt. 62 Interne Dienstleistungen und Gebäude</b>
62.1	Technisches Gebäudemanagement
62.2	Infrastrukturelles Gebäudemanagement
62.3	Kaufmännisches Gebäudemanagement

<b>Produkt</b>	<b>Abt. 63 Informationstechnologie, Digitalisierung und Organisation</b>
63.1	Informationstechnologie
63.2	Digitalisierung und Organisation

<b>Produkt</b>	<b>Abt. 64 Personal</b>
64.1	Personalentwicklung

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 61.1 Haushaltswirtschaft

<b>Abteilung</b> Finanzen	<b>Fachbereich</b> 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 Kreditermächtigung soll möglichst nicht in Anspruch genommen werden

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					3,63	3,88	4,12	4,63
Beamte					1,90	1,50	1,90	1,75
Tarifbeschäftigte					1,73	2,38	2,22	2,88
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
		H	Schlüsselzuweisungen (in Mio. €)	26,78	26,91	28,63	30,39	
		F	Schlüsselzuweisungen je EW (in €)	191,67	192,25	204,92	217,10	
		H	Umlagebedarf (Gesamtaufwand ./. Erträge ohne Kreisumlage) (in Mio. €)	109,09	114,41	124,69	135,73	
		F	Umlagebedarf je EW (in €)	780,74	817,28	892,40	969,56	
		H	Kreis- und Jugendamtsumlage (in Mio. €)	107,97	115,58	122,53	133,53	
		F	Kreis- und Jugendamtsumlage je EW (in €)	772,71	825,59	876,88	953,83	
		F	Abdeckungsgrad des Umlagebedarfs durch die Kreisumlage	99,0 %	101,0 %	98,3 %	98,4 %	
		H	Landschaftsumlage (in Mio. €)	34,01	35,08	36,81	42,04	
		F	Landschaftsumlage je EW (in €)	243,41	250,60	263,44	300,29	

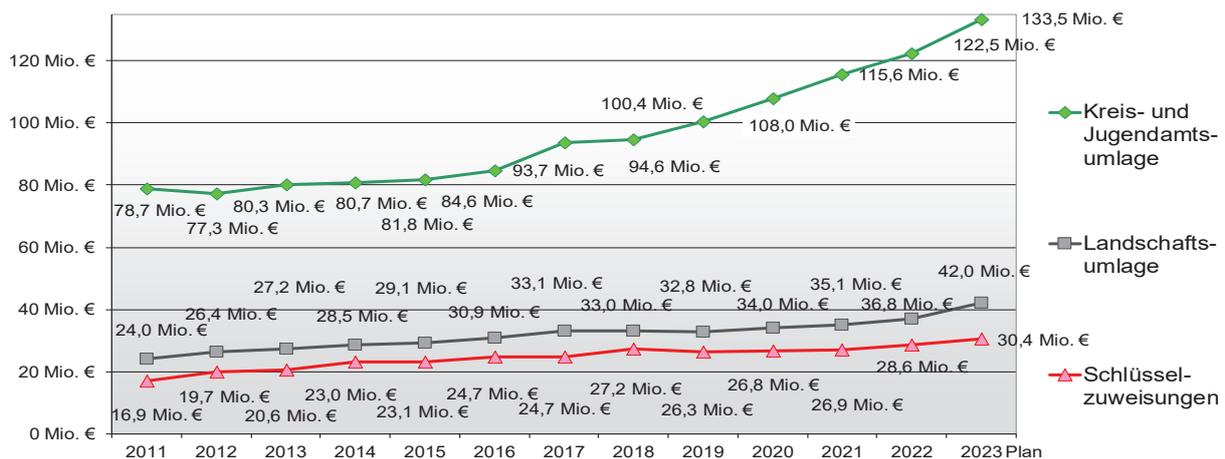
# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2,05	1,17*	0,99*	0,79*
		F	Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12. (in €)	14,64	8,35	7,06	5,63
		H	Schuldenstand Gute Schule 2020 am 31.12. (in Mio. €)	4,22	4,09	4,11	3,98
		H	Zinsaufwand (in T€)	84	60	50	43
		H	Zinsaufwand indexiert (2000: 1,626 Mio. € = 100)	5,1	3,7	3,0	2,6
		H	Zinslastquote (Referenzwert für Kreise bei etwa 0,5 %): $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,05 %	0,04 %	0,03 %	0,01 %
		H	Tilgungszahlungen (in T€)	294	861	198	198
x			Qualität der Haushaltsplanung:  Das tatsächliche Jahresergebnis soll unter Berücksichtigung des Haushaltsvolumens max. 1,5 % vom geplanten Ergebnis abweichen				
		Q	Abweichungsquote	0,8 %	1,2 %	1,5 %	1,5 %

## Erläuterungen zum Produkt

\* bei Verzicht auf die für 2022 und 2023 kalkulierten Kreditermächtigungen und ohne die kostenneutralen Kreditmittel "Gute Schule 2020"

## Kreisumlage - Landschaftsumlage - Schlüsselzuweisungen



# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 61.1 Haushaltswirtschaft

### Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	678.772	970.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.116.806	152.440.018	169.425.647	177.691.545	184.688.064	190.535.678
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	103.441					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>143.899.019</b>	<b>153.410.018</b>	<b>170.765.647</b>	<b>179.031.545</b>	<b>186.028.064</b>	<b>191.875.678</b>
11	Personalaufwendungen	306.921	309.181	377.625	381.689	387.174	392.569
12	Versorgungsaufwendungen	68.531	70.707	72.117	73.391	76.261	81.257
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.673	13.186	8.636	8.952	9.184	9.421
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.896	168	248	499	816	1.132
15	Transferaufwendungen	36.081.502	36.810.500	42.038.350	44.487.950	46.686.400	48.787.050
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.972	20.382	25.925	15.408	10.380	5.380
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.500.496</b>	<b>37.224.124</b>	<b>42.522.901</b>	<b>44.967.889</b>	<b>47.170.215</b>	<b>49.276.809</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>107.398.523</b>	<b>116.185.894</b>	<b>128.242.746</b>	<b>134.063.656</b>	<b>138.857.849</b>	<b>142.598.869</b>
19	Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.298	49.500	42.500	388.400	576.500	680.300
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-60.298</b>	<b>-48.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-387.400</b>	<b>-575.500</b>	<b>-679.300</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>107.338.225</b>	<b>116.137.394</b>	<b>128.201.246</b>	<b>133.676.256</b>	<b>138.282.349</b>	<b>141.919.569</b>
23	außerordentliche Erträge	632.102	875.800	4.220.000	2.600.000	1.600.000	
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>	<b>632.102</b>	<b>875.800</b>	<b>4.220.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>107.970.327</b>	<b>117.013.194</b>	<b>132.421.246</b>	<b>136.276.256</b>	<b>139.882.349</b>	<b>141.919.569</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	841.493	1.035.600	897.800	1.098.600	1.068.200	1.017.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>108.811.820</b>	<b>118.048.794</b>	<b>133.319.046</b>	<b>137.374.856</b>	<b>140.950.549</b>	<b>142.937.369</b>

#### 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 2023: 30,392 Mio. € (Ansatz 2022: 28,634 Mio. €).

Einsatz insbesondere von Restbeständen der Schulpauschale aus Vorjahren mit 1,5 Mio. € für Bauunterhaltungsaufwand (Ansatz 2022: 750.250 €).

Kreis- und Jugendamtsumlage nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 bei einem Hebesatz von 35,1 % für die allgem. Umlage (2022: 34,4 %) und mit 24,0 % (2022: 24,2 %) für die Jugendamtsumlage. Gesamtaufkommen der Kreis- und Jugendamtsumlage: 133,530 Mio. € (Ansatz 2022: 122,526 Mio. €). Kreisumlage - Mehrbelastung von der Stadt Warburg mit 16.300 €.

Ab 2023 wird eine Kreisumlage Mehrbelastung in Höhe der auf den Kreis Höxter entfallenden NPH-Zweckverbandsumlage (vgl. Produkt 11.2) erhoben.

Nach den bisher vorliegenden Zahlen berechnet sich für 2023 eine Umlage von insgesamt 3,467 Mio. €.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale mit rd. 519.950 € (Ansatz 2022: 513.600 €).

# **Haushaltsplan 2023**

## **zu Nr. 15**

Landschaftsumlage nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 bei einem um 0,85 %-Punkte auf 16,4 % erhöhten Hebesatz: 42,038 Mio. € (Ansatz 2022: 36,811 Mio. €).

Ab 2022 ist kein Haushaltsansatz nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz mehr erforderlich. Mit dem Abrechnungsjahr 2019 endete in 2021 die Einheitslastenabrechnung.

## **zu Nr. 20**

Zinsaufwand für die restlichen Darlehen (32.500 €) sowie ein Pauschalansatz für Kassenkreditzinsen (10.000 €).

## **zu Nr. 23**

Isolierung von Haushaltsbelastungen durch die Corona-Pandemie und infolge des Ukrainekrieges gem. § 4 des Entwurfs des NKF-CUIG (vgl. Ziff. 3.8 des Vorberichts).

## **zu Nr. 27**

Davon für Verwaltungstätigkeit bei den Gebührenhaushalten 66.900 €.

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 61.1 Haushaltswirtschaft

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.637.604	1.973.350	1.840.500	1.351.500	1.165.500	1.854.350
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.637.604</b>	<b>1.973.350</b>	<b>1.840.500</b>	<b>1.351.500</b>	<b>1.165.500</b>	<b>1.854.350</b>
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						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>1.637.604</b>	<b>1.973.350</b>	<b>1.840.500</b>	<b>1.351.500</b>	<b>1.165.500</b>	<b>1.854.350</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		12.041.500	25.300.000	19.205.000	10.040.350	1.463.600
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	884.298	197.900	197.900	1.375.000	2.096.700	2.582.000
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-884.298</b>	<b>11.843.600</b>	<b>25.102.100</b>	<b>17.830.000</b>	<b>7.943.650</b>	<b>-1.118.400</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 18

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 angesetzte Investitionspauschale mit 951.000 € (Ansatz 2022: 872.600 €) sowie angesetzte Schulpauschale für Investitionen mit 889.500 € (Ansatz 2022: 1.100.750 €).

#### zu Nr. 33

Für 2023 und Folgejahre berechneter Kreditbedarf. Bei der Berechnung sind Geldanlagen in die Pensionsfonds abgezogen worden. Bei einer tatsächlichen Kreditaufnahme wird allerdings auch der aktuelle Liquiditätsbestand berücksichtigt.

Weiterer Finanzierungsbedarf aus bestehenden Kreditermächtigungen kann sich durch die Bildung von Ermächtigungsübertragungen ergeben.

#### zu Nr. 34

Angesetzte Tilgung für die verbliebenen Restdarlehen.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 61.2 Beteiligungen und Finanzdienstleistungen

<b>Abteilung</b> Finanzen	<b>Fachbereich</b> Verwaltungsinterne Dienste
------------------------------	--

**Produktbeauftragte/r**  
Christian Ahrens

### Kurzbeschreibung

Beteiligungsmanagement, Betreuung und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) einschl. interner Leistungsverrechnung, Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen (Zentrale Submissionsstelle)

### Auftragsgrundlage

§ 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i. V. m. §§ 107 ff. Gemeindeordnung NRW (Beteiligungsmanagement),  
§ 17 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (Kosten- und Leistungsrechnung), Vergabeordnung des Kreises Höxter vom 11. März 2019

### Rechtsbindungsgrad

Freiwillige Aufgaben / Pflichtaufgaben

### Zielgruppe

Beteiligungsmanagement: Unternehmen, Behördenleitung, Kreistagsmitglieder und Bürger (jährl. Beteiligungsbericht);  
KLR: Kreistagsmitglieder, Behördenleitung, Produktbeauftragte; Zentrale Submissionsstelle: Fachabteilungen, Unternehmen.

### Handlungsschwerpunkte

#### Beteiligungsmanagement:

- ▶ Beratung und Unterstützung bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen gegenüber den Beteiligungen
- ▶ Planung und Bewirtschaftung gesellschaftsrelevanter 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					1,25	2,05	2,55	2,11
Beamte					1,25	2,05	2,05	1,71
Tarifbeschäftigte					0,00	0,00	0,50	0,40
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
	x		Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben	115	161	150	150	
	x		Dividenden und Gewinnanteile (in €)	1.186.121	1.268.765	1.265.200	1.399.200	
	x		Verlustausgleiche des Kreises (in €)	2.111.157	1.068.658	1.057.000	1.353.650	

### Erläuterungen zum Produkt

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 61.2 Beteiligungen und Finanzdienstleistungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.487	8.487	8.487	8.291	3.324	
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.022	850	700	600	500	400
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.509</b>	<b>9.337</b>	<b>9.187</b>	<b>8.891</b>	<b>3.824</b>	<b>400</b>
11	Personalaufwendungen	141.985	155.314	137.495	137.780	139.017	140.139
12	Versorgungsaufwendungen	43.953	48.340	51.106	51.990	54.023	57.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.651	87.406	88.279	88.517	88.710	88.908
14	Bilanzielle Abschreibungen	6	99	107	256	442	628
15	Transferaufwendungen	1.062.737	1.208.300	1.310.400	1.331.050	1.359.050	1.369.050
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.767	477.516	479.329	447.140	409.201	399.677
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.785.099</b>	<b>1.976.974</b>	<b>2.066.716</b>	<b>2.056.734</b>	<b>2.050.443</b>	<b>2.055.962</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.775.591</b>	<b>-1.967.637</b>	<b>-2.057.529</b>	<b>-2.047.843</b>	<b>-2.046.619</b>	<b>-2.055.562</b>
19	Finanzerträge	1.270.693	1.267.300	1.401.150	1.908.600	1.965.300	1.979.400
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83					
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>	<b>1.270.610</b>	<b>1.267.300</b>	<b>1.401.150</b>	<b>1.908.600</b>	<b>1.965.300</b>	<b>1.979.400</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-504.981</b>	<b>-700.337</b>	<b>-656.379</b>	<b>-139.243</b>	<b>-81.319</b>	<b>-76.162</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-504.981</b>	<b>-700.337</b>	<b>-656.379</b>	<b>-139.243</b>	<b>-81.319</b>	<b>-76.162</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.792	159.700	160.000	163.300	166.500	27.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.411	306.700	416.550	383.800	430.000	416.550
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-785.599</b>	<b>-847.337</b>	<b>-912.929</b>	<b>-359.743</b>	<b>-344.819</b>	<b>-464.812</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 7

Bürgerschaftsprovision zugunsten des Jugendhauses Norderney.

#### zu Nr. 13

Insbesondere Erstattungen an die Stadt Warburg (80.820 €) für den ehemaligen Krankenhauszweckverband Warburg.

#### zu Nr. 15

Verlustabdeckung GW (976.900 €, inkl. 50.000 € für Themenbudgets und 76.900 für Infrastrukturmanagement und Digitalisierung).

Verlustabdeckung Flughafen Paderborn-Lippstadt GmbH (100.000 €).

Beitrag OWL GmbH (84.400 €).

Eigenanteil LAG-Projekt "LEADER" (49.850 €, Projektlaufzeit 2016 - 2023).

Rückhol- und Serviceagentur (21.650 €).

Beitrag REGIONALE 2022 (13.950 €).

Umlage Diemelwasserverband (16.300 €).

# **Haushaltsplan 2023**

## **zu Nr. 16**

U. a. Kumlörperschafts- und Kapitalertragsteuern auf die Gewinnausschüttungen / Dividenden (insg. 183.250 €), dazu u.a. Mitgliedsbeiträge (Landkreistag NRW: 56.100 €, 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 (638.000 €), der Interargem GmbH (552.150 €), der EAM SVSG 4 GmbH (190.000 €), Lokalfunk (39.500 €) und der AWG GmbH (2.000 €). Zudem Zinsen aus dem Pensionsfonds Krankenhauszweckverband Warburg (1.960 €).

## **zu Nr. 28**

Überführung der anteiligen Gewinnausschüttung der Interargem GmbH in den Abfallgebührenhaushalt (Produkt 44.1).

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 61.2 Beteiligungen und Finanzdienstleistungen

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
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						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>

Erläuterungen

zu Nr. 20

Jährliche Entnahme aus dem Pensionsfonds Krankenhauszweckverband Warburg.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 61.3 Finanzbuchhaltung

<b>Abteilung</b> Finanzen	<b>Fachbereich</b> 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 2023

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					9,57	9,75	11,57	12,57
Beamte					0,05	0,05	0,05	0,05
Tarifbeschäftigte					9,52	9,70	11,52	12,52
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Einführung eines elektronischen Workflows zur Rechnungseingangsbearbeitung mit dem Ziel einer besseren Aufgabenerfüllung (Sicherheitsaspekte, Verringerung der Lagerkapazität, verkürzte Abwicklung).					
x			Anbindung des Prosoz-Verfahrens an das Buchhaltungsprogramm Infoma					
x			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.					
x			Mahnverfahren	17.914	13.844	16.000	16.000	
x			davon 1. Mahnstufe	12.217	9.551	10.000	10.000	
		L	Erfolgsquote 1. Mahnung	47%	45%	60%	60%	
x			davon 2. Mahnstufe	5.697	4.293	6.000	6.000	
		L	Erfolgsquote 2. Mahnung	49%	47%	50%	50%	

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>Vollstreckung</b>				
x			Alle Forderungen sollen zum Stichtag zu 70 % erledigt sein.				
	x		Kumulierte Forderungen seit 01.01.2008 (Anzahl)	33.437	37.184	37.000	44.000
			davon Forderungen offen	4.261	4.176	6.000	5.000
			davon Forderungen erledigt	29.176	33.008	31.000	39.000
		L	Erfolgsquote	87%	89%	80%	89%
	x		Kumulierte Forderungen seit 01.01.2008 (in €)	24.008.778	25.209.505	27.000.000	28.200.000
			davon Forderungen offen	1.596.336	1.409.237	1.300.000	1.300.000
			davon Forderungen erledigt	22.412.442	23.800.268	25.700.000	26.900.000

**Erläuterungen zum Produkt**

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 61.3 Finanzbuchhaltung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	92.321	108.000	97.000	97.000	97.000	97.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>92.321</b>	<b>108.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
11	Personalaufwendungen	529.111	608.154	663.383	676.518	689.956	703.654
12	Versorgungsaufwendungen	2.654	2.288	2.222	2.261	2.350	2.503
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.414	50.813	36.880	37.907	38.711	39.524
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.815	3.456	2.849	2.804	3.354	4.054
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.210	65.160	64.018	62.929	62.856	62.806
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>645.203</b>	<b>729.871</b>	<b>769.352</b>	<b>782.419</b>	<b>797.227</b>	<b>812.541</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-552.882</b>	<b>-621.871</b>	<b>-672.352</b>	<b>-685.419</b>	<b>-700.227</b>	<b>-715.541</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.815	45.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-51.815</b>	<b>-45.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-604.697</b>	<b>-666.871</b>	<b>-673.852</b>	<b>-686.919</b>	<b>-701.727</b>	<b>-717.041</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-604.697</b>	<b>-666.871</b>	<b>-673.852</b>	<b>-686.919</b>	<b>-701.727</b>	<b>-717.041</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.079	47.700	35.900	36.600	37.300	248.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-389.617</b>	<b>-619.171</b>	<b>-637.952</b>	<b>-650.319</b>	<b>-664.427</b>	<b>-469.041</b>

### 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 (20.000 €).

#### zu Nr. 20

Vermehrte Einführung von Verwarentgelten durch die Banken bis inkl. 2022.

#### zu Nr. 27

Für Verwaltungstätigkeit bei den Gebührenhaushalten.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 62.1 Technisches Gebäudemanagement

<b>Abteilung</b> Interne Dienstleistungen und Gebäude	<b>Fachbereich</b> Verwaltungsinterne Dienste
--	--

**Produktbeauftragte/r**  
Markus Rüther

### Kurzbeschreibung

Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Durchführung von Nutzungsänderungen, Sanierungen, Modernisierungen und allgemeine Bauunterhaltung, Energiemanagement und Durchführung von Maßnahmen zum wirtschaftlichen Betrieb und zur Energieeinsparung, Wartung und Prüfung der technischen Einrichtungen im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung

### Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Kreis- und Finanzausschussbeschlüsse, Behördenleitung

### Rechtsbindungsgrad

teils Pflichtaufgaben, teils freiwillige Aufgaben

### Zielgruppe

Fachbereiche/ Abteilungen der Verwaltung

### Handlungsschwerpunkte

- Sicherung der zweckentsprechenden Nutzbarkeit der kreiseigenen Liegenschaften einschl. energetischer Verbesserungen
- Planung von Baumaßnahmen unter ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten
- Durchführung von Neu- und Umbauten, Erweiterungen, Nutzungsänderungen unter dem besonderen Aspekt der Wirtschaftlichkeit, wie Folgekosten, Bauunterhaltung, Energieverbrauch, Bewirtschaftung

### Umweltziele

1. Hausmeisterschulungen - jährliche Schulung der Hausmeister mit dem Ziel Energieeinsparung
2. Der Anteil der regionalen/regenerativen Energieträger wird unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit stetig erhöht.
3. Verwendung von umweltverträglichen Baustoffen

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					6,43	6,43	6,43	6,43
Beamte					0,05	0,05	0,05	0,05
Tarifbeschäftigte					6,38	6,38	6,38	6,38
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
	x		<b>Neu- und Umbauten, Erweiterung</b> Gesamtumsatz (in T EURO)	1.320	793	2.000	2.420	
	x		<b>Bauunterhaltung</b> Gesamtumsatz (in T EURO)	523	386	410	410	

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>Gebäudebewirtschaftung</b>				
	x		Wartungen und Prüfungen	185	187	195	198
			davon				
			▶ Schulen	48	51	49	49
			▶ Verwaltungsgebäude	45	45	48	48
			▶ Kreisfeuerwehrzentrale, Rettungswachen	57	56	59	61
			▶ Bauhöfe (budgetiert)	11	11	14	14
			▶ Wohnhäuser und sonstige Liegenschaften	24	24	25	26
			<b>Energiemanagement</b>				
	x		Eine kontinuierliche Einsparung zu den bereinigten Verbrauchswerten aus 2010 wird angestrebt. <sup>1</sup> Regelmäßige Kontrolle, Dokumentation und Auswertung des Energieverbrauches der vom Kreis Höxter selbst bewirtschafteten Liegenschaften				
	x		jährl. Verbrauchswerte KWh	5.005.259	5.101.794	5.450.000	5.399.000
			davon entfallen auf				
			▶ Heizung	4.025.877	4.060.815	4.400.000	4.343.000
			▶ Strom	979.382	1.040.979	1.050.000	1.056.000
	L		Einsparungsquote	10,4	8,6	2,4	3,3
	x		jährliche Verbrauchswerte Heizung u. Strom in KWh, witterungsbereinigt				
			▶ Schulen	3.201.170	3.265.737	3.442.500	3.445.000
			▶ Verwaltungsgebäude	1.205.293	1.278.267	1.320.500	1.315.000
			▶ Kreisfeuerwehrzentrale	459.259	463.298	548.000	497.500
			▶ Bauhöfe	139.537	94.492	139.500	141.500
	x		Steigerung des Anteils regionaler bzw. regenerativen Energieträger <sup>2</sup>				

## Erläuterungen zum Produkt

<sup>1</sup> Der bereinigte Verbrauchswert aus 2010 beläuft sich auf (in KWh): 5.584.244

<sup>2</sup> Der Kreis Höxter bezieht seit 2013 Ökostrom.

Auf Dachflächen des Berufskollegs Kreis Höxter, Standort Brakel, des Johann-Conrad-Schlaun-Berufskollegs, der Kreisfeuerwehrzentrale in Brakel und der Rettungswache Bad Driburg befinden sich Photovoltaikanlagen.

Im Kreishaus II in Höxter und im Kreisbauhof Rolfzen werden Holzpellettheizungen betrieben;

im Berufskolleg Kreis Höxter, Standort Höxter, und Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg werden Holzhackschnitzelheizungen 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 III) erfolgt mit Wärmepumpen.

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 62.1 Technisches Gebäudemanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.300				
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	1					
08	Aktiviert Eigenleistungen	105.500	147.750	111.900	40.500		
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>105.501</b>	<b>208.050</b>	<b>111.900</b>	<b>40.500</b>		
11	Personalaufwendungen	466.827	489.919	477.605	487.001	496.636	506.455
12	Versorgungsaufwendungen	2.696	2.688	2.883	2.933	3.047	3.247
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.239	18.615	13.511	14.015	14.378	14.749
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.721	3.036	3.568	3.044	2.889	2.961
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.621	76.423	9.747	9.155	9.229	9.321
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.104</b>	<b>590.681</b>	<b>507.314</b>	<b>516.148</b>	<b>526.179</b>	<b>536.733</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-392.602</b>	<b>-382.631</b>	<b>-395.414</b>	<b>-475.648</b>	<b>-526.179</b>	<b>-536.733</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-392.602</b>	<b>-382.631</b>	<b>-395.414</b>	<b>-475.648</b>	<b>-526.179</b>	<b>-536.733</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-392.602</b>	<b>-382.631</b>	<b>-395.414</b>	<b>-475.648</b>	<b>-526.179</b>	<b>-536.733</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.878	24.800	26.200	26.700	27.200	27.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-369.724</b>	<b>-357.831</b>	<b>-369.214</b>	<b>-448.948</b>	<b>-498.979</b>	<b>-508.933</b>

### 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 2023 folgende Projekte gesondert eingeplant:

#### Kreishaus I (Produkt 62.2):

Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €).

#### Kreishaus II (Produkt 62.2):

Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €).

#### Kreishaus III, Warburg (Produkt 62.2):

IT Neuverkabelung (45.000 €), Kellersanierung (30.000 €), Austausch Flurbeleuchtung (10.000 €) und Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €).

#### Brüder-Grimm-Schule Brakel (Produkt 32.7):

Umsetzung Brandschutzkonzept (Rauchschutztüren) (110.000 €) und Sanierung Außenfassade (100.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## **Berufskolleg Brakel (Produkt 32.8):**

Umbaumaßnahmen im Rahmen der Sanierung der Küche (415.000 €), Erneuerung Aufzug BT I (220.000 €), BILAB, BT II (175.000 €) und Erneuerung Fluchtwege (165.000 €).  
Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €) und Austausch Klassenraum-Unterdecken (10.000 €).  
Zudem für die **Sporthalle** vorgesehen: Sanierung Lüftungsanlage (285.000 €).

## **Berufskolleg Höxter (Produkt 32.9):**

Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €).

## **Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg Warburg(Produkt 32.10):**

Erneuerung Heizungstechnik (425.000 €), Austausch Systemtrennwände/-türen (155.000 €), Toilettensanierung 2. BA (50.000 €), Fensteranstricharbeiten (50.000 €), Sanierung Treppe Haupteingang und Pflasterarbeiten (25.000 €) und Instandsetzung Elektroinstallation CNC-Raum (15.000 €)  
Weitere Bauunterhaltung: Bodenbelag-/Malerarbeiten (15.000 €) und Betoninnenanstrich (15.000 €).

## **Bauhof Warburg (Produkt 45.2):**

Errichtung Gefahrstofflager (30.000 €) und Sanierung WC-Anlage (20.000 €).

## **Corveyer Allee 5 (Produkt 62.2):**

Fensteranstricharbeiten (15.000 €).

## **Wohnhäuser/sonstige Liegenschaften (Produkt 62.3):**

Entfeuchtung/Sanierung Kellerräume (35.000 €).

## 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.

## zu Nr. 16

Photovoltaik Machbarkeitsstudie (67.000 € in 2022) als Grundlage für Aufbauten auf Kreisliegenschaften in 2023-2024 (Ansätze im Produkt 62.3).

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 62.2 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

<b>Abteilung</b> Interne Dienstleistungen und Gebäude		<b>Fachbereich</b> Verwaltungsinterne Dienste						
<b>Produktbeauftragte/r</b> Julian Fahnenstich								
<b>Kurzbeschreibung</b> 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)								
<b>Auftragsgrundlage</b> § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 90 Gemeindeordnung NRW, § 618 Bürgerliches Gesetzbuch, Archivgesetz NRW								
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Interne Querschnittsfunktion und allgemeine Serviceleistungen der Kreisverwaltung, freiwillige Aufgaben und Pflichtaufgaben								
<b>Zielgruppe</b> interne und externe Kunden								
<b>Handlungsschwerpunkte</b> 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.)					<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					20,11	17,49	20,02	20,02
Beamte					1,05	1,05	1,07	1,07
Tarifbeschäftigte					19,06	16,44	18,95	18,95
<b>Z</b>	<b>L</b>	<b>K</b>	<b>Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl ( <b>S</b> ), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl ( <b>H</b> ), Finanzkennzahl ( <b>F</b> ), Wirtschaftlichkeitskennzahl ( <b>W</b> ), Leistungskennzahl ( <b>L</b> ), Qualitätskennzahl ( <b>Q</b> )					
			<b>Hausverwaltung</b>					
		<b>W</b>	Aufwendungen Gesamtreinigung Kreishäuser in Höxter und Warburg je m <sup>2</sup> Reinigungsfläche in €	9,86	10,68	10,30	11,50	
		<b>W</b>	Betreuungsfläche in m <sup>2</sup> pro Hausmeister in Höxter	19.549	19.549	19.549	19.549	
		<b>W</b>	Aufwendungen Hausmeisterdienste je m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche in €	7,44	5,41	5,60	5,70	

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>W</b>	Aufwendungen Fremdreinigung je m <sup>2</sup> Reinigungsfläche in €	9,86	10,68	10,30	11,50
	<b>x</b>		<b>Bereitstellung von Postdiensten</b>				
			▶ Portokosten Höxter	215.031	194.339	250.000	240.000
			▶ Portokosten Warburg	12.724	12.580	20.000	20.000
			▶ Postvolumen Briefsendungen	212.979	197.846	235.000	225.000
			▶ Postvolumen Paketsendungen	3.642	3.323	4.000	4.000
	<b>x</b>		<b>Gewährleistung der Arbeitssicherheit</b>				
			Unfälle der Mitarbeiter der Kreisverwaltung	20	30	25	20
	<b>x</b>		<b>Hausdruckerei</b>				
			▶ Druckvolumen s/w-Kopien jährlich	755.650	269.380	800.000	780.000
			▶ Druckvolumen Farbkopien jährlich	159.445	83.855	200.000	180.000
	<b>x</b>		<b>Fahrdienst</b>				
			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)				
			▶ Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge in Höxter	18	16	16	16
			▶ Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge in Warburg	2	2	2	2
			▶ km-Leistung in Höxter	276.946	274.789	300.000	300.000
			▶ km-Leistung Warburg	30.855	30.946	35.000	35.000
			▶ privat abgerechnete Reisekosten	229.429	255.931	250.000	250.000
		<b>W</b>	Fahrzeugkosten allgemeiner Fuhrpark pro km (in €)	0,25	0,36	0,31	0,42
	<b>x</b>		<b>Zentrale Beschaffung</b>				
			Anzahl der erteilten Aufträge	516	510	530	510

Erläuterungen zum Produkt

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 62.2 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.573	96.582	96.582	96.558	92.190	88.259
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.288	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.316	62.400	62.200	63.200	63.200	63.050
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.013	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.089	7.200	4.200	4.200	4.200	4.200
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>205.278</b>	<b>218.382</b>	<b>215.182</b>	<b>216.158</b>	<b>211.790</b>	<b>207.709</b>
11	Personalaufwendungen	1.095.739	1.108.929	1.142.332	1.163.607	1.185.889	1.208.534
12	Versorgungsaufwendungen	31.083	29.002	31.648	32.196	33.455	35.645
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.434	1.291.848	1.382.376	1.591.864	1.626.891	1.375.518
14	Bilanzielle Abschreibungen	321.861	383.432	369.243	452.744	491.259	529.649
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.283	62.083	45.169	42.193	42.156	42.197
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.532.399</b>	<b>2.875.294</b>	<b>2.970.768</b>	<b>3.282.604</b>	<b>3.379.650</b>	<b>3.191.543</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.327.121</b>	<b>-2.656.912</b>	<b>-2.755.585</b>	<b>-3.066.446</b>	<b>-3.167.860</b>	<b>-2.983.834</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.327.121</b>	<b>-2.656.912</b>	<b>-2.755.585</b>	<b>-3.066.446</b>	<b>-3.167.860</b>	<b>-2.983.834</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.327.121</b>	<b>-2.656.912</b>	<b>-2.755.585</b>	<b>-3.066.446</b>	<b>-3.167.860</b>	<b>-2.983.834</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.634	173.400	153.500	156.400	159.300	149.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.198.749</b>	<b>-2.493.012</b>	<b>-2.610.585</b>	<b>-2.918.546</b>	<b>-3.017.060</b>	<b>-2.843.034</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 2

Insbesondere Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.

#### zu Nr. 4

Insbesondere Elternbeiträge für den Betriebskindergarten (30.000 €).

#### zu Nr. 5

Insbesondere 62.000 € aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Kreishaus in Warburg an das Jobcenter (Ansatz 2022: 62.000 €).

#### zu Nr. 13

Maßgeblich Bauunterhaltung Kreishäuser (z. B. Kreishaus I: Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €), Kreishaus II: Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €), Kreishaus III (Warburg): IT Neverkabelung (45.000 €), Kellersanierung (30.000 €), Austausch Flurbeleuchtung (10.000 €) und Bodenbelag-/Malerarbeiten (10.000 €).

Corveyer Allee 5: Fensteranstricharbeiten (15.000 €).

sowie Aufwendungen für Strom (268.100 €; Vorjahr: 107.700 €), Gas (170.000 €; Vorjahr: 33.600 €), Unterhaltsreinigung (160.000 €; Vorjahr: 142.000 €) und Anlagenwartung (38.200 €, Vorjahr: 31.200 €). Kostenerstattung "Kinderkreisel" an den GV Kath. Kirchengem. Hochstift Paderborn (187.000 €, Vorjahr: 150.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 62.2 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen	10	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.236	350.000				
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.124	128.000	178.000	178.000	178.000	168.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.360</b>	<b>478.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>168.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-194.350</b>	<b>-472.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-165.000</b>

Erläuterungen

zu Nr. 26

Maßgeblich Ersatzbeschaffung von zwei PKW für den allgemeinen Fuhrpark (60.000 €), Büroausstattung (64.000 €), geringwertige Wirtschaftsgüter (50.000 €).

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
222	Erweiterung Kreishaus Moltkestraße 9	33.573						
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.573						
289	Schließsystem Kreishäuser I - III	65.663	350.000					
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.663	350.000					

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 62.3 Kaufmännisches Gebäudemanagement

<b>Abteilung</b> Interne Dienstleistungen und Gebäude	<b>Fachbereich</b> Verwaltungsinterne Dienste
--	--

<b>Produktbeauftragte/r</b> Elke Straske
---

<b>Kurzbeschreibung</b> pflegerische und wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens, Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten, Erarbeitung von Verträgen, Benutzungsordnungen und allgemeinen Bedingungen
---

<b>Auftragsgrundlage</b> § 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
--

<b>Rechtsbindungsgrad</b> freiwillige Aufgaben / Pflichtaufgaben
---

<b>Zielgruppe</b> interne und externe Kunden
---

<b>Handlungsschwerpunkte</b> Versicherungen: ▶ Beratung bei Versicherungsfragen ▶ Regulierung von Schäden Gebäudemanagement: ▶ Erarbeitung von Verträgen ▶ Abrechnung der Nebenkosten der Mietobjekte ▶ Betreuung des elektronischen Schließsystems
--

(Ist-Werte: Stand 31.12.)					Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					1,04	1,05	1,05	1,05
Beamte					0,05	0,05	0,05	0,05
Tarifbeschäftigte					0,99	1,00	1,00	1,00

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
			<b>Versicherungen:</b>				
	x		gemeldete Versicherungsschäden gesamt	69	111	98	120
		F	Versicherungskosten gesamt pro Mitarbeiter (in €) <sup>1)</sup>	763	526	684	769

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>Betriebskindergarten:</b>				
	x		Anzahl der Kindergartenplätze gesamt <sup>2)</sup>	9	9	10	10
		W	Aufwand pro Kindergartenplatz (in €)	14.751	15.152	13.181	19.013
x			Auslastung mindestens 90%				
		L	Auslastungsquote (in %)	93	89	100	89
<hr/>							
			<b>Mietobjekt GfW:</b>				
x			Dokumentierung der Unterhaltskosten				
		H	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	78	142	130	137
<hr/>							
	x		bebaute Grundstücke	15	15	15	17 <sup>3)</sup>
	x		davon vermietete Grundstücke/Räumlichkeiten	8	7	7	7
	x		angemietete Objekte <sup>4)</sup>	4	4	4	4

## Erläuterungen zum Produkt

- 1) Die gesetzliche Unfallversicherung für Schüler wird hier nicht eingerechnet, lediglich die der tarifl. Beschäftigten.
- 2) Die Kita verfügt über 10 Plätze (100%) zzgl. 2 Notplätze, welche einmalig dauerhaft bewilligt wurden. Die Berechnung für den Plan 2023 erfolgt auf Basis der Budgetplanung 2023 und der zum Stand 09.08.2022 vorliegenden Anmeldungen sowie der Möglichkeit, externe Kinder aufzunehmen.
- 3) Zugang der Förderschulen Eversen und Frohnhausen.
- 4) Keine weitere Objektanmietung geplant.

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 62.3 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.776	778	26.266	141.676	257.086	257.086
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.685	434.650	453.300	451.350	451.350	451.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	6.700	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.900	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>440.376</b>	<b>444.828</b>	<b>482.366</b>	<b>596.126</b>	<b>711.536</b>	<b>711.686</b>
11	Personalaufwendungen	77.620	79.908	83.383	84.911	86.520	88.152
12	Versorgungsaufwendungen	2.696	2.688	2.883	2.933	3.048	3.247
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.922	175.315	157.045	124.168	80.818	82.668
14	Bilanzielle Abschreibungen	114.648	114.251	162.187	290.104	418.177	418.243
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.664	9.690	13.200	13.166	13.272	8.172
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.550</b>	<b>381.852</b>	<b>418.698</b>	<b>515.282</b>	<b>601.835</b>	<b>600.482</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>118.826</b>	<b>62.976</b>	<b>63.668</b>	<b>80.844</b>	<b>109.701</b>	<b>111.204</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>118.826</b>	<b>62.976</b>	<b>63.668</b>	<b>80.844</b>	<b>109.701</b>	<b>111.204</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>118.826</b>	<b>62.976</b>	<b>63.668</b>	<b>80.844</b>	<b>109.701</b>	<b>111.204</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.694	11.700	11.700	12.000	12.200	12.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.357	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>117.162</b>	<b>55.176</b>	<b>54.868</b>	<b>72.344</b>	<b>101.401</b>	<b>103.204</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 5

Maßgeblich Pächterträge für das Jugend- und Gästehaus "Klipper" auf Norderney sowie Mieten für Prägwerkstätten u.a. Liegenschaften.

#### zu Nr. 6

U.a. Erstattung vom Land für 286 Gräber im Ehrenhain Brakel (6.600 €).

#### zu Nr. 13

U.a. Unterhaltungsaufwendungen für die kreiseigenen Immobilien:  
Entfeuchtung/Sanierung Kellerräume Corveyer Allee 5 a (35.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 62.3 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			280.900	3.462.300		
19	Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>281.400</b>	<b>3.462.800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			842.100	3.847.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.847.000)		
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>842.100</b>	<b>3.847.000</b>		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.847.000)		
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>		<b>500</b>	<b>-560.700</b>	<b>-384.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.847.000)		

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
405	Photovoltaikanlagen Kreisliegenschaften			842.100	3.847.000	3.847.000		
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			658.900		3.462.300		
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			842.100	3.847.000	3.847.000		

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 63.1 Informationstechnologie

<b>Abteilung</b> IT, Digitalisierung und Organisation	<b>Fachbereich</b> Verwaltungsinterne Dienste
--	--

**Produktbeauftragte/r**

Manuel Pawlik bis 31.08.2023 / Marco Wilhelms ab 01.09.2023

**Kurzbeschreibung**

- Ausstattung der Arbeitsplätze mit Informations- und Telekommunikationstechnik:
- Bereitstellung von Bürokommunikationssystemen
  - Bereitstellung von IT-Fachanwendungen zur Optimierung der Arbeitsabläufe
  - Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen und -leistungen
  - Betreuung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei der Nutzung der IT-Systeme
  - Sicherstellung der Verfügbarkeit aller IT-Dienste
  - Beratung der Fachabteilungen in IT-Angelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

E-Government-Gesetz NRW und dazu erlassene Rechtsverordnungen, Onlinezugangsgesetz  
Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV, Datenschutzgesetz NRW, Datenschutzgrundverordnung

**Rechtsbindungsgrad**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

Kreistag, Behördenleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

**Handlungsschwerpunkte**

Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen aus dem E-Governmentgesetz  
Unterstützung von Produkt 63.2 bei der Einführung der elektronischen Aktenführung (E-Akte)  
Verbesserung der IT-Sicherheit, insbesondere zur verschlüsselten Kommunikation

(Ist-Werte: Stand 31.12.)				Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>				9,00	8,00	9,00	11,30
Beamte				0,55	0,55	0,55	1,55
Tarifbeschäftigte				8,45	7,45	8,45	9,75
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
			<b>Betrieb IT-Systeme</b>				
		F	Kosten je Arbeitsplatz (in €)	2.753	2.628	2.900	3.000
x			Fortschreibung des IT-Sicherheitskonzeptes				
	x		PC-/ThinClient Arbeitsplätze	680	690	700	720
	x		Mobile Zugänge (Homeoffice, mobiles Arbeiten)	400	400	500	540
	x		Gesamtanzahl der IT-Anwendungen bei der Kreisverwaltung	110	120	100	140
		Q	Betreuungsquote (Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/in)	120	85	135	114
			<b>Betrieb Telekommunikationseinrichtungen</b>				
	x		Mobiltelefone	125	140	200	250
	x		Tablets und Surfaces	10	15	50	75
x			Unterstützung in Digitalisierungsprojekten				

**Erläuterungen zum Produkt**

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 63.1 Informationstechnologie

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			123.305	183.930	244.452	242.500
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.285	250				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212	3.550	3.550	3.500	3.500	3.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	4					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.501</b>	<b>3.800</b>	<b>126.855</b>	<b>187.430</b>	<b>247.952</b>	<b>246.000</b>
11	Personalaufwendungen	588.247	636.030	589.780	600.650	612.084	623.696
12	Versorgungsaufwendungen	21.446	18.878	18.737	19.061	19.807	21.103
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.138	93.654	57.648	59.292	59.573	59.876
14	Bilanzielle Abschreibungen	286.445	401.448	649.726	880.693	925.835	913.485
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.238	102.125	109.483	106.483	109.427	117.444
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>954.515</b>	<b>1.252.135</b>	<b>1.425.374</b>	<b>1.666.179</b>	<b>1.726.726</b>	<b>1.735.604</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-946.014</b>	<b>-1.248.335</b>	<b>-1.298.519</b>	<b>-1.478.749</b>	<b>-1.478.774</b>	<b>-1.489.604</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-946.014</b>	<b>-1.248.335</b>	<b>-1.298.519</b>	<b>-1.478.749</b>	<b>-1.478.774</b>	<b>-1.489.604</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-946.014</b>	<b>-1.248.335</b>	<b>-1.298.519</b>	<b>-1.478.749</b>	<b>-1.478.774</b>	<b>-1.489.604</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.112	39.200	32.600	33.200	33.800	76.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-880.902</b>	<b>-1.209.135</b>	<b>-1.265.919</b>	<b>-1.445.549</b>	<b>-1.444.974</b>	<b>-1.412.804</b>

### Erläuterungen

zu Nr. 11

Ausbau der Personalkapazität auf 8 Vollzeitäquivalente in 2020.

zu Nr. 13

u.a. Scandiestleistungen (15.000 €) und externe IT-Begleitung (26.550 €).

zu Nr. 16

Pauschalansatz für EDV-Fortbildung des Personals (50.000 €) u. a. im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte d3 sowie externe Beratung (20.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 63.1 Informationstechnologie

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	665.330	1.490.000	1.365.000	1.095.000 (675.000)	670.000	665.000
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>665.330</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.095.000</b> <b>(675.000)</b>	<b>670.000</b>	<b>665.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>(= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-665.330</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-665.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-675.000)</b>		

Erläuterungen

### Investitionen über 50.000 € im Einzelnen (Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt)

- Elektron. Archivierung u. Dokumentenmanagementsystem (lfd. Aufgabe / 499.718,71 €)
- Einführung Umweltinformationssystem (lfd. Aufgabe / 86.473,40 €)
- Weiterentwicklung GIS (Geoinformationssystem) (lfd. Projekt / 134.745,52 €)
- Weiterentwicklung KOMVOR (Fachverfahren 44.5) (lfd. Projekt / 15.000,00 €)
- Versionswechsel Serverbetriebssystem (lfd. Aufgabe / 306.137,60 €)
- Austausch Hardware-Ausstattung (lfd. Aufgabe / 460.000,00 €)
- Erweiterung Datenspeicher (140.000,-- € / 163.059,73 €)
- Einführung flächendeckendes WLAN Kreisverwaltung (233.000,-- € / 182.262,99 €)

Bei lfd. 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

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
031	Elektron. Archivierung u. Dokumentmanagementsystem	10.148	300.000	50.000		100.000	100.000	100.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.148	300.000	50.000		100.000	100.000	100.000
074	Weiterentwicklung GIS (amtliche Basiskarte)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
154	Einführung Umweltinformationssystem		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
211	Versionswechsel Serverbetriebssystem		115.000				100.000	100.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		115.000				100.000	100.000

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

### Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
332	Austausch Hardware-Ausstattung (Ausbaustufen)		300.000	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300.000	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
333	Erweiterung Datenspeicher (Speichernetzwerk)	163.060						
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.060						
334	Einführung WLAN Kreisverwaltung	62.263	120.000	50.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.263	120.000	50.000				
335	Weiterentwicklung KOMVOR		15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
390	Citrix Virtual Apps and Desktops			35.000		35.000	35.000	35.000
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			35.000		35.000	35.000	35.000
391	Firewalls / Etagenswitche / zentrale Netzwe			55.000		100.000	100.000	100.000
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			55.000		100.000	100.000	100.000
415	Pakt öffentlicher Gesundheitsdienst - EDV			485.000	525.000	525.000		
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			485.000	525.000	525.000		

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 63.2 Digitalisierung und Organisation

<b>Abteilung</b> IT, Digitalisierung und Organisation	<b>Fachbereich</b> Verwaltungsinterne Dienste
--	--

<b>Produktbeauftragte/r</b> Simone Moritz
--

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Bereitstellung von Grundlagen zur Verwaltungsorganisation          Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen          Einführung eines hausweiten zentralen und dezentralen Prozessmanagements, Optimierung von Geschäftsprozessen          Planung, Leitung und Realisierung von Projekten          Durchführung des behördlichen Vorschlagswesens          Begleitung der "Smart Cities"-Projekte</p>
--

<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>§ 42 g Kreisordnung NRW          E-Government-Gesetze und dazu erlassene Verordnungen          Onlinezugangsgesetz (OZG)</p>
---

<p><b>Rechtsbindungsgrad</b></p> <p>freiwillige Aufgaben / Pflichtaufgaben</p>
--

<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>alle Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung Höxter</p>
--

<p><b>Handlungsschwerpunkte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von hausweiten Organisationsuntersuchungen zur Verschlankeung und wirtschaftlicheren Gestaltung von Prozessen (Geschäftsprozessoptimierung) und Organisationsstrukturen inkl. Digitalisierung von Geschäftsprozessen</li> <li>- Erarbeitung und Bereitstellung von Online-Verwaltungsdienstleistungen</li> <li>- Durchführung und Projektmanagement von Digitalisierungsprojekten</li> </ul>
--

(Ist-Werte: Stand 31.12.)					Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					2,50	4,40	9,50	9,13
Beamte					1,50	3,40	3,50	3,63
Tarifbeschäftigte					1,00	1,00	6,00	5,50

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
			<b>Interne Digitalisierung und Geschäftsprozessoptimierung</b>				
x			Fristgerechte Umsetzung der E-Government-Gesetze und dazu erlassenen Verordnungen				
x			Anbindung der hausweiten Abteilungen an die eAkte, zentralen Aktenplan, internes Kontrollsystem und Prozessmanagement				

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	x		Umsetzung eines zentralen und dezentralen Prozessmanagements			ab 01/2022	
	x		Erstellen einer Dienstanweisung zum ersetzenden Scannen		Ziel: 31.12.		
	x		Implementierung des kreditorischen Workflows (ohne Sonderfälle)				bis 31.12.'23
	x		Umsetzung der Vorgaben der E-Rechnungs-Verordnung	27.11.			
	x		Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes			bis 31.12.'22	
	x		Erweiterung Bürgerserviceportal mit Onlineanträgen				bis 2025
			<b>Bereich Smarte Region</b>				
	x		Laufende Fortschreibung der gemeinsamen interkommunalen Digitalisierungsstrategie #XRegion				
	x		Aufbau eines Digitalnetzwerkes zur besseren kreisweiten Koordination und Unterstützung der Städte				
	x		Smart Cities Projekt "Smarte Nahversorgungsräume der Zukunft"			bis 31.12.'25	

### Erläuterungen zum Produkt

Der Anstieg der Stellenanteile in 2022 ergibt sich aus jeweils zwei weiteren Stellen im Smart Cities-Projekt (zu 65% gefördert) und im Digitalnetzwerk.

Die Entwicklung der interkommunalen Digitalisierungsstrategie wird federführend in der Organisationsabteilung begleitet.

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 63.2 Digitalisierung und Organisation

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.679	277.350	549.400	640.100	445.500	
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50				
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	0					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>111.679</b>	<b>277.400</b>	<b>549.400</b>	<b>640.100</b>	<b>445.500</b>	
11	Personalaufwendungen	296.651	561.911	547.209	552.967	560.828	568.551
12	Versorgungsaufwendungen	57.034	95.362	107.316	109.173	113.443	120.870
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.234	2.090	5.390	124.099	104.047	6.002
14	Bilanzielle Abschreibungen	392	259	817	1.151	1.553	1.759
15	Transferaufwendungen				119.000	119.000	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.240	534.153	565.305	1.021.243	852.750	75.908
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.551</b>	<b>1.193.775</b>	<b>1.226.037</b>	<b>1.927.633</b>	<b>1.751.621</b>	<b>773.090</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-323.872</b>	<b>-916.375</b>	<b>-676.637</b>	<b>-1.287.533</b>	<b>-1.306.121</b>	<b>-773.090</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-323.872</b>	<b>-916.375</b>	<b>-676.637</b>	<b>-1.287.533</b>	<b>-1.306.121</b>	<b>-773.090</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-323.872</b>	<b>-916.375</b>	<b>-676.637</b>	<b>-1.287.533</b>	<b>-1.306.121</b>	<b>-773.090</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.371	67.000	70.500	72.000	73.400	18.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-307.501</b>	<b>-849.375</b>	<b>-606.137</b>	<b>-1.215.533</b>	<b>-1.232.721</b>	<b>-754.390</b>

### Erläuterungen

zu Nr. 2

Für konsumtive Kosten Projekt Smart Cities und Smart Region.

zu Nr. 16

Insbesondere Sachverständigen- und Beraterkosten: Begleitung Prozessmanagement durch Fa. PICTURE (25.000 €) sowie Projekt Smart Cities (468.300 €) und Smart Region (20.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 63.2 Digitalisierung und Organisation

### Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		992.400	1.895.300	1.040.400	130.000	
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>992.400</b>	<b>1.895.300</b>	<b>1.040.400</b>	<b>130.000</b>	
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.526.800	2.916.000	1.599.100	200.000	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.526.800</b>	<b>2.916.000</b>	<b>1.599.100</b>	<b>200.000</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>		<b>-534.400</b>	<b>-1.020.700</b>	<b>-558.700</b>	<b>-70.000</b>	

#### Erläuterungen

Smart Cities: Gefördertes Projekt - bisher bereit gestellt 1.526.800 €.

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

### Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
385	Smart Cities (Projekt)		1.526.800	2.916.000		1.599.100	200.000	
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		992.400	1.895.300		1.040.400	130.000	
	28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.526.800	2.916.000		1.599.100	200.000	

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 64.1 Personalentwicklung

<b>Abteilung</b> Personal	<b>Fachbereich</b> Verwaltungsinterne Dienste
------------------------------	--

**Produktbeauftragte/r**  
Eva Wöstefeld

### 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, Trennungentschädigungsverordnung, Kreistagsbeschlüsse und verwaltungsinterne Regelungen

### Rechtsbindungsgrad

überwiegend Pflichtaufgaben

### Zielgruppe

- Beschäftigte und ehem. Beschäftigte der Kreisverwaltung
- externe Bewerberinnen und Bewerber
- Beschwerdeführende, die Vorwürfe gegen Beschäftigte vorgetragen haben
- erstattungspflichtige Dritte

### Handlungsschwerpunkte

Bereitstellung von qualifiziertem Personal zur ordnungsgemäßen Arbeitserledigung im benötigtem Umfang

			(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>				13,46	13,02	13,68	15,10
Beamte				9,33	8,08	8,56	9,71
Tarifbeschäftigte				4,13	4,94	5,12	5,39
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
		H	Personalintensität Kreisverwaltung (Personalaufwand / Ordentl. Aufwand in %)	20,0%	19,0%	20,0%	19,0%
x			Der Gesamtumfang der vollzeitverrechneten tatsächlich besetzten Stellen entspricht dem tatsächlichen/berechneten Personalbedarf.				
		x	vollzeitverrechnete tatsächlich besetzte Stellen am 30.06. d.J. * <small>* es wird ab 2023 die Anzahl analog des Stellenplanes abgebildet</small>	578,00	610,00	690,50	881,50
		Q	vollzeitverrechnete tatsächlich besetzte Stellen je 10.000 Einwohner	41,37	43,57	49,32	62,97
			<u>Personalmerkmale:</u>				
		x	Beschäftigte der Kreisverwaltung Höxter	804	898	921	980
		S	Durchschnittsalter aller Beschäftigten	43,6	43,1	43,0	43,0
		S	Frauenquote (bezogen auf Beschäftigte: Frauen / Gesamtzahl der Mitarbeiter in %)	49,0%	52,7%	50,0%	52,0%
		S	Schwerbehindertenquote am 31.03. d. J. (in %)	5,5%	5,1%	5,0%	5,0%

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	x		- Teilzeitbeschäftigte	221	254	250	272
		S	Teilzeitbeschäftigtenquote (in % aller Beschäftigten)	27,5%	28,3%	27,1%	27,8%
	x		- tariflich Beschäftigte	571,0	669,0	627,0	687,5
	x		- Beamte/Beamtinnen	177,0	18,0	190,5	194,0
			- Auszubildende und Anwärter der Kreisverwaltung insgesamt	48	45	51	43
			Auszubildendenquote (in %)	6,0%	5,0%	5,5%	4,4%
			- Berufspraktikanten	3	4	2	5
			- Anzahl der ohne Dienstbezüge/Entgelt beurlaubten Beschäftigten am 01.01.d.J.	22	34	37	35
		S	Anzahl der Versorgungsempfänger am 01.01. d.J.	106	122	116	121
<hr/>							
			<b><u>Personaleinsatz: Planung, Entwicklung &amp; Beschaffung:</u></b>				
	x		<b>Stellenausschreibungsverfahren</b>	96	117	115	120
			davon intern	52	60	50	60
			- Gesamtzahl der Bewerbungen		120	120	120
			davon extern	44	57	65	60
			- Gesamtzahl der Bewerbungen		942	750	540
	x		Abgänge: wegen Arbeitgeberwechsel	18	4	25	25
		S	Fluktuationsquote in %	2,2%	0,4%	2,7%	2,6%
			<u>Abgänge von Beschäftigten im Lauf des Jahres wg. Arbeitgeberwechsel</u>				
			Beschäftigte zu Beginn des Jahres				
<hr/>							
			<b><u>Personalverwaltung:</u></b>				
		S	Abrechnungsfälle je Vollzeitstelle Bezüge- u. Entgeltabrechnung	5.294	5.570	5.530	5.920
		S	Beschäftigte je Vollzeitstelle Personalbetreuung	180	178	176	178
<hr/>							
			<b><u>Personalfürsorge:</u></b>				
	x		Durch gesundheitsfördernde Maßnahmen liegt der Krankenstand (Krankheitstage/Beschäftigte) auf niedrigem Niveau				
	x		gesundheitsfördernde Maßnahmen				
			- <b>Kursangebote</b> zur Prävention/ Bewegung mit Kooperationspartnern wie Kreisportbund, VHS o.a. (aktive Mittagspause, bewegte Mittagspause, Entspannungstechniken o.ä.)		0	10	10
			Gesundheitsquote in %				
			(Ausfalltage aufgrund von Arbeitsunfähigkeit / Regelarbeitsstage)	6,4%	4,7%	4,4%	4,4%
		S	Ausfalltage aufgrund von Arbeitsunfähigkeit insgesamt	12.969	6.851	9.000	9.500
		S	Ausfalltage aufgrund von Arbeitsunfähigkeitsstage pro Mitarbeiter/-in	16,1	7,6	9,8	9,7

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>Ausbildung:</b>				
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/Einstellungen) (Entwicklung und Ausblick) Kreisinspektoranwärter/in kommunaler Verwaltungsdienst (Bachelor of Laws)	72/5	100/6	55/6	41/6
			Verwaltungsfachangestellte/-r	67/6	67/5	40/4	38/6
			Kreissekretärinwärter/in			30/2	-
			Verwaltungsinformatiker/in (Bachelor of Arts)	1/1	7/0	-	6/2
			Fachinformatiker/in	7/2	7/2	-	10/1
			Vermessungstechniker/-in	5/1	10/1	-	8/1
			Geomatiker/-in	8/1	8/1	-	-
			Straßenwärter/-in	5/3	0/0	7/1	6/1
			Umweltoberinspektorinwärter/in			5/1	-
			Vermessungsoberinspektorinwärter/in			5/1	5/1
			Rettungssanitäter/-in	5	54/3	3	30/3
x			Anzahl der neuen Ausbildungsstellen d. J.	21	15	13	17
x			Anzahl der besetzten Stellen	19	15	13	17
		Q	Besetzungsquote (in %)	95%	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	1.953.600	1.705.984	1.881.984	2.029.383
	F		Aufwand pro Auszubildenden (in €)	40.700	37.911	36.902	47.195
	H		Ausbildungsintensität (Ausbildungsaufwand / Ordentl. Aufwand)	0,8%	0,6%	0,7%	0,7%

## Erläuterungen zum Produkt

### In der Anzahl der Beschäftigten zum Stand 01.01. d. J. sind enthalten:

	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023
aktiv beamtete Beschäftigte, die im Zuge der Kommunalisierung von Aufgaben der Versorgungs- und Umweltverwaltung kraft Gesetzes am 01.01.2008 in den Dienst des Kreises Höxter übergeleitet wurden	3	1	1
Beschäftigte, die im Zuge der Kommunalisierung von Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung als „Nachersatz“ für ausgeschiedene Landesbedienstete eingesetzt wurden	12	12	12
Beschäftigte des feuerwehrtechnischen Dienstes für die Kreisleitstelle in Brakel	27	23	23
Beschäftigte für den Rettungsdienst	121	127	138
Beschäftigte für das Jobcenter Kreis Höxter	35	31	34
Beschäftigte zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes	2	2	2
Beschäftigte im Kommunalen Integrationszentrum	13	10	7
Beschäftigte im Aufgabenbereich "Kommunale Koordinierung"	4	4	3,5
befristet Beschäftigte für das „Gewässerentwicklungsprojekt im Kreis Höxter“	3	2	2

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 64.1 Personalentwicklung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486	510	510	510	510	24
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.790	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.522	43.100	208.800	37.500	37.100	37.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.736.064		227.000	227.000	227.000	227.000
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.741.863</b>	<b>48.410</b>	<b>441.110</b>	<b>269.810</b>	<b>269.410</b>	<b>268.824</b>
11	Personalaufwendungen	2.185.105	2.927.801	3.061.036	3.122.315	3.163.834	2.567.162
12	Versorgungsaufwendungen	702.183	459.480	580.361	590.402	613.494	653.658
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.475	255.160	239.247	242.555	245.033	247.548
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.163	6.207	6.494	9.202	12.603	14.356
15	Transferaufwendungen	48.420	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.494	208.795	285.600	257.996	263.764	253.627
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.266.839</b>	<b>3.917.443</b>	<b>4.232.738</b>	<b>4.282.470</b>	<b>4.358.728</b>	<b>3.796.351</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-524.976</b>	<b>-3.869.033</b>	<b>-3.791.628</b>	<b>-4.012.660</b>	<b>-4.089.317</b>	<b>-3.527.527</b>
19	Finanzerträge	31.008	16.000	5.000			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>	<b>31.008</b>	<b>16.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-493.969</b>	<b>-3.853.033</b>	<b>-3.786.628</b>	<b>-4.012.660</b>	<b>-4.089.317</b>	<b>-3.527.527</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-493.969</b>	<b>-3.853.033</b>	<b>-3.786.628</b>	<b>-4.012.660</b>	<b>-4.089.317</b>	<b>-3.527.527</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.277	494.100	439.700	448.400	457.400	484.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.667	10.300	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-148.359</b>	<b>-3.369.233</b>	<b>-3.361.928</b>	<b>-3.579.260</b>	<b>-3.646.917</b>	<b>-3.058.027</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 6

Insbesondere zentraler Ansatz der Erstattungsansprüche von Versorgungsanteilen für übernommene Beamte.

#### zu Nr. 11

Zusätzliche Stelle Personalverwaltung (2022), daneben Erhöhung der Stellenanteile für Ausbildung sowie Ansatz von Beamten und Verwaltungsfachangestellten, welche die Ausbildung abschließen, deren konkrete Aufgabenzuweisung z.Z. aber noch nicht feststeht.

#### zu Nr. 13

U.a. Kosten der Beihilfebearbeitung durch die kwv (135.500 €) sowie Kosten der Gesundheitsvorsorge (15.000 €).

#### zu Nr. 15

Zweckverbandsumlage Studieninstitut Soest (60.000 €).

#### zu Nr. 16

U.a. Lehrgangsgebühren (73.100 €), Reisekosten Azubis (39.900 €) und Heubeck-Gutachten 3.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 64.1 Personalentwicklung

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.551					
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen	507.000	524.000	2.252.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>509.551</b>	<b>524.000</b>	<b>2.252.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	Erwerb von Finanzanlagen	5.750.000	5.500.600	6.335.400	5.061.700	4.859.100	4.759.700
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.750.000</b>	<b>5.500.600</b>	<b>6.335.400</b>	<b>5.061.700</b>	<b>4.859.100</b>	<b>4.759.700</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-5.240.449</b>	<b>-4.976.600</b>	<b>-4.083.400</b>	<b>-3.361.700</b>	<b>-3.159.100</b>	<b>-3.059.700</b>

### 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 2022 in den Versorgungsfonds bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe in Münster (4,1 Mio. €) geplant.

Wiederanlage des unter Nr. 20 erläuterten Betrages inkl. Zinsen (568.000 €).

## Haushaltsplan 2023

### 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 2023

## Produkt 92.1 Recht und Spezialisierte Gefahrenabwehr

<b>Abteilung</b> Zentrale Aufgaben		<b>Fachbereich</b> Kreispolizeibehörde, Direktion Zentrale Aufgaben, Dezernat ZA 1					
<b>Produktbeauftragte/r</b> Stefan Schrott							
<b>Kurzbeschreibung</b> Waffenrechtliche Verfahren, Verfahren nach dem Versammlungsgesetz, Ablehnung von Anträgen auf Vernichtung erkennungsdienstlicher Unterlagen, Bearbeitung polizeilicher Verfügungen bei Einsätzen in Fällen von "Häuslicher Gewalt" (verwaltungsgerichtliche Verfahren, Verwaltungszwangverfahren), Bearbeitung von Klageverfahren, Prüfung von Ausländervereinen und ausländischen Vereinen auf Verfassungsmäßigkeit, Schadenersatzangelegenheiten, Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen, Abwicklung polizeilicher Fahrzeugsicherstellungen, Gebühren für Transportbegleitungen Zeugen- und Sachverständigenentschädigungen							
<b>Auftragsgrundlage</b> Waffengesetz, Allgemeine Waffengesetz-Verordnung, Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz, Verwaltungsgebührenordnung, Geschäftsordnung für die Kreispolizeibehörden, Verwaltungsgerichtordnung, Strafprozessordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Polizeigesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ausführungsverordnung VwVG, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz, Durchführungsverordnung zum Vereinsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Erlasse							
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Pflichtaufgaben							
<b>Zielgruppe</b> natürliche und juristische Personen, Gerichte, Mitarbeiter/-innen der Polizei							
<b>Handlungsschwerpunkte</b> Überprüfung der Waffenbesitzer auf die erforderliche Zuverlässigkeit und die persönliche Eignung Überprüfung der sicheren Aufbewahrung der Schusswaffen (unangekündigte Vor-Ort-Kontrollen bei den Waffenbesitzern) Überprüfung und Abnahme mobiler und fester Schießstände							
(Ist-Werte: Stand 31.12.)							
<b>Personal</b>		<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>		
<b>Gesamt</b>		3,84	4,07	3,15	3,45		
Beamte		1,70	2,15	2,15	2,00		
Tarifbeschäftigte		2,14	1,92	1,00	1,45		
<b>Z</b>	<b>L</b>	<b>K</b>	<b>Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
			Erläuterung zu den Kennzahlen: Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
	x		Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse z. Besitz Schusswaffen	2.628	2.660	2.630	2.700
	x		registrierte Schusswaffen	15.743	15.924	15.800	17.800
	x		gebührenpflichtige Vorgänge Waffenrecht	758	779	1.000	900
		F	Gebühren Waffenrecht (in €)	38.028	39.356	40.500	40.500
	x		Veranstaltungen nach dem Versammlungsgesetz	29	87	50	200
	x		Sicherstellung von Fahrzeugen	88	64	85	75
		F	Gebühren Fahrzeugsicherstellungen (in €)	3.400	2.340	2.500	2.500
	x		Begleitung von Transporten durch die Polizei	34	21	30	30
		F	Gebühren Transportbegleitung (in €)	5.700	2.316	3.000	3.000
	x		Schadenersatzangelegenheiten	45	44	40	40

### Erläuterungen zum Produkt

Personal 2022/2023: Verringerung durch neue Zuordnung von Aufgaben und entsprechenden Stellenanteilen innerh. der Produkte 92.1-3

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 92.1 Polizeiverwaltung - Recht und spezialisierte Gefahrenabwehr

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.856	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	335					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.191</b>	<b>46.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11	Personalaufwendungen	237.857	262.088	226.614	228.299	231.110	233.815
12	Versorgungsaufwendungen	48.715	57.091	58.973	59.993	62.340	66.421
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422	1.934	1.987	2.099	2.153	2.208
14	Bilanzielle Abschreibungen	205	328	333	527	761	995
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.456	10.072	10.545	9.905	9.888	9.888
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.655</b>	<b>331.513</b>	<b>298.452</b>	<b>300.823</b>	<b>306.252</b>	<b>313.327</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-243.463</b>	<b>-285.513</b>	<b>-253.452</b>	<b>-255.823</b>	<b>-261.252</b>	<b>-268.327</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-243.463</b>	<b>-285.513</b>	<b>-253.452</b>	<b>-255.823</b>	<b>-261.252</b>	<b>-268.327</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-243.463</b>	<b>-285.513</b>	<b>-253.452</b>	<b>-255.823</b>	<b>-261.252</b>	<b>-268.327</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-243.463</b>	<b>-285.513</b>	<b>-253.452</b>	<b>-255.823</b>	<b>-261.252</b>	<b>-268.327</b>

**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 2023

## Produkt 92.2 Organisation, Personal

<b>Abteilung</b> Zentrale Aufgaben	<b>Fachbereich</b> Kreispolizeibehörde, Direktion Zentrale Aufgaben, Dezernat ZA 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, Trennungschädigung, Freie Heilfürsorge

### Auftragsgrundlage

Verordnung über die Kreispolizeibehörden, Landesbeamtenengesetz, 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 KP, Verschlussachenanweisung, Polizeiorganisationsgesetz, SGB IX, Richtlinie zur Durchführung der Rehabilitation u. Teilhabe behinderter Menschen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesreisekostengesetz, Trennungschädigungsverordnung, 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					4,96	4,96	4,43 *	4,43
Beamte					2,40	2,40	2,40	2,40
Tarifbeschäftigte					2,31	2,31	1,78	1,78
Andere (z.B. Land)					0,25	0,25	0,25	0,25
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
x			Teilnahme aller Bediensteten der KP Höxter an einer Veranstaltung zum Thema Gesundheit					
		Q	Teilnehmerquote (in %)	0	6,83	50	35	

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
		S	Anzahl der Beschäftigten zum Stichtag 01.01. des Jahres* davon Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte	245 203	249 202	248 203	258 207
		S	Durchschnittsalter der Beschäftigten zum 01.01. des Jahres* nur Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte	44,92 44,72	43,21 42,71	45 45	42,3 41,8
	x		Personalzugänge davon Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte	23 16	29 23	25 20	19 17
	x		Personalabgänge davon Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte	22 17	25 23	22 20	19 17
	x		Entscheidung über Anerkennung von Dienstunfällen	31	14	12	15
	x		Beförderungen/Ein-/Höhergruppierungen	12	14	15	20
	x		Genehmigung von Teilzeitbeschäftigung u. individuellen Arbeitszeiten sowie Elternzeit	13	15	15	20
	x		Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen	56	39	35	45
	x		Anzahl der Reisekostenabrechnungen	102	414	180	400

### Erläuterungen zum Produkt

Personal 2022/2023: Verringerung durch neue Zuordnung von Aufgaben und entsprechenden Stellenanteilen innerh. der Produkte 92.1-3

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 92.2 Polizeiverwaltung - Organisation, Personal

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2</b>					
11	Personalaufwendungen	310.800	313.894	309.335	311.514	315.280	318.889
12	Versorgungsaufwendungen	76.437	72.309	82.934	84.369	87.669	93.409
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.384	2.497	2.192	2.319	2.379	2.442
14	Bilanzielle Abschreibungen	130	284	284	513	793	1.073
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.285	8.377	8.611	8.197	8.179	8.179
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.036</b>	<b>397.361</b>	<b>403.356</b>	<b>406.912</b>	<b>414.300</b>	<b>423.992</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-401.034</b>	<b>-397.361</b>	<b>-403.356</b>	<b>-406.912</b>	<b>-414.300</b>	<b>-423.992</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-401.034</b>	<b>-397.361</b>	<b>-403.356</b>	<b>-406.912</b>	<b>-414.300</b>	<b>-423.992</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-401.034</b>	<b>-397.361</b>	<b>-403.356</b>	<b>-406.912</b>	<b>-414.300</b>	<b>-423.992</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-401.034</b>	<b>-397.361</b>	<b>-403.356</b>	<b>-406.912</b>	<b>-414.300</b>	<b>-423.992</b>

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 92.3 Haushalt und Wirtschaft

<b>Abteilung</b> Zentrale Aufgaben				<b>Fachbereich</b> Kreispolizeibehörde, Direktion Zentrale Aufgaben, Dezernat ZA 1			
<b>Produktbeauftragte/r</b> Lukas Ahlemeyer							
<b>Kurzbeschreibung</b> Abwicklung des Personal- und Sachkostenbudgets des Landes NRW für die KPB Höxter, Haus- und Grundstücksverwaltung, Beschaffungen und Vergaben, Arbeitsschutz, Unterbringung und Verpflegung von Einsatzkräften							
<b>Auftragsgrundlage</b> Landeshaushaltsordnung, UVgO, VgV, Bürgerliches Gesetzbuch, Arbeitsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Polizeigesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ausführungsverordnung VwVG, Verwaltungsgebührenordnung, Erlasse							
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Pflichtaufgaben							
<b>Zielgruppe</b> Mitarbeiter/-innen der Polizei							
<b>Handlungsschwerpunkte</b> zeitgerechte, wirtschaftliche, ökologisch sinnvolle und qualitativ ausreichende Beschaffung in der erforderlichen Menge							
(Ist-Werte: Stand 31.12.)				<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>				4,17	4,94	2,90	4,70
Beamte				2,55	2,94	1,65	1,40
Tarifbeschäftigte				1,37	2,00	1,00	3,05
Andere (z.B. Land)				0,25	0,25	0,25	0,25
<b>Z</b>	<b>L</b>	<b>K</b>	<b>Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
	x		Verpflegung von Einsatzkräften (in Tagen)	9	13	15	20
	x	F	Sicherstellung von Fahrzeugen	88	jetzt in 92.1	jetzt in 92.1	jetzt in 92.1
			Gebühren Fahrzeugsicherstellungen (in €)	3.400	jetzt in 92.1	jetzt in 92.1	jetzt in 92.1
	x	F	Begleitung von Transporten durch die Polizei	34	jetzt in 92.1	jetzt in 92.1	jetzt in 92.1
			Gebühren Transportbegleitung (in €)	5.700	jetzt in 92.1	jetzt in 92.1	jetzt in 92.1
	x		Schadensersatzangelegenheiten	45	jetzt in 92.1	jetzt in 92.1	jetzt in 92.1

### Erläuterungen zum Produkt

Personal 2022/2023: Verringerung durch neue Zuordnung von Aufgaben und entsprechenden Stellenanteilen innerh. der Produkte 92.1-3

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 92.3 Polizeiverwaltung - Haushalt und Wirtschaft

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>					
11	Personalaufwendungen	214.657	199.676	271.707	274.849	278.932	282.968
12	Versorgungsaufwendungen	67.062	44.678	47.383	48.203	50.088	53.367
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577	2.906	1.706	1.804	1.852	1.901
14	Bilanzielle Abschreibungen	653	807	437	565	844	1.124
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.084	5.530	4.797	4.514	4.499	4.499
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.034</b>	<b>253.597</b>	<b>326.030</b>	<b>329.935</b>	<b>336.215</b>	<b>343.859</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-288.033</b>	<b>-253.597</b>	<b>-326.030</b>	<b>-329.935</b>	<b>-336.215</b>	<b>-343.859</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-288.033</b>	<b>-253.597</b>	<b>-326.030</b>	<b>-329.935</b>	<b>-336.215</b>	<b>-343.859</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-288.033</b>	<b>-253.597</b>	<b>-326.030</b>	<b>-329.935</b>	<b>-336.215</b>	<b>-343.859</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-288.033</b>	<b>-253.597</b>	<b>-326.030</b>	<b>-329.935</b>	<b>-336.215</b>	<b>-343.859</b>

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 97.1 Öffentlichkeitsarbeit

<b>Abteilung</b> Pressestelle	<b>Fachbereich</b>
----------------------------------	--------------------

**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 informieren
- ▶ benutzerfreundliches Internetportal des Kreises Höxter pflegen und weiter entwickeln
- ▶ für vielfältige Projekte des Kreises Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit durchführen
- ▶ gedrucktes und digitales Präsentationsmaterial erstellen
- ▶ digitales Mitarbeiterportal "Kreislinsen 4.0" aktualisieren und weiterentwickeln

				(Ist-Werte: Stand 31.12.)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					4,78	4,78	4,04	5,28
Beamte					0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte					4,78	4,78	4,04	5,28
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
	x		<b>Pressearbeit</b> Pressemitteilungen	456	590	400	400	
	x		<b>Reden und Grußworte</b> Reden	45	62	80	80	

Erläuterungen zum Produkt

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 97.1 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1					
08	Aktiviertete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1</b>					
11	Personalaufwendungen	334.696	381.091	410.968	419.171	427.537	436.072
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043	5.854	13.488	8.689	8.783	8.884
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.370	2.532	2.910	3.175	3.494	3.262
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.819	11.224	20.009	19.394	19.748	18.635
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.928</b>	<b>400.701</b>	<b>447.375</b>	<b>450.429</b>	<b>459.562</b>	<b>466.853</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-371.927</b>	<b>-400.701</b>	<b>-447.375</b>	<b>-450.429</b>	<b>-459.562</b>	<b>-466.853</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-371.927</b>	<b>-400.701</b>	<b>-447.375</b>	<b>-450.429</b>	<b>-459.562</b>	<b>-466.853</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-371.927</b>	<b>-400.701</b>	<b>-447.375</b>	<b>-450.429</b>	<b>-459.562</b>	<b>-466.853</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.052	74.900	76.200	77.700	79.300	31.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-344.876</b>	<b>-325.801</b>	<b>-371.175</b>	<b>-372.729</b>	<b>-380.262</b>	<b>-435.653</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 97.1 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255	2.000	500	500	500	500
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-255</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Erläuterungen  
zu Nr. 26  
Kameraausstattung.

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 98.1 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Behördenleitung, Gemeinschaftsbüro Landrat

<b>Abteilung</b> Gemeinschaftsbüro Landrat	<b>Fachbereich</b>
---	--------------------

**Produktbeauftragte/r**  
Anna Röttger

### Kurzbeschreibung

Behördenleitung

- ▶ Leitung der Verwaltung, gesetzliche und rechtliche Vertretung, Repräsentation des Kreises
- Personalrat / Schwerbehindertenvertretung / Gleichstellungsbeauftragte / Stabstelle Recht
- ▶ Vertretung der Beschäftigten in personalvertretungsrechtlichen Belangen und Fragen der Gleichberechtigung
- Gemeinschaftsbüro Landrat
- ▶ Umsetzung des Verbundprojektes "Hauptamt stärkt Ehrenamt"
- ▶ Koordinierung des Projektes Öko-Modellregion Kulturland Kreis Höxter
- ▶ Kreistagsverwaltung, Wahlen, Controlling, Umweltmanagement, Breitbandkoordination, Kreisentwicklungsstrategie

### Auftragsgrundlage

Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern NRW, Datenschutzgrundverordnung, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Wahlgesetze und -ordnungen, Hauptsatzung des Kreises Höxter, Geschäftsordnung für den Kreistag des Kreises Höxter

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben,  
freiwillige Aufgaben (Umweltmanagement, Breitbandkoordination, Projekte)

### 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>							
<b>Gesamt</b>				11,56	14,93	17,70	17,10
Beamte				5,91	6,58	6,30	6,12
Tarifbeschäftigte				5,65	8,35	11,40	10,98
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
			<b>Kreistagsverwaltung</b>				
	x		Aufwandsentschädigungen Kreistagsmitglieder gesamt (in €)	298.672	309.506	305.000	316.000
	x		Sitzungen Kreistag	5	5	6	6
	x		Sitzungen Kreis- und Finanzausschuss	5	5	6	6
	x		Sitzungen Fachausschüsse gesamt	12	12	14	14

# Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	x		abgerechnete Fraktionssitzungen	38	38	50	50
	x		Sitzungsgelder sachkundige Bürger gesamt (in €)	3.409	4.241	6.500	6.500
			▶ davon Ausschusssitzungen	1.568	2.120	2.900	2.900
			▶ davon Fraktionssitzungen	1.841	2.120	3.600	3.600
	x		Sitzungsgelder für Ausschussvorsitzende gesamt (in €)	n. erf.	n. erf.	5.300	5.300
	x		Fahrtkosten Kreistagsmitglieder gesamt (in €)	9.467	9.113	13.200	13.300
			▶ davon Ausschusssitzungen	6.281	6.503	8.700	8.800
			▶ davon Fraktionssitzungen	3.185	2.610	4.500	4.500
	x		Fahrtkosten sachkundige Bürger gesamt (in €)	1.110	1.677	2.000	2.200
			▶ davon Ausschusssitzungen	504	1.071	1.000	1.200
			▶ davon Fraktionssitzungen	605	606	1.000	1.000
	x		Fraktionszuwendungen gesamt (in €)	65.844	57.292	65.000	66.500
	F		Zuschussbedarf je KT-Mitglied (in €)	12.750	11.386	10.152	11.636
<hr/>							
			<b>Auszeichnungen</b>				
	x		Stellungnahmen zu Ordensanregungen	7	8	6	6
	x		Verleihungen des Verdienstwappens (§ 4 Ehrenordnung)	-	-	-	1
	x		Verleihungen der Ehrenmünze (§ 5 Ehrenordnung)	-	-	-	1
<hr/>							
			<b>Recht</b>				
	x		Verfahren	149	129	150	150
	x		Mündliche Beratungen	409	428	350	350
	x		Prozessbetreuungen	14	20	20	20
	x		rechtssichere Beantwortung von Anfragen, Prüfungs- und Arbeitsaufträgen innerhalb von 5 Arbeitstagen				
	Q		termingerechte Bearbeitung in %	97	97	98	98

## Erläuterungen zum Produkt

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 98.1 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Behördenleitung

### Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.773	796.950	746.624	197.345	100.445	32.445
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.336	197.750	81.400	209.600	334.000	3.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.678	3.500	14.500	14.500	14.500	14.500
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>440.787</b>	<b>998.200</b>	<b>842.524</b>	<b>421.445</b>	<b>448.945</b>	<b>49.945</b>
11	Personalaufwendungen	1.330.055	1.618.085	1.549.930	1.565.161	1.586.743	1.607.859
12	Versorgungsaufwendungen	326.931	271.902	326.273	331.918	344.900	367.483
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.695	162.919	53.192	173.919	394.098	57.103
14	Bilanzielle Abschreibungen	17.514	21.583	37.470	78.987	79.355	80.296
15	Transferaufwendungen	195.944	163.750	143.150	140.650	142.650	10.050
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.997	1.045.819	1.165.675	658.389	644.778	618.849
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.649.136</b>	<b>3.284.058</b>	<b>3.275.690</b>	<b>2.949.024</b>	<b>3.192.524</b>	<b>2.741.640</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.208.350</b>	<b>-2.285.858</b>	<b>-2.433.166</b>	<b>-2.527.579</b>	<b>-2.743.579</b>	<b>-2.691.695</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.208.350</b>	<b>-2.285.858</b>	<b>-2.433.166</b>	<b>-2.527.579</b>	<b>-2.743.579</b>	<b>-2.691.695</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.208.350</b>	<b>-2.285.858</b>	<b>-2.433.166</b>	<b>-2.527.579</b>	<b>-2.743.579</b>	<b>-2.691.695</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.444	222.100	207.000	210.900	215.100	239.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.003.906</b>	<b>-2.063.758</b>	<b>-2.226.166</b>	<b>-2.316.679</b>	<b>-2.528.479</b>	<b>-2.452.095</b>

#### Erläuterungen

##### zu Nr. 2

Maßgeblich REGIONALE 2022 Förderung (166.850); Förderung Heimat 2.0 (174.600 €), Förderung Ökomodellregion (77.500); Förderung Gigabitkoordinator (270.000 €), Landesförderung Heimatpreis (10.000 €).

##### zu Nr. 6

Insbesondere REGIONALE 2022 Kostenerstattung Anteil Kreise (78.400).

##### zu Nr. 11

Fortführung der Projektstelle Breitbandkoordinator durch Anschlussförderung Gigabitkoordinator, dazu 1,5 Stellen für die "Geschäftsstelle Ehrenamt" sowie eine weitere Vollzeitstelle für Abwicklung REGIONALE 2022-Projekte.

##### zu Nr. 13

Insbesondere Pflege und Support kreiseigener Software (24.900 €); Künstlersozialabgabe (2.000 €).

# Haushaltsplan 2023

## zu Nr. 15

Insbesondere Mobile Verbraucherberatung (101.400 €), Kreiszuschuss für das Zukunftszentrum Holzminden-Höxter (10.000 €), Kompetenzzentrum Frauen und Beruf (16.100), Preisgelder Heimatpreis (vgl. Nr. 2, 10.000 €).

## zu Nr. 16

Insbesondere Kreisentwicklungsstrategie (150.000 €), Projekte (Heimat 2.0 mit Sachkosten 127.500 €; Städtebauförderung (u.a. REGIONALE2022 Konsumtive Kosten für Bausteine 1 & 2 des Projektes "Erlebnisraum Weserlandschaft und Smartfarm .63.150 Projekt "Ökomodellregion" 26.100 €), Beratung Ausbau Gigabit (200.000 €), Aufwendungen und Reisekosten für ehrenamtliche Tätigkeit (332.000 €), Fraktionsarbeit (66.500 €), Geschäftsstelle Ehrenamt Sachkosten (21.000 €), Kosten Behördenleitung (insb. Bewirtungskosten 14.000 €, Repräsentationsgegenstände 18.000 €), Zuschuss Personalrat (2.600 €).

Verfügungsmittel 5.000 €.

# Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 98.1 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Behördenleitung

### Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.925	250.400	2.269.150			
19	Veräußerung von Sachanlagen						
20	Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.925</b>	<b>250.400</b>	<b>2.269.150</b>			
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.437	313.000	352.500			
27	Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	39.925	324.300	2.280.050	304.300	304.300	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.362</b>	<b>637.300</b>	<b>2.632.550</b>	<b>304.300</b>	<b>304.300</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-21.437</b>	<b>-386.900</b>	<b>-363.400</b>	<b>-304.300</b>	<b>-304.300</b>	

#### Erläuterungen

##### zu Nr. 18

U.a. Förderung der investiven Ausgaben Landesgartenschau Projekte Kreis Höxter (insgesamt 240.000 | davon 2021: 16.000 Planung; 2022-2023: 240.000 Ausführung), Förderung Gigabit (Ausbau Breitband 987.000 €).

##### zu Nr. 26

Maßgeblich Landesgartenschau Projekte Kreis Höxter (davon 2021: 20.000 Planung; 2022-2023: 300.000 Ausführung), nachrichtlich: Neuveranschlagung REGIONALE 2022 - bisher bereitgestellt 2022: 83.000 € | Gesamtbedarf nach aktueller Planung unverändert.

##### zu Nr. 28

U. a. REGIONALE 2022: Kreiszuschuss zu den jeweiligen Eigenanteilen der Städte Beverungen (Baustein 3) und Höxter (Baustein 4) für das Projekt "Erlebnisraum Weserlandschaft" sowie Gigabit „Ausbau Breitband“ (1.975.750 €).

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

### Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
316	Projekte i.R. "REGIONALE 2022"		83.000	168.500				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		66.400	134.800				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		83.000	168.500				
323	Zuschüsse Eigenanteile REGIONALE 2022		304.300	304.300		304.300	304.300	
	28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		304.300	304.300		304.300	304.300	
353	Landesgartenschau Projekte Kreis Höxter	20.000	300.000	70.000				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		224.000	56.000				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		280.000	70.000				
	28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000	20.000					

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Kreis Höxter

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
388	Breitbandausbau Förderung (Gewerbe/Schulen)	19.925		1.975.750				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.925		1.975.750				
	28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.925		1.975.750				
407	Gesundheitskioske (Heimat 2.0)			114.000				
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			102.600				
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			114.000				

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 65.1 Kommunalaufsicht

<b>Abteilung</b> Revision und Kommunalaufsicht	<b>Fachbereich</b>
---	--------------------

**Produktbeauftragte/r**  
Johann Schmidt

### Kurzbeschreibung

Kommunal- und finanzaufsichtliche Genehmigungs- und Anzeigeverfahren, insbes. Prüfung der städt. Haushalte, der Jahres- und Gesamtabschlüsse und der Haushalte/Jahresabschlüsse der Zweckverbände sowie betreffend Gründung von Beteiligung an Gesellschaften, Bürgschaften, Rezesse, Erschließungsverträge u.a.

Rechtliche Beratung der Städte in allen Rechtsbereichen zur Vermeidung von Rechtsverstößen  
Stellungnahmen zur Finanzlage der Städte bei Förderanträgen und Verfahren der Bezirksregierung  
Bearbeitung kommunalaufsichtlicher Rechtsprüfungsverfahren, Beschwerden und Stellungnahmen zu Petitionen

### 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>						
<b>Gesamt</b>			1,30	1,34	1,53	1,57
Beamte			1,30	1,34	1,53	1,17
Tarifbeschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,40

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)				
x			▶ rechtssichere und zeitnahe Rechtsberatung der Kommunen				
x			▶ hohe inhaltliche Akzeptanz gegenüber Aufsichtsentscheidungen				
x			▶ zügige kommunalaufsichtliche Prüfung und Entscheidung				

## Haushaltsplan 2023

Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>Finanzaufsicht</b>				
x			Haushaltssatzungen Städte einschließlich Stellenpläne (ggf. auch Nachtragssatzungen erforderlich)	10	9	10	8
x			Haushaltssatzungen Zweckverbände	3	3	3	3
x			Haushaltssicherungskonzepte Städte	0	0	0	2
x			Jahresabschlüsse Städte und VHS	9	13	12	12
x			Gesamtabschlüsse Befreiungen vom Gesamtabschluss	1	0	1 9	0 10
x			Stellungnahmen zur Finanzlage der Städte	15	20	12	16
			<b>Allgemeine Kommunalaufsicht</b>				
x			Kommunalaufsichtliche Beschwerden / Petitionen	28	26	20	18
x			Aufsichtliche Anfragen der Städte	62	81	80	80
x			Weiterverfolgung GPA-Prüfberichte Städte	6	1	4	3
x			Sonstige anzeigepflichtige Geschäfte (z. B. zur wirtschaftlichen Betätigung der Städte, Bürgschaften, Rezesse)	12	4	12	12
x			Besondere Rechtsprüfverfahren (z.B. Rechtmäßigkeit von Ratsbeschlüssen, Beigeordnetenwahl)			4	4

**Erläuterungen zum Produkt**

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 65.1 Kommunalaufsicht

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1</b>					
11	Personalaufwendungen	143.410	140.711	139.743	139.638	140.646	141.509
12	Versorgungsaufwendungen	54.239	54.174	60.114	61.154	63.546	67.706
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703	897	1.369	1.447	1.485	1.524
14	Bilanzielle Abschreibungen	288	380	236	297	477	657
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244	2.849	3.057	2.896	2.883	2.883
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.884</b>	<b>199.011</b>	<b>204.519</b>	<b>205.432</b>	<b>209.037</b>	<b>214.279</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-201.883</b>	<b>-199.011</b>	<b>-204.519</b>	<b>-205.432</b>	<b>-209.037</b>	<b>-214.279</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-201.883</b>	<b>-199.011</b>	<b>-204.519</b>	<b>-205.432</b>	<b>-209.037</b>	<b>-214.279</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-201.883</b>	<b>-199.011</b>	<b>-204.519</b>	<b>-205.432</b>	<b>-209.037</b>	<b>-214.279</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-201.883</b>	<b>-199.011</b>	<b>-204.519</b>	<b>-205.432</b>	<b>-209.037</b>	<b>-214.279</b>

# Haushaltsplan 2023

## Produkt 99.1 Revision

<b>Abteilung</b> Revision und Kommunalaufsicht	<b>Fachbereich</b>
---	--------------------

**Produktbeauftragte/r**  
Astrid Brinkmann

### Kurzbeschreibung

Durchführung der Jahresabschlussprüfung sowie weiterer Pflicht-, Auftrags- und Sonderprüfungen;  
Beratungen bei Auftragsvergaben ergänzend zur Vergabepflicht

### Auftragsgrundlage

§§ 102, 103 Abs. 1 und 3, 104 GO NRW i.V.m. § 53 Abs. 1 und 3 KrO 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal</b>								
<b>Gesamt</b>					4,32	4,03	4,63	4,05
Beamte (Revision)					2,38	2,09	2,19	2,72
Tarifbeschäftigte					1,94	1,94	2,44	1,33
Z	L	K	Ziele / Leistungsumfang / Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u> Strukturkennzahl (S), Haushaltswirtschaftliche Kennzahl (H), Finanzkennzahl (F), Wirtschaftlichkeitskennzahl (W), Leistungskennzahl (L), Qualitätskennzahl (Q)					
	x		Prüfung des Jahresabschlusses	1	1	1	1	
	x		Auftragsprüfungen	12	9	13	14	
	x		Produktprüfungen (mind. 5% das entspricht 4 Produkten im Jahr)	0	0	0	4	
x			Prüfung der Vergaben innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen					
	x		Vergabepflichten	329	332	280	250	
		Q	termingerechte Bearbeitung (in %)	92	88	100	100	

### Erläuterungen zum Produkt

Personalveränderungen führen im Saldo zu +0,5 Stellenanteile für Prüftätigkeiten

# Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 99.1 Revision

Kreis Höxter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfererträge						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525	750	2.650	2.650	2.650	600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige ordentliche Erträge	1					
08	Aktiviert Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>526</b>	<b>750</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>600</b>
11	Personalaufwendungen	326.183	371.693	313.263	316.238	320.532	324.729
12	Versorgungsaufwendungen	59.488	62.526	68.101	69.279	71.989	76.702
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248	2.151	2.195	2.322	2.383	2.445
14	Bilanzielle Abschreibungen	326	452	386	664	1.040	1.339
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.913	53.148	45.858	45.254	45.089	45.039
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.159</b>	<b>489.970</b>	<b>429.803</b>	<b>433.757</b>	<b>441.033</b>	<b>450.254</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-428.633</b>	<b>-489.220</b>	<b>-427.153</b>	<b>-431.107</b>	<b>-438.383</b>	<b>-449.654</b>
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-428.633</b>	<b>-489.220</b>	<b>-427.153</b>	<b>-431.107</b>	<b>-438.383</b>	<b>-449.654</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-428.633</b>	<b>-489.220</b>	<b>-427.153</b>	<b>-431.107</b>	<b>-438.383</b>	<b>-449.654</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.023	19.100	19.900	20.300	20.700	24.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-407.610</b>	<b>-470.120</b>	<b>-407.253</b>	<b>-410.807</b>	<b>-417.683</b>	<b>-425.454</b>

Erläuterungen

zu Nr. 4

Maßgeblich Verwaltungsgebühren.

zu Nr. 16

Insbesondere jährlicher Ansatz von 36.000 € 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			
	2023 €	2024 €	2025 €	2026* €
1	3	4	5	5
2022	6.770.000	2.140.000	0	-
2023	-	17.062.000	5.700.000	1.740.000
Summe	6.770.000	19.202.000	5.700.000	1.740.000

\* Über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung hinaus sind regelmäßig keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Nachrichtlich:

im Finanzplan

vorgesehene

Kreditaufnahmen	25.300.000 €	19.205.000 €	10.040.350 €	1.463.600 €
-----------------	--------------	--------------	--------------	-------------

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2021 in T €	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 in T €	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 in T €
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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	3.176 <sup>1)</sup>	2.920 <sup>1)</sup>	2.665 <sup>1)</sup>
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.086 <sup>2)</sup>	1.913 <sup>2)</sup>	1.740 <sup>2)</sup>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	4.389	3.600	3.600
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	5.347	5.400	5.400
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	740	600	600
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	8.187	7.000	7.000
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	23.926	21.433	21.005
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften	28.770	28.377	28.277

<sup>1)</sup> Davon zins- und tilgungsfreie Investitionsdarlehen i.R. Gute Schule 2020 i.H.v. 1,93 Mio. €.

<sup>2)</sup> Zins- und tilgungsfreie Liquiditätsdarlehen i.R. Gute Schule 2020.

## **Bürgschaften für:**

- die Asklepios Weserbergland-Klinik GmbH Höxter im Falle der Beendigung der Mitgliedschaft bei der kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster bis zu 25 Mio. €,
- Zweckbindungserklärung zugunsten der Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH im Zuge des Museumsumbaus im Schloss Corvey in Höhe von 2,65 Mio. €,
- die Outlaw Kinder- und Jugendhilfe gGmbH in Höhe von rund 872 T € (Stand 31.12.2021) zur Absicherung der Finanzierung eines Tagungshauses mit Übernachtungsmöglichkeit auf dem kreiseigenen Grundstück auf Norderney,

## Übersicht

### über die Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand am	Voraussichtlicher Stand am 31.12.				
	31.12.2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	2025 in T €	2026 in T €
1. Allgemeine Rücklage	17.528	17.528	17.528	17.528	17.528	17.528
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
3. Ausgleichsrücklage	8.912	10.076	10.908	8.705	6.464	4.259
4. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	1.163	832	-2.203	-2.241	-2.205	-1.874
<b>Summe</b>	<b>27.604</b>	<b>28.436</b>	<b>26.234</b>	<b>23.993</b>	<b>21.788</b>	<b>19.914</b>

*Die in der Übersicht ausgewiesenen Stände der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage ab 31.12.2021 berücksichtigen aktuelle Erkenntnisse aus den Finanzberichten zum Haushaltsjahr 2022.*

volle EUR		Erläuterungen im Anhang			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben (4.1.1)	1.033.166	1.030.000	678.772	-351.228
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (4.1.2)	168.305.392	181.862.750	184.280.171	2.417.421
3	Sonstige Transfererträge (4.1.3)	4.346.292	3.040.850	3.553.394	512.544
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4.1.4)	38.279.121	40.553.950	38.655.288	-1.898.662
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (4.1.5)	934.667	788.300	1.478.540	690.240
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (4.1.6)	26.696.149	26.699.050	28.622.598	1.923.548
7	Sonstige ordentliche Erträge (4.1.7)	5.180.650	2.387.350	5.627.628	3.240.278
8	Aktivierete Eigenleistungen (4.1.8)	134.898	145.300	149.743	4.443
9	+/- Bestandsveränderungen (4.1.8)				
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>244.910.336</b>	<b>256.507.550</b>	<b>263.046.133</b>	<b>6.538.583</b>
11	Personalaufwendungen (4.2.1)	49.452.337	50.393.600	49.556.895	-836.705
12	Versorgungsaufwendungen (4.2.2)	5.591.593	4.830.000	5.045.330	215.330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.2.3)	29.019.731	31.215.600	33.951.550	2.735.950
14	Bilanzielle Abschreibungen (4.2.4)	7.519.319	8.540.650	8.380.580	-160.070
15	Transferaufwendungen (4.2.5)	133.726.311	142.495.045	143.304.437	809.392
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (4.2.6)	23.315.942	23.635.438	23.467.844	-167.594
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.625.233</b>	<b>261.110.332</b>	<b>263.706.637</b>	<b>2.596.304</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.714.896</b>	<b>-4.602.782</b>	<b>-660.503</b>	<b>3.942.279</b>
19	Finanzerträge (4.3.1)	1.236.871	1.289.850	1.303.851	14.001
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (4.3.2)	113.830	122.900	112.216	-10.684
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>	<b>1.123.042</b>	<b>1.166.950</b>	<b>1.191.635</b>	<b>24.685</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.591.854</b>	<b>-3.435.832</b>	<b>531.132</b>	<b>3.966.964</b>
23	außerordentliche Erträge (4.4)	1.468.705	1.140.900	632.102	-508.798
24	außerordentliche Aufwendungen (4.4)				
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)</b>	<b>1.468.705</b>	<b>1.140.900</b>	<b>632.102</b>	<b>-508.798</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.123.150</b>	<b>-2.294.932</b>	<b>1.163.234</b>	<b>3.458.166</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen und Finanzanlagen (4.5)				
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögens- gegenständen und Finanzanlagen (4.5)	1.419.000			
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 - 28)</b>	<b>-1.419.000</b>			

volle EUR		Erläuterungen im Anhang			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.033.166	1.030.000	678.772	-351.228
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.261.810	176.783.100	180.553.415	3.770.315
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.642.246	1.954.850	2.336.975	382.125
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.080.611	40.553.950	37.769.298	-2.784.652
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	924.264	788.300	1.382.170	593.870
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.159.394	26.646.050	29.248.482	2.602.432
7	Sonstige Einzahlungen	3.004.035	1.960.250	2.600.777	640.527
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.232.216	1.289.850	1.313.701	23.851
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.337.741</b>	<b>251.006.350</b>	<b>255.883.589</b>	<b>4.877.239</b>
10	Personalauszahlungen	42.769.928	46.315.400	44.710.128	-1.605.272
11	Versorgungsauszahlungen	4.767.765	4.830.000	4.575.135	-254.865
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.082.999	31.048.750	30.640.017	-408.733
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.769	122.900	120.030	-2.870
14	Transferauszahlungen	132.358.366	142.495.045	143.541.915	1.046.870
15	Sonstige Auszahlungen	18.055.300	20.827.038	19.474.970	-1.352.068
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.149.127</b>	<b>245.639.132</b>	<b>243.062.195</b>	<b>-2.576.938</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (5.1)	<b>12.188.615</b>	<b>5.367.218</b>	<b>12.821.394</b>	<b>7.454.176</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.277.596	11.351.100	8.459.055	-2.892.045
19	Veräußerung von Sachanlagen	339.292	53.600	234.240	180.640
20	Veräußerung von Finanzanlagen	2.512.000	3.572.000	3.572.000	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.792		123.361	123.361
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.147.680</b>	<b>14.976.700</b>	<b>12.388.656</b>	<b>-2.588.044</b>
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	576.613	411.773	52.750	-359.023
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.051.503	26.609.232	8.211.335	-18.397.897
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.821.508	9.245.792	3.453.238	-5.792.554
27	Erwerb von Finanzanlagen	9.002.000	6.952.000	6.950.000	-2.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.794.392	5.451.300	2.630.323	-2.820.977
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.246.015</b>	<b>48.670.097</b>	<b>21.297.646</b>	<b>-27.372.451</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.098.335</b>	<b>-33.693.397</b>	<b>-8.908.990</b>	<b>24.784.407</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 + 31)</b>	<b>-2.909.721</b>	<b>-28.326.179</b>	<b>3.912.404</b>	<b>32.238.584</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.190.168	14.057.750		-14.057.750
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	292.615	297.500	884.298	586.798
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.897.553</b>	<b>13.760.250</b>	<b>-884.298</b>	<b>-14.644.548</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.012.168</b>	<b>-14.565.929</b>	<b>3.028.106</b>	<b>17.594.035</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.537.824		11.678.701	11.678.701
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	153.045		-25.028	-25.028
<b>39</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 + 37 +/- 38)</b>	<b>11.678.701</b>		<b>14.681.779</b>	<b>14.681.779</b>

<b>AKTIVA</b>	<b>volle EUR</b>	<b>Erläuterungen im Anhang</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>		(3.1.1)	<b>2.100.806</b>	<b>1.468.705</b>
<b>Anlagevermögen</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände		(3.1.2.1)	854.009	948.429
Sachanlagen		(3.1.2.2)		
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
Grünflächen			136.715	144.201
Ackerland			41.061	41.061
Wald, Forsten			128.751	129.759
Sonstige unbebaute Grundstücke			577.121	585.327
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
Kinder- und Jugendeinrichtungen			3.853.820	3.945.595
Schulen			16.094.727	16.983.182
Wohnbauten			385.507	391.378
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			14.495.238	14.984.712
Infrastrukturvermögen				
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			9.585.275	9.522.022
Brücken und Tunnel			12.214.319	12.078.005
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherheitsanlagen			0	0
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			0	0
Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen			52.842.287	53.008.998
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			4.182.083	4.530.188
Bauten auf fremdem Grund und Boden			449.829	483.120
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			134.810	133.510
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			6.821.633	7.558.456
Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.025.193	5.671.529
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			9.079.932	3.222.499
Finanzanlagen		(3.1.2.3)		
Anteile an verbundenen Unternehmen			4.378.671	4.378.671
Beteiligungen			16.294.083	16.294.083
Sondervermögen			0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens			61.923.170	58.545.170
Ausleihungen				
an verbundene Unternehmen			0	0
an Beteiligungen			0	0
an Sondervermögen			0	0
Sonstige Ausleihungen			0	0
			<b>220.498.235</b>	<b>213.579.895</b>
<b>Umlaufvermögen</b>				
Vorräte		(3.1.3.1)		
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			229.005	251.142
Geleistete Anzahlungen			0	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
Gebühren		(3.1.3.2)	3.407.733	2.491.009
Beiträge			0	0
Steuern			0	11.859
Forderungen aus Transferleistungen			10.042.162	10.930.536
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			5.485.540	5.607.528
Privatrechtliche Forderungen		(3.1.3.3)		
gegenüber dem privaten Bereich			1.021.347	857.848
gegenüber dem öffentlichen Bereich			4.085	2.031
gegen verbundene Unternehmen			0	0
gegen Beteiligungen			0	0
gegen Sondervermögen			0	0
Sonstige Vermögensgegenstände		(3.1.3.4)	49.466	54.475
Wertpapiere des Umlaufvermögens		(3.1.3.5)	0	0
Liquide Mittel		(3.1.3.6)	14.681.779	11.678.701
			<b>34.921.117</b>	<b>31.885.130</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		(3.1.4)	<b>12.767.631</b>	<b>11.318.223</b>
<b>Gesamtvermögen</b>			<b>270.287.789</b>	<b>258.251.952</b>

<b>PASSIVA</b>		Erläuterungen im Anhang	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	volle EUR			
<b>Eigenkapital</b>				
Allgemeine Rücklage		(3.2.1.1)	17.528.414	17.528.414
Sonderrücklagen			0	0
Ausgleichsrücklage		(3.2.1.3)	8.912.474	10.035.624
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		(3.2.1.4)	1.163.234	-1.123.150
			<b>27.604.122</b>	<b>26.440.888</b>
<b>Sonderposten</b>				
für Zuwendungen		(3.2.2.1)	57.215.837	57.542.303
für Beiträge			0	0
für den Gebührenausgleich		(3.2.2.2)	3.088.266	1.524.182
Sonstige Sonderposten		(3.2.2.3)	1.429.321	1.161.455
			<b>61.733.424</b>	<b>60.227.940</b>
<b>Rückstellungen</b>				
Pensionsrückstellungen		(3.2.3.1)	104.299.655	101.605.543
Rückstellungen für Deponien und Altlasten		(3.2.3.2)	27.836.412	27.945.281
Instandhaltungsrückstellungen		(3.2.3.3)	3.564.289	1.761.737
Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW		(3.2.3.4)	11.759.379	10.780.719
			<b>147.459.735</b>	<b>142.093.280</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		(3.2.4)		
Anleihen			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			3.175.611	4.051.290
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			2.085.924	2.215.614
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			4.389.498	3.183.226
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			5.347.333	5.667.319
Sonstige Verbindlichkeiten			740.379	478.185
Erhaltene Anzahlungen		(3.2.4.1)	8.187.499	6.199.758
			<b>23.926.243</b>	<b>21.795.391</b>
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>		(3.2.5)	<b>9.564.265</b>	<b>7.694.452</b>
<b>Gesamtkapital</b>			<b>270.287.789</b>	<b>258.251.952</b>

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021 Euro	Erläuterungen
		2023 Euro	2022 Euro		
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b><u>Aufwendungen für die Fraktionsarbeit</u></b>				
1.1	CDU	6.900	6.900	6.859	Sockelbetrag je Fraktion: 2.500 Euro zuzügl. 200 Euro je Fraktionsmitglied; UWG/CWG, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD und FDP zzgl. 1.560 Euro wegen Verzicht auf ein Fraktionsbüro Zahlung an Fraktionslose nach Kreistagsbeschluss vom 17.12.2015
1.2	SPD	4.100	4.100	1.390	
1.3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	5.460	5.460	4.890	
1.4	UWG/CWG	4.660	4.660	4.236	
1.5	FDP	4.460	2.900	2.398	
1.6	AfD	4.460	2.900	3.976	
1.7	LINKE (Zahlung an Fraktionslosen)	600	600	600	
1.8	BfH (Zahlung an Fraktionslosen)	600	600	600	
<b>2</b>	<b><u>Zuwendungen für die Geschäftsführung</u></b>				
2.1	CDU	18.418	18.418	17.963	
2.2	SPD	6.697	6.697	771	
2.3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	5.860	5.860	4.980	
2.4	UWG/CWG	2.511	2.511	2.512	
2.5	FDP	1.674	1.674	1.649	
2.7	AfD	1.674	1.674	0	

**Teil B: geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 Euro	Haushaltsjahr 2022 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	2	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 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	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen ( Schränke und Kopierer) 4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	keine Kopierkosten mehr nach Digitalisierung
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechenzeiten auf auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	Verzicht 1 Jahresabonnement "Der Landkreis"
<b>6. Sonstiges</b>	200,00	200,00	0,00	IT-Leistungen: Abschreibungen und Personalkosten

## Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 Euro	Geldwert Vorjahr 2022 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 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	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und - maschinen (Schränke und Kopierer) 4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	keine Kopierkosten mehr nach Digitalisierung
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und - zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechenzeiten auf auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
<b>6. Sonstiges</b>	200,00	200,00	0,00	IT-Leistungen: Abschreibungen und Personalkosten

## Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 Euro	Geldwert Vorjahr 2022 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle (kalk. Miete) 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und - maschinen (Schränke und Kopierer) 4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	keine Kopierkosten mehr nach Digitalisierung
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und - zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechenzeiten auf auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
<b>6. Sonstiges</b>	200,00	200,00	0,00	IT-Leistungen: Abschreibungen und Personalkosten

## Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: UWG/CWG				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 Euro	Geldwert Vorjahr 2022 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle (kalk. Miete) 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und - maschinen (Schränke und Kopierer) 4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	keine Kopierkosten mehr nach Digitalisierung
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und - zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechenzeiten auf auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
<b>6. Sonstiges</b>	200,00	200,00	0,00	IT-Leistungen: Abschreibungen und Personalkosten

## Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 Euro	Geldwert Vorjahr 2022 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle (kalk. Miete) 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	509,28	0,00	keinen Büroraum mehr angemietet
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und - maschinen (Schränke und Kopierer) 4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	keine Kopierkosten mehr nach Digitalisierung
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und - zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechenzeiten auf auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
<b>6. Sonstiges</b>	200,00	200,00	0,00	IT-Leistungen: Abschreibungen und Personalkosten

**Teil B: geldwerte Leistungen**

Fraktion: AFD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 Euro	Geldwert Vorjahr 2022 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle (kalk. Miete)	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und - maschinen (Schränke und Kopierer)	0,00	0,00	0,00	keine Kopierkosten mehr nach Digitalisierung
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und - zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechenzeiten auf auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	200,00	200,00	0,00	Abschreibungen und Personalkosten

## **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der am 01.01.2019 neu in Kraft getretenen KomHVO, sind die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten, den Anlagen beizufügen.

Im Folgenden sollen daher die Beteiligungsstruktur, die finanziellen Beziehungen<sup>1</sup> 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.

---

<sup>1</sup> Bei den Ergebnissen 2021 handelt es sich teilweise um gerundete Beträge.

## Beteiligungen mit einem Anteil von über 20 %

### volle EUR

Nr.	Beteiligung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1</b>	<b>Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH</b>						
	Anteil: 100,00 % 25.000 €						
	Gewinnabführung:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2</b>	<b>EAM Sammel- und Vorsicht 4 GmbH</b>						
	Anteil: 82,84 % 25.000 €						
	Gewinnabführung:	191.710	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>3</b>	<b>Sparkassenzweckverband<sup>2</sup></b>						
	Anteil: 73,91 % <sup>3</sup>						
	Gewinnausschüttung <sup>4</sup>				550.000	550.000	550.000
<b>4</b>	<b>Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH</b>						
	Anteil: 44,56 % 683.662 €						
	Budget: <sup>5</sup>	808.280	875.000	976.900 <sup>6</sup>	1.003.900	1.031.900	1.061.900
<b>5</b>	<b>Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter</b>						
	Anteil: 33,33 %						
	Verbandsumlage <sup>7</sup> :			6.361.000	6.631.000	7.992.000	8.918.000
<b>6</b>	<b>Diemelwasserverband</b>						
	Anteil: 29,27 %						
	Verbandsumlage: <sup>8</sup>	0 <sup>9</sup>	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>7</b>	<b>Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge</b>						
	Anteil: 26,09 %						
	Verbandsumlage:	80.350	77.000	77.000	77.000	71.000	71.000

2 Fusion der Sparkasse Höxter mit den Sparkassen Paderborn-Detmold und Delbrück zum 01.04.2023.

3 Da die öffentlich-rechtlichen Einrichtungen über kein Stammkapital verfügen, wurde der Anteil dort nach den dem Kreis Höxter zustehenden Stimmrechten ermittelt.

4 Geplante Gewinnausschüttung durch Fusion.

5 Budgetzahlungen exklusive Themenbudgets und Budgets für diverse Projekte (vgl. Produkt 61.2).

6 Ab 2023 zusätzliches Budget für Planstelle "Infrastrukturmanagement und Digitalisierung".

7 Umlage wird im Jahr 2023 erstmalig erhoben.

8 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.

9 Im Jahr 2021 wurde keine Umlage erhoben.

## Unmittelbare Beteiligungen mit einem Anteil von unter 20 %

### volle EUR

Nr.	Beteiligung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1</b>	<b>Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH &amp; Co. KG</b>						
	Anteil: 12,50 % 65.000 €						
	Gewinnabführung:	39.100	35.000	39.350	39.350	39.350	39.350
<b>2</b>	<b>Wege durch das Land gGmbH</b>						
	Anteil: 11,11 % 11.000 €						
	Gesellschafterbeitrag:	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>3</b>	<b>OstWestfalenLippe GmbH</b>						
	Anteil: 7,14 % 2.050 €						
	Beitrag: <sup>10</sup>	92.110	82.900	145.700 <sup>11</sup>	131.700	131.700	131.700
<b>4</b>	<b>Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH</b>						
	Anteil: 3,92 % 392.000 €						
	Verlustabdeckung:	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>5</b>	<b>Interargem GmbH</b>						
	Anteil: 3,23 % 71.000 €						
	Gewinnabführung:	387.300	390.200	552.200	529.900	488.300	547.000
<b>6</b>	<b>Westfalen Weser Energie GmbH &amp; Co. KG</b>						
	Anteil: 1,59 % 1.156.780 €						
	Gewinnentnahme:	648.700	648.000	638.000	637.000	635.000	633.000
<b>7</b>	<b>Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland</b>						
	Anteil: 14,29 %						
	Verbandsumlage:	48.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>8</b>	<b>Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (AöR)</b>						
	Anteil: 7,14 %						
	Umlage:	337.900	345.000	345.000	375.000	375.000	375.000
<b>9</b>	<b>ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG</b>						
	Anteil: 1,15 % 1.000 €						
	Genossenschaftsbeitrag:		160	160	160	160	160

<sup>10</sup> Schwankungen in den Beträgen aufgrund von unterschiedlichen Höhen der Zusatzbeiträge für die Regionale 2022; Zusatzbeiträge fallen nur bis einschließlich 2023 an).

<sup>11</sup> Ab 2023 zusätzliches Budget für „Teutoburger Wald Tourismus i.H.v. jährl. 84.400 € statt bisheriger Tourismusumlage.

## Unmittelbare Beteiligungen mit einem Anteil von unter 20 %

### volle EUR

Nr.	Beteiligung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>d-NRW AöR</b>						
	Anteil:                      0,08 %                      1.000 €						
	Es bestehen keine weiteren Finanzbeziehungen zum Kreis Höxter.						
<b>11</b>	<b>Institut für Beruf, Kultur und Bildung „Bildungsgenossenschaft“</b>						
	Genossenschaftsanteil:                      2.000 €						
	Genossenschaftsbeitrag:		60.0000	60.000	60.000	60.000	60.000

# Stellenplan 2023

## 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 927 im Oktober 2022 errechnen sich zum 30.06.2022 tatsächlich besetzte vollzeitverrechnete Stellen von insgesamt 733 und von voraussichtlich rund 720 zum 01.01.2023.

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 ein verbindlicher Rahmen, der nicht überschritten werden darf. 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 2023 ausgewiesenen 881,50 Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie tariflich Beschäftigte sind rd. 310 Stellen in den nachstehend aufgeführten Aufgabenbereichen überwiegend durch Gebühren oder Drittmittel finanziert:

Rettungsdienst	158,00	(gebührenfinanziert)
Kreisleitstelle	28,00	(gebührenfinanziert)
Abfallentsorgung/-sammlung	22,00	(gebührenfinanziert)
Umweltverwaltung	6,20	(Personalkostenerstattung durch Land)
Schwerbehindertenrecht	5,54	(Personalkostenerstattung durch Land)
Elterngeld	1,99	(Personalkostenerstattung durch Land)
Kommunales Integrationszentrum	7,00	(Personalkostenförderung durch Land)
Kommunale Koordinierung	3,50	(Personalkostenförderung durch Land)
Teilhabe- u. Integrationsstrategie 2030	1,00	(Personalkostenförderung durch Land)
Kommunales Integrationsmanagement	3,30	(Personalkostenförderung durch Land)
Jobcenter Kreis Höxter	34,00	(Personalkostenerstattung durch Bund)
Stromspar-Check	4,00	(Personalkostenerstattung durch Bund)
Kontrolle von Abfallbehältern	2,00	(Personalkostenerstattung durch Bund)
ÖGD Pakt	10,00	(Personalkostenerstattung durch Bund)
ÖGD-Digitalpakt	2,00	(Personalkostenerstattung durch Bund)
Gewässerentwicklungsprojekt	2,00	(Personalkostenförderung)
Förderung von zdi-Netzwerken	0,75	(Personalkostenförderung)

Hauptamt stärkt Ehrenamt (bis Juni 2023)	1,50	(Personalkostenförderung)
Koordination Breitbandausbau	1,00	(Personalkostenförderung)
Digitaler Bildungscoach	0,50	(Personalkostenförderung)
Regionales Bildungszentrum	0,50	(Personalkostenförderung)
Schul-IT	1,00	(Personalkostenförderung)
Nationale Klimaschutzinitiative	1,00	(Personalkostenförderung)
Smarte Gesundheits- und Pflegeversorgung	1,00	(Personalkostenförderung)
Koordination Erlebnisraum Weserlandschaft“ und "Weser erfahren	2,00	(Personalkostenförderung)
Ökomodellregion	1,00	(Personalkostenförderung)
Implementierung Kommunales Integrationsma- nagement	3,50	(Personalkostenförderung)
Digitalnetzwerk (Schwerpunkt: Smart Cities)	1,50	(Personalkostenförderung)
Smarte Nahversorgungsräume der Zukunft	2,00	(Personalkostenförderung)
Zero Waste	1,00	(Personalkostenförderung)
Koordination Netzwerk Kinderschutz	0,67	(Personalkostenförderung)
Projekt "Kinderstark"	1,00	(Personalkostenförderung)

#### **Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Die Gesamtzahl der Planstellen der Beamtinnen und Beamten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3 vollzeitverrechnete Stellen von 191,00 Stellen auf 194,00 Stellen.

#### **Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Die Gesamtzahl der Planstellen der tariflich Beschäftigten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 47,5 vollzeitverrechnete Stellen. Außer dem Anstieg (+25,00) aus den o. g. geförderten und gebührenfinanzierten Stellen ergeben sich u.a. Mehrbedarfe in den Bereichen Gesundheitswesen, Familie, Jugend und Soziales und Verwaltungsinterne Dienste.

#### **Stellen für Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

2023 befinden sich beim Kreis Höxter nach der Planung 78 Dienstkräfte in der Ausbildungszeit. 22 Beamtinnen und Beamte befinden sich in der Probezeit.

## Stellenplan 2023

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes.- Gr.	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2023	Erläuterungen
		ins- gesamt	davon aus- geson- dert				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wahlbeamte</b>							
Landrat	B 6	1,00 <sup>+) </sup>	-	1,00 <sup>+) </sup>	1,00	1,00	+) gem. EingrVO
Kreisdirektor	B 4	1,00 <sup>+) </sup>	-	1,00 <sup>+) </sup>	1,00	1,00	
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
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	12,50	1,00 <sup>++) </sup>	10,00	8,12	8,12	<sup>++) </sup> Stellen Jobcenter
Rat/Rätin (2. Einstiegsamt)	A 13	1,00	-	-	1,00	1,00	
Rat/Rätin (1. Einstiegsamt)	A 13	7,00	-	10,00	8,48	6,70	
Amtsrat/-rätin	A 12	17,00	3,00 <sup>++) </sup>	15,50	15,19	15,77	<sup>++) </sup> Stellen Jobcenter
Brandamtsrat/-rätin	A 12	1,00 <sup>+++)</sup>	1,00 <sup>+++)</sup>	1,00 <sup>+++)</sup>	1,00	0,00	<sup>+++)</sup> Stellen Kreisleitstelle
Amtmann/-frau	A 11	35,00	1,00 <sup>++) </sup>	35,00	25,37	27,09	<sup>++) </sup> Stellen Jobcenter
Brandamtman/-frau	A 11	1,00 <sup>+++)</sup>	1,00 <sup>+++)</sup>	1,00 <sup>+++)</sup>	1,00	1,00	<sup>+++)</sup> Stellen Kreisleitstelle
Oberinspektor/-in	A 10	54,00 <sup>++) </sup>	6,00 <sup>++) </sup>	54,00 <sup>++) </sup>	26,73	30,51	<sup>++) </sup> Stellen Jobcenter
Brandoberinspektor/-in	A 10	-	-	-	-	-	
Inspektor/-in	A 9	-	-	-	16,88	19,00	
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
Amtsinspektor/-in	A 9	13,50	-	13,50	12,45	11,33	
Hauptbrandmeister/-in	A 9	17,00 <sup>+++)</sup>	17,00 <sup>+++)</sup>	17,00 <sup>+++)+)</sup>	15,00	13,00	<sup>+++)</sup> Stellen Kreisleitstelle
Hauptsekretär/-in	A 8	15,00	-	15,00	12,06	11,56	
Obersekretär/-in	A 7	7,00	-	7,00	7,56	7,56	
Sekretär/-in	A 6	2,00	-	1,00	0,51	1,51	
<b>insgesamt:</b>		194,00	30,00	191,00	162,35	165,15	

## Stellenplan 2023

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen* 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
15	5,00	3,50	3,90	4,90	
14	6,00	6,00	3,17	2,17	
13	4,00	3,00	1,50	1,50	
12	7,00	7,00	6,25	6,40	
11	46,00	44,00	39,45	39,43	
10	42,00 <sup>+) </sup>	38,00	37,21	37,69	
9c	71,00 <sup>+) </sup>	68,00	59,84	60,32	<sup>+) </sup> Anzahl Stellen Rettungsdienst (3)
9b	26,00 <sup>+) </sup>	24,00	20,40	19,40	<sup>+) </sup> Anzahl Stellen Rettungsdienst (3)
9a	45,00	43,00	40,13	40,13	
N	70,00 <sup>+) </sup>	64,00	53,75	55,25	<sup>+) </sup> Stellen Notfallsanitäter*innen (69)
8	44,00	42,00	34,79	32,70	
7	64,00	61,00	58,05	55,53	
6	96,00 <sup>+) </sup>	93,00	92,80	93,08	<sup>+) </sup> Anzahl Stellen Rettungsdienst (18)
5	19,00	17,00	12,54	12,81	
4	50,00 <sup>+) </sup>	41,00	37,00	26,00	<sup>+) </sup> Anzahl Stellen Rettungsdienst (45)
3	5,00	5,00	2,54	2,54	
2	4,00	4,00	1,75	1,75	
Sozial- und Er-ziehungsdienst					
S 18	1,00	1,00	1,00	1,00	
S 17	7,00	5,00	4,77	3,77	
S 15	1,00	0,00	0,00	0,00	
S 14	50,00	48,00	38,82	39,60	
S 12	10,00	9,00	7,82	6,82	
S 11 b	12,50	13,50	12,72	12,33	
S 8a	2,00	0,00	0,00	0,00	
<b>insgesamt:</b>	687,50	640,00	570,20	555,12	

nachrichtlich Angestellte in der Schlachtier- und Fleischuntersuchung

14                      16                      13                      14

<sup>+)</sup>  = Stellen im Rettungsdienst insgesamt

138

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

#### Beamtinnen/Beamte

Produktbereich	Wahl beamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				
			2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt								
	B6	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
1	2		3				4				5				
Kreisorgane	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revision und Kommunalaufsicht	-	-	-	-	1,00	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-
Kreispolizeibehörde V/L	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	1,00	2,00	-	1,00	-	-	-
Verwaltungsinterne Dienste	-	-	1,00	-	2,50	-	2,00	1,00	9,00	7,00	-	2,50	1,00	0,50	-
Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr	-	-	-	1,00	-	-	3,00	1,00	3,00	9,00	-	19,00 <sup>oo)</sup>	5,00	6,00	1,00
Gesundheits- und Veterinärwesen	-	-	2,00	1,00	4,00	-	-	2,00	2,00	1,00	-	2,00	2,00	-	1,00
Familie, Jugend und Soziales	-	-	-	1,00	-	-	1,00	2,00	8,00	23,00	-	4,00 <sup>oo)</sup>	4,00	-	-
Jobcenter Kreis Höxter	-	-	-	-	1,00	-	-	3,00	1,00	6,00	-	-	-	-	-
Umwelt, Bauen und Geoinformation	-	-	1,00	2,00	3,00	-	1,00	6,00	8,00	6,00	-	1,00	-	0,50	-
Bildung und Kreisentwicklung	-	-	-	-	-	1,00	-	-	2,00	-	-	1,00	3,00	-	-
insgesamt	1,00	1,00	4,00	5,00	12,50	1,00	7,00	18,00	36,00	54,00	0,00	30,50	15,00	7,00	2,00

#### Erläuterungen:

<sup>oo)</sup> = 4 Stellen mit Amtszulage

<sup>ooo)</sup> = 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	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kreispolizeibehörde V/L	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	2,50	-	-	-	-	-
Verwaltungsinterne Dienste	-	2,00	-	2,00	10,00	9,00	11,00	7,00	7,00	7,00	15,00	12,50	2,00	1,00	-	-	-
Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr	-	-	-	-	-	4,00	13,00	5,00	7,00	13,00	16,00	23,00	1,00	45,00	1,00	-	69,00
Gesundheits- und Veterinärwesen	5,00	3,00	2,00	-	2,00	-	3,00	7,00	6,00	5,00	3,00	9,00	8,00	4,00	-	-	1,00
Familie, Jugend und Soziales	-	-	-	-	-	7,00	17,00	-	1,00	7,00	10,00	4,50	2,00	-	-	-	-
Jobcenter Kreis Höxter	-	-	-	-	2,00	1,00	11,00	0,00	4,00	3,00	2,00	-	-	-	-	-	-
Umwelt, Bauen und Geoinformation	-	-	-	3,00	27,00	15,50	6,00	2,00	19,00	7,00	13,00	34,50 <sup>o)</sup>	4,00	-	3,00	2,00	-
Bildung und Kreisentwicklung	-	1,00	2,00	2,00	5,00	3,50	9,00	5,00	0,00	2,00	4,00	10,00	2,00	-	1,00	2,00	-
<b>insgesamt:</b>	5,00	6,00	4,00	7,00	46,00	42,00	71,00	26,00	45,00	44,00	64,00	96,00	19,00	50,00	5,00	4,00	70,00

#### Erläuterungen:

o) 7 Stellen mit Zulage für Mitarbeiter im Straßenunterhaltungsdienst

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

#### **Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst -**

Produktbereich	S18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S8a
Familie, Jugend und Soziales	1,00	7,00	1,00	50,00	10,00	11,00	2,00

#### **Tariflich Beschäftigte - Rettungsdienst -**

Produktbereich	9c	9b	N	6	4
Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr	3,00	3,00	69,00	18,00	45,00

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen und Beamten 2023	Zahl der Beamtinnen und Beamten 2022	Zahl der Beamtinnen und Beamten am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär*in	A 6	1	1	0	
Brandmeister*in	A 7	2	1	1	
Inspektor*in	A 9	16	13	8	
Oberinspektor*in	A 10	2	1	1	
Rat/Rätin	A13	1	1	1	
<b>insgesamt:</b>		<b>22</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	19	18	
Azubi z. Verw.-Fachangestellten	Ausbildungsentgelt	14	14	
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	
Inspektoranwärter*in Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	2	1	
Azubi z. Fachinformatiker*in	Ausbildungsentgelt	1	2	
Azubi z. Verm.-Techniker*in	Ausbildungsentgelt	2	2	
Azubi z. Geomatiker*in	Ausbildungsentgelt	1	2	
Azubi z. Straßenwärter*in	Ausbildungsentgelt	2	4	
Umweltoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	1	1	
Vermessungsoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	1	0	
Azubi z. Rettungssanitäter*in	Ausbildungsentgelt	8	0	
Azubi z. Notfallsanitäter*in	Ausbildungsentgelt	14	9	
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	6	6	
Berufspraktikant*in	Praktikantenentgelt	5	1	
<b>insgesamt:</b>		<b>78</b>	<b>62</b>	

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.